



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS 3º trimestre de 2021

VALEC

Engenharia Construções Ferrovias S.A

Setembro de 2021

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.
Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do
Relatório da RAE 2º trimestre. Brasília, 2021.
84p.

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

Versão 2.6

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF
CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100
www.valec.gov.br

Diretor-Presidente da VALEC

André Kuhn

Chefe de Gabinete

Olyntho Gomes de Sá

Diretor de Engenharia - DIREM

Washington Luke

**Diretor de Administração e Finanças -
DIRAF**

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Negócios - DINEG

Alex Augusto Sanches Trevizan

Chefe de Assessoria de Governança

Nelbe Ferraz de Freitas

Gerente de Processos e Projetos

Karoll Haussler Carneiro Ramos

Responsável Técnica:

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Equipe

Janderley Heriberto Carneiro

Amarilys Dantas Bezerra



Carta do presidente

2020 foi um ano de grande inflexão nos rumos da Valec. A empresa ganhou destaque na mídia pelos avanços na Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) e aproximou-se da sociedade, conquistando a sua confiança. A empresa investiu fortemente em sanar os passivos com os órgãos de controle e tomou várias medidas de fortalecimento de integridade, tais como a reformulação de seu Estatuto Social e a implantação de programa de seleção de gerentes. Em reconhecimento a este trabalho e ao potencial da empresa, o Ministério da Infraestrutura decidiu realizar a fusão entre a Valec e Empresa de Planejamento Logístico - EPL, que permitirá a expansão de atuação para todos os setores de infraestrutura, no que será a futura "Infra S.A". Pensando nesse ambiente, para 2021 a Valec pretende ampliar o seu portfólio de produtos e serviços por meio do Funil de Inovações, ação que visa a auto sustentabilidade da empresa. Esperamos dessa forma continuar contribuindo para o aprimoramento da logística no Brasil, importante pilar de desenvolvimento econômico e social nacional.

André Kuhn

Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS	5
1 APRESENTAÇÃO	7
2 ELEMENTOS DE ANÁLISE	8
3 FAROL DE DESEMPENHO	10
4 MAPA ESTRATÉGICO	11
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2021	12
5.1 Gráficos de desempenho.....	13
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	14
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil.....	15
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública.....	21
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	27
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	34
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	41
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	46
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos.....	53
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados.....	59
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos.....	64
6 NOTA EXPLICATIVA	70
Nota explicativa das metas.....	70

Índice de Figuras

Figura 1 - Mapa estratégico da Valec.....	11
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	12
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico).....	14
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1.....	15
Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1	16
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.2.3	17
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.4.....	18
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.7	19
Figura 9 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico).....	20
Figura 10 – Dashboard do Objetivo 1.2.....	21
Figura 11 – Desempenho da Meta 1.2.1	22
Figura 12 – Desempenho da Meta 1.2.2	23
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.3	24
Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.4	25
Figura 15 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico).....	26
Figura 16 – Dashboard do Objetivo 2.1.....	27
Figura 17 – Desempenho da Meta 2.1.1	28
Figura 18 – Desempenho da Meta 2.1.2	29
Figura 19 – Desempenho da Meta 2.1.3	30
Figura 20 – Desempenho da Meta 2.1.4	31
Figura 21 – Desempenho da Meta 2.1.5	32
Figura 22 - Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico).....	33
Figura 23 – Dashboard do Objetivo 2.2.....	34
Figura 24 – Desempenho da Meta 2.2.1	35
Figura 25 – Desempenho da Meta 2.2.2	36
Figura 26 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação).....	37
Figura 27 – Desempenho da Meta 2.2.3	38
Figura 28 – Desempenho da Meta 2.2.5	39
Figura 29 - Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico).....	40
Figura 30 - Dashboard do Objetivo 2.3	41
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.3.1	42
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.3.3	43
Figura 33 – Desempenho da Meta 2.3.4	44
Figura 34 - Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico).....	45
Figura 35 - Dashboard do Objetivo 3.1	46
Figura 36 – Desempenho da Meta 3.1.1	47
Figura 37 – Desempenho da Meta 3.1.2	48
Figura 38 – Desempenho da Meta 3.1.3	49
Figura 39 – Desempenho da Meta 3.1.4	50
Figura 40 – Desempenho da Meta 3.1.5	51
Figura 41 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico).....	52
Figura 42 – Dashboard do Objetivo 3.2.....	53
Figura 43 – Desempenho da Meta 3.2.1	54
Figura 44 – Desempenho da Meta 3.2.2	55
Figura 45 – Desempenho da Meta 3.2.3	56
Figura 46 – Desempenho da Meta 3.2.4	57
Figura 47 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....	58
Figura 48 – Dashboard do Objetivo	59
Figura 49 – Desempenho da Meta 3.3.1	60

Figura 50 – Desempenho da Meta 3.3.2	61
Figura 51 – Desempenho da Meta 3.3.4	62
Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)	63
Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.4.....	64
Figura 54 – Desempenho da Meta 3.4.1	65
Figura 55 – Desempenho da Meta 3.4.2	66
Figura 56 – Desempenho da Meta 3.4.4	67
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.4.5	68
Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)	69
Figura 59 – Modelo para levantamento das informações dos indicadores estratégicos	70

1 APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção III, Artigo 2, Inciso XIII, cabe à Presidência da Valec acompanhar o desempenho dos indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, por meio da Reunião de Avaliação Estratégica e das reuniões de avaliação dos resultados da Empresa. Compete à Assessoria de Governança gerir as Reuniões de Avaliação Estratégicas (RAE). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Valec – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Valec pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre junho a agosto de 2021. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2021.

2 ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

Meta é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo, por exemplo, reduzir o número de ocorrências de desconformidade em 50% até dezembro de 2020. 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. (<http://portal.tcu.gov.br/planejamento-e-gestao/planejamentoestrategico/indicadores-e-metas.htm>).

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

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

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

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

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

Quadro 1: Estrutura de desempenho do indicador

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

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





Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.



3 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

A cor cinza poderá ser observada em alguns gráficos de meta de determinado objetivo estratégico e significa que a meta existe para o Planejamento Estratégico Institucional 2020 - 2024, mas não está sendo avaliada neste Plano de Negócio. Já a cor branca representa a falta de dados referentes ao objetivo estratégico ou ao indicador.

-  Evento mensurado não ocorreu no período.
-  Não mensurado.

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.

4 MAPA ESTRATÉGICO



Figura 1 - Mapa estratégico da Valec

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2021

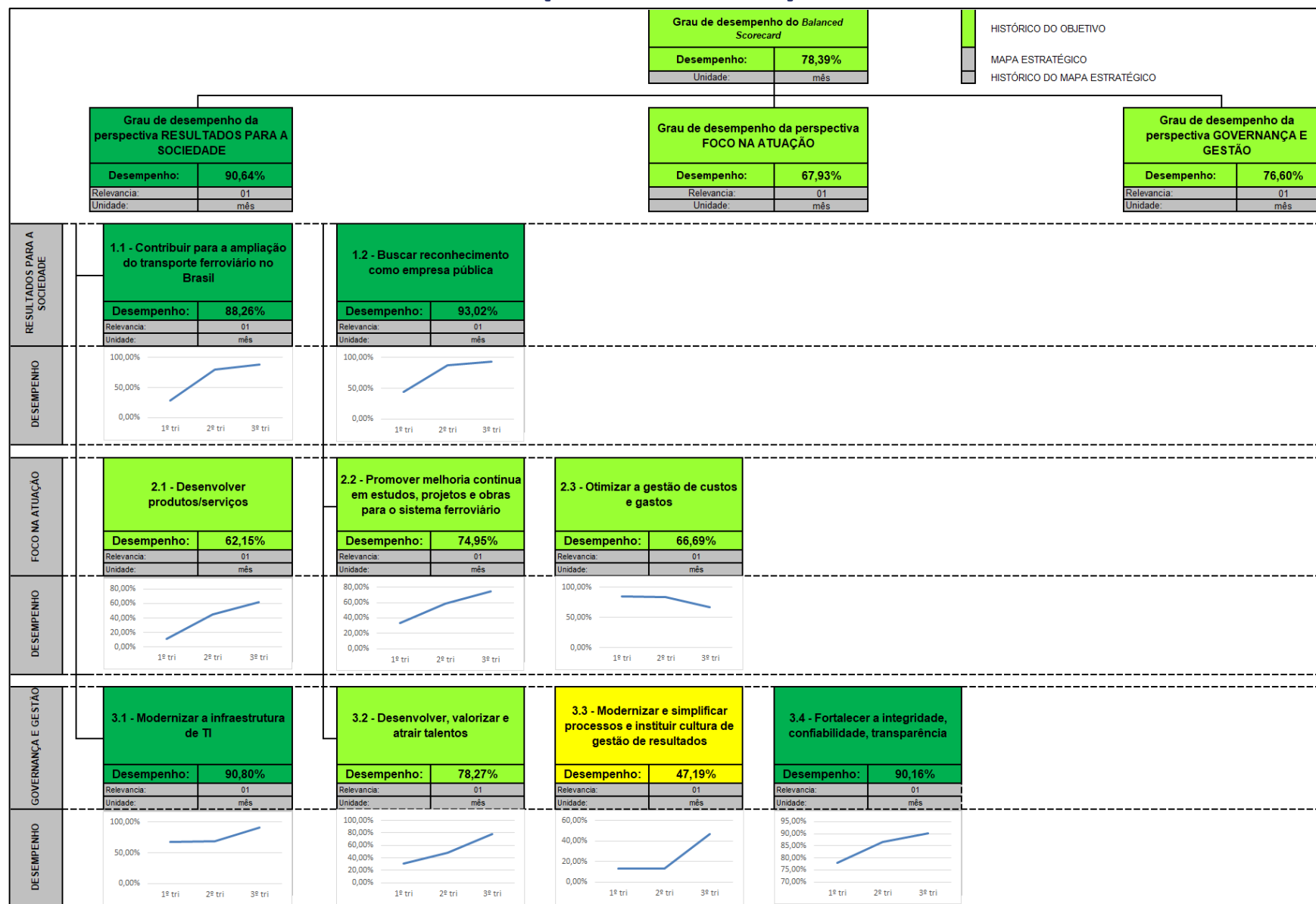


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

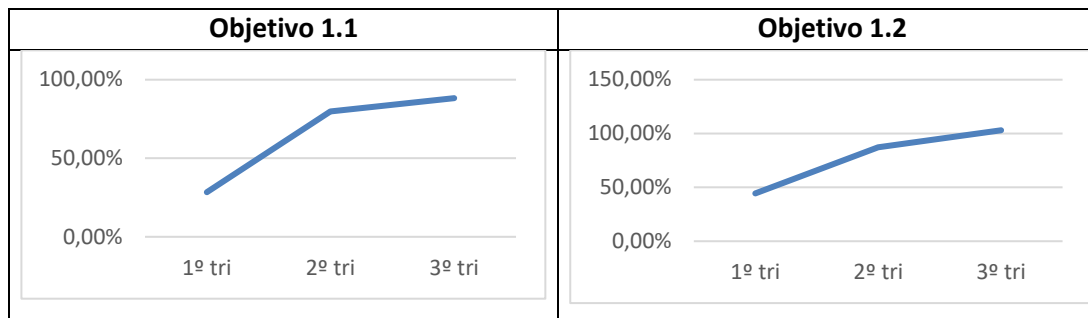


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

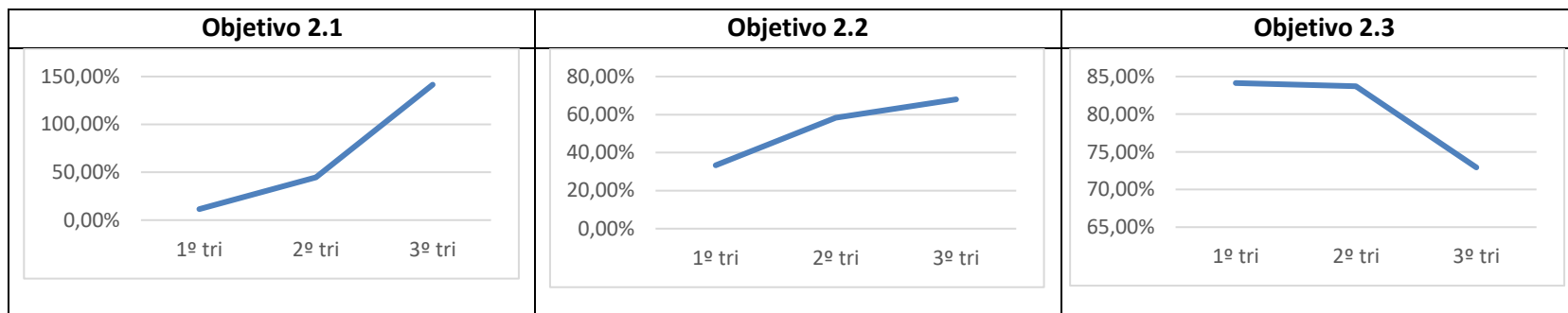


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

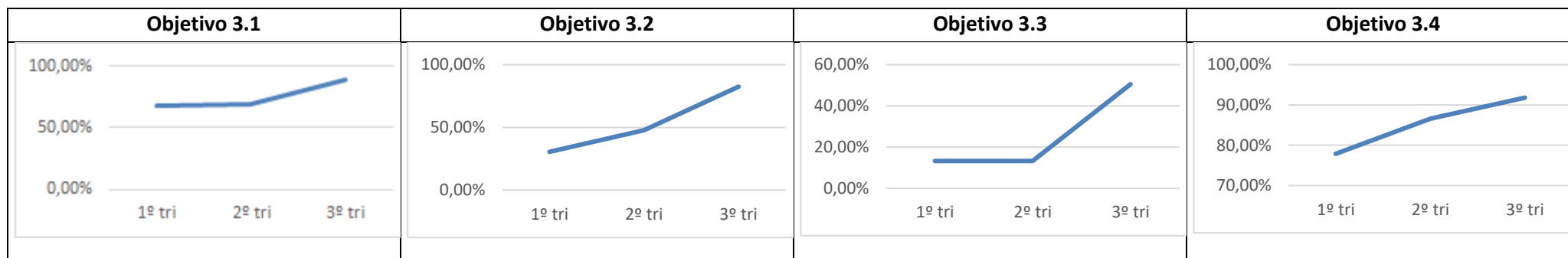


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		45,42%	66,60%	78,39%	
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		36,39%	83,51%	90,64%	
	1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	28,38%	79,82%	88,26%	
	1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	44,40%	87,20%	93,02%	
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		42,98%	62,24%	67,93%	
	2.1 - Desenvolver produtos/serviços	11,47%	44,68%	62,15%	
	2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema f	33,33%	58,33%	74,95%	
	2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	84,14%	83,72%	66,69%	
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		48,56%	54,04%	76,60%	
	3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI	67,81%	68,56%	90,80%	
	3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	45,53%	47,78%	78,27%	
	3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultad	13,25%	13,25%	47,19%	
	3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	77,87%	86,58%	90,16%	

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

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

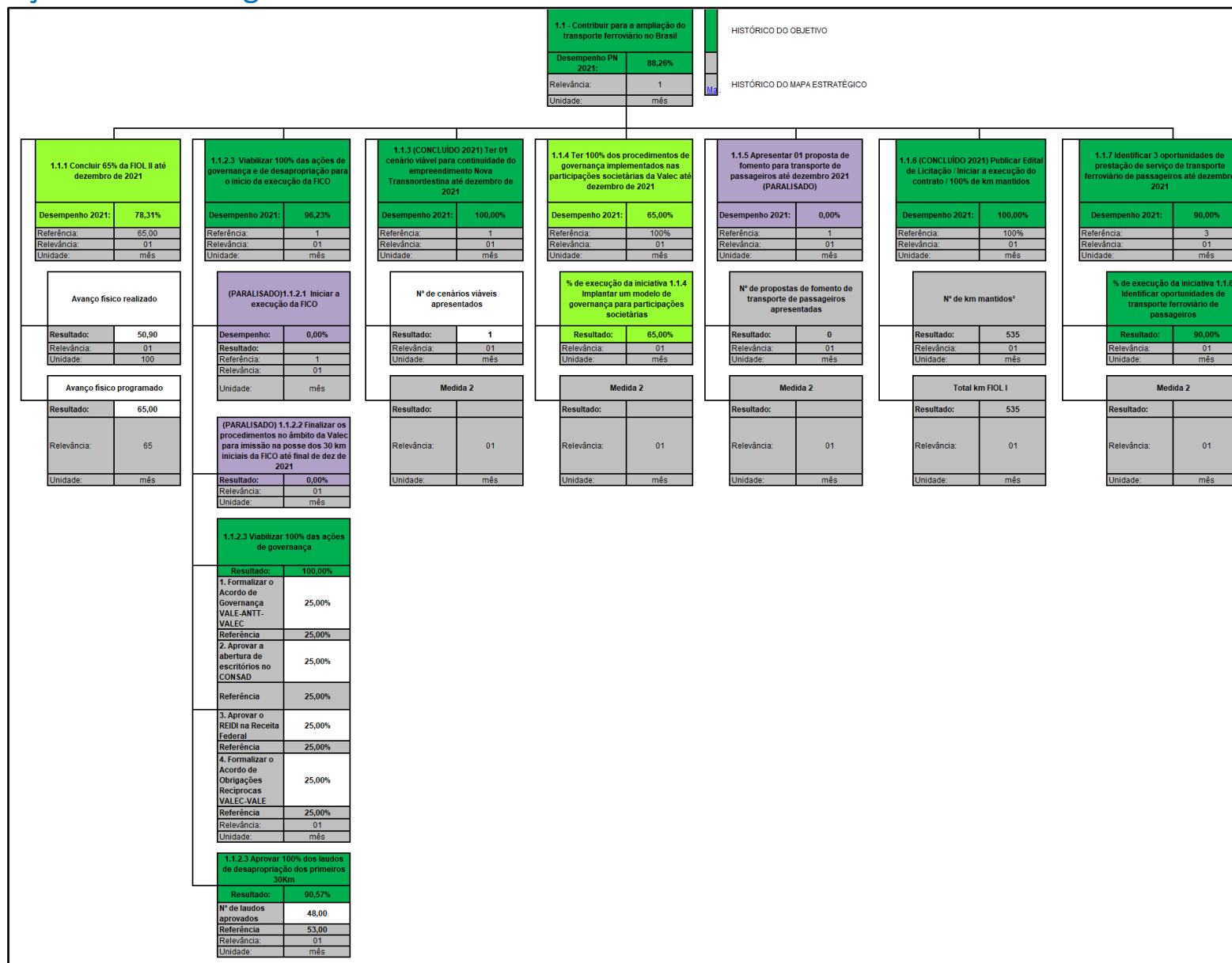


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

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

1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2021:		78,31%														
Referência:		65,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Avanço físico realizado/Avanço físico programado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico realizado	50,90														
Variável 2	Avanço físico programado	65,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
70,31%	76,92%	78,31%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>As obras nos lotes da FIOL II estão evoluindo conforme programação e a DIREM tem atuado para o incremento no ritmo de construção nos lotes 5F, 6EB, 6FA e 7F, monitorando as tratativas para resolução dos impedimentos dos trechos, liberando frente de trabalho para as construtoras e aprimorando os processos de execução físico e financeira.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>45,70</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,90</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Valor (%)	1º TRI	45,70	2º TRI	50,00	3º TRI	50,90	4º TRI		META	65,00
		Período	Valor (%)													
1º TRI	45,70															
2º TRI	50,00															
3º TRI	50,90															
4º TRI																
META	65,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2021:																
Contratar lote remanescente até setembro de 2021		80,00%														
Realizar novas contratações supervisão e gerenciamento até dezembro de 2021		(DEFERIDO-CONSAD) Excluir, pois se sobrepõe as iniciativas da meta 3.4.5.														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO			Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2021:	96,23%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1,00														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[(número de laudos aprovados / número total de laudos dos 30km) x 40] + (somatório do percentual das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança	100,00%													
Variável 2	1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km	90,57%	(DEFERIDO-CONSAD) Eram 54 laudos que após revisão da área técnica passaram a ser												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	60,00%	96,23%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>As ações de governança do projeto FICO foram todas finalizadas e assinadas entre Valec e Vale e também a habilitação ao REIDI para a Valec foi autorizada pela RFB. Quanto aos laudos, houve incremento de 45 aprovações no período.</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>60,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>96,23%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	60,00%	3º TRI	96,23%	4º TRI		META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	60,00%														
3º TRI	96,23%														
4º TRI															
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
1.1.5 i) Aprovar os laudos de desapropriação da FICO dos 30 quilômetros iniciais	90,57%														
1.1.5 ii) Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual (DIREM)	100,00%														
a) Formalizar o Acordo de Governança VALE-ANTT-VALEC	100,00%														
b) Aprovar a abertura de escritórios no CONSAD	100,00%														
c) Aprovar o REIDI na Receita Federal	100,00%														
d) Formalizar o Acordo de Obrigações Recíprocas VALEC-VALE	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.2.3

1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGOP														
Desempenho 2021:		65,00%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Número de procedimentos de governança implementados / Número de procedimentos de governança criados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias		65,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	52,00%	65,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Os normativos foram elaborados: 1.Termo de Conduta para Conselheiros; 2.Fluxo de análise para matérias deliberativas; 3.Manual de atividades das Participações. Resta pendente mapeamento de processos pela ASGOV e aprovação formal dos normativos.		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>52,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Porcentagem de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	52,00%	3º TRI	65,00%	4º TRI		META	100%
Trimestre	Porcentagem de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	52,00%															
3º TRI	65,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias			65,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.4

1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021				Proposta de alteração										
Área responsável		SUINP												
Desempenho 2021:		90,00%												
Referência:		3,00												
Relevância:		1,00												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	% de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	90,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	90,00%	90,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A pesquisa de mercado para identificação das 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros foi realizada. Relatório final previsto para setembro/21.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	2º TRI	90,00%	3º TRI	90,00%	4º TRI	100%	META	100%	
		Trimestre	Percentual de execução											
2º TRI	90,00%													
3º TRI	90,00%													
4º TRI	100%													
META	100%													
Iniciativas														
Índice) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução												
1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros		90,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.7

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	28,38%	79,82%	88,26%	
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021	70,31%	76,92%	78,31%	
Avanço físico realizado	45,70	50,00	50,90	
Avanço físico programado	65,00	65,00	65,00	
1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO	0,00%	60,00%	96,23%	
(PARALISADO)1.1.2.1 Iniciar a execução da FICO				
(PARALISADO) 1.1.2.2 Finalizar os procedimentos no âmbito da Valec para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até final de dez de 2021				
1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança		60,00%	100,00%	
1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km		0,00%	90,57%	
1.1.3 (CONCLUÍDO 2021) Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	0,00%	100,00%	100,00%	
Nº de cenários viáveis apresentados	0,00	1,00	1,00	
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021	0,00%	52,00%	65,00%	
% de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias	0,00%	52,00%	65,00%	
1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021 (PARALISADO)				
Nº de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas				
1.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos	100,00%			
Nº de km mantidos ²	535			
Total km FIOL I	535			
1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021		90,00%	90,00%	
% de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros		90,00%	90,00%	

Figura 9 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

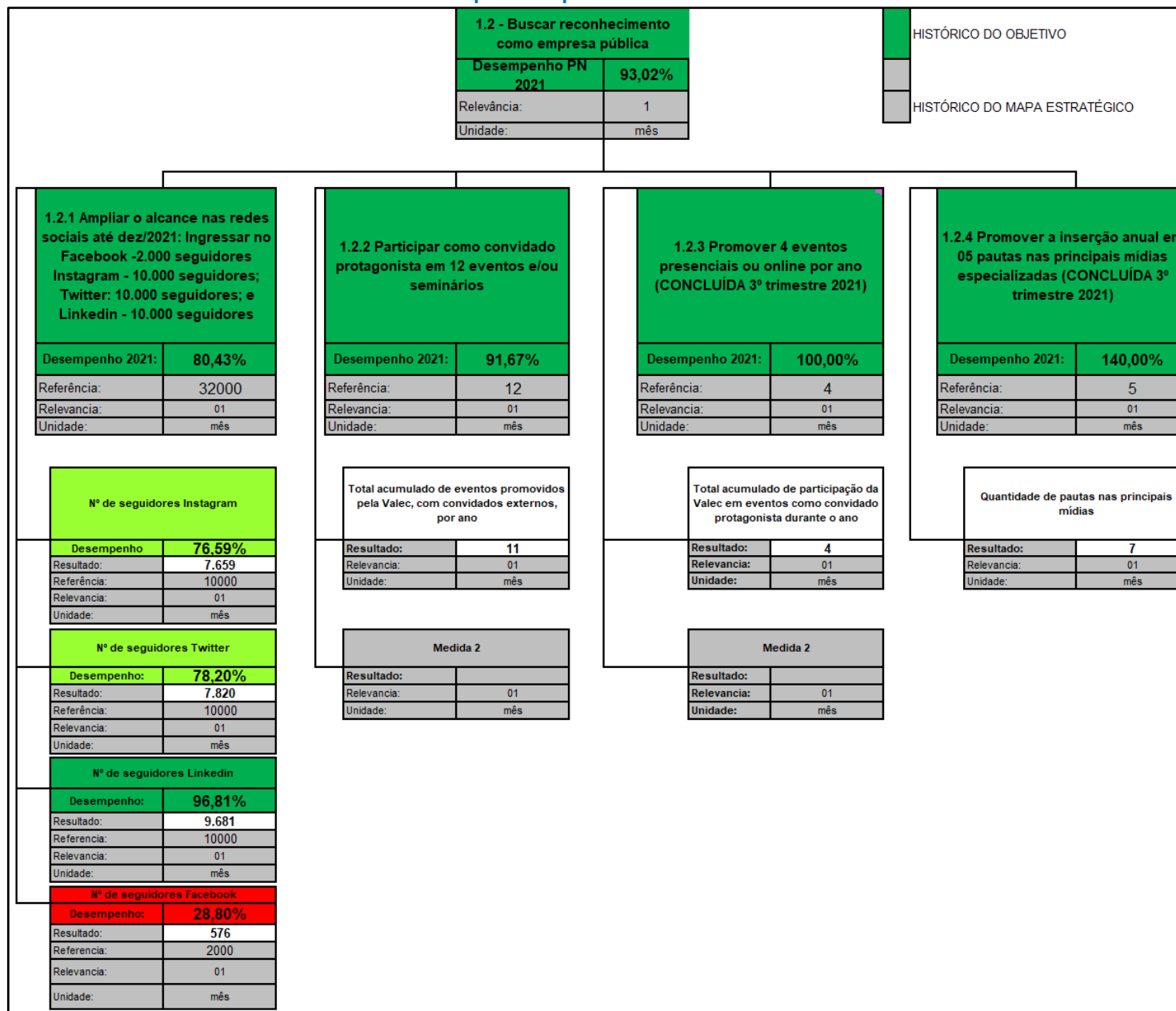


Figura 10 – Dashboard do Objetivo 1.2

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

1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Ingressar no Facebook -2.000 seguidores Instagram - 10.000 seguidores; Twitter: 10.000 seguidores; e LinkedIn - 10.000 seguidores				Proposta de alteração												
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2021:		80,43%														
Referência:		32000														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Nº de seguidores no Instagram + Nº de seguidores no Twitter + Nº de seguidores no LinkedIn + Nº de seguidores no Facebook)/ 32.000 usuários) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de seguidores Instagram	76,59%														
Variável 2	Nº de seguidores Twitter	78,20%														
Variável 3	Nº de seguidores LinkedIn	96,81%														
Variável 4	Nº de seguidores Facebook	28,80%		(DEFERIDO-CONSAD) Solicito a avaliação da importância estratégica da participação da empresa no Facebook, já que esta plataforma obtém o mesmo engajamento e visibilidades das outras redes												
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
67,59%		75,48%														
3º trimestre		4º trimestre														
80,43%																
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O número de seguidores nas redes sociais da Valec vem crescendo satisfatoriamente. Ela tem 576 seguidores no Facebook; 7659 seguidores no Instagram; 7820 seguidores no Twitter; e 9681 seguidores no LinkedIn.</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>67,59%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>75,48%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>80,43%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	67,59%	2º TRI	75,48%	3º TRI	80,43%	4º TRI		META	100%
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	67,59%															
2º TRI	75,48%															
3º TRI	80,43%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021			90%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 11 – Desempenho da Meta 1.2.1

1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários				Proposta de alteração												
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2021:		91,67%														
Referência:		12,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano/12 eventos) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	11,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	58,33%	91,67%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A Valec tem participado de importantes eventos do setor ferroviário. No último trimestre ela participou da Entrega da 500ª Locomotiva, da 6ª Edição do Programa Pró-Equidade, do Brasil Centro-Oeste Export e do VI Encontro de Ferrovias promovido pela ANTF.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Valor	1º TRI	0,00	2º TRI	7,00	3º TRI	11,00	4º TRI	12,00	META	12,00	
Trimestre	Valor															
1º TRI	0,00															
2º TRI	7,00															
3º TRI	11,00															
4º TRI	12,00															
META	12,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem	90%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 12 – Desempenho da Meta 1.2.2

1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano (CONCLUÍDA 3º trimestre 2021)				Proposta de alteração												
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2021:		100,00%														
Referência:		4,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano/(4 eventos)) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	4,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
50,00%	75,00%	100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta foi alcançada com a realização mais um evento importante para a VALEC no último trimestre: BIM em Ferrovias (29 e 30 de julho/2021)</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Valor	1º TRI	2,00	2º TRI	3,00	3º TRI	4,00	4º TRI	4,00	META	4,00	
		Trimestre	Valor													
1º TRI	2,00															
2º TRI	3,00															
3º TRI	4,00															
4º TRI	4,00															
META	4,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021		90%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.3

1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas (CONCLUÍDA 3º trimestre 2021)				Proposta de alteração													
Área responsável		ASCOM															
Desempenho 2021:		140,00%															
Referência:		5,00															
Relevância:		1,00															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	(Quantidade de pautas nas principais mídias/5 pautas) X 100																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	Quantidade de pautas nas principais mídias	7,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
60,00%	140,00%	140,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
A meta foi atingida. Já foram promovidas 07 pautas positivas, da VALEC, nas mídias especializadas.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Quantidade de Pautas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Quantidade de Pautas	1º TRI	3,00	2º TRI	7,00	3º TRI	7,00	4º TRI	5,00	META	5,00	
		Trimestre	Quantidade de Pautas														
1º TRI	3,00																
2º TRI	7,00																
3º TRI	7,00																
4º TRI	5,00																
META	5,00																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução															
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021		90%															
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.4

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública		44,40%	87,20%	93,02%	
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Ingressar no Facebook -2.000 seguidores		67,59%	75,48%	80,43%	
	Nº de seguidores Instagram	68,10%	73,88%	76,59%	
	Nº de seguidores Twitter	73,00%	77,29%	78,20%	
	Nº de seguidores LinkedIn	71,00%	85,50%	96,81%	
	Nº de seguidores Facebook	20,90%	24,40%	28,80%	
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano		0,00%	58,33%	91,67%	
	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	0,00	7,00	11,00	
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano		50,00%	75,00%	100,00%	
	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	2,00	3,00	4,00	
1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias		60,00%	140,00%	140,00%	
	Quantidade de pautas nas principais mídias	3,00	7,00	7,00	

Figura 15 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

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

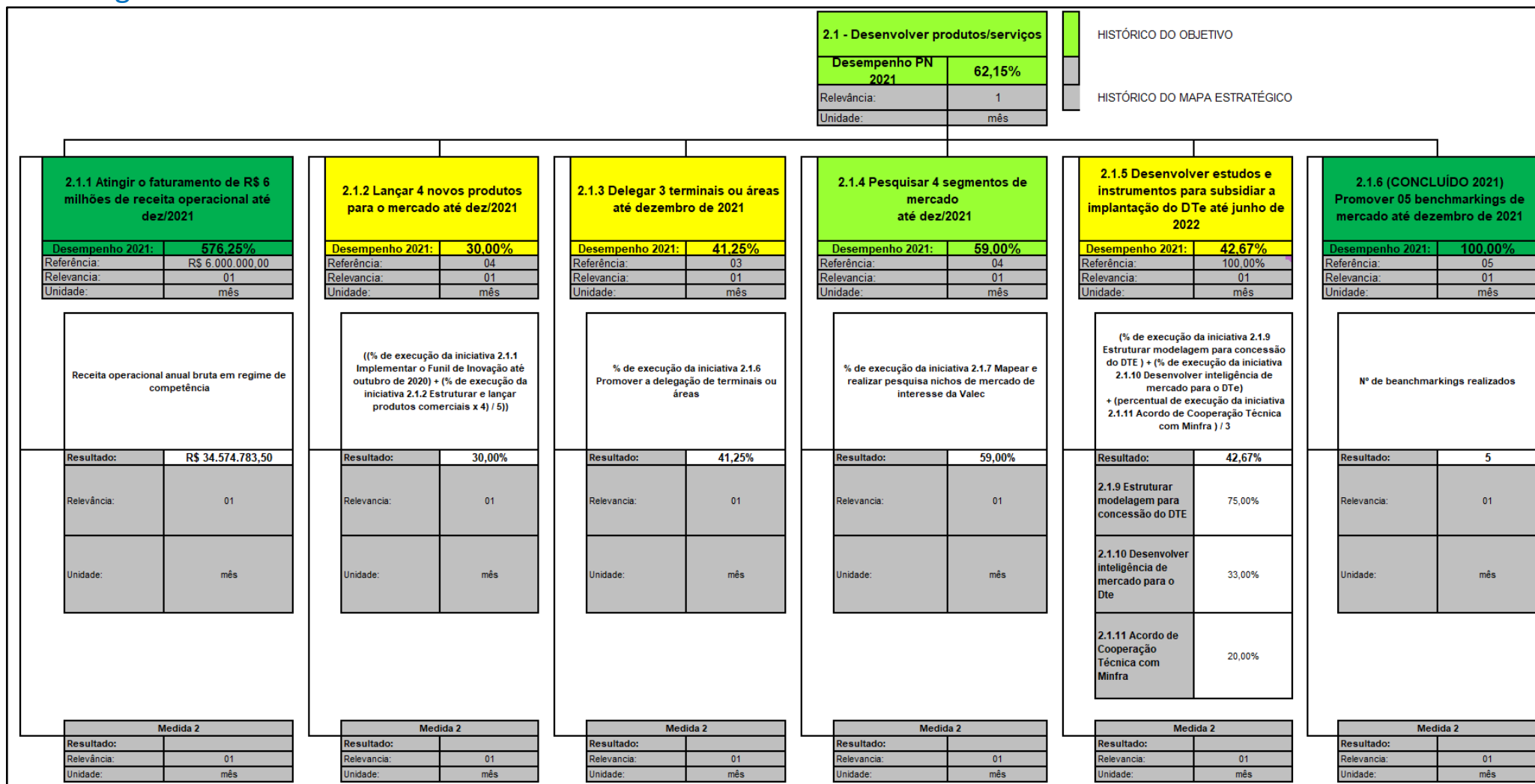


Figura 16 – Dashboard do Objetivo 2.1

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

2.1.1 Atingir o faturamento de R\$ 6 milhões de receita operacional até dez/2021				Proposta de alteração
Área responsável		DINEG		
Desempenho 2021:		576,25%		
Referência:		R\$ 6.000.000,00		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	(Receita operacional anual bruta em regime de competência/6 milhões anuais) x 100			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Receita operacional anual bruta em regime de competência	R\$ 34.574.783,50		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
20,87%	30,75%	576,25%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>1º Trimestre R\$ 735.000,00 (Terminal Agrex) R\$ 517.454,00 (Terminal TDC)</p> <p>2º Trimestre R\$ 592.329,50 (Terminal Porto Seco – Gurupi)</p> <p>3º Trimestre R\$ 32.730.000,00 (Outorga fixa FIOL I)</p>				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução		
2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais		0,00%		A meta está evoluindo em decorrência de outros fatores que não está conectada a esta iniciativa
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		33,00%		
2..1. 12 Obter receita das outorgas ferroviárias		-		(DEFERIDO-CONSAD) Novo
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 17 – Desempenho da Meta 2.1.1

2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021				Proposta de alteração										
Área responsável		SUINP												
Desempenho 2021:		30,00%												
Referência:		4,00												
Relevância:		1												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	((% de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (% de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))		30,00%											
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
0,00%	20,00%	30,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Projeto Baroneza: Foi solicitada repactuação de prazo</p> <p>Projeto Dte: em andamento</p> <p>Projeto Carcará: em andamento</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>0,00%</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>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	100%	
Trimestre	Percentual de Execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	20,00%													
3º TRI	30,00%													
4º TRI	100%													
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução											
2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais			30,00%											
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 18 – Desempenho da Meta 2.1.2

2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUNEG														
Desempenho 2021:		41,25%														
Referência:		3,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		41,25%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	33,00%	41,25%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Formalizado o Contrato nº 19/2021, com a VLI PORTO PRANCO S.A, para exploração do terminal situado no Lote 5 do Pátio de Porto Franco.</p> <p>Lotes 1, 2 e 3 do Pátio de Guaraí/TO: consulta pública concluída e estudo técnico encaminhado ao TCU. Resta pendente manifestação da PROJUR.</p> <p>Estudos para o Pátio de Santa Helena em fase de ajustes finais.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,25%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	33,00%	3º TRI	41,25%	4º TRI	-	META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	33,00%															
3º TRI	41,25%															
4º TRI	-															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	33,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 19 – Desempenho da Meta 2.1.3

2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável	SUINP															
Desempenho 2021:	59,00%															
Referência:	4,00															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	59,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
25,00%	51,00%	59,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi concluída pesquisa de mercado com os Estados. Foi concluída pesquisa de mercado com players do mercado de terminais ferroviários. Em andamento pesquisas de mercado para o DT-e.</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>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>59,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	25,00%	2º TRI	51,00%	3º TRI	59,00%	4º TRI		META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	25,00%															
2º TRI	51,00%															
3º TRI	59,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nos nichos de mercado de interesse da Valec.	59,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 20 – Desempenho da Meta 2.1.4

2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022			Proposta de alteração										
Área responsável	SUNEG												
Desempenho 2021:	42,67%												
Referência:	1,00												
Relevância:	1												
Unidade:	mês												
Fórmula/cálculo	(percentual de execução da iniciativa “Estruturar modelagem para concessão do DTE”) + (percentual de execução da iniciativa “Desenvolver inteligência de mercado para o DTe”) + (percentual de execução da iniciativa “Acordo de Cooperação Técnica com Minfra”) / 3												
Polaridade	Quanto maior, melhor												
Fonte dos dados	SIGA												
Variável 1	(% de execução da iniciativa 2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE) + (% de execução da iniciativa 2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra) / 3	42,67%											
Histórico													
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre										
	33,33%	42,67%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>Estudos para concessão do DT-e foram recepcionados e estão em fase de validação, com previsão de conclusão em setembro/21.</p> <p>Pesquisas de mercado para o Dte em andamento.</p> <p>Plano de Trabalho para celebração de Convênio de Delegação com MINFRA em fase de conclusão.</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>2º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>42,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	2º TRI	33,33%	3º TRI	42,67%	4º TRI	100%	META	100%
Período	Percentual de Execução												
2º TRI	33,33%												
3º TRI	42,67%												
4º TRI	100%												
META	100%												
Iniciativas													
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução												
2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE	75,00%												
2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe	33,00%												
2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra	20,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta													

Figura 21 – Desempenho da Meta 2.1.5

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 - Desenvolver produtos/serviços		11,47%	44,68%	62,15%	
2.1.1 Atingir o faturamento de R\$ 6 milhões de receita operacional até dez/2021		20,87%	30,75%	576,25%	
	Receita operacional anual bruta em regime de competência	R\$ 1.252.454,00	R\$ 1.844.783,50	R\$ 34.574.783,50	
	Medida 2	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021		0,00%	20,00%	30,00%	
	((% de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (% de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos	0,00	20,00%	30,00%	
	Medida 2	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021		0,00%	33,00%	41,25%	
	% de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	0,00	33,00%	41,25%	
	Medida 2	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021		25,00%	51,00%	59,00%	
	% de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	25,00%	51,00%	59,00%	
	Medida 2	0,00	0,00	0,00	
2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022			33,33%	42,67%	
	(% de execução da iniciativa 2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE) + (% de execução da iniciativa 2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra) / 3		33,33%	42,67%	
2.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021			100,00%		
	Nº de beachmarkings realizados		5,00		

Figura 22- Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

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

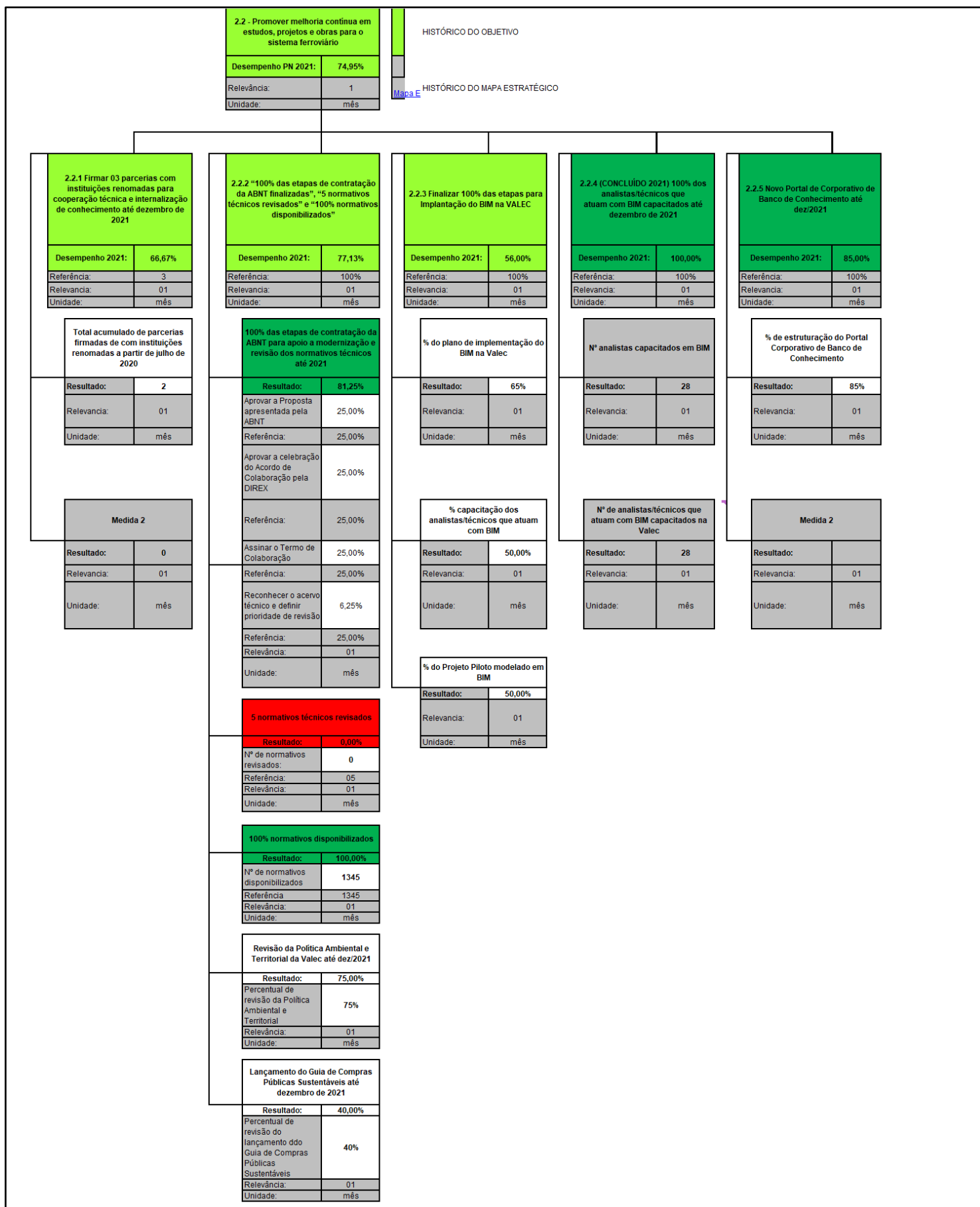


Figura 23 – Dashboard do Objetivo 2.2

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

2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		ASREL														
Desempenho 2021:		66,67%														
Referência:		3,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020) / (3 parcerias)) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
33,33%	33,33%	66,67%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 3o trimestre de 2021, a VALEC firmou parceria com a Escola Superior de Guerra para apresentar suas atividades e planejamento no Curso de Logística e Mobilização Nacional da Escola. O convite foi formalizado por Ofício e ressaltou o interesse da ESG em manter "parceria de forma continuada". Outra iniciativa em andamento consiste na Minuta já em fase de conclusão para Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasil Logística - IBL, cuja assinatura é esperada ainda para 2021.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Parcerias Firmadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Parcerias Firmadas	1º TRI	1,00	2º TRI	1,00	3º TRI	2,00	4º TRI		META	3,00	
Período	Parcerias Firmadas															
1º TRI	1,00															
2º TRI	1,00															
3º TRI	2,00															
4º TRI																
META	3,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022			90,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 24 – Desempenho da Meta 2.2.1

2.2.2 “100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”			Proposta de alteração												
Área responsável	ASGOV														
Desempenho 2021:	77,13%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	$[(\text{Percentual das etapas de contratação de apoio da ABNT para modernização e revisão dos normativos técnicos}) \times 0,5] + [(x\% \text{ o processo de revisão}) \times 0,25] + [(\text{Total de normativos disponibilizados} / \text{Total de normativos}) \times 0,25]$		(DEFERIDO-CONSAD) $[(\text{Percentual das etapas de contratação de apoio da ABNT para modernização e revisão dos normativos técnicos}) \times 0,5] + [(\% \text{ do processo de revisão}) \times 0,05] + [(\text{Total de normativos disponibilizados} / \text{Total de normativos}) \times 0,25] + [(\% \text{ da Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec}) \times 0,10] + [(\% \text{ do Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis}) \times 0,10]$												
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	100% das etapas de contratação da ABNT para apoio a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	81,25%													
Variável 2	5 normativos técnicos revisados	0,00%													
Variável 3	100% normativos disponibilizados	100,00%													
Variável 4	Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec	75,00%	(DEFERIDO-CONSAD) NOVO												
Variável 5	Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis	40,00%	(DEFERIDO-CONSAD) NOVO												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%	74,95%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A celebração do termo de colaboração com a ABNT foi concluída e já se encontra em fase de reconhecimento do acervo para definição de prioridades e início do processo de revisão.</p> <p>Para concluir a disponibilização dos normativos ao público, é aguardado que a SUPTI desenvolva o boletim para o público externo.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,95%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	74,95%	4º TRI	-	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	74,95%														
4º TRI	-														
META	100%														

Figura 25 – Desempenho da Meta 2.2.2

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2021:		
Contratar a ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	81,25%	
a) Aprovar a Proposta apresentada pela ABNT	100,00%	
b) Aprovar a celebração do Acordo de Colaboração pela DIREX	100,00%	
c) Assinar o Termo de Colaboração	100,00%	
d) Reconhecer o acervo técnico e definir prioridade de revisão	25,00%	
e) 5 normativos técnicos revisados	0,00%	
Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec	75,00%	Iniciativa anteriormente não vinculada à meta.
a) Elaborar Minuta	100,00%	
b) Consultar áreas	100,00%	
c) Aprovar da Direx	100,00%	
d) Aprovar no Consad	0,00%	
Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021	40,00%	Iniciativa anteriormente não vinculada à meta.
a) Elaborar Minuta	100,00%	
b) Consultar áreas	100,00%	
c) Aprovar da Direx	0,00%	
d) Aprovar no Consad	0,00%	
e) Disponibilizar o Guia	0,00%	
2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	99,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 26 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)

2.2.3 Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC				Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM															
Desempenho 2021:	56,00%															
Referência:	1,00															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	[[Percentual do plano de implementação do BIM na Valec] x 0,4] + [[percentual de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados] x 0,30] + [[percentual do projeto piloto modelado em BIM] x 0,3]															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% do plano de implementação do BIM na Valec	65,00%														
Variável 2	% capacitação dos analistas/técnicos que atuam com BIM	50,00%														
Variável 3	% do Projeto Piloto modelado em BIM	50,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	50,00%	56,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Por meio do TED 003/2020 a equipe técnica da Valec está em contínuo treinamento. Em julho ocorreu a capacitação no BIM essencial e em setembro e outubro serão ministrados cursos avançados em BIM/GIS. O Projeto Piloto está em processo de desenvolvimento a medida que os técnicos vão sendo capacitados. Dessa forma, as iniciativas estão ocorrendo conforme o planejado.</p> <p>Além disso, a Política Ambiental e Territorial da Valec foi aprovada em DIREX e segue para aprovação do Consad.</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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>56,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	56,00%	4º TRI		META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	50,00%															
3º TRI	56,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
Aprovar o Plano de Implantação do BIM na Valec	75,00%															
a) Iniciar a execução contratual do TED com a UNB	100,00%															
b) Definir o projeto piloto	100,00%															
c) Elaborar o Plano Estratégico de Implantação do BIM	50,00%															
d) Aprovar o Plano Estratégico de Implantação do BIM na DIREX	0,00%															
Capacitar 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM	50,00%															
a) Disseminar os conhecimentos básicos do BIM	100,00%															
b) Capacitar analistas/técnicos que atuam com BIM	50,00%															
Elaborar Projeto Piloto modelado em BIM	50,00%															
a) Realizar o levantamento de requisitos	100,00%															
b) Executar a modelagem do Projeto Piloto	0,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 27 – Desempenho da Meta 2.2.3

2.2.5 Novo Portal de Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021				Proposta de alteração										
Área responsável		DIRAF												
Desempenho 2021:		85,00%												
Referência:		100,00%												
Relevância:		1												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	85,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	13,00%	85,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Etapa do Projeto da Falconi. Percentual atual: 85% em curso e com proposição em desenvolvimento a parte estrutural pela Consultoria Falconi.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º TRI</td> <td>13,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	2º TRI	13,00%	3º TRI	85,00%	4º TRI		META	100%	
		Período	Percentual											
2º TRI	13,00%													
3º TRI	85,00%													
4º TRI														
META	100%													
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
2.2.4 Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021	85,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

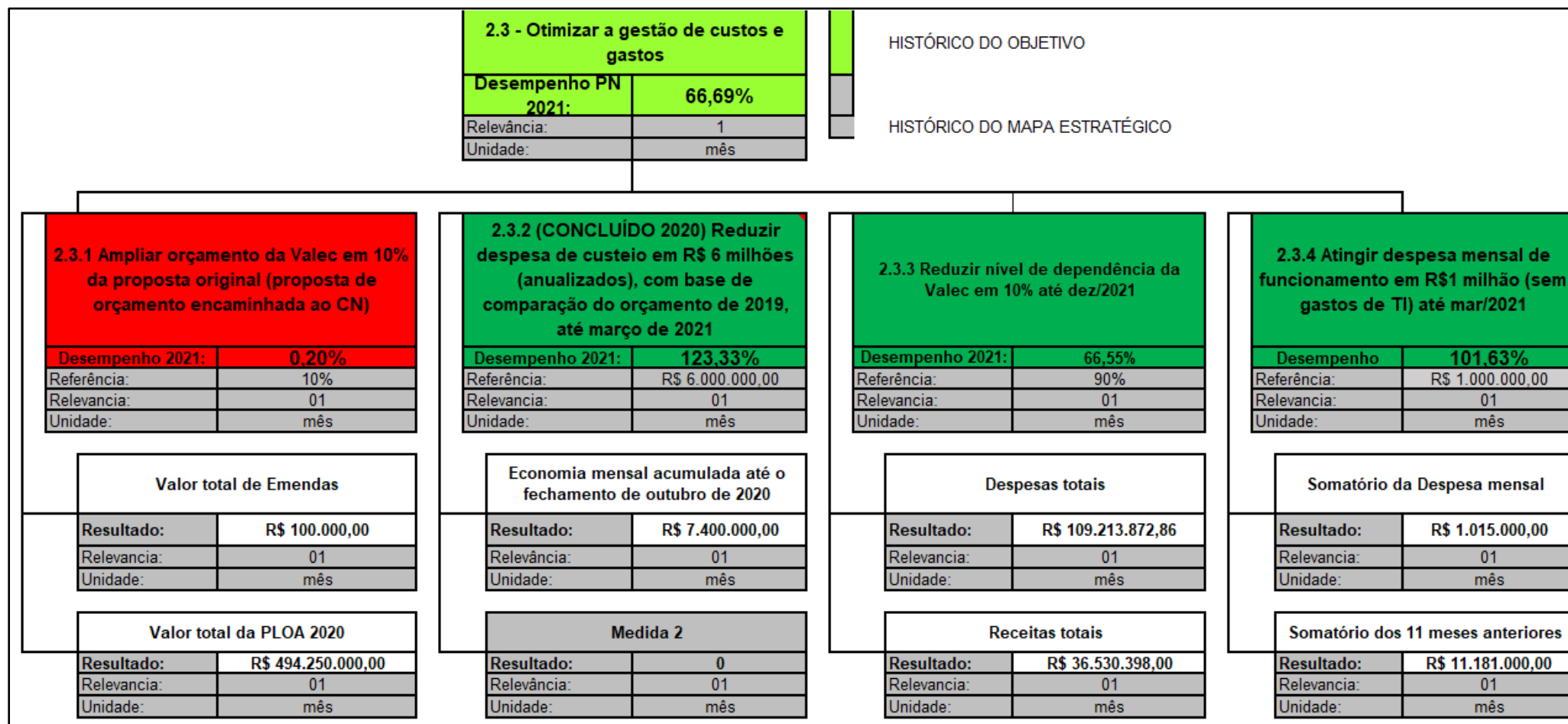
Figura 28 – Desempenho da Meta 2.2.5

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema		33,33%	58,33%	74,95%	
2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021		33,33%	33,33%	66,67%	
	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	1,00	1,00	2,00	
2.2.2 “100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”		0,00%	50,00%	74,95%	
	100% das etapas de contratação da ABNT para apoio a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	0,00	0,00	81,25%	
	5 normativos técnicos revisados	0,00	0,00	0,00	
	100% normativos disponibilizados	0,00	0,00	100,00%	
	Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec até dez/2021			75,00%	
	Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021			40,00%	
2.2.3 Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC		0,00%	50,00%	56,00%	
	% do plano de implementação do BIM na Valec	0,00%	50,00%	65,00%	
	% capacitação dos analistas/técnicos que atuam com BIM			50,00%	
	% do Projeto Piloto modelado em BIM			50,00%	
2.2.4 (CONCLUÍDO 2021) 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021		100,00%			
	Nº analistas capacitados em BIM	28,00			
	Nº de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados na Valec	28,00			
2.2.5 Novo Portal de Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021			13,00%	85,00%	
	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento		13,00%	85,00%	

Figura 29- Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos



¹ A medição do indicador 2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021 apresenta polaridade inversa do tipo quanto menor o resultado apresentado, melhor o desempenho alcançado

²Verificou-se que o indicador 2.3.4 Atingir despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021 apresenta um erro em sua mensuração e a correção da fórmula será apresentada no Relatório RAE 4º trimestre.

Figura 30- Dashboard do Objetivo 2.3

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

				Proposta de alteração
2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)				(INDEFERIDO-CONSAD, a meta deverá ser acompanhada até o final de 2021, a proposta deverá subir novamente na RAE do 4º trimestre) Em vista do atual contexto, de grave restrição orçamentária, esta ASREL sugere que esta meta seja alterada para "PRESERVAÇÃO DO ORÇAMENTO tal como na LDO", em que pese o fato de o objetivo estratégico trabalhar com o horizonte de 2024.
Área responsável		ASREL		
Desempenho 2021:		0,20%		
Referência:		10,00%		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	((Valor total de Emendas / valor total da PLOA 2020) X 100) / 110			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Valor total de Emendas	R\$ 100.000,00		
Variável 2	Valor total da PLOA 2020	R\$ 494.250.000,00		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
0,00%	0,02%	0,20%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
A respeito do indicador "2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)", informamos que não houve alteração quanto à aferição do trimestre anterior, visto que a movimentação para registro de emendas parlamentares se dá apenas um vez no ano, após a conclusão da etapa legislativa da PLOA. Atualmente, a PLOA 2022 está fase de conclusão da proposta inicial do poder executivo, sendo enviado ao congresso para início da etapa legislativa em 31/08/2021.				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional			-	(DEFERIDO-CONSAD) Novo
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.3.1

2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2021:		66,55%														
Referência:		90,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais) X 100															
Polaridade	Quanto menor, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Despesas totais	R\$ 109.213.872,86														
Variável 2	Receitas totais	R\$ 36.530.398,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
94,89%	96,96%	66,55%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Observa-se que durante todos os meses analisados em fevereiro de 2020 houve uma queda significativa de dependência. Tal fato deu-se à entrada de receita financeira referente ao seguro da empresa AZVI, contrato 016/2017, no valor de R\$ 5,9 milhões.</p> <p>Adicionalmente, no mês de agosto de 2021 houve a entrada do valor da outorga da subconcessão da FIOL I, referente ao Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, no valor de R\$ 32,7 milhões, o que resultou na queda considerável da dependência da empresa em relação ao Tesouro para este exercício.</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>94,89%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>96,96%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>66,55%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	94,89%	2º TRI	96,96%	3º TRI	66,55%	4º TRI		META	90%	
Período	Percentual															
1º TRI	94,89%															
2º TRI	96,96%															
3º TRI	66,55%															
4º TRI																
META	90%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	0,00%															
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	33,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.3.3

2.3.4 Atingir despesa mensal de funcionamento em R\$1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2021:		101,63%														
Referência:		R\$ 1.000.000,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo		((Somatório das Despesa mensal + 11 meses anteriores) / 12 / (R\$ 1.000.000)) x 100														
Polaridade		Quanto menor, melhor														
Fonte dos dados		SIGA														
Variável 1		Somatório da Despesa mensal		R\$ 1.015.000,00												
Variável 2		Somatório dos 11 meses anteriores		R\$ 11.181.000,00												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
118,33%	144,58%	101,63%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Os gastos mensais do custeio administrativo tem se situado próximo a R\$ 1 milhão desde setembro de 2020. Em dezembro desse mesmo ano, houve um acréscimo nas despesas justificadas principalmente por valores decorrentes de repactuações de preços de contratos de mão de obra não concedidos em períodos anteriores.</p> <p>Passando agora para mês de julho de 2021, informa-se que o total gasto foi de R\$ 1.015.967,71, apresentando um incremento em relação ao mês anterior, que foi de R\$. Isso se deve em função do início da execução do contrato de tratamento arquivístico e documental, previsto para ser concluído em 18 (dezoito) meses.</p> <p>Contudo, cabe mencionar que está programada para o mês de outubro de 2021 uma redução de despesas administrativas na ordem de R\$ 110.000,00, cifra que equivale ao decréscimo de 11,47% do atual custeio mensal. Economia que será sustentada pelo desconto aplicado ao aluguel do Ed. Sede da VALEC, como também pela redução dos serviços de suporte logístico da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>118,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>144,58%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>101,63%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	118,33%	2º TRI	144,58%	3º TRI	101,63%	4º TRI		META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	118,33%															
2º TRI	144,58%															
3º TRI	101,63%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.3.4

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos		60,19%	83,72%	66,69%	
2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)		0,00%	0,02%	0,20%	
	Valor total de Emendas	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	Valor total da PLOA 2020	R\$ 0,00	R\$ 494.250.000,00	R\$ 494.250.000,00	
2.3.2 (CONCLUÍDO 2020) Reduzir despesa de custeio em R\$ 6 milhões (anualizados), com base de comparação do orçamento de 2019, até março de 2021		123,33%			
	Economia mensal acumulada até o fechamento de outubro de 2020	R\$ 7.400.000,00			
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021		94,89%	96,96%	66,55%	
	Despesas totais	R\$ 153.682.126,45	R\$ 61.210.241,33	R\$ 109.213.872,86	
	Receitas totais	R\$ 7.866.558,53	R\$ 1.859.286,00	R\$ 36.530.398,00	
2.3.4 Atingir despesa mensal de funcionamento em R\$1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021		118,33%	144,58%	101,63%	
	Somatório da Despesa mensal	R\$ 890.000,00	R\$ 972.357,04	R\$ 1.015.000,00	
	Somatório dos 11 meses anteriores	R\$ 13.310.000,00	R\$ 12.777.133,15	R\$ 11.181.000,00	

Figura 34- 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

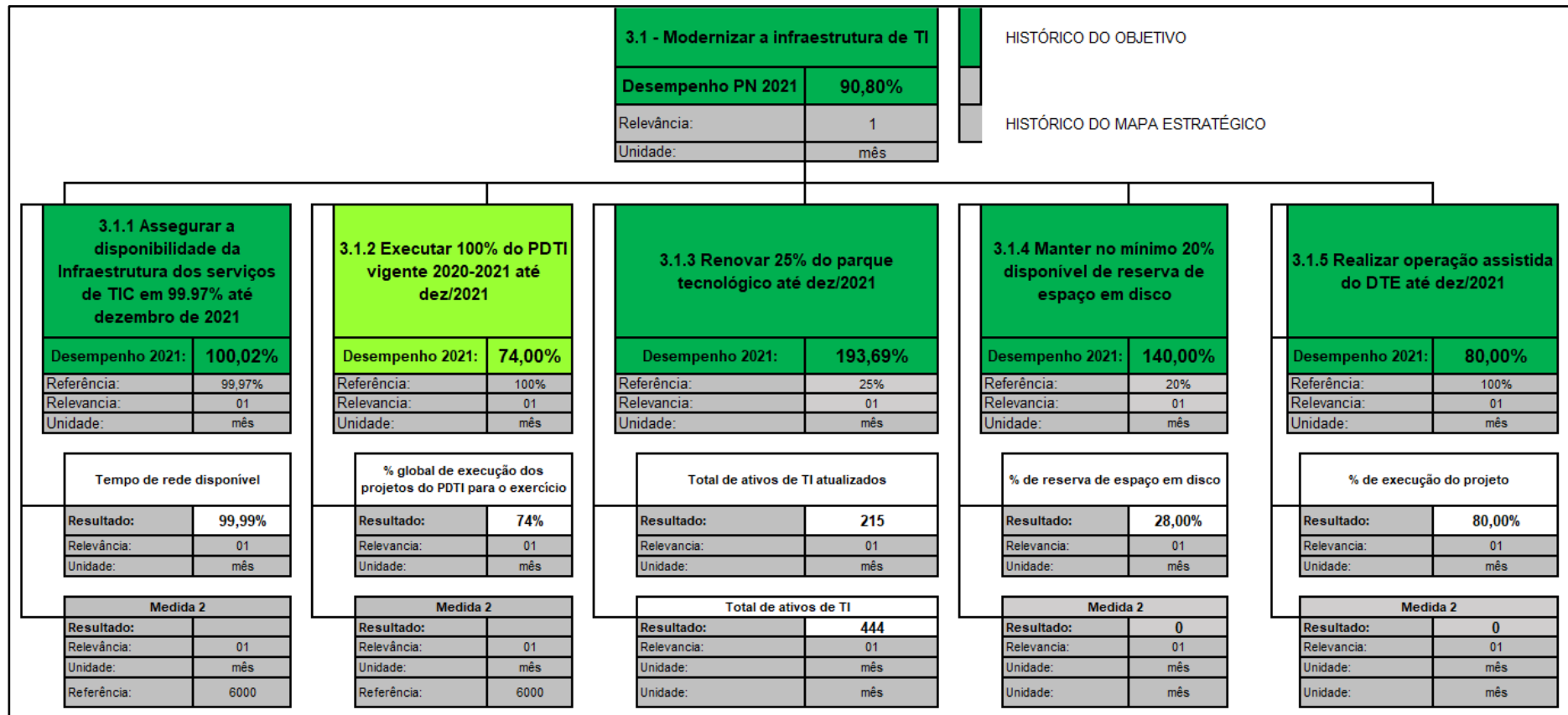


Figura 35- Dashboard do Objetivo 3.1

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

3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99,97% até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2021:		100,02%														
Referência:		R\$ 1,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Tempo de rede disponível/99,97% de tempo de rede disponível) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Tempo de rede disponível	99,99%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,03%	100,00%	100,02%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando que a mais de 12 meses essa SUPTI excede a meta e transmite um alto grau de maturidade, se torna desnecessário criar uma iniciativa para melhorar resultados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>99,97%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>99,97%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	99,99%	3º TRI	99,99%	4º TRI	99,97%	META	99,97%	
		Trimestre	Desempenho (%)													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	99,99%															
3º TRI	99,99%															
4º TRI	99,97%															
META	99,97%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 36 – Desempenho da Meta 3.1.1

3.1.2 Executar 100% do PDTI vigente 2020-2021 até dez/2021				Proposta de alteração													
Área responsável		SUPTI															
Desempenho 2021:		74,00%															
Referência:		100,00%															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	(Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício/																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	% global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	74,00%															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
66,00%	69,00%	74,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>O PDTI atualmente possui uma estrutura de governança própria que segue as recomendações do SISP e CGPAR. O seu acompanhamento já é realizando com indicadores próprios. Logo, torna-se um retrabalho criar iniciativa para acompanhar iniciativas de acompanhamento. Recomendamos a leitura do relatório mensal que sintetiza e informa a alta gestão sobre o andamento do PDTI.</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>66,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>69,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual	1º TRI	66,00%	2º TRI	69,00%	3º TRI	74,00%	4º TRI		META	100%	
Período	Percentual																
1º TRI	66,00%																
2º TRI	69,00%																
3º TRI	74,00%																
4º TRI																	
META	100%																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução																
Relatório Mensal de Acompanhamento do PDTI	100,00%			NOVO													
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 37 – Desempenho da Meta 3.1.2

3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dez/2021			Proposta de alteração												
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2021:	193,69%														
Referência:	25,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	(Total de ativos de TI atualizados/Total de ativos de TI / 25% do parque tecnológico renovado) x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total de ativos de TI atualizados	215,00													
Variável 2	Total de ativos de TI	444,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	6,76%	193,69%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considerando que praticamente a meta de 2021 e 2022 foi alcançada, através da iniciativa de aquisição de notebooks, orientamos que no próximo ciclo de PDTI seja incluída uma nova iniciativa no PEI para pequenas aquisições no propósito de manter sempre 75% do parque tecnológico atualizado.</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>6,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>193,69%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	6,76%	3º TRI	193,69%	4º TRI		META	100%
		Período	Percentual de Execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	6,76%														
3º TRI	193,69%														
4º TRI															
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 38 – Desempenho da Meta 3.1.3

3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco				Proposta de alteração												
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2021:	140,00%															
Referência:	20,00%															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	(Percentual de reserva de espaço em disco / 20% disponível de reserva de espaço) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de reserva de espaço em disco	28,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
165,00%	145,00%	140,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando que a mais de 12 meses essa SUPTI excede a meta e transmite um alto grau de maturidade, se torna desnecessário criar uma iniciativa para melhorar resultados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>29,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>28,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Valor (%)	1º TRI	33,00%	2º TRI	29,00%	3º TRI	28,00%	4º TRI		META	20%	
		Trimestre	Valor (%)													
1º TRI	33,00%															
2º TRI	29,00%															
3º TRI	28,00%															
4º TRI																
META	20%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 39 – Desempenho da Meta 3.1.4

3.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI e SUINP														
Desempenho 2021:		80,00%														
Referência:		R\$ 1,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Percentual de execução do projeto/ percentual planejado) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução do projeto	80,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	22,00%	80,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A primeira meta de produto mínimo viável foi alcançada com sucesso seis meses antes do prazo, gerando uma repactuação do escopo para a inclusão de novas tecnologias de fiscalização e integração com outras bases governamentais. O conjunto de iniciativas e o planejamento desse novo escopo será incluído no novo plano estratégico de TI a ser concluído em janeiro de 2022. Após esta entrega, as iniciativas serão encaminhadas à ASGOV.</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>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	22,00%	3º TRI	80,00%	4º TRI		META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	8,00%															
2º TRI	22,00%															
3º TRI	80,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 40 – Desempenho da Meta 3.1.5

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI		67,81%	68,56%	90,80%	
3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021		100,03%	100,00%	100,02%	
	Tempo de rede disponível	100,00%	99,99%	99,99%	
3.1.2 Executar 100% do PDTI vigente 2020-2021 até dez/2021		66,00%	69,00%	74,00%	
	% global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	66,00%	69,00%	74,00%	
3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dez/2021		0,00%	6,76%	193,69%	
	Total de ativos de TI atualizados	0,00	30,00	215,00	
	Total de ativos de TI	663,00	444,00	444,00	
3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco		165,00%	145,00%	140,00%	
	% de reserva de espaço em disco	33,00%	29,00%	28,00%	
3.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dez/2021		8,00%	22,00%	80,00%	
	% de execução do projeto	8,00%	22,00%	80,00%	

Figura 41– Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

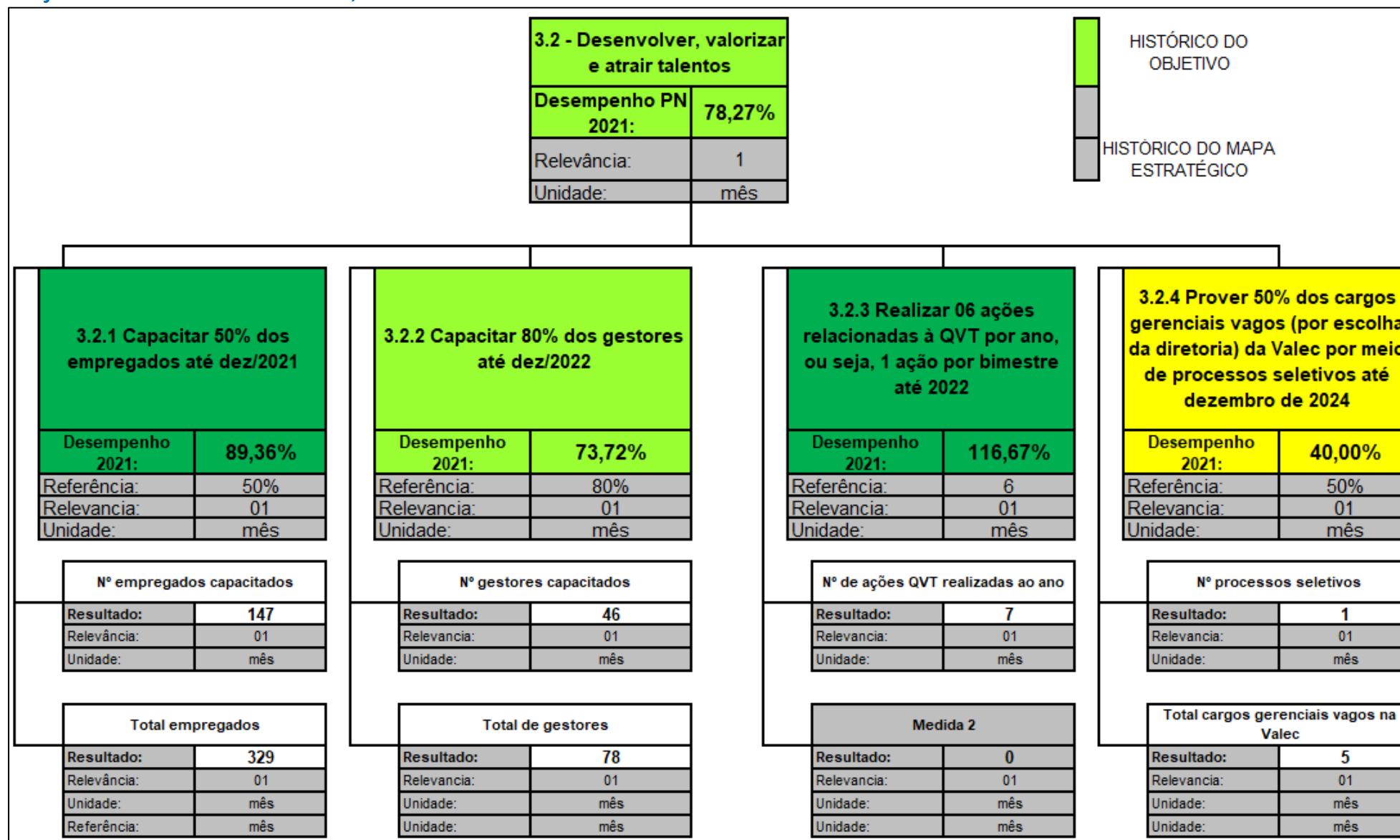


Figura 42– Dashboard do Objetivo 3.2

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

3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2021:		89,36%														
Referência:		50,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Nº empregados capacitados/Total empregados)/50% dos empregados capacitados) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº empregados capacitados	147,00														
Variável 2	Total empregados	329,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
27,44%	34,86%	89,36%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No trimesstre a SUGEP registrou 147 homologações de certificados referente a conclusão das capacitações realizadas pelos empregados que contemplam alguns cursos da E.VG e outros de oferta da VALEC, tais como: Gerenciamento de Projetos; A Justa Indenização na Jurisprudência do STJ e STF; Palestra inaugural do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL): Novos tempos, novos paradigmas e perspectivas de gestão; e curso Orçamento de obras – Conceitos Básicos.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>27,44%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>34,86%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>89,36%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	27,44%	2º TRI	34,86%	3º TRI	89,36%	4º TRI	-	META	50%	
Trimestre	Percentual															
1º TRI	27,44%															
2º TRI	34,86%															
3º TRI	89,36%															
4º TRI	-															
META	50%															
Iniciativas																
(Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
3.2.5	Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100,00%														
3.2.10	Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	30,00%														
3.2.8	Mapear ciclo de competências até março de 2021	100,00%														
3.2.9	Implantar plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 43 – Desempenho da Meta 3.2.1

3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dez/2022				Proposta de alteração													
Área responsável		SUGEP															
Desempenho 2021:		73,72%															
Referência:		80,00%															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	((Nº gestores capacitados/Total gestores) /80% dos gestores capacitados) X 100																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	Nº gestores capacitados	46,00															
Variável 2	Total de gestores	78,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
54,69%	56,25%	73,72%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>Com o objetivo de desenvolver as competências dos atuais e futuros gestores da VALEC, no dia 24/08/2021, realizou-se o lançamento do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) e, no dia 31/08/2021, dando início a segunda fase desse programa, realizou-se a palestra E-Liderança: desafios de gerir equipes remotas. Outra ação de capacitação com as nossas lideranças foi o curso de Gestão Estratégica de Desempenho, que contou com a participação de todo o corpo gerencial da VALEC.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>54,69%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>56,25%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>73,72%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	54,69%	2º TRI	56,25%	3º TRI	73,72%	4º TRI		META	100%	
Período	Desempenho (%)																
1º TRI	54,69%																
2º TRI	56,25%																
3º TRI	73,72%																
4º TRI																	
META	100%																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução																
3.2.5 Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100,00%																
3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021	100,00%																
3.2.9 Implantar plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100,00%																
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 44 – Desempenho da Meta 3.2.2

3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2021:		116,67%														
Referência:		6,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Número de ações QVT realizadas ao ano/6 ações relacionadas a QVT) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de ações QVT realizadas ao ano	7,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	50,00%	116,67%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No dia 19 de agosto de 2021, por meio da RESOLUÇÃO NORMATIVA VALEC Nº 16/2021/CONSAD-VALEC, foi Instituída a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT, que define os respectivos programas, projetos e ações de QVT no âmbito da Empresa.</p> <p>E no dia 24/08/2021, com o objetivo de desenvolver as competências dos atuais e futuros gestores da VALEC, realizou-se o lançamento do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), que alcança um dos projetos da PQVT que é a “Gestão de Desempenho” que objetiva desenvolver e aprimorar práticas relacionadas a gestão do desempenho e a formação de novas lideranças.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>116,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	116,67%	4º TRI	80%	META	80%	
		Trimestre	Desempenho (%)													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	50,00%															
3º TRI	116,67%															
4º TRI	80%															
META	80%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
3.2.6 Implantar QVT até março de 2022	100,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 45 – Desempenho da Meta 3.2.3

3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2021:		40,00%														
Referência:		50,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Número de processos seletivos / Total cargos gerenciais vagos na Valec) / (50% dos cargos vagos providos por processo seletivo)) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº processos seletivos	1,00														
Variável 2	Total cargos gerenciais vagos na Valec	5,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	40,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Processo Seletivo nº 01/2021 para uma das Gerências da ASGOV;</p> <p>Cargos vagos:</p> <p>1º trimestre: março/2021 - 2 cargos vagos (GPAR e GPE)</p> <p>2º trimestre: junho/2021 - 2 cargos vagos (GPE e GPAR)</p> <p>3º trimestre: setembro/2021 - 3 cargos vagos (GEOUV , GRC e GEDEP).</p> <p>Para esta análise, o total de cargos vagos é acumulativo.</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	40,00%	4º TRI		META	50%	
Período	Percentual															
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	40,00%															
4º TRI																
META	50%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
3.2.1 Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020			100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 46 – Desempenho da Meta 3.2.4

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos		30,53%	47,78%	78,27%	
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até dez/2021		27,44%	34,86%	89,36%	
	Nº empregados capacitados	45,00	57,00	147,00	
	Total empregados	328,00	327,00	329,00	
3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dez/2022		54,69%	56,25%	73,72%	
	Nº gestores capacitados	35,00	36,00	46,00	
	Total de gestores	80,00	80,00	78,00	
3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022		0,00%	50,00%	116,67%	
	Nº de ações QVT realizadas ao ano	0,00	3,00	7,00	
3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024		100,00%	100,00%	40,00%	
	Nº processos seletivos	1,00	1,00	1,00	
	Total cargos gerenciais vagos na Valec	2,00	2,00	5,00	

Figura 47– Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

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

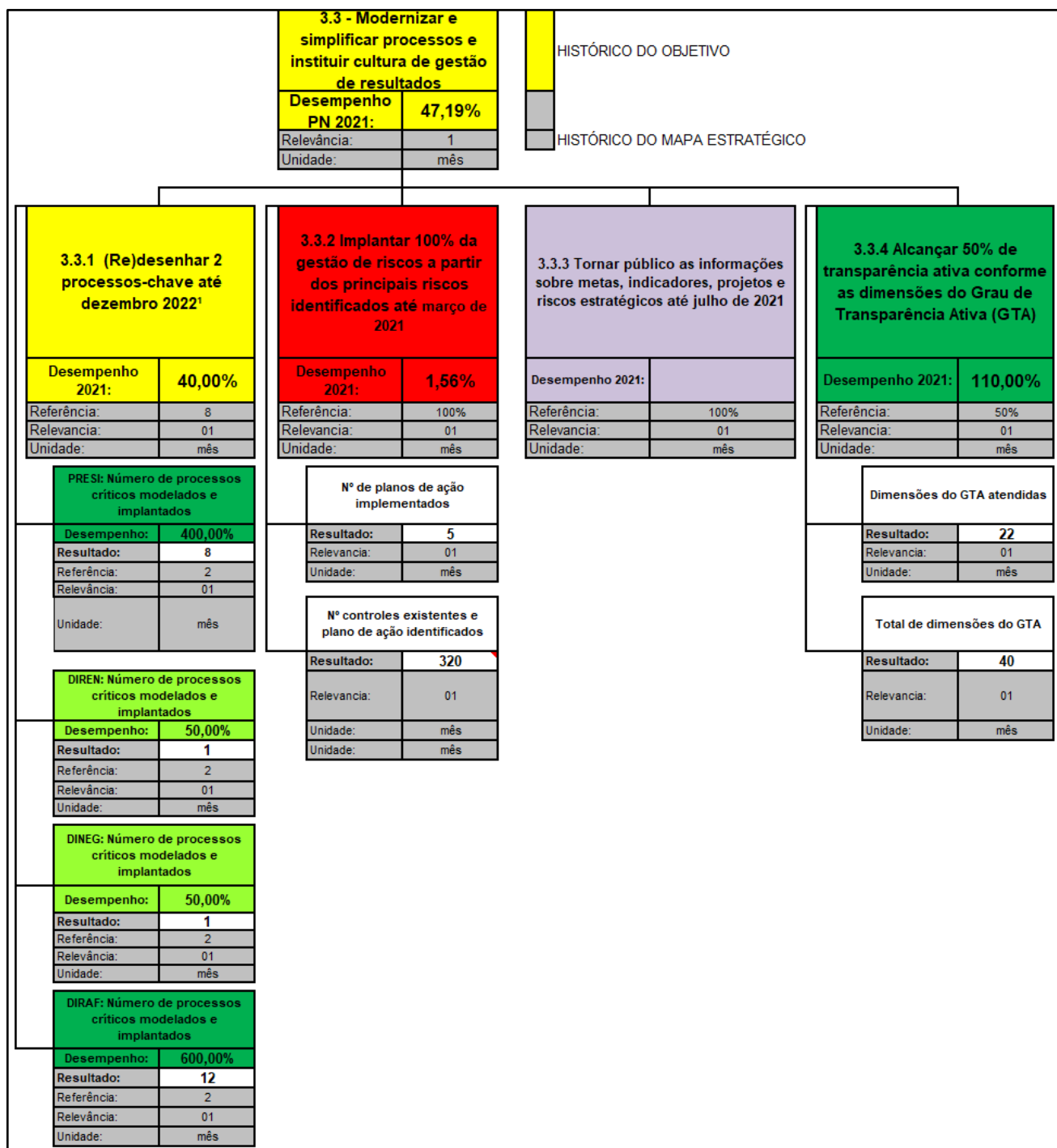


Figura 48– Dashboard do Objetivo

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

3.3.1 (Re)desenhar 2 processos-chave até dezembro 2022 ¹				Proposta de alteração												
Área responsável		ASGOV														
Desempenho 2021:		40,00%														
Referência:		8,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Número de processos críticos modelados e implantados/2 processos críticos modelados e implantados) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	PRESI: Número de processos críticos modelados e	400,00%														
Variável 2	DIREN: Número de processos críticos modelados e	50,00%														
Variável 3	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	50,00%														
Variável 4	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	600,00%														
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
38,18%		38,18%														
		3º trimestre														
		40,00%														
		4º trimestre														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi realizado o redesenho do processo 08.03 Fiscalizar Execução do Contrato. Esse processo foi liderado pelo Interlocutor de Processos Bruno de Jesus Viana da SUADM/\DIRAF. Os benefícios desse redesenho são: i) Definição de controles para acompanhamento dos critérios de habilitação e regularidade; cumprimento tempestivo e regular dos encargos trabalhistas; ii) Definição das variáveis de competência para fiscais de contratos; iii) Definição de área responsável pelo processo</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>38,18%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>38,18%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	38,18%	2º TRI	38,18%	3º TRI	40,00%	4º TRI		META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	38,18%															
2º TRI	38,18%															
3º TRI	40,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
3.3.3.(Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022		32,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 49 – Desempenho da Meta 3.3.1

3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021		Proposta de alteração													
		(DEFERIDO-CONSAD) PEI (2020-2024) - De: Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021; Para: Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até março de 2022													
Área responsável	ASGOV														
Desempenho 2021:	1,56%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	((Número de planos de ação implementados / Número controles existentes e plano de ação identificados) / 100% dos riscos estratégicos implantados) x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº de planos de ação implementados	5,00													
Variável 2	Nº controles existentes e plano de ação identificados	320,00													
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
	1,56%	1,56%	1,56%												
	Resumo crítico		Gráfico de evolução												
	Para esta RAE (3º trimestre) não houve apuração do resultado do indicador, uma vez que os riscos estratégicos foram revisados e pré-validados com a Diretoria, no dia 13/09/2021. Logo, será feito novo levantamento dos controles existentes e dos planos de ação para implementação de novos controles. Esses serão apresentados no âmbito do Relatório de Riscos e Controles Internos do 3º trimestre com previsão de envio para o CONSAD em outubro. Assim, a variável do indicador "Número de controles existentes e plano de ação identificados" será revisto.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desempenho</td> <td>1,56%</td> <td>1,56%</td> <td>1,56%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Desempenho	1,56%	1,56%	1,56%		100%
Período	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Desempenho	1,56%	1,56%	1,56%		100%										
Iniciativas															
ligo) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu	Percentual de execução														
3.3.5 Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até dezembro de 2021, ações 2021:	15,00%														
Revisão dos riscos estratégicos até dezembro de 2021	15,00%														
3.4.7 Implementar 2ª linha de defesa de controles internos até agosto de 2021	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 50 – Desempenho da Meta 3.3.2

3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)				Proposta de alteração
Área responsável		ASGOV		
Desempenho 2021:		110,00%		
Referência:		50,00%		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	((Dimensões do GTA atendidas/Total de dimensões do GTA)/50% de transparência ativa) X 100			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Dimensões do GTA atendidas	22,00		
Variável 2	Total de dimensões do GTA	40,00		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
	0,00%	110,00%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>Neste trimestre iniciou-se o levantamento do Grau de Transparência Ativa. São 40 dimensões, em que definiu-se a seguinte escala de valores para o cálculo: 0 - não atendido; 1 - parcialmente atendido; 2 - totalmente atendido; e Não aplicável - N/A. Sendo que neste 3º trimestre, "2" teve 22 dimensões; "1" teve 12 dimensões; e "0" - 6 dimensões.</p> <p>A elaboração dos planos de ação serão propostos como meta para o próximo exercício.</p>		<p>O gráfico de barras mostra o desempenho do Grau de Transparência Ativa (GTA) em três trimestres e uma meta. O eixo horizontal representa os trimestres: 2º TRI, 3º TRI, 4º TRI e META. O eixo vertical representa o percentual de desempenho. O 2º trimestre apresenta 0,00% (barra vermelha), o 3º trimestre apresenta 110,00% (barra verde), o 4º trimestre não possui barra visível, e a META é de 100% (barra verde). O valor de 110,00% no 3º trimestre indica que foram atendidas mais dimensões do que o total estabelecido para o cálculo (50%).</p>		
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
3.3.4. Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2021, ações 2021:			50,00%	
Avaliar as dimensões do GTA			100,00%	
Elaborar os planos de ação para o atingimento da plenitude das dimensões			0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 51 – Desempenho da Meta 3.3.4

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados		13,25%	13,25%	47,19%	
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos-chave até dezembro 2022¹		38,18%	38,18%	40,00%	
	PRESI: Número de processos críticos modelados e implantados	8,00	8,00	8,00	
	DIREN: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00	1,00	
	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00	1,00	
	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	11,00	11,00	12,00	
3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021		1,56%	1,56%	1,56%	
	Nº de planos de ação implementados	5,00	5,00	5,00	
	Nº controles existentes e plano de ação identificados	320,00	320,00	320,00	
3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021		0,00%			
3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)			0,00%	110,00%	
	Dimensões do GTA atendidas		0,00	22,00	
	Total de dimensões do GTA		12,00	40,00	

Figura 52– 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

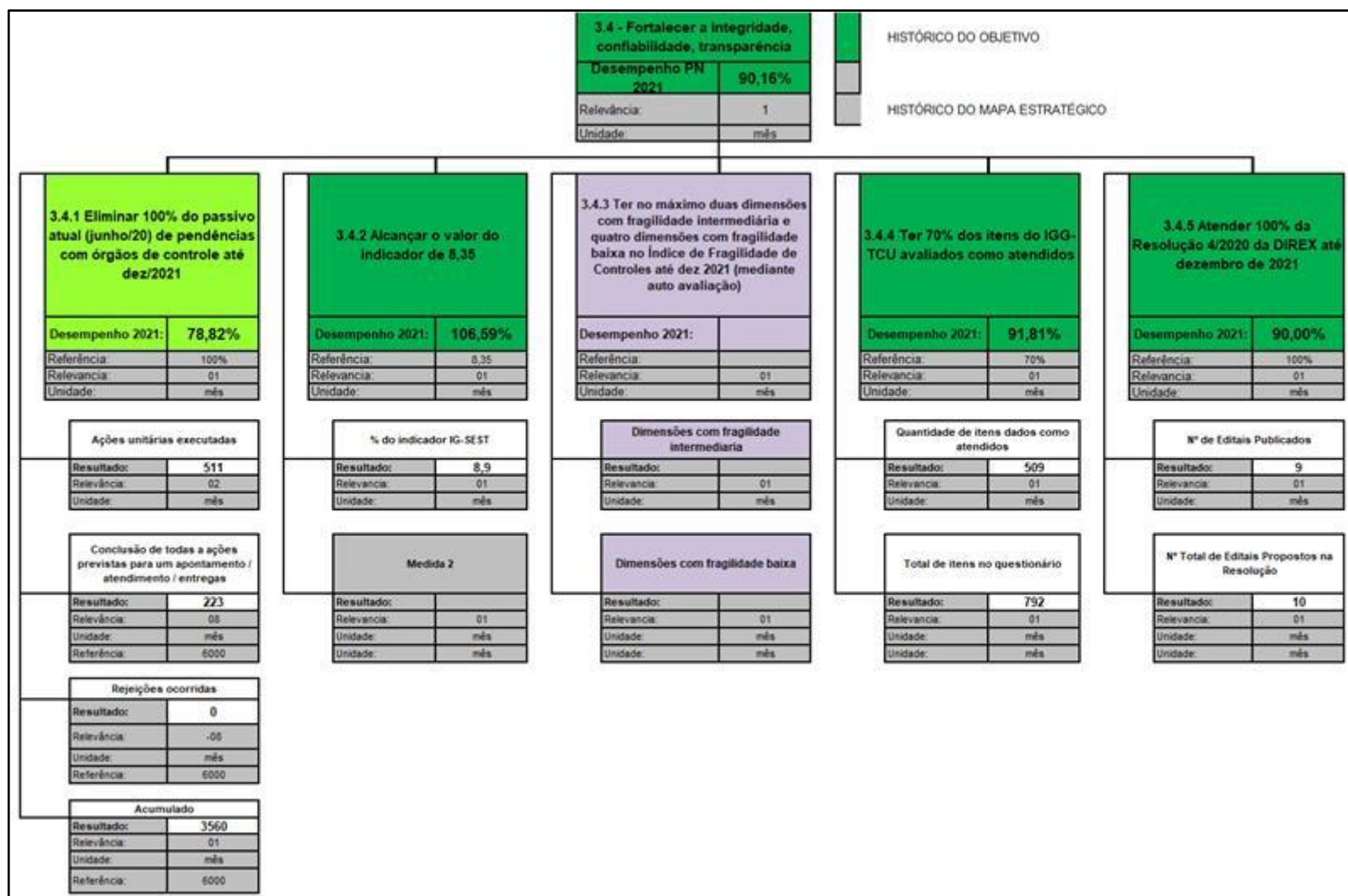


Figura 53– Dashboard do Objetivo 3.4

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

3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		PRESI														
Desempenho 2021:		78,82%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(((Ações unitárias executadas X Relevância) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas X Relevância) + (Rejeições ocorridas X Relevância)/Acumulado) / (100% do passivo atual eliminado)) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Ações unitárias executadas	511,00														
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	223,00														
Variável 3	Rejeições ocorridas	0,00														
Variável 4	Acumulado	3560,00														
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
		0,00%														
		78,82%														
3º trimestre		4º trimestre														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A repactuação dos prazos previstos nos planos de ação, devidamente aprovada em direx e consad, levou os prazos de cumprimento das ações para além do ano de 2021, o que acarretará o não atingimento da meta de 100% até o final deste ano. Nada obstante, a execução do plano conforme datas repactuadas pode ser considerada satisfatória. Sobre a disponibilização dos normativos no sistema, eles já foram 100% subidos falta só a TI abrir na internet, hoje está apenas na intranet.</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>73,09%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>67,92%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,82%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	73,09%	2º TRI	67,92%	3º TRI	78,82%	4º TRI	-	META	100%
		Trimestre	Percentual de Execução													
1º TRI	73,09%															
2º TRI	67,92%															
3º TRI	78,82%															
4º TRI	-															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 54 – Desempenho da Meta 3.4.1

3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35				Proposta de alteração												
Área responsável		ASGOV														
Desempenho 2021:		106,59%														
Referência:		8,35														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Valor do indicador IG-SEST/ índice 8,35) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% do indicador IG-SEST	8,90														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
106,59%	106,59%	106,59%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Resultado paralisado desde o 1º trimestre. A previsão de recebimento do resultado pelo SEST é novembro.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor do Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>8,35</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>8,35</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Valor do Indicador	1º TRI	8,90	2º TRI	8,90	3º TRI	8,90	4º TRI	8,35	META	8,35	
		Trimestre	Valor do Indicador													
1º TRI	8,90															
2º TRI	8,90															
3º TRI	8,90															
4º TRI	8,35															
META	8,35															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
3.4.8.Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento (2021 e 2023)			100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 55 – Desempenho da Meta 3.4.2

3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos				Proposta de alteração
Área responsável	ASGOV			
Desempenho 2021:	91,81%			
Referência:	70,00%			
Relevância:	1			
Unidade:	mês			
Fórmula/cálculo	((Quantidade de itens dados como atendidos/Total de itens no questionário)/70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos) X 100			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Quantidade de itens dados como atendidos	509,00		
Variável 2	Total de itens no questionário	792,00		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
91,81%	91,81%	91,81%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
Resultado paralisado desde o 1º trimestre. Não há previsão formal de recebimento do resultado pelo TCU.				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
3.4.9.Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023)			100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.4.4

3.4.5 Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM															
Desempenho 2021:	90,00%															
Referência:	100,00%															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	((Número de Editais Publicados/Número Total de Editais Propostos na Resolução)/Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de Editais Publicados	9,00														
Variável 2	Nº Total de Editais Propostos na Resolução	10,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
40,00%	80,00%	90,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Os contratos de Engenharia Consultiva da DIREM foram revisados, e novas cláusulas foram estabelecidas, visando atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX. Além disso, em fase posterior, os contratos são monitorados pela DIREM, com o objetivo de acompanhar a execução das novas contratações.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	40,00%	2º TRI	80,00%	3º TRI	90,00%	4º TRI		META	100%	
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	40,00%															
2º TRI	80,00%															
3º TRI	90,00%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
Aprovar Resolução DIREX do Acórdão nº 84/20.		100,00%		(DEFERIDO-CONSAD) Novo												
Aprovar Plano de Ação da Resolução.		100,00%		(DEFERIDO-CONSAD) Novo												
Atender o Plano de Ação.		90,00%		(DEFERIDO-CONSAD) Novo												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.4.5

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência		77,87%	86,58%	90,16%	
3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021		73,09%	67,92%	78,82%	
	Ações unitárias executadas	577,00	437,00	511,00	
	Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	181,00	193,00	223,00	
	Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	
	Acumulado	3560,00	356,00	3560,00	
3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35		106,59%	106,59%	106,59%	
	Percentual do indicador IG-SEST	8,90	8,90	8,90	
3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021 (mediante auto avaliação)		0,00%			
	Dimensões com fragilidade intermediária	6,00			
	Dimensões com fragilidade baixa	0,00%			
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		91,81%	91,81%	91,81%	
	Quantidade de itens dados como atendidos	509	509,00	509,00	
	Total de itens no questionário	792	792,00	792,00	
3.4.5 Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021		40,00%	80,00%	90,00%	
	Número de Editais Publicados	4,00	8,00	9,00	
	Número Total de Editais Propostos na Resolução	10,00	10,00	10,00	

Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

6 NOTA EXPLICATIVA

Nota explicativa das metas

O processo desta RAE se encontra no processo SEI 51402.104256/2021-36.

Para esta RAE, a planilha do *dashboard* para levantamento de indicadores foi aprimorada com a inclusão da ficha de indicadores para cada meta estratégica, em que consta a coluna “Proposta de alteração”, nesse campo os responsáveis solicitam a alteração necessária. Essa ficha passa a ser referência para o relatório e apresentações da RAE (Figura 59).

1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM															
Desempenho 2021:	78,31%															
Referência:	65,00															
Relevância:	1,00															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	Avanço físico realizado/Avanço físico programado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico realizado		50,90													
Variável 2	Avanço físico programado		65,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
70,31%	76,92%	78,31%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
As obras nos lotes da FIOL II estão evoluindo conforme programação e a DIREM tem atuado para o incremento no ritmo de construção nos lotes 5F, 6EB, 6FA e 7F, monitorando as tratativas para resolução dos impedimentos dos trechos, liberando frente de trabalho para as construtoras e aprimorando os processos de execução físico e financeira.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Avanço Físico Realizado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>45,70</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,90</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Avanço Físico Realizado (%)	1º TRI	45,70	2º TRI	50,00	3º TRI	50,90	4º TRI	65,00	META	65,00	
Período	Avanço Físico Realizado (%)															
1º TRI	45,70															
2º TRI	50,00															
3º TRI	50,90															
4º TRI	65,00															
META	65,00															
Iniciativas																
(Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
1.1.1	Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2021:															
	Contratar lote remanescente até setembro de 2021		80,00%													
	Realizar novas contratações supervisão e gerenciamento até dezembro de 2021			Excluir, pois se sobrepõe as iniciativas da meta 3.4.5.												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 59– Modelo para levantamento das informações dos indicadores estratégicos

Para isso, foram realizadas reuniões, nos dias 12 e 13 de agosto, com os assessores das Diretorias para instrução da nova forma de coleta de dados. Coube aos assessores a transferência dessa informação.

Na RAE do dia 24/09/2021, definiu-se que apenas para cálculo do resultado de um objetivo estratégico, as metas que extrapolassem 100% seriam congeladas nesse valor, para que não enviesassem o desempenho do objetivo estratégico.