



INFRA S.A.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

3º trimestre de 2022

INFRA

Outubro de 2022

Aprovado na 404ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 15 de dezembro de 2022

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 3º trimestre. Brasília, 2022. 103p.

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

Versão 0.15

Infra S.A.

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

Diretor-Presidente da INFRA e Diretor de Mercado e Inovação (interino)

Mateus Szwarcwing

Chefe de Gabinete

Carlo Vito Borello Masoero Dourado

Diretor de Empreendimentos – DIREM

Alex Trevizan

Diretor de Administração e Finanças -

Marcelo Caldas

Diretor de Planejamento

Alessandro Reichert

Superintendência de Governança e Estratégia

Sergio Akutagawa

Assessor de Governança

Marcelo Feijó

Gerente de Estratégia

Sérgio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Equipe de apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Janderley Heriberto Carneiro

Júlia Gonçalves Caldas

Carta do Presidente



As entregas realizadas pela Valec ao longo do terceiro trimestre contribuíram para a plena execução do planejamento estratégico, em parceria com o Ministério da Infraestrutura, além de ampliar a participação do capital privado nos investimentos para melhorias na rede de transportes do Brasil.

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

A imagem da empresa esteve positiva nesse trimestre devido ao aumento de participações da Valec em redes sociais, eventos e/ou seminários externos, pautas nas principais mídias especializadas e, claro, com a continuidade do programa “Terminais Inteligentes”, que resultou no sucesso dos leilões de terminais localizados ao longo Ferrovia Norte-Sul, conduzidos com transparência e ampla participação da sociedade durante as fases de audiência pública.

Ademais, a melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário e a otimização de recursos foram premissas de sucesso na instituição. Destaque para as parcerias formalizadas com a empresa americana ENSCO e o SENAI CIMATEC de Salvador (BA) com o intuito de cooperação técnica e internalização de conhecimento e ações estruturantes junto ao financeiro e gestão de pessoas da Valec para redução de gastos com vistas a melhorias nos aspectos de governança e gestão.

Ao final de outubro, a aprovação do processo de incorporação da EPL na Valec resultou na criação da Infra S.A. Essa nova constituição assume um papel de protagonista no desenvolvimento da infraestrutura nacional pois abre caminho para novos mercados e soluções de infraestrutura de transportes ao aliar o aspecto multimodal e integrado da Infra S.A no planejamento de longo prazo, estruturação de projetos de concessão e obras ferroviárias.

Mateus Szwarcwing

Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS.....	5
1 APRESENTAÇÃO.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
3 ELEMENTOS DE ANÁLISE.....	10
4 FAROL DE DESEMPENHO.....	12
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2022.....	13
5.1 Gráficos de desempenho.....	14
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	15
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil.....	16
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública.....	33
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	42
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	48
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	57
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	70
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos.....	76
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados.....	84
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos.....	89

Índice de Figuras

Figura 1 – Mapa estratégico da Infra	8
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	13
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)	15
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)	16
Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2)	17
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1	18
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)	19
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8	20
Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.9	21
Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.10	22
Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.11	23
Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.12	24
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13	25
Figura 14 – Desempenho da Meta 1.1.14	26
Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1	27
Figura 16 – Desempenho da Meta 1.1.15.1 (continuação)	28
Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2	29
Figura 18 – Desempenho da Meta 1.1.15.2 (continuação)	30
Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)	31
Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação)	32
Figura 21 – Dashboard do Objetivo 1.2	33
Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.1	34
Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.2	35
Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.3	36
Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.4	37
Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5	38
Figura 27 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação)	39
Figura 28 – Desempenho da Meta 1.2.6	40
Figura 29 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)	41
Figura 30 – Dashboard do Objetivo 2.1	42
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.2	43
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.3	44
Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2	45
Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)	46
Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)	47
Figura 36 – Dashboard do Objetivo 2.2	48
Figura 37 – Desempenho da Meta 2.2.1	49
Figura 38 – Desempenho da Meta 2.2.2	50
Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)	51
Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.3	52
Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)	53
Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.5	54
Figura 43 – Desempenho da Meta 2.2.5 (continuação)	55
Figura 44 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)	56
Figura 45 – Dashboard do Objetivo 2.3	57
Figura 46 – Dashboard do Objetivo 2.3 (continuação)	58
Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.1	59
Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.3	60
Figura 49 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)	61

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.4	62
Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.5	63
Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.6	64
Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.7	65
Figura 54 – Desempenho da Meta 2.3.8	66
Figura 55 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação).....	67
Figura 56 – Desempenho da Meta 2.3.9	68
Figura 57 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)	69
Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.1.....	70
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.9	71
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.1.11	72
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.1.12	73
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.1.13	74
Figura 63 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico).....	75
Figura 64 – Dashboard do Objetivo 3.2.....	76
Figura 65 – Desempenho da Meta 3.2.1	77
Figura 66 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação).....	78
Figura 67 – Desempenho da Meta 3.2.2	79
Figura 68 – Desempenho da Meta 3.2.3.2	80
Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.4	81
Figura 70 – Desempenho da Meta 3.2.5	82
Figura 71 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....	83
Figura 72 – Dashboard do Objetivo 3.3.....	84
Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.1	85
Figura 74 – Desempenho da Meta 3.3.4	86
Figura 75 – Desempenho da Meta 3.3.5	87
Figura 76 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico).....	88
Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1).....	89
Figura 78 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2).....	90
Figura 79 – Desempenho da Meta 3.4.1	91
Figura 80 – Desempenho da Meta 3.4.2	92
Figura 81 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação).....	93
Figura 82 – Desempenho da Meta 3.4.4	94
Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.6	95
Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação).....	96
Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.7	97
Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.9	98
Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação).....	99
Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.10	100
Figura 89 – Proposta de inclusão de nova meta “Alcançar nota 8,34 no IG-Sest”	101
Figura 90 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico).....	102
Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico - continuação).....	103

1 APRESENTAÇÃO

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

Este relatório visa manter a alta administração da Infra pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre julho a setembro 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 51402.105081/2022-65.

2 METODOLOGIA

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

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

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



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra

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

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

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

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

3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 1: Estrutura de desempenho do indicador

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

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





Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

4 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2022



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

5.1 Gráficos de desempenho

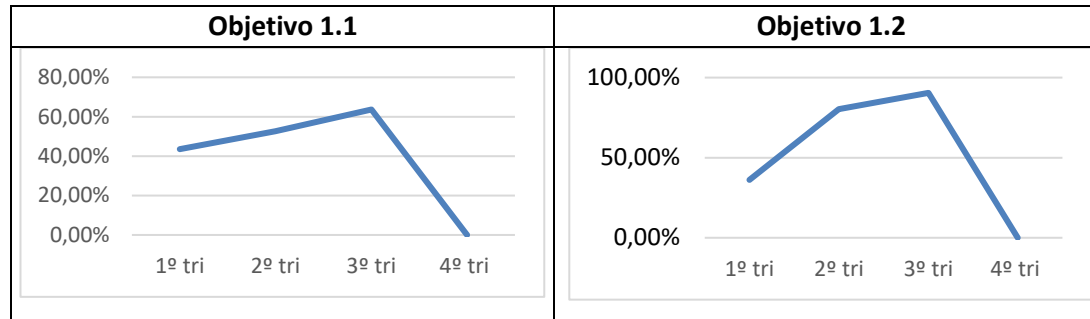


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

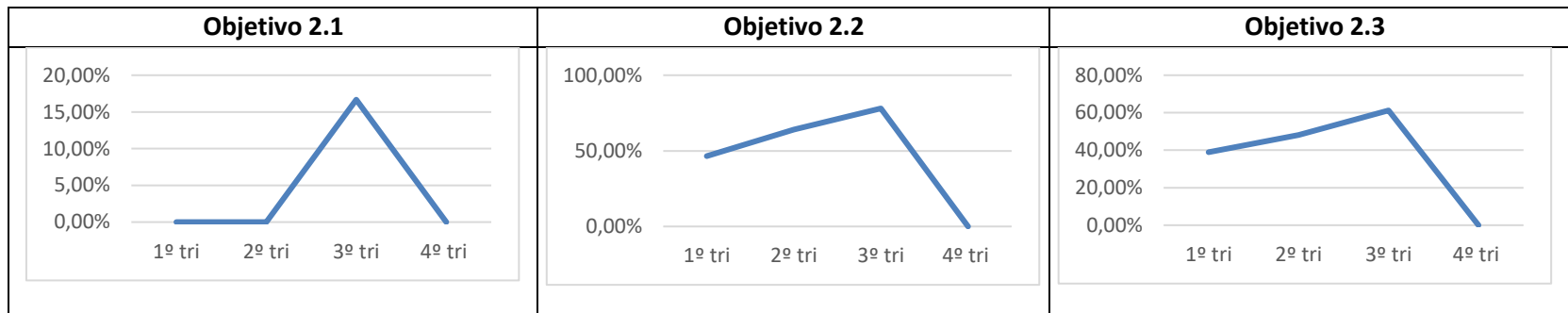


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

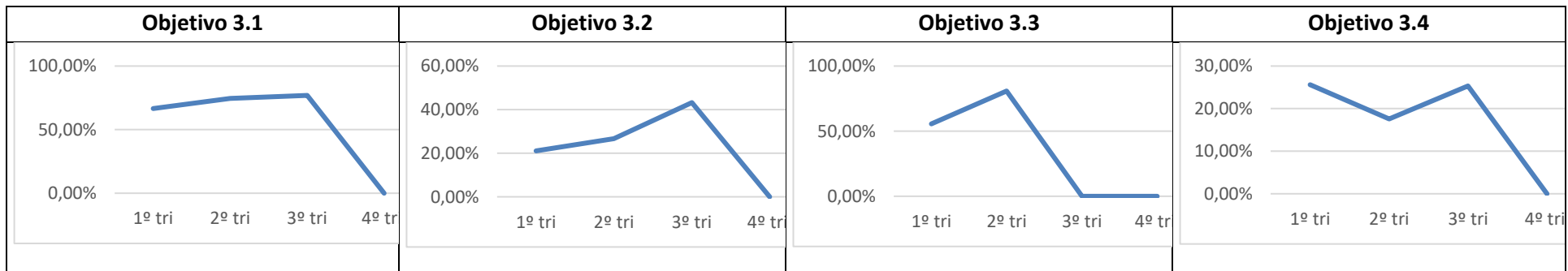


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

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

		1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil			
		Desempenho PN 2022		63,67%	
		Relevância		01	
		Unidade		mês	
1.1.1 Concluir 65% da FIOI II até dezembro de 2022		1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022		1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOI II	
Desempenho 2022		88,32%		Desempenho 2022	
Referência		65%		100,00%	
Relevância		01		80	
Unidade		mês		01	
Avanço físico acumulado da FIOI II		Estabelecer 1 cenário para equacionamento da participação societária da Infra		Quantidade de km de superestrutura	
Resultado		57,41%		Resultado	
Relevância		01		160,00	
Unidade		100		01	
		Desempenho		100,00%	
		Número de cenários viáveis apresentados		8	
		Número de cenários planejados		1	
		Relevância		01	
		Unidade		mês	
		Desempenho		75,00%	
		Número de soluções apresentadas		3	
		Número de soluções planejadas		4	
		Relevância		01	
		Unidade		mês	
		Desempenho		0,00%	
		Número de propostas apresentadas		0	
		Número de propostas planejadas		1	
		Relevância		01	
		Unidade		mês	

Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)

1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022		1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022		1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III em 2022		1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Infra nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022		1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dezembro de 2022		1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022		1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022	
Desempenho 2022	100,00%	Desempenho 2022	30,00%	Desempenho 2022	30,00%	Desempenho 2022	100,00%	Desempenho 2022	0,00%	Desempenho 2022	70,00%	Desempenho 2022	60,00%
Referência	100%	Referência	100%	Referência	100%	Referência	2	Referência	1	Referência	100%	Referência	100%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês
Número de laudos aprovados		Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II		Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOL III		Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra		Percentual de execução de desenvolvimento do evento		Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização		Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	
Resultado	59	Resultado	30,00%	Resultado	30,00%	Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%	Resultado	0,00%	Resultado	70,00%	Resultado	70,00%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	100	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês
Número total de laudos dos novos 50km		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 da instrução normativa de gestão e fiscalização		Percentual de execução do manual de travessias							
Resultado	59	Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	100,00%	Resultado:	70,00%	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 <i>(As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)</i>												
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022																
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2022		88,32%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Avanço físico acumulado da FIOL II															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico acumulado da FIOL II		57,41%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
80,77%	85,68%	88,32%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O avanço físico registrado com o fechamento das medições de setembro foi de 57,41%, o que representa para a FIOL II um acumulado de 1,72% nesse terceiro trimestre.</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>80,77%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>85,68%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,32%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	80,77%	2º TRI	85,68%	3º TRI	88,32%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	80,77%															
2º TRI	85,68%															
3º TRI	88,32%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOI II		
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOI II, ações 2022:	63,19%	
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%	
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%	
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%	
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%	
e) Publicar o Edital	100,00%	
f) Homologar o resultado	100,00%	
g) Assinar o Contrato	100,00%	
2. Celebrar Termo de Execução Descentralizada para manutenção da FIOI	28,57%	
a) Elaborar Projeto	100,00%	
b) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
c) Concluir o Plano de Trabalho	0,00%	
d) Validar 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	61,00%	
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%	
b) Liberar área relativa aos quilombolas	75,00%	
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%	
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%	
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	75,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

PEI: 1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022															
Área responsável		SUGOP													
Desempenho 2022		58,33%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	[[Número de cenários viáveis apresentados / Número de cenários planejados) x 0,33] + [[Número de soluções apresentadas / Número de soluções planejadas) x 0,33] + [[Número de propostas apresentadas / Número de propostas planejadas) x 0,33]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados		SIGA													
Variável 1	Número de cenários viáveis apresentados	8													
Variável 2	Número de cenários planejados	1													
Variável 3	Número de soluções apresentadas	3													
Variável 4	Número de soluções planejadas	4													
Variável 5	Número de propostas apresentadas	0													
Variável 6	Número de propostas planejadas	1													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
33,33%	50,00%	58,33%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A partir dos resultados do estudo elaborado pela Consultoria McKinsey, o MInfra elaborou Análise de Impacto Regulatório (AIR) de forma a apresentar ao TCU as alternativas à caducidade do contrato de concessão. O TCU, em análise preliminar, manifestou-se de acordo às proposições, mediante acompanhamento dos procedimentos para efetivação. Com isso o MInfra encaminhou novas diretrizes à Infra S.A. para atendimento de forma a possibilitar a saída da companhia do negócio TLSA, condicionadas à deliberação definitiva do TCU</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>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>58,33%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	33,33%	2º TRI	50,00%	3º TRI	58,33%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	33,33%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	58,33%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.8 Executar as ações necessárias para equacionar sua participação societária até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.8 Equacionar a participação societária até dezembro de 2022		58,33%													
a) Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da Infra (33,33%) - 1º e 2º Trimestres		100,00%													
b) Apresentar uma solução técnica, jurídica e administrativa para a execução da diretriz ministerial (33,33%) - 3º Trimestre		75,00%													
c) Apresentar proposta de plano de negócio e plano de investimentos para nova configuração societária (33,33%) - 4º Trimestre		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8

PEI: 1.1.9 Implantar 80km de superestrutura na FIOL II				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II																
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2022		100,00%														
Referência		80,00														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Quantidade de km de superestrutura															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de km de superestrutura	160,00														
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
80,00%		100,00%		100,00%												
				4º trimestre												
				0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Até final do mês de setembro de 2022 já foram implantados 160km de superestrutura, faltando somente a última camada de brita.</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Percentual de Execução													
1º TRI	80,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.1.16 Implantar superestrutura na FIOL II																
PN 2022: 1.1.16 Implantar superestrutura na FIOL II		200,00%														
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 emissão de posse de 50km adicionais da FICO I até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022																
Área responsável		SUGAT														
Desempenho 2022		100,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de laudos aprovados / Número total de laudos dos novos 50km															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de laudos aprovados	59														
Variável 2	Número total de laudos dos novos 50km	59														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	62,07%	100,00%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A aprovação dos laudos de avaliação pela Comissão de Desapropriação FICO foi concluída, além das atividades de apresentação de propostas de indenização, confecção dos termos de aprovação de pagamento, ajuizamento e depósitos judiciais. Não foram considerados na contabilização 6 processos do traçado apresentado em função destes estarem fora da DUP aprovada. E importante destacar que foi acrescentado um processo de alargamento no seguimento ferroviário.</p> <p>Como o indicador atingiu a universalidade da meta prevista, entende-se que não seja mais necessário o acompanhamento da meta a nível Estratégico da Organização. No entanto, a SUGAT, a nível tático e operacional, continuará acompanhando o desenvolvimento da sequencia dos trabalhos de liberação das frentes de obras</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	62,07%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.1.5 Realizar avanço físico acumulado da FICO até dezembro de 2022																
PN 2022: 1.1.5 Aprovar os laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO		100,00%														
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 (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022														
Área responsável	SUGAT													
Desempenho 2022	30,00%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	30,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
15,00%	20,00%	30,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Os estudos ambientais estão sendo elaborados ou atualizados com base na revisão do projeto de engenharia disponibilizado pela SUPRO. Conforme exposto nas iniciativas da Meta, o cumprimento integral, respeitando o prazo previsto para o 4º Trimestre de 2022, está sujeito à atuação de entes externos da Organização, participantes do processo de licenciamento ambiental, como o Ibama e os Intervenientes. A SUGAT está enviando os esforços necessários para o cumprimento da proposta.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	15,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	15,00%													
2º TRI	20,00%													
3º TRI	30,00%													
4º TRI	0,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022														
PN 2022: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022	30,00%													
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)	20,00%													
b) Obter anuência do IBAMA (25%)	0,00%													
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)	10,00%													
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)	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 (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022															
Área responsável	SUGAT														
Desempenho 2022	30,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III	30,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
15,00%	20,00%	30,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A iniciativa depende de revisões no projeto para ser alcançada, já que a maioria dos impactos ambientais é mitigável por ações de engenharia a nível de projeto. Neste sentido, para solicitar a LI do trecho é necessário revisar seu projeto tendo como benchmarking, no mínimo, solicitações anteriores do IBAMA para outros trechos/ferrovias da INFRA.</p> <p>Conforme exposto nas iniciativas da Meta, o cumprimento integral, respeitando o prazo previsto para o 4º Trimestre de 2022, está sujeito à atuação de entes externos da Organização, participantes do processo de licenciamento ambiental, como o Ibama e os Intervenientes. A SUGAT está evidenciando os esforços necessários para o cumprimento da proposta.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	15,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	15,00%														
2º TRI	20,00%														
3º TRI	30,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOI III até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOI III até dezembro de 2022		30,00%													
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)		20,00%													
b) Obter anuência do IBAMA (25%)		0,00%													
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)		10,00%													
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)		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 Infra nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Infra nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022															
Área responsável		DIREM / DINEG / GAB / ASREL / ASCOM													
Desempenho 2022		100,00%													
Referência		2													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de execução das etapas de realização do evento														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%													
Variável 2	Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	100,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
50,00%	50,00%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Webinar Pro Trilhos foi realizado no primeiro trimestre com o objetivo de discutir a inserção da Infra no novo cenário de autorizações Ferroviárias. No segundo semestre foi realizado o evento Autorizações Ferroviárias: os trilhos no desenvolvimento no Brasil Ferroviário, concluindo a meta para o ano de 2022.</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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	50,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	50,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.11 Estruturar eventos para maior inserção da Infra nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da FICO II e FIOL III, até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.11 Estruturar eventos para maior inserção da Infra nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da FICO II e FIOL III, até dezembro de 2022		100,00%													
a) Definir participantes, datas, estratégias de atuação da Infra no evento		100,00%													
b) Definir a estrutura do evento		100,00%													
c) Definir estratégia de comunicação		100,00%													
d) Realizar balaço dos resultados		100,00%													
e) Compartilhar apresentações realizadas		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13

PEI: 1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dezembro de 2022													
Área responsável		DINEG											
Desempenho 2022		0,00%											
Referência		1											
Relevância		01											
Unidade		mês											
Indicador	Percentual de execução de desenvolvimento do evento												
Polaridade	Quanto maior, melhor												
Fonte dos dados	SIGA												
Variável 1	Percentual de execução de desenvolvimento do evento	0,00%											
Histórico													
1º trimestre		2º trimestre											
0,00%		0,00%											
3º trimestre		4º trimestre											
0,00%		0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>Devido às alterações na estrutura da empresa com a incorporação da EPL, essa meta não prosperou, ficando para ser analisada no exercício de 2023.</p>		<table border="1" style="margin: auto;"> <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>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
Iniciativas		Percentual de execução											
PEI: 1.1.12 Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022													
PN 2022: 1.1.12 Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022		5,00%											
a) Planejar o evento		25,00%											
b) Obter patrocínio para o evento		0,00%											
c) Realizar contratações		0,00%											
d) Realizar o evento		0,00%											
e) Avaliar os resultados		0,00%											
Plano de ação para cumprimento da meta													

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.1.14

PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022																
Área responsável		SUGOP														
Desempenho 2022		70,00%														
Referência		100%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	[[Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização] x 0,5] + [[Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização] x 0,5]															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização	70,00%														
Variável 2	Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização	70,00%														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	50,00%	50,00%	70,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 3º trimestre de 2022 foi dado prioridade no mapeamento dos processos e assuntos correlatos, uma vez que a Minuta já estava concluída.</p>		<table border="1"> <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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>70,00%</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	50,00%	3º TRI	70,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	50,00%															
2º TRI	50,00%															
3º TRI	70,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas		
PN 2022: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas	70,00%	
PEI: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas a gestão e fiscalização contratual		Sugestão: PEI: 1.1.14 Elaborar instrução normativa relacionada à gestão e fiscalização contratual. Justificativa: Conforme alinhado na última reunião Pré-RAE, se mostrou necessária edição da redação com vistas a destacar que o PEI 1.1.13 trata da elaboração de um manual e o PEI 1.1.14 trata da elaboração de uma Instrução Normativa.
PN 2022: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas gestão e fiscalização contratual	70,00%	Sugestão: PN 2022: 1.1.14 Elaborar instrução normativa relacionada à gestão e fiscalização contratual. Justificativa: Conforme alinhado na última reunião Pré-RAE, se mostrou necessária edição da redação com vistas a destacar que o PN 2022 1.1.13 trata da elaboração de um manual e o PN 2022 1.1.14 trata da elaboração de uma Instrução Normativa.
a) Elaboração da minuta	100,00%	
b) Planejamento - Mapear processos - referentes	60,00%	
c) Detalhamento das atividades		
d) Identificar riscos		
e) Analisar e diagnosticar	60,00%	
f) Elaborar planos de melhoria		
g) Redesenhar processos		
h) Atualizar riscos		
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas	60,00%	
j) 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 (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022																
Área responsável	SUGOP															
Desempenho 2022	60,00%															
Referência	100%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	[(Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização) x 0,5] + [(Percentual de execução do manual de travessias) x 0,5]															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	70,00%														
Variável 2	Percentual de execução do manual de travessias	50,00%														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	50,00%	50,00%	60,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 3º trimestre de 2022 foi dado prioridade no mapeamento dos processos e assuntos correlatos, uma vez que a Minuta já estava concluída.</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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>60,00%</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	50,00%	3º TRI	60,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	50,00%															
2º TRI	50,00%															
3º TRI	60,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de travessias		
PN 2022: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de travessias	70,00%	
a) Elaboração da minuta	100,00%	
b) Planejamento - Mapear processos - referentes	80,00%	
c) Detalhamento das atividades	50,00%	
d) Identificar riscos		
e) Analisar e diagnosticar		
f) Elaborar planos de melhoria		
g) Redesenhar processos	50,00%	
h) Atualizar riscos		
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas		
j) 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 ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	43,62%	52,57%	63,67%	0,00%	100%
1.1.1 Concluir 65% da FIOI II até dezembro de 2022	80,77%	85,68%	88,32%	0,00%	100%
Avanço físico acumulado da FIOI II	52,50%	55,69%	57,41%	0,00%	65,00%
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022	33,33%	50,00%	58,33%	0,00%	100%
Número de cenários viáveis apresentados	8	8	8	0	
Número de cenários planejados	1	1	1	0	
Número de soluções apresentadas	0	2	3	0	
Número de soluções planejadas	1	4	4	0	
Número de propostas apresentadas	0	0	0	0	
Número de propostas planejadas	1	1	1	0	
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOI II	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100%
Quantidade de km de superestrutura	64,00	100,00	160,00	0,00	
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022	62,07%	100,00%	100,00%	0,00%	100%
Número de laudos aprovados	36	59	59	0	
Número total de laudos dos novos 50km	58	59	59	0	
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022	15,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100%
Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	15,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100%
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022	15,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100%
Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III	15,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100%

Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

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

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação)

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

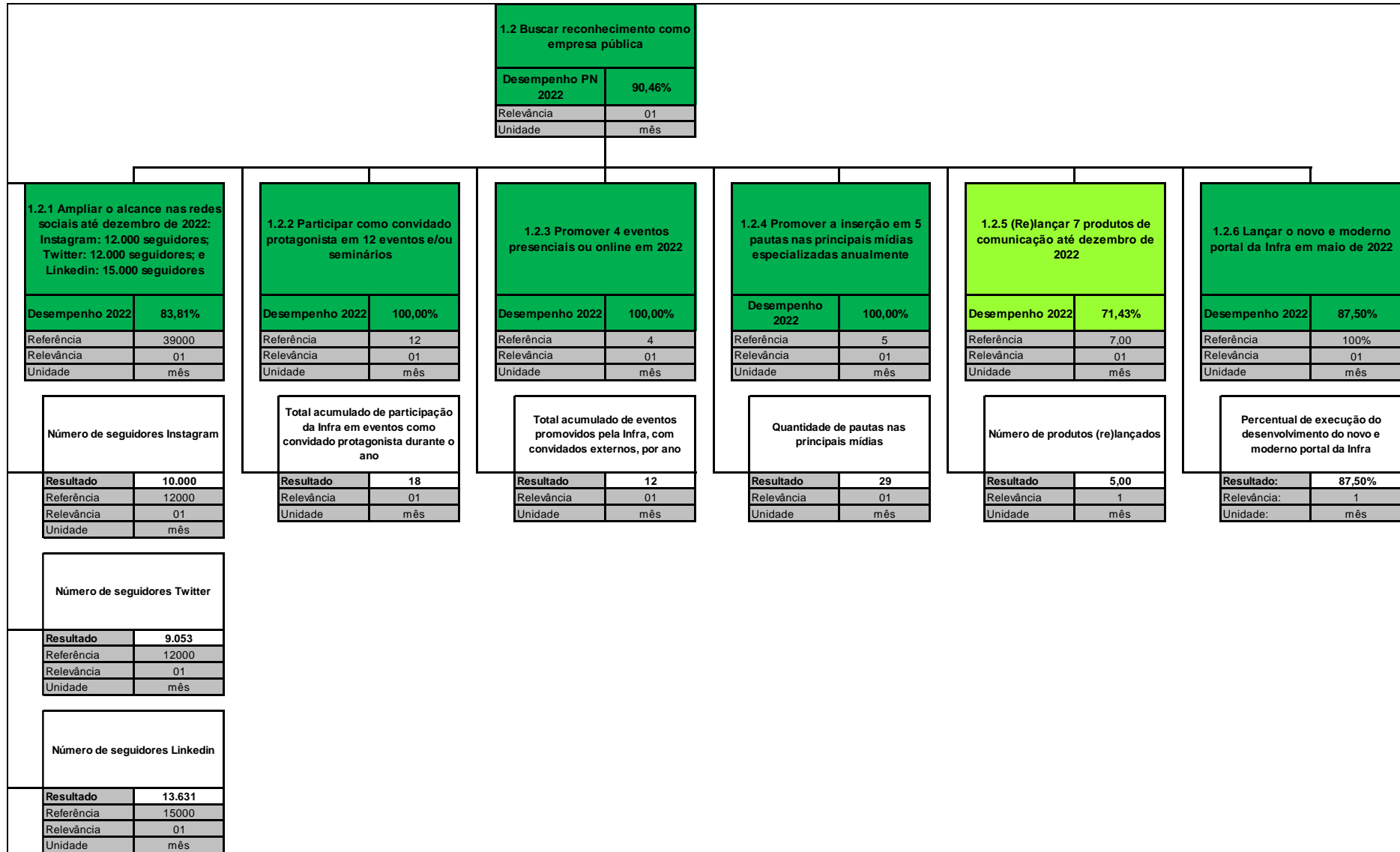


Figura 21 – Dashboard do Objetivo 1.2

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

PEI: 1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Instagram: 40.000 seguidores; Twitter: 40.000 seguidores; e LinkedIn: 30.000 seguidores		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores															
Área responsável		ASCOM													
Desempenho 2022		83,81%													
Referência		39000													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Total de seguidores por mídia social														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de seguidores Instagram	10000													
Variável 2	Número de seguidores Twitter	9053													
Variável 3	Número de seguidores LinkedIn	13631													
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
75,86%		81,97%													
3º trimestre		4º trimestre													
83,81%		0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Instagram é o único perfil nas redes sociais ativo durante o defeso eleitoral. Foi feita uma estratégia de postagens mais orgânicas e noticiosas. Resultado muito positivo, tendo alcançado 1 milhão de contas nos últimos 90 dias.</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>75,86%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>81,97%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>83,81%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	75,86%	2º TRI	81,97%	3º TRI	83,81%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	75,86%														
2º TRI	81,97%														
3º TRI	83,81%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.7 Aumentar engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2024															
PN 2022: 1.2.7 Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2022		100,00%													
a) Estabelecer métricas de interação semanal até junho de 2022		100,00%													
b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana até janeiro de 2022		100,00%													
c) Estabelecer rotina de respostas à sociedade até junho de 2022		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.1

PEI: 1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários															
Área responsável		ASCOM													
Desempenho 2022		100,00%													
Referência		12													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Total acumulado de eventos promovidos pela Infra, com convidados externos, por ano														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total acumulado de participação da Infra em eventos como convidado protagonista durante o ano	18													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
8,33%	83,33%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Infra foi convidada a participar de importantes eventos do setor, como a Innotrans. Participou também como palestrante em seminários como referência do setor ferroviário</p>		<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>83,33%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	83,33%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Porcentagem												
1º TRI	8,33%														
2º TRI	83,33%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.10 Identificar oportunidades de evento que a Infra possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)															
PN 2022: 1.2.10 Identificar oportunidades de evento que a Infra possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.2

PEI: 1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022															
Área responsável	ASCOM														
Desempenho 2022	100,00%														
Referência	4														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Total acumulado de participação da Infra em eventos como convidado protagonista durante o ano														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Infra, com convidados externos, por ano	12													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
75,00%	100,00%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Infra promoveu seminário, leilão, consulta pública, workshop, assinatura de convênios com parceiros, firmando-se como referência pública do setor.		<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>75,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	75,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	75,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.9 Promover 1 evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022															
PN 2022: 1.2.9 Promover 1 evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022		50,00%													
a) Estabelecer cronograma de planejamento de eventos com as áreas da Infra até abril de 2022		100,00%													
b) Organizar e planejar realização do evento		0,00%													
PEI: 1.2.11 Definir agenda de eventos até abril do ano vigente															
PN 2022: 1.2.11 Definir agenda de eventos até abril do ano vigente		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.3

PEI: 1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2022		100,00%														
Referência		5														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Quantidade de pautas nas principais mídias															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de pautas nas principais mídias	29														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
20,00%	100,00%	100,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Com a Comunicação Institucional vedada durante o defeso eleitoral, a estratégia adotada foi emplacar pautas especialmente na mídia especializada		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
		Trimestre	Porcentagem													
1º TRI	20,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.8 Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Infra nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)																
PN 2022: 1.2.8 Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Infra nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)		60,00%														
a) Estabelecer cronograma junto à DINEG até junho de 2022		80,00%														
b) Elaborar o Plano de comunicação até julho de 2022		40,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.4

PEI: 1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022																	
Área responsável		ASCOM															
Desempenho 2022		71,43%															
Referência		07															
Relevância		01															
Unidade		mês															
Indicador	Número de produtos (re)lançados																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	Número de produtos (re)lançados	5,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
0,00%	28,57%	71,43%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
#EuAcreditoNaInfraSA; Por Dentro da Infra S.A.; e Enquetes do Insta		<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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>28,57%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,43%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	28,57%	3º TRI	71,43%	4º TRI	0,00%	META	100%	
		Período	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%																
2º TRI	28,57%																
3º TRI	71,43%																
4º TRI	0,00%																
META	100%																

Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.2.6 Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022		
PN 2022: 1.2.6 Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022	57,14%	
a) Lançar o Fale com Presidente 2.0 até junho de 2022	0,00%	Paralisar a meta(com a fusão, foram adotadas outras estratégias de comunicação da alta gestão com os empregados)
b) Lançar a nova versão da <i>newsletter</i> até julho de 2022	0,00%	Paralisar a meta (O formato é trabalhoso e ineficaz, chegamos à conclusão avaliando o número de acessos. Estamos buscando uma solução tecnológica para os e-mails marketing)
c) Lançar por dentro da Infra S.A. até dezembro de 2022	100,00%	
d) Criar #EuacreditonaInfraS.A. até dezembro de 2022	100,00%	
e) Lançar papo de Meio Ambiente até dezembro de 2022	100,00%	
f) Lançar por dentro das obras até dezembro de 2022	100,00%	
g) Lançar Bate papo sobre integridade até dezembro de 2022	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 27 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação)

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

Figura 28 – Desempenho da Meta 1.2.6

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública	36,12%	80,23%	90,46%	0,00%	100%
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores	75,86%	81,97%	83,81%	0,00%	100%
Número de seguidores Instagram	8406	8815	10000	0	12000
Número de seguidores Twitter	8776	9147	9053	0	12000
Número de seguidores LinkedIn	12404	14008	13631	0	15000
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários	8,33%	83,33%	100,00%	0,00%	100%
Total acumulado de participação da Infra em eventos como convidado protagonista durante o ano	1	10	18	0	12
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100%
Total acumulado de eventos promovidos pela Infra, com convidados externos, por ano	3	6	12	0	4
1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente	20,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100%
Quantidade de pautas nas principais mídias	1	12	29	0	5
1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022	0,00%	28,57%	71,43%	0,00%	100%
Número de produtos (re)lançados	0,00%	28,57%	71,43%	0,00%	100,00%
1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Infra em maio de 2022	37,50%	87,50%	87,50%	0,00%	100%
Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Infra	37,50%	87,50%	87,50%	0,00%	100%

Figura 29 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

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

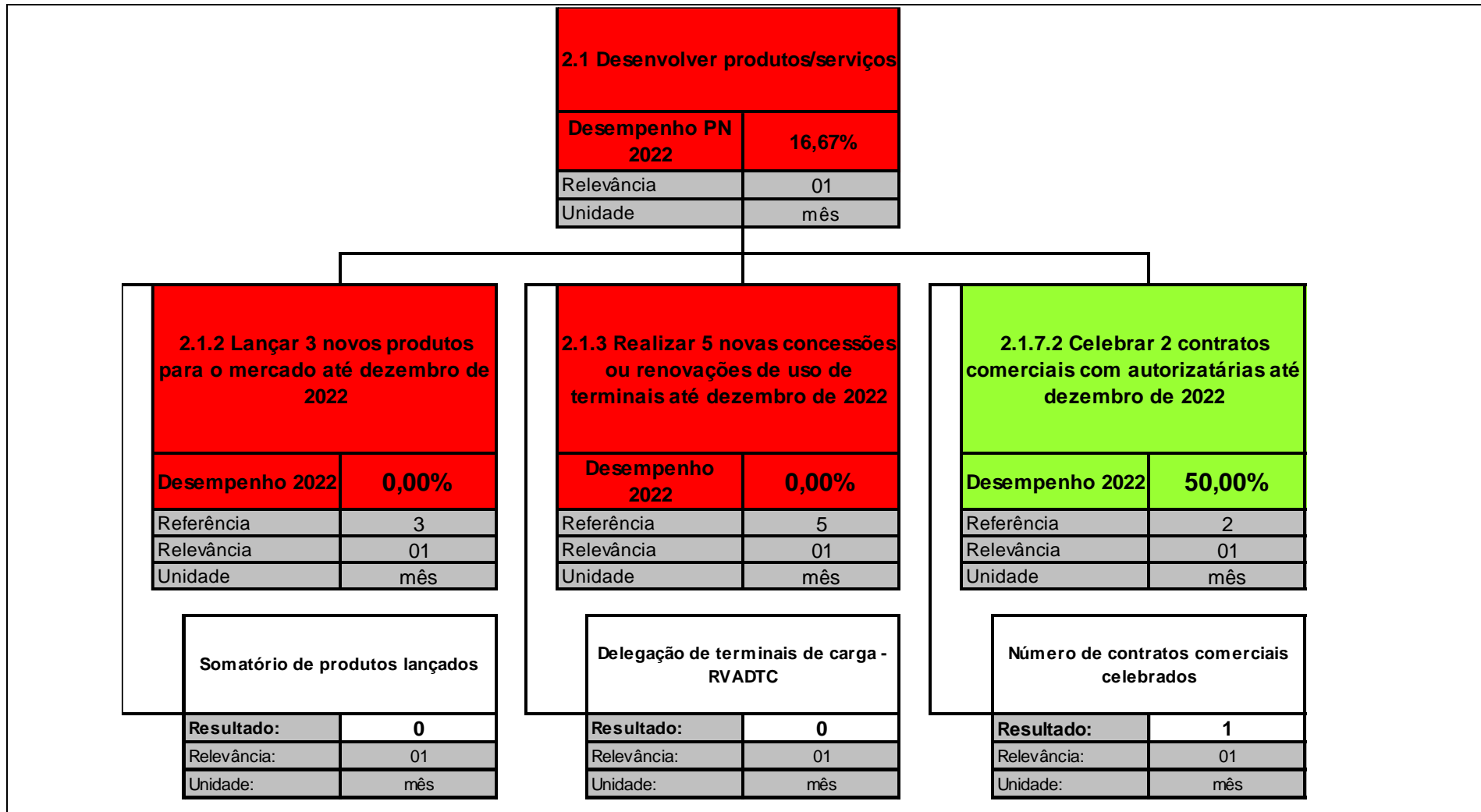


Figura 30 – Dashboard do Objetivo 2.1

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

PEI: 2.1.2 Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022															
Área responsável	SUNOV														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	3														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Somatório de produtos lançados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Somatório de produtos lançados	0													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Dois projetos ultrapassaram a marca de 50% de conclusão, foram aprovados na estação de estruturação tendo a sua entrega prevista para dezembro. O projeto de estudo de Pré-viabilidade foi aprovado na estação de licenciamento e teve o seu início em setembro de 2022. O projeto de Áreas Remanescentes foi encerrado, conforme consta no Sei 51402.102363/2021-20. As demais evidências encontram-se no SEI nº 51402.107326/2021-16; 51402.107324/2021-19; 51402.104621/2022-93;</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		Percentual de execução													
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024															
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022		58,50%													
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental		58,00%													
b) Estruturar consultoria em desapropriação		54,00%													
c) Estruturar projeto do EVTEA		22,00%													
d) Estruturar projeto das Áreas remanescentes		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022																
Área responsável			SUEST													
Desempenho 2022			0,00%													
Referência			5													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Delegação de terminais de carga - RVADTC															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Delegação de terminais de carga - RVADTC		0													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Terminal de líquidos Santa Helena (TSG01): Leilão realizado em setembro/22</p> <p>Terminal de containers Santa Helena (TSG02): Processo de Consulta Pública finalizado. Em fase de ações preparatórias para envio ao TCU</p> <p>Terminal de grãos Porto Franco (TPF04): Leilão realizado em setembro/22</p> <p>Terminal de líquidos Araguaína (TAG01): Estudo entregue pela Credenciada SYSFER e já aprovado pela SUEST. Em fase de ações preparatórias para abertura da Consulta Pública</p> <p>Terminal de líquidos Anápolis (TAS01): Estudo na fase final de elaboração para envio à INFRA S.A. Iniciar-se-á fase de avaliação dos produtos confeccionados pela credenciada LOGIT</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas																
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas			68,20%													
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022			100,00%													
b) Delegar terminal de containers Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022			65,00%													
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022			100,00%													
d) Delegar terminal de líquidos Araguaína (TAG01) até dezembro de 2022			42,00%													
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022			34,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.7 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dezembro de 2022																
Área responsável		SUNOV														
Desempenho 2022		50,00%														
Referência		2														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de contratos comerciais celebrados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de contratos comerciais celebrados	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	50,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram identificadas oportunidades de mercado para a ELDORADO e SUZANO. A proposta comercial da ELDORADO relativa a Licença Ambiental foi recusada devido ao preço apresentado. A parte técnica da proposta foi aceita, contudo nosso preço não foi competitivo frente aos valores praticados no mercado, deste modo, o cliente escolheu contratar outra empresa para a prestação do serviço. A proposta comercial e técnica enviada à SUZANO está em processo de avaliação. As evidências encontram-se em 51402.101979/2022-64 e 51402.100648/2022-15.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,00%</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	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	50,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	50,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2

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

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.1 Desenvolver produtos/serviços	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	100%
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Somatório de produtos lançados	0	0	0	0	3
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	5
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dezembro de 2022	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100%
Número de contratos comerciais celebrados	0	0	1	0	3

Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

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

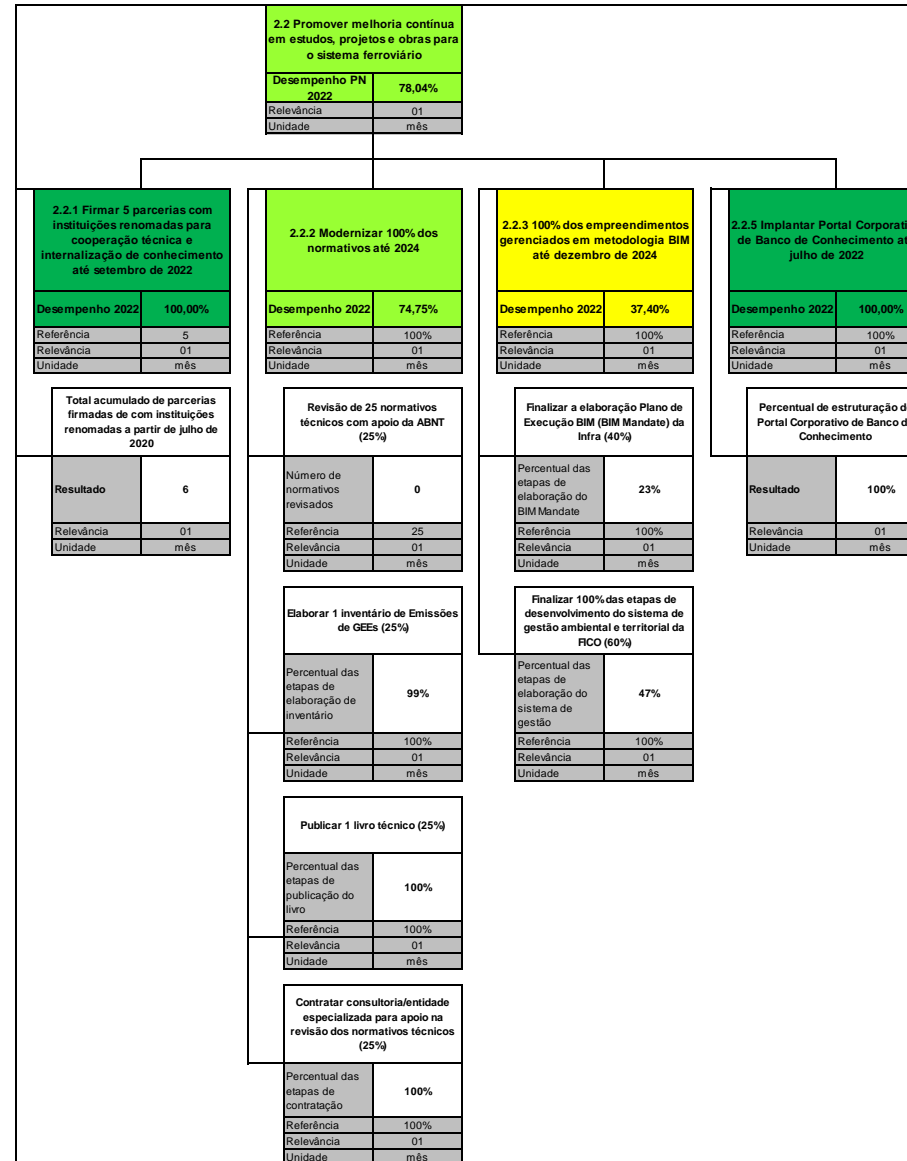


Figura 36 – Dashboard do Objetivo 2.2

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 setembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.2.1 Firmar 5 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até setembro de 2022															
Área responsável	ASREL														
Desempenho 2022	100,00%														
Referência	5														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Total acumulado de parcerias firmadas com instituições renomadas a partir de julho de 2020														
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	6													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
40,00%	60,00%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O atingimento de 100% da meta foi alcançado com a última parceria sendo formalizada em setembro de 2022, com a assinatura de parceria com a empresa americana ENSCO e o SENAI CIMATEC de Salvador (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>60,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	60,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	40,00%														
2º TRI	60,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até setembro de 2022															
PN 2022: 2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até setembro de 2022		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 37 – Desempenho da Meta 2.2.1

PEI: 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024															
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2022	74,75%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	[[Número de normativos revisados / Número de normativos a serem revisados no ano = 25] x 0,25] + [(Percentual das etapas de elaboração de inventário GHG) x 0,25] + [(Percentual das etapas de publicação de livro) x 0,25] + [(Percentual das etapas de contratação de consultoria especializada para apoio para revisão de normativos técnicos) x 0,25]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)	0													
Variável 2	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	99,00%													
Variável 3	Publicar 1 livro técnico (25%)	100,00%													
Variável 4	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	100,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
32,00%	55,00%	74,75%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Finalizado o Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa que será divulgado em 17/10/2022. Finalizada a renovação da contratação de consultoria para apoio na revisão dos normativos, e atualmente 29 normativos estão em processo de de revisão/elaboração.</p>		<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>32,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,75%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	32,00%	2º TRI	55,00%	3º TRI	74,75%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	32,00%														
2º TRI	55,00%														
3º TRI	74,75%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 38 – Desempenho da Meta 2.2.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público		
PN 2022: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	0,00%	
PEI: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO e SUGAT)		
PN 2022: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2022	74,69%	
1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022 com apoio da ABNT (25%)	0,00%	
2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)	100,00%	
a) Definir estratégia de contratação (5%)	100,00%	
b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)	100,00%	
c) Compor o Orçamento (5%)	100,00%	
d) Aprovar a contratação na Direx (5%)	100,00%	
e) Assinar contrato (5%)	100,00%	
3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) (25%)	98,75%	
a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (2,5%)	100,00%	
b) Treinar a equipe (5%)	100,00%	
c) Calcular as emissões (12,5%)	100,00%	
d) Divulgar os resultados (5%)	95,00%	
4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%)	100,00%	
a) Coletar informações em campo (5%)	100,00%	
b) Elaborar capítulos (7,5%)	100,00%	
c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (5%)	100,00%	
d) Publicar o Livro (7,5%)	100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)

PEI: 2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024			Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024															
Área responsável		DIREM													
Desempenho 2022		37,40%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	[[Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate) x 0,4] + [(Percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão) x 0,6]		(Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate) + (Percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão)												
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Infra (40%)	23,00%													
Variável 2	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	47,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
25,20%	51,60%	37,40%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A metodologia de mensuração dos avanços da meta não representa os reais pesos das iniciativas, quando considerados o emprego dos esforços e tempo necessários para cumprimento das etapas/iniciativas previstas.</p> <p>Para o desenvolvimento de um sistema de gestão BIM, aplicável ao modo de transporte ferroviário, a etapa de elaboração do BIM MANDATE se traduz na parte mais sensível e trabalhosa do projeto. Assim, quando observados os dados de evolução da meta, em especial atenção à metodologia de atribuição de pesos, temos que à iniciativa de elaboração do BIM mandate foi atribuído peso percentual menor (Variável 1 40% - Variável 2 60%) do que à etapa de implantação.</p> <p>Nesse sentido, a proposta da área técnica, versa pela revisão da metodologia de acompanhamento das atividades, retirando-se o multiplicador percentual das etapas. Ou seja, o índice de avanço da meta, será expressado pelo somatório dos percentuais das iniciativas propostas.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,20%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,60%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>37,40%</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	25,20%	2º TRI	51,60%	3º TRI	37,40%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	25,20%														
2º TRI	51,60%														
3º TRI	37,40%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.3

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM até dezembro de 2024		
PN 2022: 2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM	70,00%	
1. Elaborar o BIM MANDATE da Infra (40%)	23,00%	
a) Pesquisar benchmark no setor (5%)	5,00%	
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (10%)	10,00%	
c) Coletar sugestões de áreas parceiras (5%)	4,00%	
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM (5%)	4,00%	
e) Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC (5%)	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%)	47,00%	
a) Elaborar o Ambiente do WebSite (20%)	18,00%	
b) Definir identidade visual padrão Infra (20%)	18,00%	
c) Consolidar sistema e publicação definitiva (20%)	11,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)

PEI: 2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022																
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2022		100,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	100,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
89,00%	90,00%	100,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>As três iniciativas previstas para atendimento do indicador foram realizadas. Diante na incorporação da EPL e das mudanças organizacionais ocorridas em outubro, os produtos desenvolvidos pela Falconi necessitam de validação da por parte do novo SUPTI.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>89,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	89,00%	2º TRI	90,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho															
1º TRI	89,00%															
2º TRI	90,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.5

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.4 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022		
PN 2022: 2.2.4 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	100,00%	
a) Realizar Benchmarking com empresas e órgãos de referência (90%)	100,00%	Foi realizado uma pesquisa utilizando 4 benchmarks diferentes (Petrobrás, TCU, Embrapa e SERPRO), trazendo diferentes exemplos de práticas e ferramentas que podem ser usadas como referência para o portal a ser implementado pela INFRA S.A.
b) Estruturar biblioteca e banco de dados (70%)	100,00%	Está contido no material de Gestão do Conhecimento, diferentes sistemas e softwares, com suas características, vantagens e quando ser utilizado, ficando a critério dos responsáveis pelo portal, decidirem qual será o mais apropriado. Além disso, foi desenvolvido junto à SUPTI (Infra) um roadmap de implementação do sistema, abordando etapas desde a escolha do tipo de sistema até sua implementação. A estruturação da biblioteca e bando de dados dependerá da implementação do roadmap.
c) Apresentar Formato de Organização e publicação do conhecimento (50%)	100,00%	O material contempla uma estrutura de padronização dos materiais a serem incluídos no portal, além da taxonomia dos documentos para uma melhor organização dentro das pastas, onde essas pastas são subdivididas em árvores de desdobramento. Foram adicionadas como sugestão todas as pastas a serem incluídas com a suas devidas nomenclaturas.
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 43 – Desempenho da Meta 2.2.5 (continuação)

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

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	46,55%	64,15%	78,04%	0,00%	100%
2.2.1 Firmar 5 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até setembro de 2022	40,00%	60,00%	100,00%	0,00%	100%
Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2	3	6	0	5
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024	32,00%	55,00%	74,75%	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%	60,00%	99,00%	0,00%	100,00%
Publicar 1 livro técnico (25%)	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	18,00%	60,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024	25,20%	51,60%	37,40%	0,00%	100%
Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Infra (40%)	3,00%	52,50%	23,00%	0,00%	100,00%
Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	40,00%	51,00%	47,00%	0,00%	100,00%
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	89,00%	90,00%	100,00%	0,00%	100%
Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%	90,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Figura 44 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

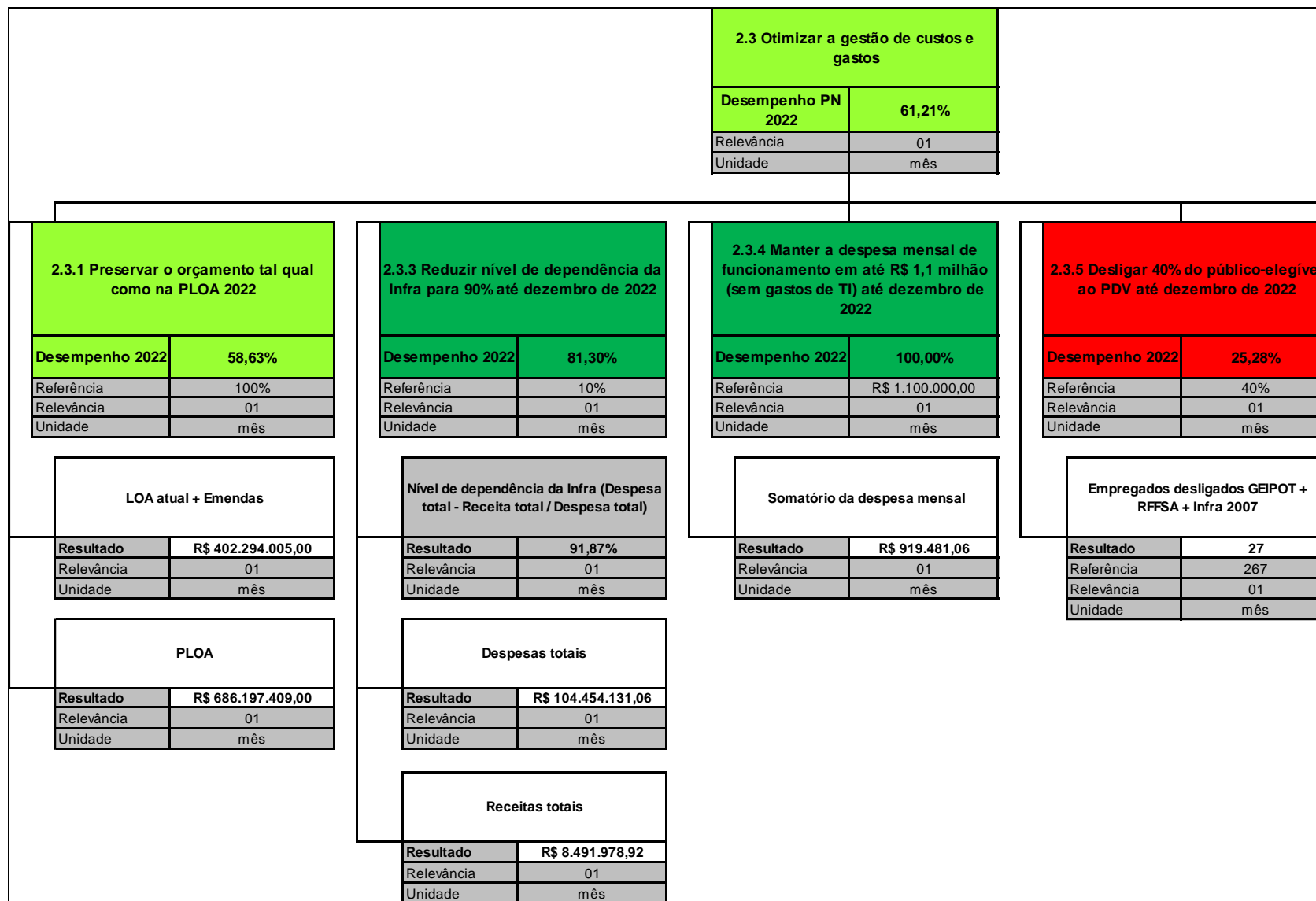


Figura 45 – Dashboard do Objetivo 2.3

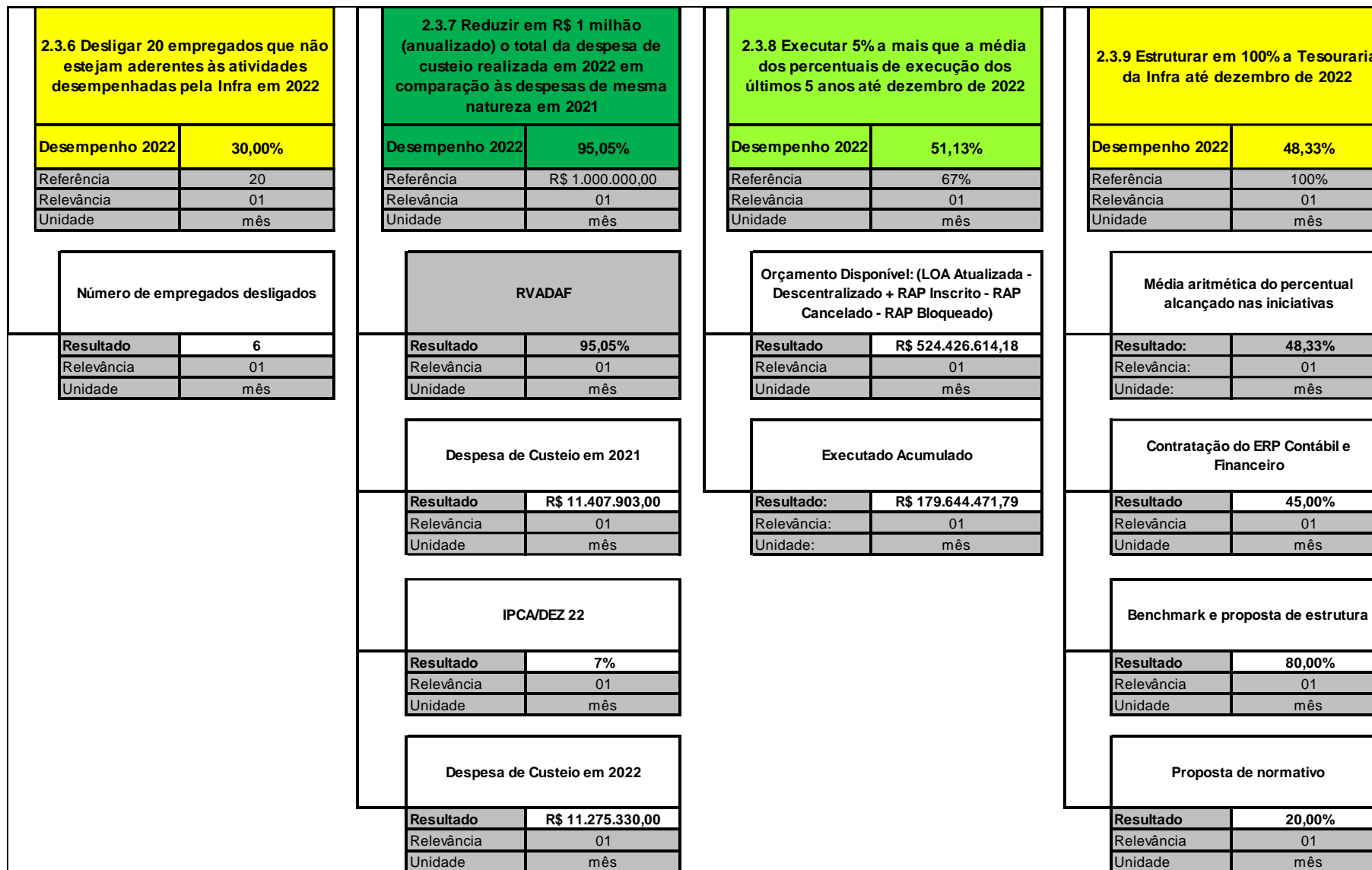


Figura 46 – Dashboard do Objetivo 2.3 (continuação)

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

PEI: 2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022															
Área responsável	ASREL	ASCOM													
Desempenho 2022	58,63%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	LOA atual + Emendas / PLOA														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	LOA atual + Emendas	R\$ 402.294.005,00													
Variável 2	PLOA	R\$ 686.197.409,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
82,67%	69,41%	58,63%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 3º trimestre de 2022 a Infra perdeu R\$ 74 mi da LOA atual e não obteve emendas para suplementação, reduzindo o resultado previsto. O maior corte acumulado foi na ação 124G - FIOL II (R\$ 234 mi), totalizando 80% dos cortes. Em outubro o indicador será impactado por um novo corte de R\$ 20 mi.</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>82,67%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>69,41%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>58,63%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	82,67%	2º TRI	69,41%	3º TRI	58,63%	4º TRI	0,00%	META	100,00%
Período	Porcentagem														
1º TRI	82,67%														
2º TRI	69,41%														
3º TRI	58,63%														
4º TRI	0,00%														
META	100,00%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022															
PN 2022: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022		11,67%	Sugere-se à Diretoria da Infra SA que defina a estratégia de proteção ou obtenção de recursos orçamentários.												
a) Realizar e registrar visitas periódicas a parlamentares e demais atores diretamente envolvidos com o Orçamento Federal		10,00%													
b) Capacitar o corpo técnico da ASREL sobre emendas parlamentares		25,00%													
c) Validar com a Diretoria para desenho tático para abordagem da LOA no Congresso		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.1

PEI: 2.3.3. Reduzir nível de dependência da Infra para 80% do OGU até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Infra para 90% até dezembro de 2022																
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2022		81,30%														
Referência		10,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	(Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Despesas totais	R\$ 104.454.131,06														
Variável 2	Receitas totais	R\$ 8.491.978,92														
Variável 3	Nível de dependência da Infra (Despesa total - Receita total / Despesa total)	91,87%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
28,62%	23,44%	81,30%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Ainda observa-se uma relevante dependência orçamentária da OGU no resultado acumulado do 3º trimestre de 2022. As ações de estruturação de produtos, gerando receitas para os próximos trimestres, podem ser alavancadas com a criação da INFRA SA.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Dependência (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>28,62%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>23,44%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>81,30%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Dependência (%)	1º TRI	28,62%	2º TRI	23,44%	3º TRI	81,30%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Dependência (%)															
1º TRI	28,62%															
2º TRI	23,44%															
3º TRI	81,30%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.3

Iniciativas	Percentual de execução	Observação:
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024		Não é necessário preencher o desempenho das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.3. As porcentagens estão vinculadas ao preenchimento das mesmas iniciativas nas planilhas das metas 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7.2, 2.3.5 e 2.3.6, respectivamente.
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022	58,50%	
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental	58,00%	
b) Estruturar consultoria em desapropriação	54,00%	
c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários	22,00%	
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	68,20%	
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022	100,00%	
b) Delegar terminal de containers Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022	65,00%	
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022	100,00%	
d) Delegar terminal de líquidos Araguaina (TAG01) até dezembro de 2022	42,00%	
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022	34,00%	
PEI: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022		
PN 2022: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022	50,00%	
PEI: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)		
PN 2022: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022	0,00%	
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)		
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa	15,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 49 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)

PEI: 2.3.4 Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022														
Área responsável	DIRAF													
Desempenho 2022	100,00%													
Referência	R\$ 1.100.000,00													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Somatório da despesa mensal / R\$ 1.100.000,00													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Somatório da despesa mensal	R\$ 919.481,06												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%												
		0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>No que pese o cumprimento da meta dos 3 primeiros trimestres cabe ressaltar a necessidade da reavaliação das métricas para o próximo período, uma vez que as despesas da Valec e EPL estão acumuladas até o presente momento.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Desempenho	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Desempenho											
1º TRI	100,00%													
2º TRI	100,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	0,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 2.3.7 Implantar Centro de Controle Operacional de Custos da Infra até março de 2022														
PN 2022: 2.3.7 Desenvolver painéis de acompanhamento e ambiente de monitoramento no COO até março de 2022		0,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.4

PEI: 2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022																
Área responsável	SUGEP															
Desempenho 2022	25,28%															
Referência	40,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Empregados desligados GEIPOT+RFFSA+Infra 2077 / Público elegível de 267 pessoas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Infra 2007	27														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	22,47%	25,28%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi desligado um empregado no mês de agosto 2022 totalizando total de 27 delisgados no PDV até o 3º trimestre</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,47%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>25,28%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	22,47%	3º TRI	25,28%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	22,47%															
3º TRI	25,28%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)																
PN 2022: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.5

PEI: 2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra em 2022															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2022		30,00%													
Referência		20													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Número de empregados desligados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de empregados desligados	6													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
15,00%	30,00%	30,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Desligamento interrompido a partir do mês de julho devido a vedação do período eleitoral.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	15,00%	2º TRI	30,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	15,00%														
2º TRI	30,00%														
3º TRI	30,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)															
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa		15,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.6

PEI: 2.3.7 Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.7 Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021															
Área responsável		DIRAF													
Desempenho 2022		95,05%													
Referência		R\$ 1.000.000,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	RVADAF = $\frac{((\text{Despesa de Custeio em 2021}) \times (1 + \text{IPCA/DEZ 22})) - (\text{Despesa de Custeio em 2022})}{\text{R\$1.000.000,00}}$														
Policidade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados		SIGA													
Variável 1	RVADAF	95,05%													
Variável 2	Despesa de Custeio em 2021	R\$ 11.407.903,00													
Variável 3	IPCA/DEZ 22	7,17%													
Variável 4	Despesa de Custeio em 2022	R\$ 11.275.330,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
46,45%	92,27%	95,05%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No que pese o cumprimento da meta dos 3 primeiros trimestres cabe ressaltar a necessidade da reavaliação das métricas para o próximo período, uma vez que as despesas da Valec e EPL estão acumuladas até o presente momento.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>46,45%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>92,27%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>95,05%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	46,45%	2º TRI	92,27%	3º TRI	95,05%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	46,45%														
2º TRI	92,27%														
3º TRI	95,05%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.11 Realizar ações contínuas para a redução da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021															
PN 2022: 2.3.11 Realizar ações contínuas para a redução da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021															
a) Substituição de contratos continuados que serão encerrados por novas contratações com parâmetros mais vantajosos;															
b) Negociação visando renúncias aos reajustes convencionados em contratos;															
c) Implementação de normativos que visam otimizar o uso de recursos e serviços logísticos;															
d) Acompanhamento contíguo dos desembolsos mensais; e															
e) Avaliação de priorização e impacto do Plano Anual de Contratações.															
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.7

2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022															
Área responsável		DIREM													
Desempenho 2022		51,13%													
Referência		67,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	(Executado Acumulado / (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Cancelado - RAP Bloqueado)) / (67%)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Orçamento Disponível: (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Cancelado - RAP Bloqueado)	R\$ 524.426.614,18													
Variável 2	Executado Acumulado	R\$ 179.644.471,79													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	30,53%	51,13%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Diante dos cortes orçamentários de R\$74Mi ocorridos em setembro e considerando o limite de pagamento total até dezembro de R\$ 368,5 Mi, a meta de 67% de execução se torna exequível, onde o % máximo possível a ser atingido é de 70% (Limite Pagamento/Orçamento Disponível). A depender do desempenho de medições a serem realizados pela DIREM até dezembro.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Execução (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>30,53%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>51,13%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Execução (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	30,53%	3º TRI	51,13%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Execução (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	30,53%														
3º TRI	51,13%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 54 – Desempenho da Meta 2.3.8

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOLE II		
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOLE II, ações 2022:	63,19%	Observação: Não é necessário preencher o desempenho das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.8. As porcentagens estão vinculadas ao preenchimento das mesmas iniciativas na planilha da meta 1.1.1.
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%	
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%	
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%	
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%	
e) Publicar o Edital	100,00%	
f) Homologar o resultado	100,00%	
g) Assinar o Contrato	100,00%	
2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército	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	61,00%	
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%	
b) Liberar área relativa aos quilombolas	75,00%	
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%	
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%	
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	75,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 55 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação)

PEI: 2.3.9 Estruturar em 100% Tesouraria da Infra até dez/2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Infra até dezembro de 2022															
Área responsável	DIRAF														
Desempenho 2022	48,33%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas	48,33%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
10,00%	16,67%	48,33%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Emitido parecer Jurídico no dia 13/10 e serão feitos os ajustes e será encaminhado para o Pregão do ERP. As demais atividades estão em andamento, tendo como prazo final dezembro/22.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>16,67%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>48,33%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	10,00%	2º TRI	16,67%	3º TRI	48,33%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	10,00%														
2º TRI	16,67%														
3º TRI	48,33%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Infra até dezembro de 2022															
PN 2022: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Infra até		48,33%													
a) Contratação do ERP Contábil e Financeiro	45,00%	Emitido parecer Jurídico no dia 13/10. Serão feitos os ajustes e será encaminhado para o Pregão.													
b) Benchmark e proposta de estrutura	80,00%	Coletada as informações das empresas e feito as reuniões com as empresas.													
c) Proposta de normativo	20,00%	Relatório sendo elaborado sobre o Benchmark e sendo discutido a necessidade do normativo													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 56 – Desempenho da Meta 2.3.9

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

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	38,96%	48,10%	61,21%	0,00%	100%
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022	82,67%	69,41%	58,63%	0,00%	100,00%
LOA atual + Emendas	R\$ 0,00	R\$ 476.294.005,00	R\$ 402.294.005,00	R\$ 0,00	
Valor da PLOA	R\$ 686.197.409,00	R\$ 686.197.409,00	R\$ 686.197.409,00	R\$ 0,00	
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Infra para 90% até dezembro de 2022	28,62%	23,44%	81,30%	0,00%	100%
Nível de dependência da Infra (Despesa total - Receita total / Despesa total)	97,14%	97,66%	91,87%	0,00%	90,00%
Despesas totais	R\$ 38.943.065,07	R\$ 84.652.807,75	R\$ 104.454.131,06	R\$ 0,00	
Receitas totais	R\$ 1.114.626,06	R\$ 1.984.476,45	R\$ 8.491.978,92	R\$ 0,00	
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100%
Somatório da despesa mensal	R\$ 900.000,00	R\$ 964.234,48	R\$ 919.481,06	R\$ 0,00	1.100.000
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	0,00%	22,47%	25,28%	0,00%	100%
Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Infra 2007	0	24	27	0	
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra em 2022	15,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100%
Número de empregados desligados	3	6	6	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%	92,27%	95,05%	0,00%	100%
RVADAF	46,45%	92,27%	95,05%	0,00%	
Despesa de Custeio em 2021	R\$ 2.801.088,00	R\$ 5.738.100,28	R\$ 11.407.903,00	R\$ 0,00	
IPCA/DEZ 22	10,54%	12,47%	7,17%	0,00%	
Despesa de Custeio em 2022	R\$ 2.631.801,42	R\$ 5.530.955,55	R\$ 11.275.330,00	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%	30,53%	51,13%	0,00%	100%
Orçamento Disponível: (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Cancelado)	R\$ 0,00	R\$ 576.096.138,06	R\$ 524.426.614,18	R\$ 0,00	
Executado Acumulado	R\$ 0,00	R\$ 117.859.272,88	R\$ 179.644.471,79	R\$ 0,00	
2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Infra até dezembro de 2022	10,00%	16,67%	48,33%	0,00%	100%
Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas	10,00%	16,67%	48,33%	0,00%	100%

Figura 57 – 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

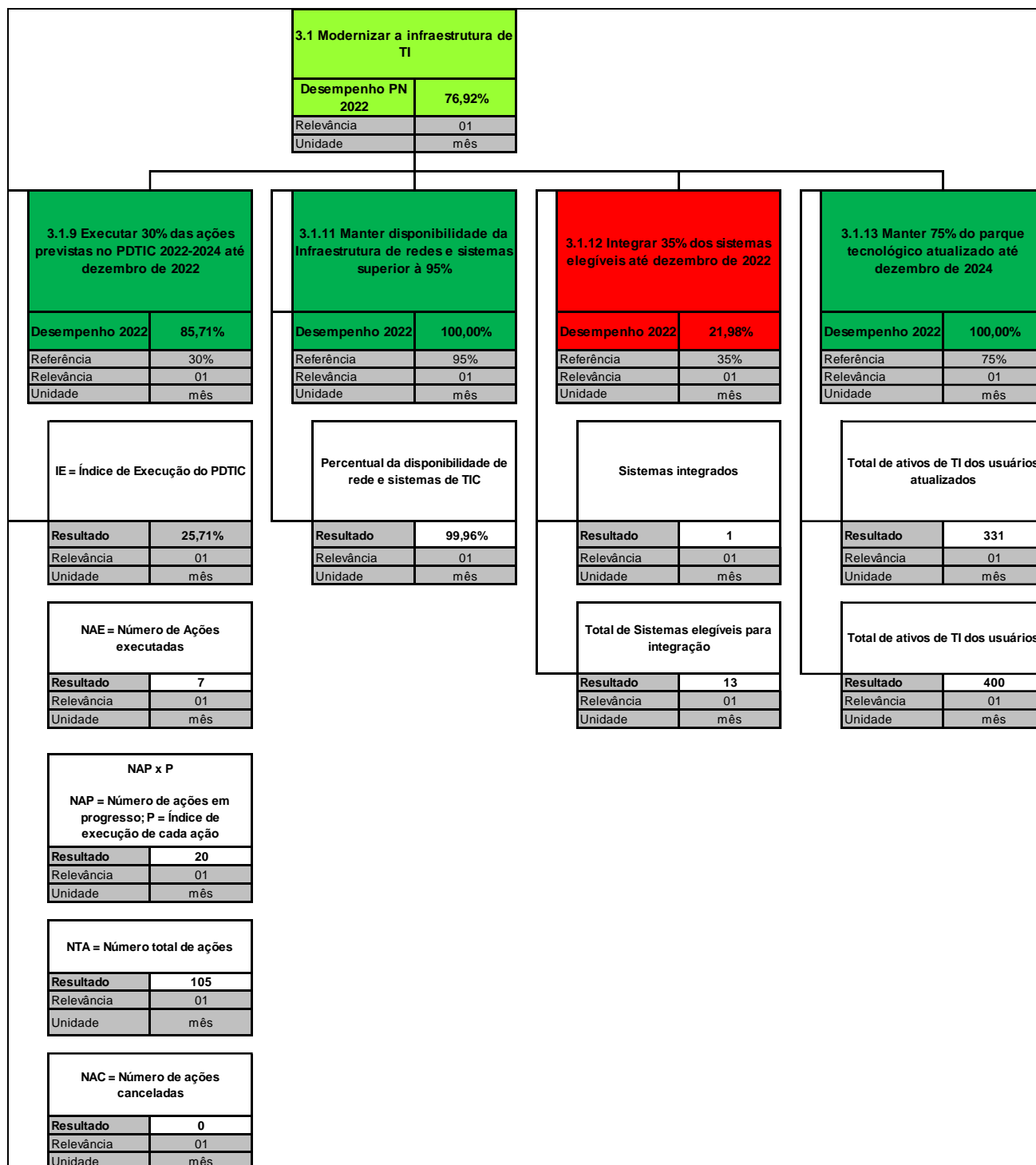


Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.1

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

PEI: 3.1.9 Executar 100% do PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.9 Executar 30% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2022																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2022	85,71%															
Referência	30,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	$IE = (NAE + NAP \times P) / (NTA - NAC)$ <p>IE= Índice de Execução do PDTIC; NAE= Número de Ações executadas; NAP= Número de ações em progresso (acima de 10%), multiplicados pelo índice (P) de execução de cada uma das ações; P= Índice de execução de cada ação; NTA= Número total de ações; NAC= Número de ações canceladas.</p>			$IE = (NAE + NAP \times P) / (NTA - NAC)$ <p>IE= Índice de Execução do PDTIC; NAE= Número de Ações executadas; NAP= Número de ações em progresso; P= média do índice de execução das ações em progresso; NTA= Número total de ações; NAC= Número de ações canceladas.</p>												
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	IE = Índice de Execução do PDTIC	25,71%														
Variável 2	NAE = Número de Ações executadas	7														
Variável 3	NAP x P NAP = Número de ações em progresso; P = Índice de execução de cada ação	2000,00%		NAP x P NAP = Número de ações em progresso; P = média do índice de execução das ações em progresso												
Variável 4	NTA = Número total de ações	105														
Variável 5	NAC = Número de ações canceladas	0														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	76,19%	85,71%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O índice de execução para o 3º trimestre do presente ano está dentro do esperado.</p> <p>Com a incorporação da EPL pela Infra, o PDTIC precisará ser revisado com vistas a garantir o alinhamento com o PEI da nova empresa e a priorização de ações será revisada para melhor atender às necessidades organizacionais.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Índice de Execução (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>76,19%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>85,71%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Índice de Execução (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	76,19%	3º TRI	85,71%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Índice de Execução (%)															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	76,19%															
3º TRI	85,71%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 3.1.12 Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024																
PN 2022: 3.1.12 Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024		50,00%														
a) Elaborar planos de trabalho para cada exercício de acordo com a priorização estabelecida no PDTIC até setembro de 2022		50,00%														
b) Elaborar, validar e disponibilizar cadastro de indicadores de TIC utilizados na SUPTI até setembro de 2022		50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.9

PEI: 3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%														
Área responsável		SUPTI												
Desempenho 2022		100,00%												
Referência		95,00%												
Relevância		01												
Unidade		mês												
Indicador	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC	99,96%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O índice de disponibilidade de Infraestrutura atingiu 99,9% em Julho, 99,99% em Agosto e 100% em Setembro de 2022, desconsiderando manutenções programadas.</p> <p>As iniciativas relacionadas que envolvem contratação não progrediram tendo em vista a necessidade de aguardar deliberações superiores quanto ao local definitivo da Infra S.A., além de análise do conjunto de ativos e contratos das duas empresas.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	100,00%													
2º TRI	100,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	0,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024														
PN 2022: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024		20,25%												
a) Manter os equipamentos essenciais (Storage, Servidores e Switches) cobertos por garantia até dezembro de 2022		66,00%												
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 60 – Desempenho da Meta 3.1.11

PEI: 3.1.12 Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.1.12 Integrar 35% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2022															
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2022	21,98%														
Referência	35,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Fórmula/cálculo	Sistemas integrados / Total de Sistemas elegíveis para integração														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Sistemas integrados	1													
Variável 2	Total de Sistemas elegíveis para integração	13													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
21,98%	21,98%	21,98%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Não houve progresso nessa meta tendo em vista a priorização de outras ações da Gerência de Sistemas que se fizeram urgentes e necessárias frente à criação da Infra S.A.</p> <p>Contudo, houve avanço nas tratativas com a GEPAG no sentido de incentivar o uso das funcionalidades do Ininfra dentro do SIGA. Além disso, foi solicitado relatório de banco de horas dos colaboradores, bem como dos afastamentos cadastrados, para que sejam importados para o SIGA.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>21,98%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>21,98%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>21,98%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	21,98%	2º TRI	21,98%	3º TRI	21,98%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	21,98%														
2º TRI	21,98%														
3º TRI	21,98%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.1.5 Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024															
PN 2022: 3.1.5 Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024		10,00%													
a) Promover a integração de 5 sistemas até dezembro de 2022		20,00%													
b) Identificar e implementar processos interoperáveis até dezembro de 2022		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 61 – Desempenho da Meta 3.1.12

PEI: 3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024															
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2022	100,00%														
Referência	75,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Fórmula/cálculo	Total de ativos de TI dos usuários atualizados / Total de ativos de TI dos usuários														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total de ativos de TI dos usuários atualizados	331													
Variável 2	Total de ativos de TI dos usuários	400													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O índice de ativos atualizados continua dentro do percentual previsto. Considerando o Decreto nº 11.081/2022, será analisado os esforços conjuntos par redistribuição dos ativos das 2 empresas. Em relação à iniciativa de aquisição de novos ativos, informa-se que está prevista a contratação de workstation para 2022.</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.1.11 Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2022 – 2ª fase															
PN 2022: 3.1.11 Modernizar segunda fase até abril de 2022		100,00%													
PEI: 3.1.14 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários até dezembro de 2024															
PN 2022: 3.1.14 Prover desktops de alto desempenho e outros equipamentos até dezembro de 2022		10,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.1.13

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

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

Figura 63 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

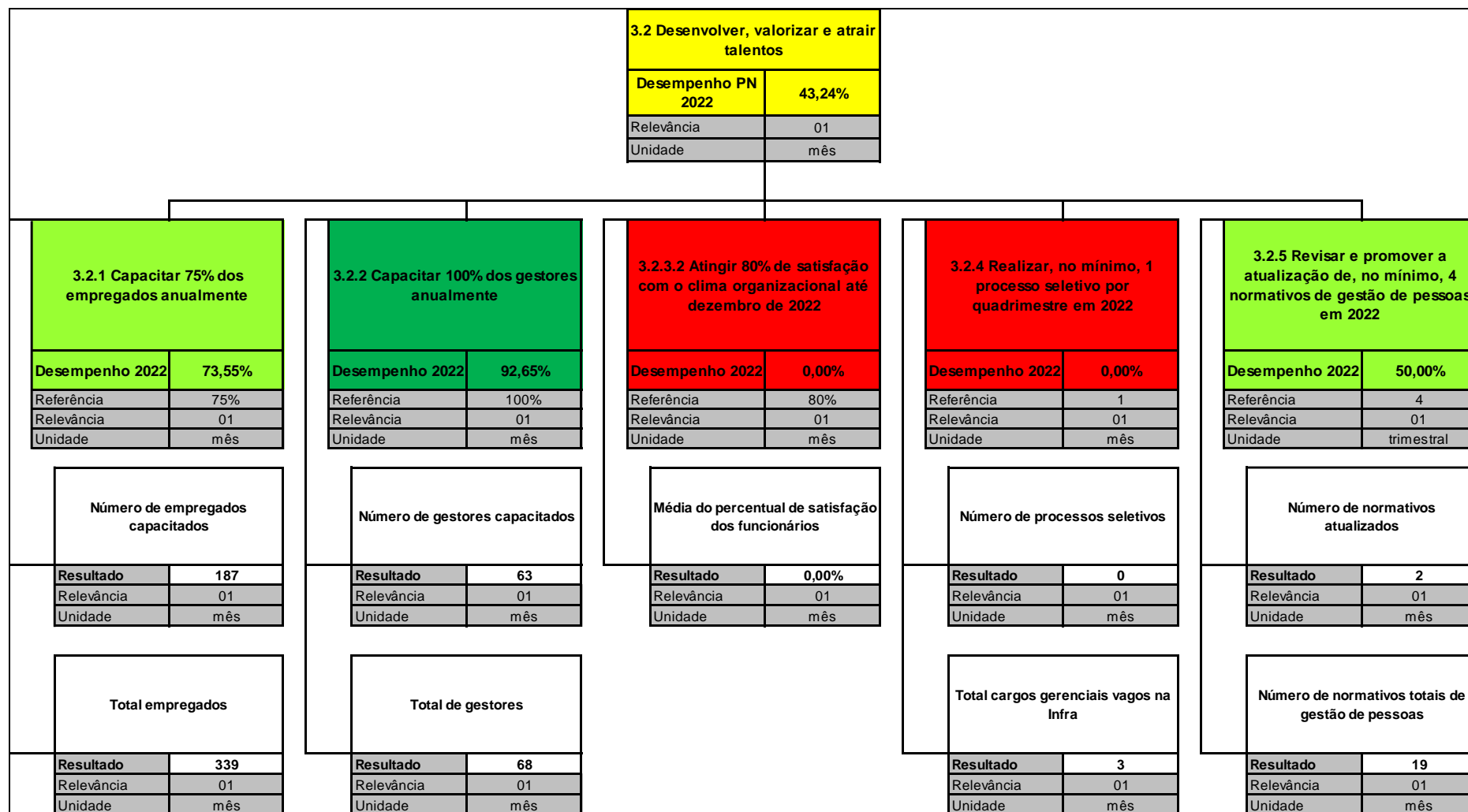


Figura 64 – Dashboard do Objetivo 3.2

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

PEI: 3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2022		73,55%														
Referência		75,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número empregados capacitados / Total empregados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de empregados capacitados	187														
Variável 2	Total empregados	339														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
17,03%	27,00%	73,55%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Em relação ao terceiro trimestre tivemos 81 novos empregados capacitados por eventos promovidos pela VALEC. Já com relação ao primeiro trimestre tivemos 41 e com relação ao segundo trimestre tivemos 65 novos empregados capacitados.</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>17,03%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>27,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>73,55%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	17,03%	2º TRI	27,00%	3º TRI	73,55%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Porcentagem															
1º TRI	17,03%															
2º TRI	27,00%															
3º TRI	73,55%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 65 – Desempenho da Meta 3.2.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI 3.2.10 Implantar uma certificação de agente de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.2.10 Implantar certificação de agentes até junho 2022	30,00%	
a) Construção das 13 trilhas de aprendizado até abril de 2022	100,00%	
b) Construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Infra) até maio de 2022	100,00%	
c) Implementação da Rede de Multiplicadores Internos da Infra até agosto de 2022	40,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 66 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação)

PEI: 3.2.2 Capacitar 100% gestores até dezembro anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2022		92,65%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Número de gestores capacitados / Total de gestores														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de gestores capacitados	63													
Variável 2	Total de gestores	68													
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
17,39%		33,33%													
3º trimestre		4º trimestre													
92,65%		0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Em relação ao terceiro trimestre tivemos 28 novos gestores capacitados por eventos promovidos pela VALEC. Já com relação ao primeiro trimestre tivemos 12 e com relação ao segundo tivemos 23 gestores capacitados.</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>17,39%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>92,65%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	17,39%	2º TRI	33,33%	3º TRI	92,65%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	17,39%														
2º TRI	33,33%														
3º TRI	92,65%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.2.13 Realizar Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022															
PN 2022: 3.2.13.1 Realizar Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022		60%													
PN 2022: 3.2.13.2 Realizar a capacitação dos Conselheiros e Membros da Diretoria Executiva até dezembro de 2022		60%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 67 – Desempenho da Meta 3.2.2

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

Figura 68 – Desempenho da Meta 3.2.3.2

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

Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.4

PEI: 3.2.5 Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da Infra até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 4 normativos de gestão de pessoas em 2022															
Área responsável	SUGEP														
Desempenho 2022	50,00%														
Referência	4,00														
Relevância	01														
Unidade	trimestral														
Indicador	Número de normativos atualizados / Número total de normativos de gestão de pessoas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SEI														
Variável 1	Número de normativos atualizados	2													
Variável 2	Número de normativos totais de gestão de pessoas	19													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
22,50%	50,00%	50,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Houve a atualização da norma de estágio: Resolução Normativa - VALEC 6 (SEI nº 5791177) do processo SEI nº 51402.104549/2021-13 e atualização da Norma de Teletrabalho / Trabalho Remoto (Processo SEI 51402.103842/2020-82) que está em etapa final de análise e aprovação.</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>22,50%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	22,50%	2º TRI	50,00%	3º TRI	50,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Percentual de Execução												
1º TRI	22,50%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	50,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022															
PN 2022: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022		0,00%													
PEI 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas															
PN 2022: 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas		85,83%													
a) Revisar a norma de estágio da Infra até junho 2022		100,00%													
b) Revisar a norma de progressão e promoção até julho 2022		95,00%													
c) Revisar a norma de cessão até outubro de 2022		80,00%													
d) Revisar o regulamento de pessoal até outubro de 2022		80,00%													
e) Revisar a norma de frequência até novembro de 2022		80,00%													
f) Revisar a norma de teletrabalho até agosto de 2022		80,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 70 – Desempenho da Meta 3.2.5

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

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos	21,11%	26,72%	43,24%	0,00%	100%
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente	17,03%	27,00%	73,55%	0,00%	100%
Número de empregados capacitados	41	65	187	0	241
Total empregados	321	321	339	0	
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente	17,39%	33,33%	92,65%	0,00%	100%
Número de gestores capacitados	12	23	63	0	69
Total de gestores	69	69	68	0	
3.2.3.2 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional até dezembro de 2022	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Média do percentual de satisfação dos funcionários	1	0	0	0	80%
3.2.4 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022	33,33%	50,00%	0,00%	0,00%	100%
Número de processos seletivos	1	3	0	0	
Total cargos gerenciais vagos na Infra	3	6	3	0	
3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 4 normativos de gestão de pessoas em 2022	22,50%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
Número de normativos atualizados	0	2	2	0	4
Número de normativos totais de gestão de pessoas	0	19	19	0	

Figura 71 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

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

3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	
Desempenho PN 2022	0,00%
Relevância	01
Unidade	mês

3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022	
Desempenho 2022	0,00%
Referência	8
Relevância	01
Unidade	mês

Processos redesenhados PRESI	
Desempenho	0,00%
Resultado	0
Referência	2
Relevância	01
Unidade	mês

Processos redesenhados DIRAF	
Desempenho	0,00%
Resultado	0
Referência	2
Relevância	01
Unidade	mês

Processos redesenhados DIREM	
Desempenho	0,00%
Resultado	0
Referência	2
Relevância	01
Unidade	mês

Processos redesenhados DINEG	
Desempenho	0,00%
Resultado	0
Referência	2
Relevância	01
Unidade	mês

3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022	
Desempenho 2022	0,00%
Referência	100%
Relevância	01
Unidade	mês

Dimensões do GTA atendidas	
Resultado	0
Relevância	01
Unidade	mês

Total de dimensões do GTA	
Resultado	0
Relevância	01
Unidade	mês

3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022	
Desempenho 2022	0,00%
Referência	100%
Relevância	01
Unidade	mês

Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada	
Resultado	0
Relevância	01
Unidade	mês

Número de principais riscos identificados	
Resultado	34
Relevância	01
Unidade	mês

Figura 72 – Dashboard do Objetivo 3.3

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

PEI: 3.3.1 Re)desenhar 2 processos por Diretoria anualmente conforme lista de processos prioritizados		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022															
Área responsável		SUINT													
Desempenho 2022		0,00%													
Referência		8													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	[[(Percentual dos processos redesenhados PRESI) x 0,25] + [(Percentual dos processos redesenhados DIRAF) x 0,25] + [(Percentual dos processos redesenhados DIREM) x 0,25] + [(Percentual dos processos redesenhados DINEG) x 0,25]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Processos redesenhados PRESI	0													
Variável 2	Processos redesenhados DIRAF	0													
Variável 3	Processos redesenhados DIREM	0													
Variável 4	Processos redesenhados DINEG	0													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
25,00%	87,50%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Em face do processo de incorporação da EPL pela Valec, foi instruído pela gestão que as atividades de redesenho de processos fossem deixadas em stand-by uma vez que haveria grande possibilidade que processos pudessem ser extintos ou criados. Sendo assim, com o intuito de evitar o retrabalho, aguardou-se que a incorporação chegasse ao fim.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	25,00%	2º TRI	87,50%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	25,00%														
2º TRI	87,50%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.3 (Re)desenhar todos os processos-chave por Diretoria por ano															
PN 2022: 3.3.3 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022		0,00%													
a) Elaborar Formulário de Análise de Processos		0,00%													
b) Elaborar Fluxogramas		0,00%													
c) Elaborar Formulário de Detalhamento de Atividades		0,00%													
d) Elaborar Plano de Melhoria		0,00%													
e) Elaborar Manual de Procedimentos		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.1

3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Dimensões do GTA atendidas / Total de dimensões do GTA														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Dimensões do GTA atendidas	0													
Variável 2	Total de dimensões do GTA	0													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
55,00%	55,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Devido a incorporação EPL-Infra, a ação será retomada posteriormente.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	55,00%	2º TRI	55,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Percentual												
1º TRI	55,00%														
2º TRI	55,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.4 Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra até dezembro de 2022															
PN 2022: 3.3.4 Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra até dezembro de 2022		50,00%													
a) Avaliar as dimensões do GTA		100,00%													
b) Elaborar os planos de ação para o atingimento da plenitude das dimensões		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 74 – Desempenho da Meta 3.3.4

PEI: 3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022			Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	100%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada / Número de principais riscos identificados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SEI (Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade)														
Variável 1	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada	0													
Variável 2	Número de principais riscos identificados	34	Solicita-se alteração do denominador para 33 eventos de riscos, considerando as oficinas realizadas no 3º Trimestre de 2022. Relatório acostado ao processo 51402.105509/2022-70												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Conforme Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 3º Trimestre de 2022 (51402.105509/2022-70), o processo de gestão de riscos a nível tático e estratégico envolve 33 eventos de riscos. Neste caso 9 riscos estratégicos e 24 riscos táticos. Foi realizada a análise preliminar dos controles internos de 8 eventos de riscos, dentre estes, 1 risco estratégico e 7 riscos táticos</p> <p>Em relação a iniciativa c), abaixo descrita, considerando a criação da Infra S.A. o novo ciclo será iniciado no 4º Trimestre de 2022.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>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	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.6 Analisar e avaliar os controles internos até dezembro de 2022															
PN 2022: 3.3.6 Analisar e avaliar os controles internos até dezembro de 2022		24,00%													
a) Concluir as ações (controles internos) dos riscos estratégicos até dez/2022		11,00%													
b) Concluir as ações (controles internos) dos riscos táticos até dez/2022		29,16%													
c) Completar mais 1 ciclo do processo de gestão de riscos durante o 3º e 4º Trimestres de 2022		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 75 – Desempenho da Meta 3.3.5

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

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	55,61%	60,63%	0,00%	0,00%	100%
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022	25,00%	87,50%	0,00%	0,00%	100%
Processos redesenhados PRESI	4	13	0	0	2
Processos redesenhados DIRAF	0	6	0	0	2
Processos redesenhados DIREM	0	1	0	0	2
Processos redesenhados DINEG	0	4	0	0	2
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022	55,00%	55,00%	0,00%	0,00%	100%
Dimensões do GTA atendidas	22	22	0	0	
Total de dimensões do GTA	40	40	0	0	
3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada	0	0	0	0	
Número de principais riscos identificados	0	34	34	0	

Figura 76 – 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

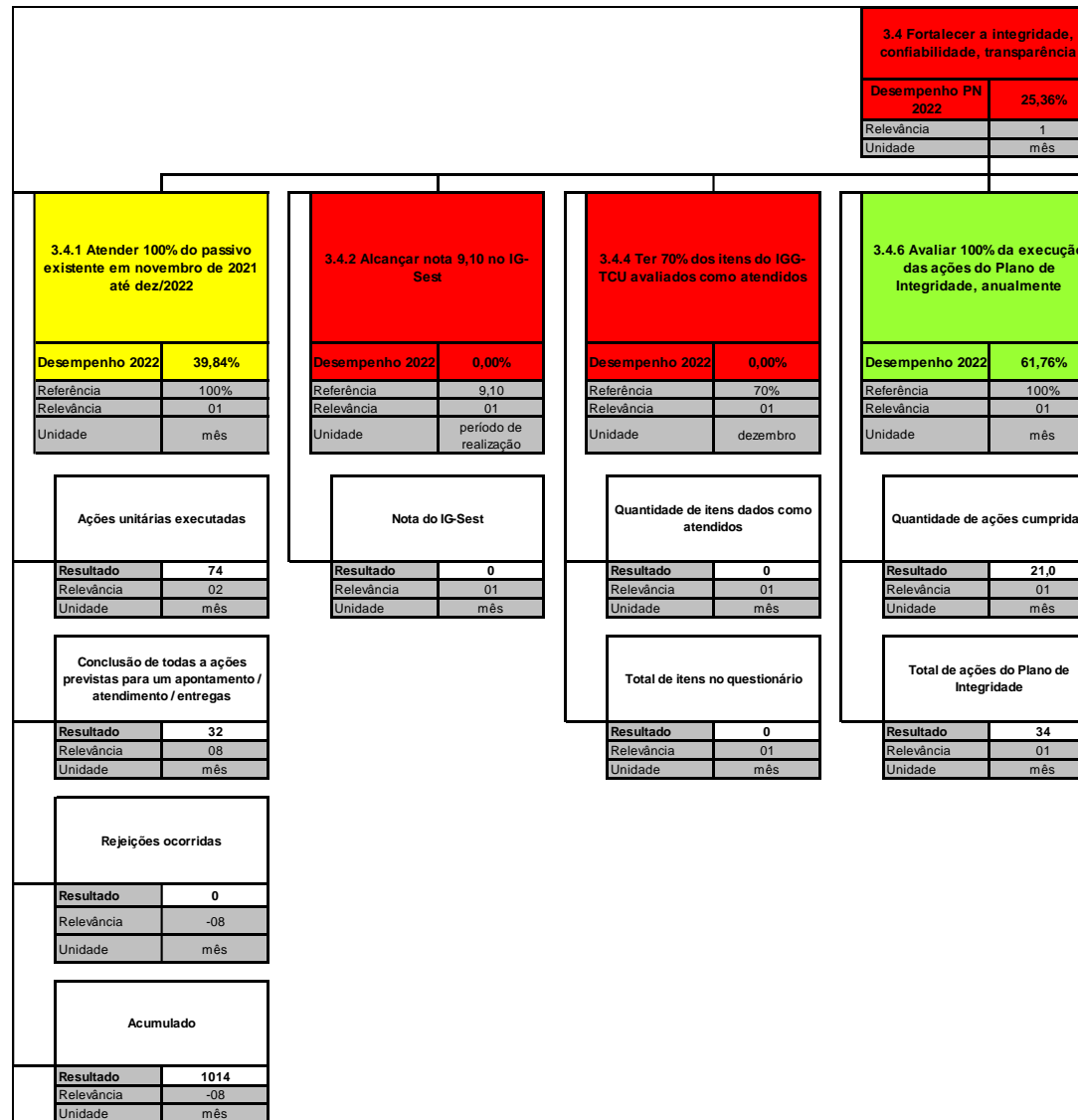


Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1)

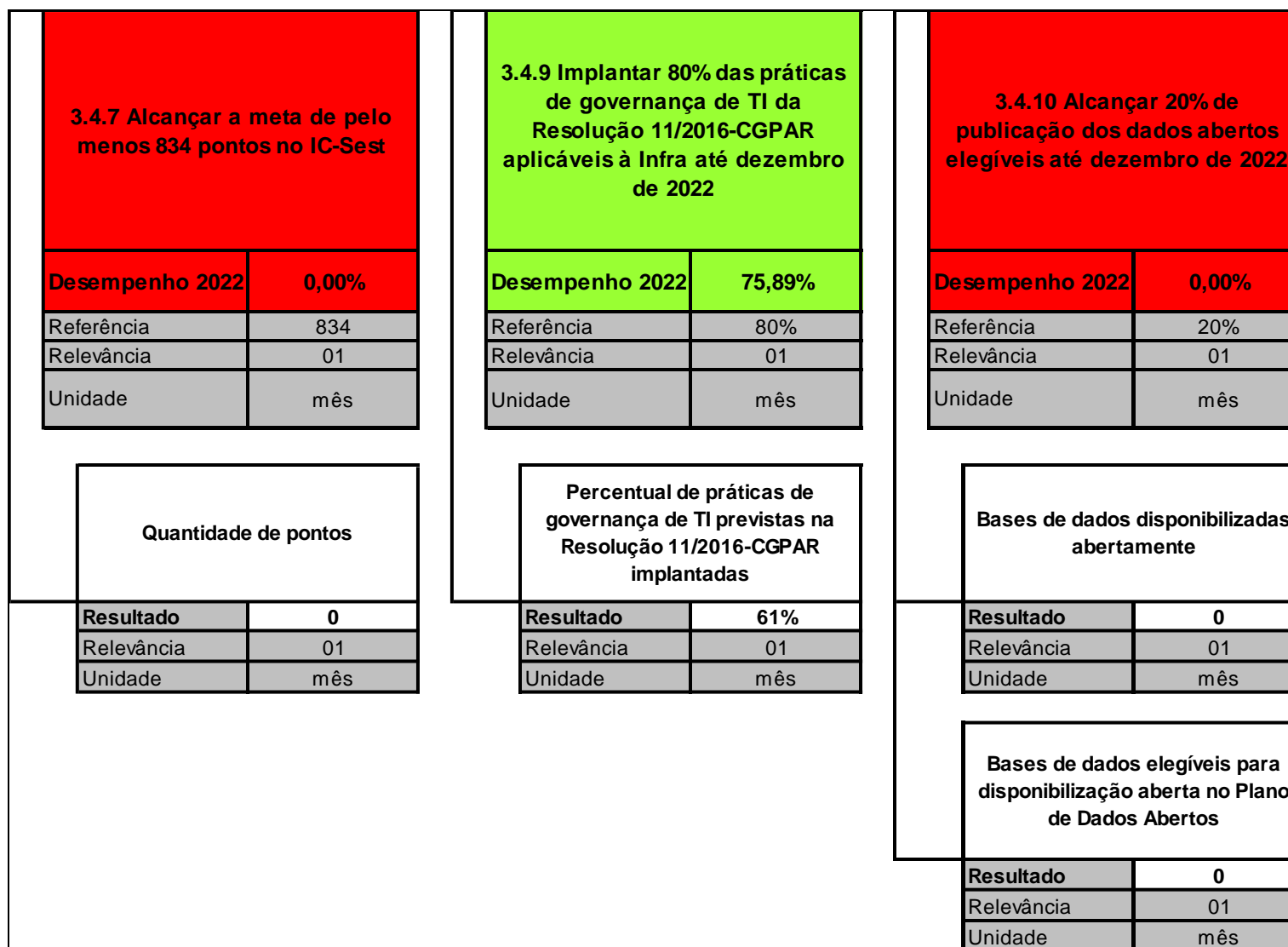


Figura 78 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2)

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

PEI: 3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022															
Área responsável		PRESI													
Desempenho 2022		39,84%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8) / (Acumulado)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Ações unitárias executadas	74,00													
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	32,00													
Variável 3	Rejeições ocorridas	0,00													
Variável 4	Acumulado	1014,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
86,29%	28,01%	39,84%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Os quantitativos para alcance dos valores das variáveis foram obtidos mediante análise dos relatórios emitidos pelo Gabinete da Presidência (Relatório SEI nº 6348489) e pela Auditoria (Relatório SEI nº 6326752). Oportuno esclarecer que no período de fechamento dos quantitativos ocorreu a incorporação e com ela foi encaminhada nova diretriz para que seja a Auditoria Interna a unidade única responsável pelo monitoramento dos órgãos de controle. Cabe ainda acrescentar que houve grande dificuldade na obtenção do memorial de cálculo histórico do indicador, motivo pelo qual foi adotada a premissa de considerar os valores apresentados no 2º trimestre, sem possibilidade de análise qualitativa e quantitativa destes, e acrescentar as quantidades possíveis de levantamento no 3º trimestre.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>86,29%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>28,01%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>39,84%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	86,29%	2º TRI	28,01%	3º TRI	39,84%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	86,29%														
2º TRI	28,01%														
3º TRI	39,84%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente		75,00%													
PN 2022: 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente		75,00%													
a) Cobrar das áreas as respostas mensalmente		75,00%													
b) Analisar e atualizar o banco de dados mensalmente		75,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 79 – Desempenho da Meta 3.4.1

PEI: 3.4.2 Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest no valor de 9,10 em 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG-Sest																
Área responsável			SUINT													
Desempenho 2022			0,00%													
Referência			9,10													
Relevância			01													
Unidade			período de realização													
Indicador	Nota do IG-Sest															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nota do IG-Sest			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 monitoramento do Plano de Ação do IG-Sest foi encerrado em 15/04/2022 e, consta do Despacho nº 41/2022/GEINT-Infra/SUINT-Infra/PRESI-Infra(SEI nº 5497784), todo o resultado da execução das ações do supracitado plano (processo SEI nº 51402.100100/2022-67).</p> <p>Cumprir informar que a Infra participou do 6º Ciclo do IG-Sest, realizado no período de 27/04/2022 até 07/06/2022, com 46(quarenta e seis) questões que foram respondidas/evidenciadas pelas áreas responsáveis e, posterior, preenchimento e validação do questionário, sob responsabilidade da SUINT.</p> <p>Aguardando o retorno da análise das respostas do questionário pela Sest.</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 80 – Desempenho da Meta 3.4.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGSEST nos anos de levantamento (2021, 2022 e 2023)		
PN 2022: 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022	100,00%	
a) Elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021 (33,33%)	100,00%	
b) Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 (66,66%)	100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 81 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação)

PEI: Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos													
Área responsável		SUINT											
Desempenho 2022		0,00%											
Referência		70,00%											
Relevância		01											
Unidade		dezembro											
Indicador	Quantidade de itens dados como atendidos / Total de itens no questionário												
Polaridade	Quanto maior, melhor												
Fonte dos dados	SIGA												
Variável 1	Quantidade de itens dados como atendidos	0											
Variável 2	Total de itens no questionário	0											
Histórico													
1º trimestre		2º trimestre											
0,00%		0,00%											
3º trimestre		4º trimestre											
0,00%		0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>A Gerência de Integridade - GEINT, por meio do Ofício-Circular nº 307/2022/GEINT-VALEC/SUINT-VALEC/PRESI-VALEC, de 24/08/2022 (SEI. 51402.104717/2022-51) deu início a “Simulação do questionário do IGG-TCU”, com o intuito das unidades da Valec realizarem a elaboração e execução de um plano de ação com o objetivo de dar pleno atendimento às questões elencadas pelo TCU, conforme Relatório Individual da Autoavaliação IGG-TCU/2021. As unidades preencheram a planilha ANEXO IGG-TCU de sua respectiva área, trazendo o resultado total ou parcial da execução de cada plano de ação, relacionado aos itens não pontuados ou pontuados parcialmente, enviada à SUINT até 23/09/2022. Cumpre informar que todos os planos de ação deverão estar concluídos até 15/10/2022. Neste sentido, a GEINT aguardará o fim do prazo (15/10/2022) e iniciará a análise das respostas enviadas relativas à execução dos planos de ação das unidades.</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		Percentual de execução											
PEI: 3.4.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023)													
PN 2022: 3.4.9 Coordenar a simulação do preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU no ano de levantamento 2022		80,00%											
a) Coordenar a simulação da autoavaliação do IGG-TCU		80,00%											
Plano de ação para cumprimento da meta													

Figura 82 – Desempenho da Meta 3.4.4

PEI: 3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente																	
Área responsável		SUINT															
Desempenho 2022		61,76%															
Referência		100,00%															
Relevância		01															
Unidade		mês															
Indicador	Quantidade de ações cumpridas / Total de ações do Plano de Integridade																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	Quantidade de ações cumpridas	21,00															
Variável 2	Total de ações do Plano de Integridade	34,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
16,18%	33,82%	61,76%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>As 34 (trinta e quatro) ações do Plano de Integridade 2021/2022 tiveram o seguinte andamento neste 3º trimestre: 9 foram concluídas; 10 estão em andamento e 3,5 não foram iniciadas. Das 10 ações em andamento, temos um percentual de execução de 75% na maioria delas.</p> <p>Dentre as 3,5 ações não iniciadas, estão 1,5 ações relativas ao monitoramento e divulgação do plano (1 ação do monitoramento do 4º trimestre e 0,5 ação de divulgação do último trimestre), a serem realizadas na data oportuna e, as 2 ações restantes, referem-se aos levantamentos/avaliações relacionadas ao Plano, que só poderão ser realizadas na medida que as ações do Plano tiverem sido finalizadas. Assim, no total acumulado, considerando os 3 trimestres, temos 20,5 ações concluídas, com 60% do plano executado até 30/09/2022.</p> <p>Além disso, destaca-se a Política de Integridade que está em fase final de atualização (processo SEI nº 51402.100854/2022-17).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>16,18%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,82%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>61,76%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	16,18%	2º TRI	33,82%	3º TRI	61,76%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução																
1º TRI	16,18%																
2º TRI	33,82%																
3º TRI	61,76%																
4º TRI	0,00%																
META	100%																

Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.6

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 3.4.4 Modernizar normativos relacionados ao fomento da integridade e combate à corrupção até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.4.4 Modernizar normativos relacionados ao fomento da integridade e combate à corrupção até dezembro de 2022	50,00%	
PEI: 3.4.10 Implementar boas práticas de integridade e combate à corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.4.10 Implementar boas práticas de integridade e combate à corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022	62,02%	
a) Ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade	60,00%	
b) Ações de capacitação sugeridas pelos gestores para tratar os riscos de quebra de integridade	66,67%	
c) Ações de comunicação relacionadas à integridade	50,00%	
d) Ações de monitoramento contínuo do Plano de Integridade	71,43%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)

PEI: 3.4.7 Indicador de Conformidade do Sest – ICsEst (un) RVAICsEst				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest															
Área responsável		PRESI													
Desempenho 2022		0,00%													
Referência		834,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Quantidade de pontos														
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													
Em face da orientação da SEST acerca dos indicadores utilizados no RVA 2022, foi criado indicador específico do IC-Sest com foco no Programa de remuneração variável. Sobre o atual resultado, como trata-se de pontuação que somente é divulgada no final do ano, a performance será computada somente no 4º trimestre de 2022		<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			Percentual de execução												
				Quais são as iniciativas relacionadas?											
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.7

PEI: 3.4.9 Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016 CGPAR aplicáveis à Infra até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.9 Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPAR aplicáveis à Infra até dezembro de 2022				Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução nº 41/2022-CGPAR aplicáveis até dezembro de 2024												
Área responsável			SUPTI													
Desempenho 2022			75,89%													
Referência			80,00%													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Número de práticas em situação regular / Número total de práticas de governança de TI previstas na Resolução CGPAR nº 11/2016			Número de práticas em situação regular / Número total de práticas de governança de TI previstas na Resolução CGPAR nº 41/2022												
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução 11/2016-CGPAR implantadas		60,71%	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução nº 41/2022-CGPAR implantadas												
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
78,75%		78,75%		75,89%												
				0,00%												
Resumo crítico			Gráfico de evolução													
<p>Considerando a revogação da Resolução CGPAR nº 11/2016 após a publicação da Resolução nº 41/2022, solicita-se alteração do nome da meta. Houve mudanças no rol de práticas, com exclusão de itens e inclusão de outros. Contudo, o resultado está próximo da meta de 2022 e deverá ser atingido até o final do exercício.</p> <p>Ressalta-se que na nova estrutura organizacional da SUPTI, há uma Gerência de Segurança da Informação e Governança, o que vai consolidar ainda mais os esforços desta área no aprimoramento da governança de TIC.</p> <p>Em relação à queda na medição do desempenho, a justificativa foi que a nova resolução CGPAR nº 41/2022 que revogou a resolução CGPAR nº 11/2016, afetou a base de cálculo, com a exclusão de uma das práticas, a obrigatoriedade de elaboração e divulgação do PETIC, item que já havia sido cumprido.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>78,75%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>78,75%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	78,75%	2º TRI	78,75%	3º TRI	75,89%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	78,75%															
2º TRI	78,75%															
3º TRI	75,89%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.9

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 11/2016 da CGPAR e recomendações do TCU até dezembro de 2024		PEI: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-CGPAR e recomendações do TCU até dezembro de 2024
PN 2022: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 11/2016 da CGPAR e recomendações do TCU	48,75%	PN 2022: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-CGPAR e recomendações do TCU
1. 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	62,50%	1. Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-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	80,00%	
e) Implantar em parceria com a ASCOM novo Portal de Governança e Transparência até setembro de 2022	0,00%	
f) Aplicar 2 pesquisas para aferir o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela área de TIC até dezembro 2022	50,00%	
g) Aprimorar o catálogo de soluções de TIC até dezembro de 2022	100,00%	
h) Elaborar manuais de utilização de 30% dos módulos de sistemas desenvolvidos na Valec até dezembro de 2022	20,00%	
2. Aprimorar práticas e mecanismos de Segurança da Informação até dezembro de 2024	35,00%	
a) Elaborar instruções normativas para uso seguro de mídias sociais e computação em nuvem até dezembro de 2022	30,00%	
b) Aprovar 13 instruções normativas de Segurança da Informação até julho de 2022	70,00%	
c) Elaborar e implementar plano de comunicação da Política de Segurança da Informação até dezembro de 2022	5,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		
Conforme Plano de ação para conformidade em relação à Resolução CGPAR - Processo 51402.102034/2021-89		

Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação)

PEI: 3.4.10 Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)										
3.4.10 Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022														
Área responsável		SUPTI												
Desempenho 2022		0,00%												
Referência		20,00%												
Relevância		01												
Unidade		mês												
Indicador	Bases de dados disponibilizadas / Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Bases de dados disponibilizadas abertamente	0,00%												
Variável 2	Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos	0,00%												
Histórico														
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre										
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Para iniciar a publicação de dados abertos faz-se necessária a elaboração de um Plano de Dados Abertos estruturado para ser implementado. Considerando a priorização de outras atividades e o foco nas ações para viabilizar a incorporação conforme Decreto nº 11.081/2022, essa iniciativa está em fase inicial. A GSINF irá capitanear a elaboração do PDA mas é importante destacar que se trata de um trabalho transversal que envolverá toda a organização.</p>		<table border="1" style="margin: auto;"> <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		Percentual de execução												
PEI 3.4.14 Implementar Plano de Dados Abertos (PDA) até dezembro de 2024														
PN 2022: 3.4.14 Elaborar Plano de Dados Abertos (PDA) até setembro de 2022		10,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.10

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

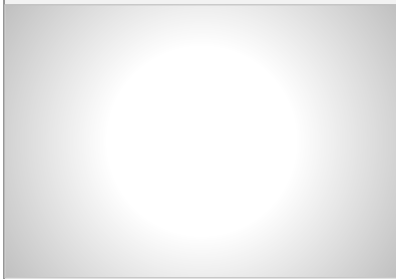
PEI: 3.4.x Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest no valor de 8,34 em 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)	
3.4.x Alcançar nota 8,34 no IG-Sest			
Área responsável		SUINT	
Desempenho 2022		0,00%	
Referência		8,34	
Relevância		01	
Unidade		período de realização	
Indicador	Nota do IG-Sest		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Nota do IG-Sest	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		Percentual de execução	
PEI 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGSEST nos anos de levantamento (2021, 2022 e 2023)			
PN 2022: 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022		100,00%	
a) Elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021 (33,33%)		100,00%	
b) Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 (66,66%)		100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 89 – Proposta de inclusão de nova meta “Alcançar nota 8,34 no IG-Sest”

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

DESEMPENHO ESTRATÉGICO					INFRA S.A.
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)					
	DESEMPENHO:				Meta
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	25,62%	17,57%	19,66%	0,00%	100%
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022	86,29%	28,01%	0,00%	0,00%	100%
Ações unitárias executadas	596,00	62,00	0,00	0,00	
Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	235,00	20,00	0,00	0,00	
Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acumulado	3560,00	1014,00	0,00	0,00	
3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG-Sest	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Nota do IG-Sest	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Quantidade de itens dados como atendidos	0	0	0	0	
Total de itens no questionário	0	0	0	0	
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente	16,18%	33,82%	61,76%	0,00%	100%
Quantidade de ações cumpridas	6	12	21	0	
Total de ações do Plano de Integridade	34	34	34	0	

Figura 90 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

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
3.4.9 Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPAR aplicáveis à Infra até dezembro de 2022		78,75%	78,75%	75,89%	0,00%	100%
	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução 11/2016-CGPAR implantadas	63,00%	63,00%	60,71%	0,00%	80,00%
3.4.10 Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Bases de dados disponibilizadas abertamente	0	0	0	0	
	Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos	0	0	0	0	

Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico - continuação)