



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2023

Fevereiro 2024

**Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 22 de fevereiro de 2024**

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 4º trimestre. Brasília, 2024. 75p.

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

Versão 0.6

Infra S.A.

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

Diretor-Presidente

Jorge Luiz Macedo Bastos

Diretora de Administração e Finanças

Elisabeth Braga

Diretor de Empreendimentos

André Luís Ludolfo da Silva

Diretor de Planejamento

Cristiano Della Giustina

Diretor de Mercado e Inovação

Marcelo Vinaud

Chefe de Gabinete

Silvia Milhomem

Superintendente de Governança e Estratégia

Rodrigo Lemos Arteiro

Assessora de Governança

Patrícia Tillmann

Gerente de Estratégia

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Equipe de apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Carta do Presidente

O ano de 2023 representou um período significativo para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no Brasil, marcado por avanços e desafios. Houve progressos notáveis na modernização de rodovias, ferrovias e portos, com investimentos significativos em projetos de expansão e melhoria da eficiência logística.

O papel desempenhado pela INFRA S.A. foi fundamental para o sucesso alcançado. Os resultados apresentados nesse 4º trimestre por meio de projetos-chave, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social em diversas regiões do país, posiciona a empresa como líder no Setor.

A priorização dos trabalhos desenvolvidos para conclusão dos Planos Setoriais foi de suma importância para facilitar o entendimento sobre a alocação de recursos, investimentos e esforços governamentais e privados, assim como o planejamento e a implementação de projetos de infraestrutura de forma integrada e eficiente.

A continuidade das obras e investimentos na Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 2 avançou em direção à sua conclusão. Como obra prioritária do PAC, esse empreendimento fortalecerá a integração logística do país e impulsionará a competitividade do setor agrícola, mineral e industrial, conectando áreas produtoras a portos estratégicos na costa brasileira.

No âmbito de estruturação de projetos de concessão junto aos Ministérios demandantes, a Infra S.A. reforçou seu compromisso com a sustentabilidade ao implementar práticas e tecnologias em estudos com foco na redução do impacto ambiental. Ademais, para uma melhor seleção de fornecedores e parceiros comerciais que compartilham de valores semelhantes, atualizou o regulamento interno de licitações e contratos, refletindo a crescente consciência ambiental e a necessidade de mitigar os impactos negativos das atividades de transporte.

Em seu compromisso contínuo com a inovação e a excelência operacional, a Infra S.A. modernizou os serviços de tecnologia da informação, comunicação institucional e de gestão de pessoas, favorecendo a diversificação de atuação em diferentes segmentos do mercado, promulgando a assinatura de três contratos com os Estados da Bahia, de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul.

Todo esforço desempenhado pela empresa resultou em reconhecimento por parte dos órgãos de controle e na aprovação fidedigna do seu Plano de Integridade e do Portfólio Estratégico Institucional contendo um conjunto de ações, programas, iniciativas e projetos alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, à gestão de riscos e os controles internos, visando maximizar o valor agregado ao negócio, garantir alocação eficaz de recursos e realizar uma gestão alinhada com a estratégia global da organização.

Jorge Bastos



Sumário

SUMÁRIO.....	4
1 APRESENTAÇÃO.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
3 ELEMENTOS DE ANÁLISE.....	10
4 FAROL DE DESEMPENHO.....	12
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2023.....	13
5.1 Gráficos de desempenho.....	14
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	15
Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....	16
Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....	17
Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.	24
Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais.....	29
Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas.....	33
Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal.....	41
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos.....	47
Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações.....	52
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos.....	57
Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional.....	64

Índice de Figuras

Figura 1 – Mapa estratégico da Infra S.A.	8
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	13
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico).....	15
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1.....	16
Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1	17
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)	18
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.2	19
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.4	20
Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.5	21
Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.7	22
Figura 11 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico).....	23
Figura 12 – Dashboard do Objetivo 1.2.....	24
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.1	25
Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.2	26
Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.3	27
Figura 16 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico).....	28
Figura 17 – Dashboard do Objetivo 1.3.....	29
Figura 18 – Desempenho da Meta 1.3.1	30
Figura 19 – Desempenho da Meta 1.3.5	31
Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico).....	32
Figura 21 – Desempenho do Objetivo 2.1.....	33
Figura 22 – Desempenho da Meta 2.1.1	34
Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.2	35
Figura 24 – Desempenho da Meta 2.1.3	36
Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.4	37
Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.5	38
Figura 27 – Desempenho da Meta 2.1.10	39
Figura 28 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico).....	40
Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.2.....	41
Figura 30 – Desempenho da Meta 2.2.1	42
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.2.1 (continuação).....	43
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.2	43
Figura 33 – Desempenho da Meta 2.2.4	45
Figura 34 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico).....	46
Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.3.....	47
Figura 36 – Desempenho da Meta 2.3.2	48
Figura 37 – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação).....	49
Figura 38 – Desempenho da Meta 2.3.3	50
Figura 39 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico).....	51
Figura 40 – Dashboard do Objetivo 3.1.....	52
Figura 41 – Desempenho da Meta 3.1.1	53
Figura 42 – Desempenho da Meta 3.1.2	54
Figura 43 – Desempenho da Meta 3.1.3	55
Figura 44 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico).....	56
Figura 45 – Dashboard do Objetivo 3.2.....	57
Figura 46 – Desempenho da Meta 3.2.1	58
Figura 47 – Desempenho da Meta 3.2.4	59
Figura 48 – Desempenho da Meta 3.2.5	60
Figura 49 – Desempenho da meta 3.2.6.....	61

Figura 50 – Desempenho da meta 3.2.7.....	62
Figura 51 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....	63
Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.3.....	64
Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)	65
Figura 54 – Desempenho da Meta 3.3.1	66
Figura 55 – Desempenho da Meta 3.3.2	67
Figura 56 – Desempenho da Meta 3.3.3	68
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação).....	68
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.4	69
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.7	70
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.3.8	71
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.9	72
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.11	73
Figura 63 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico).....	74
Figura 64 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação).....	75

1 APRESENTAÇÃO

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

Este relatório visa manter a alta administração da Infra S.A. pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre outubro a dezembro de 2023. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2023, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2023-2027.

Destaca-se que, em virtude das mudanças ocorridas ao longo do ano de 2023, no que diz respeito as metas estratégicas presentes no Plano de Negócios 2023, foi necessário realizar ajustes no cálculo dos objetivos estratégicos, a fim de refletir a evolução dos resultados alcançados no decorrer dos trimestres, em virtude da suspensão e/ou acréscimos de metas. Desta forma, os resultados apresentados nos históricos constantes no decorrer deste relatório trazem os resultados após a realização dos devidos ajustes.

Os documentos desta RAE se encontram no processo SUPER Nº 50050.000289/2024-25.

2 METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é o direcionamento que a empresa deve adotar em um determinado período. A Lei nº 13.303/2016, art. 23, inciso II, define que seja preparado em um horizonte de, no mínimo, cinco anos (2023 a 2027).

O PEI da Infra S.A. possui o período de 2023 a 2027. Nesse planejamento estão contidos todos os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas a serem alcançadas no período em questão.

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



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra S.A.

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

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

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

3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Infra S.A. 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. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

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

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

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

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

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

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





Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

4 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2023

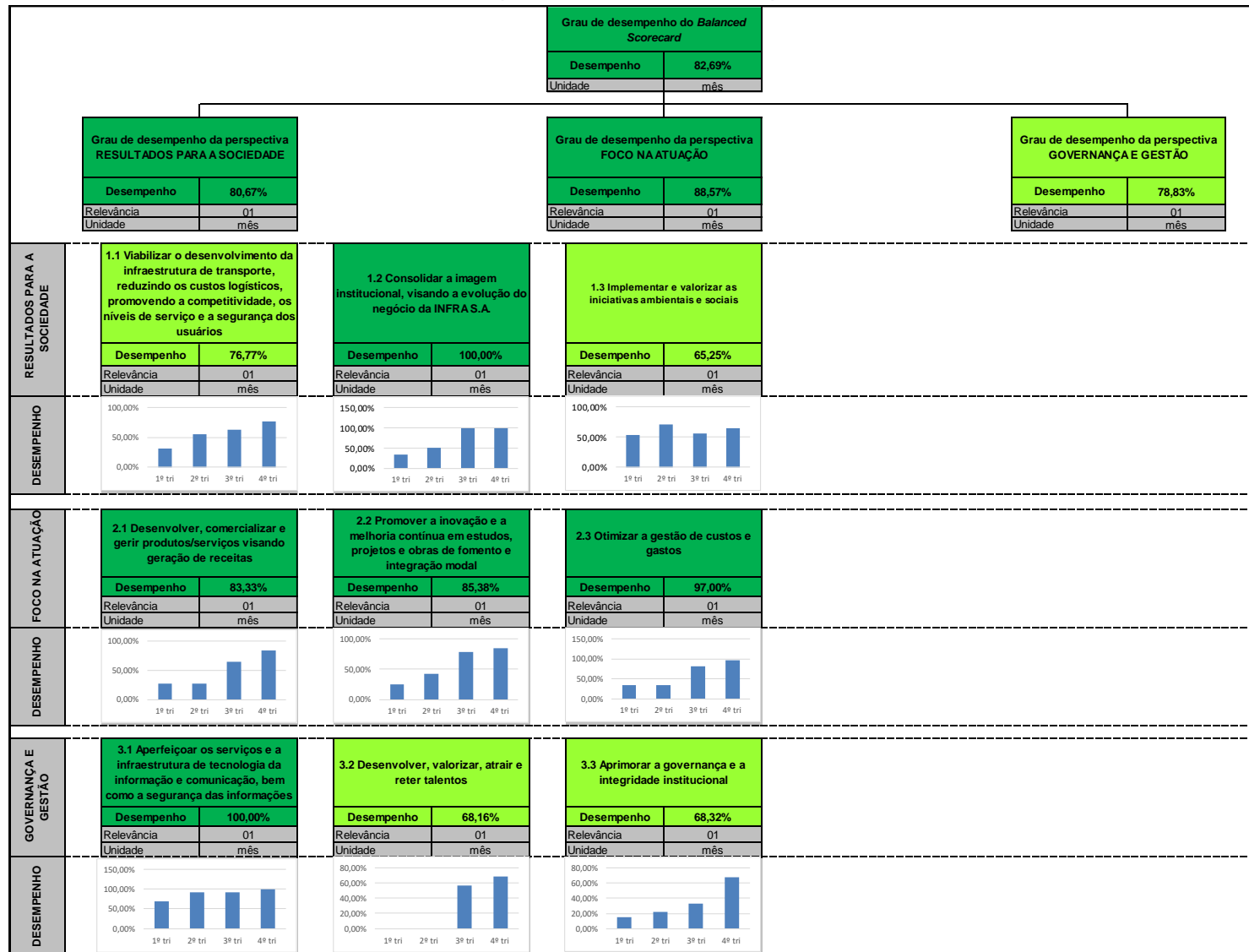


Figura 2– Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

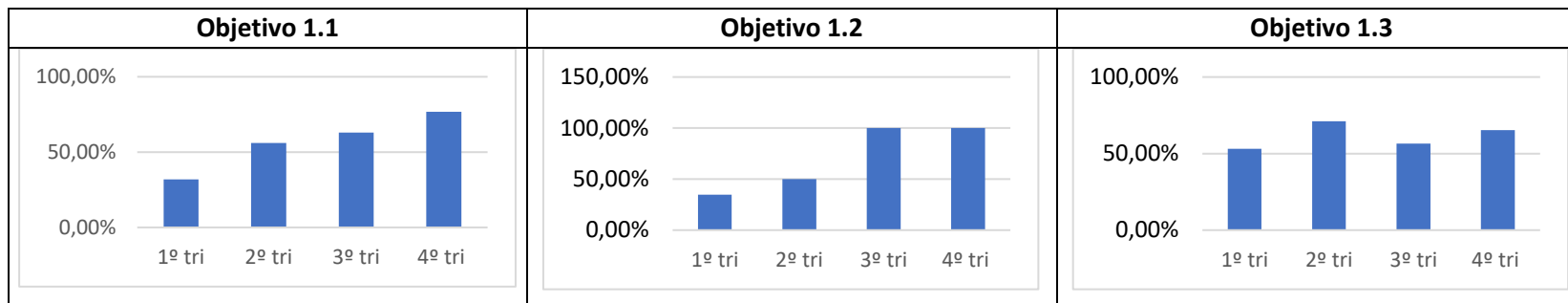


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1, 1.2 e 1.3

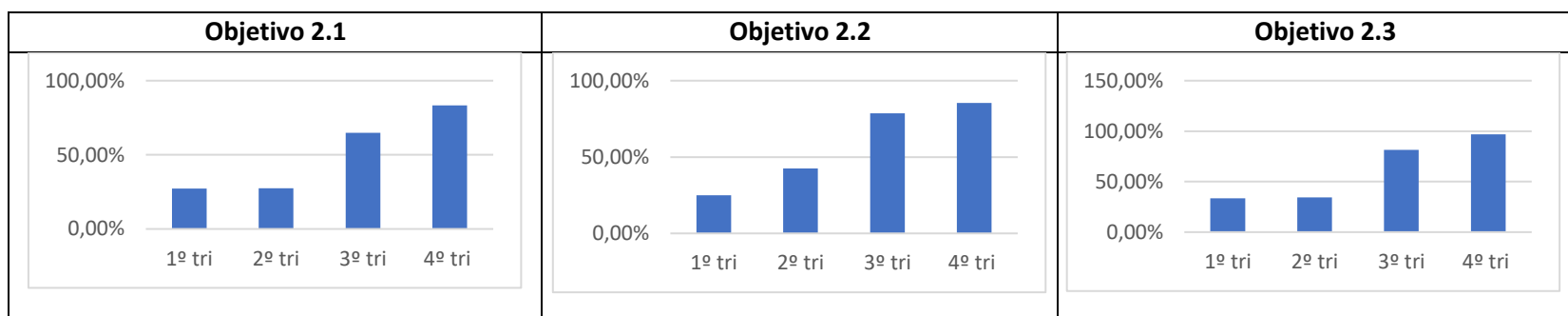


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

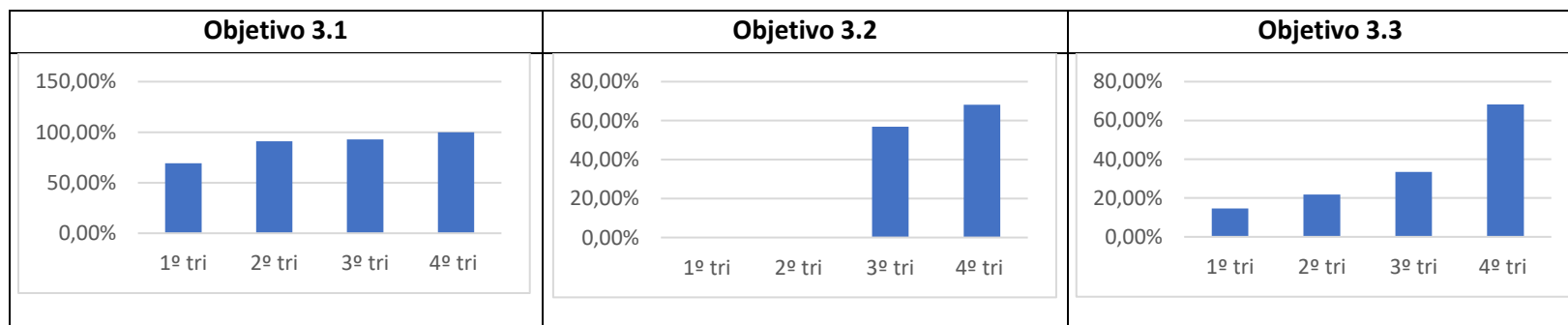


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2 e 3.3

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		37,79%	43,82%	69,74%	82,69%
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,88%	59,02%	73,17%	80,67%
1.1	Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%	55,96%	63,06%	76,77%
1.2	Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%	50,00%	100,00%	100,00%
1.3	Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	53,09%	71,11%	56,46%	65,25%
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		28,52%	34,78%	74,99%	88,57%
2.1	Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%	27,50%	64,81%	83,33%
2.2	Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	25,00%	42,50%	78,67%	85,38%
2.3	Otimizar a gestão de custos e gastos	33,40%	34,34%	81,50%	97,00%
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		28,01%	37,66%	61,05%	78,83%
3.1	Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	69,33%	91,08%	92,94%	100,00%
3.2	Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	0,00%	0,00%	56,79%	68,16%
3.3	Aprimorar a governança e a integridade institucional	14,68%	21,89%	33,43%	68,32%

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

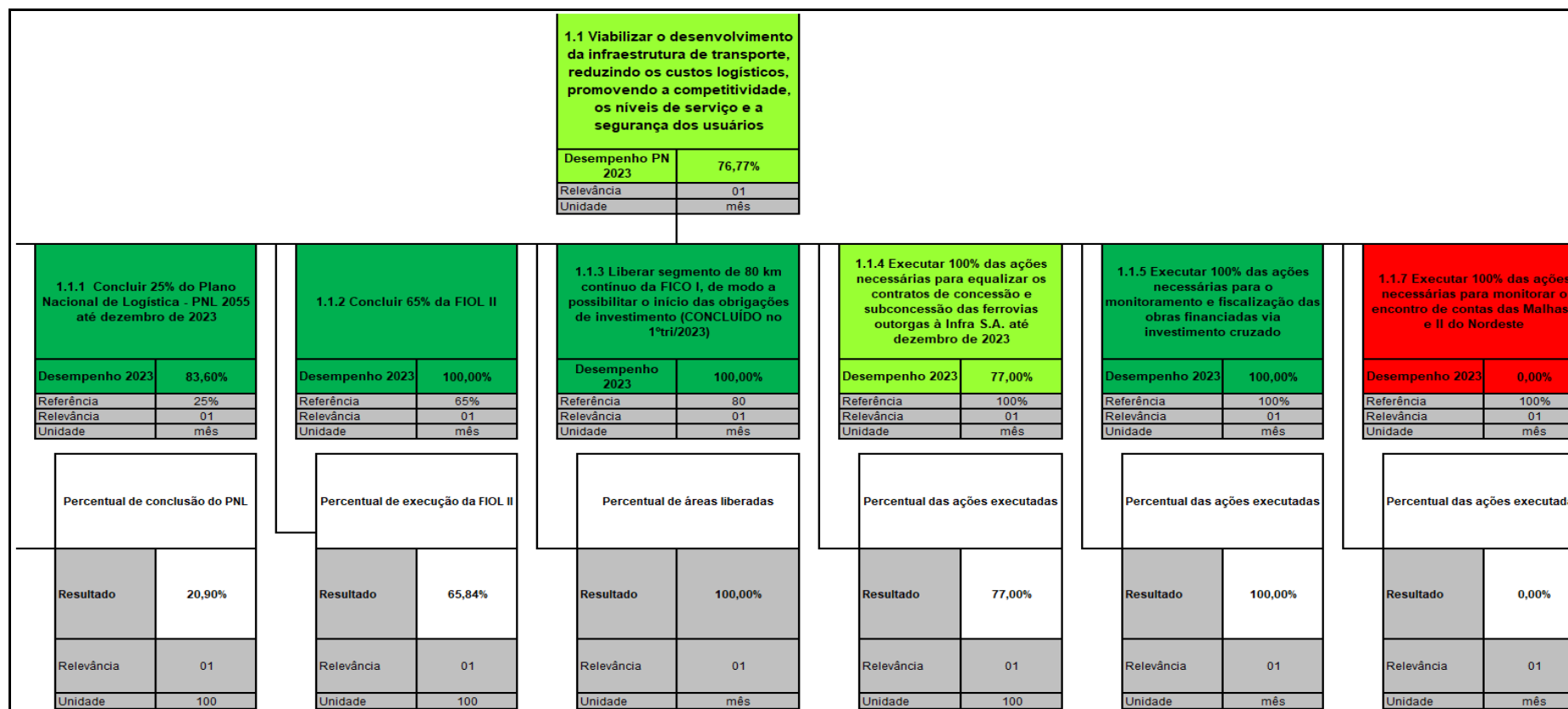


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

PEI: 1.1.1 Ter participação de 85% nos planos previstos do Planejamento Integrado de Transportes do MINFRA		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.1 Concluir 25% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023														
Área responsável	SUPET													
Desempenho 2023	83,60%													
Referência	25,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de conclusão do PNL													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual de conclusão do PNL	20,90%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
12,00%	44,00%	62,80%												
		4º trimestre												
		83,60%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O andamento do projeto do PNL foi afetado por 2 motivos:</p> <p>1º- a priorização pela DIPLAN para finalização dos Planos Setoriais; e</p> <p>2º- conforme acordado com os Ministérios dos Transportes e de Portos, o PNL foi repactuado, para conclusão em 2026, com as seguintes metas 2023- 25%, 2024- 50%, 2025-75% e 2026-100% (anteriormente a meta era de conclusão em 2024), assim teríamos neste 4o trim. 83,6% de conclusão.</p> <p>Aguarda-se a publicação de um Decreto em substituição à Portaria 123/2021.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>12,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>44,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>62,80%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>83,60%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de Conclusão	1º TRI	12,00%	2º TRI	44,00%	3º TRI	62,80%	4º TRI	83,60%	META	100%
Período	Percentual de Conclusão													
1º TRI	12,00%													
2º TRI	44,00%													
3º TRI	62,80%													
4º TRI	83,60%													
META	100%													

Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Logística – PNL 2055		
PN 2023: 1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Logística – PNL 2055	83,60%	
PEI: 1.1.2 Elaborar os Planos Mestres		
PN 2023: 1.1.2 Elaborar os Planos Mestres	0,00%	
PEI: 1.1.3 Atuar na elaboração Plano Setorial Portuário (PSPORT)		
PN 2023: 1.1.3 Atuar na elaboração Plano Setorial Portuário (PSPORT)	0,00%	
PEI: 1.1.4 Atuar na elaboração Plano Setorial Hidroviário (PSH)		
PN 2023: 1.1.4 Atuar na elaboração Plano Setorial Hidroviário (PSH)	0,00%	
PEI: 1.1.5 Atuar na elaboração Plano Setorial de Transportes Terrestres (PSTT)		
PN 2023: 1.1.5 Atuar na elaboração Plano Setorial de Transportes Terrestres (PS	0,00%	
PEI: 1.1.6 Atuar na elaboração Plano Geral de Parcerias - PGP		
PN 2023: 1.1.6 Atuar na elaboração Plano Geral de Parcerias - PGP	0,00%	
PEI: 1.1.7 Atuar na elaboração do Plano Geral de Ações Públicas		
PN 2023: 1.1.7 Atuar na elaboração do Plano Geral de Ações Públicas	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

PEI: 1.1.2 Concluir 100% da FIOI II				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.2 Concluir 65% da FIOI II																
Área responsável		SUDEM														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de execução da FIOI II															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução da FIOI II		65,84%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
89,23%	90,76%	99,35%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Meta ajustada conforme considerando redução de produtividade em 2023, e conforme ATA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.</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>89,23%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>90,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>99,35%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	89,23%	2º TRI	90,76%	3º TRI	99,35%	4º TRI	100,00%	META	100%
		Período	Percentual de Execução													
1º TRI	89,23%															
2º TRI	90,76%															
3º TRI	99,35%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOI II)																
PN 2023: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOI II)				101,29%												
a) Fiscalizar mensalmente as obras da FioI II				100,00%												
b) Concluir um acumulado de 45% do lote 6 da FIOI II até dezembro de 2023.				52,00%												
c) Concluir um acumulado de 70% da FIOI II até dezembro de 2023.				151,88%												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 7– Desempenho da Meta 1.1.2

PEI: 1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A até dezembro de 2023		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S.A. até dezembro de 2023															
Área responsável		SUFIP													
Desempenho 2023		77,00%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual das ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual das ações executadas	77,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	77,00%	77,00%	77,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Não houve avanço em relação a essa meta no quarto trimestre de 2023 devido à pendência na obtenção das assinaturas necessárias por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Com o objetivo de agilizar o processo, foram enviados os Ofícios 185 (7559460) e 186 (7559521) à ANTT, nos quais solicitou-se a atualização sobre o progresso do processo de formalização do mencionado Termo Aditivo. No entanto, até o momento, a referida Agência não emitiu resposta.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	77,00%	3º TRI	77,00%	4º TRI	77,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	77,00%														
3º TRI	77,00%														
4º TRI	77,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.14 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A															
PN 2023: 1.1.14 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A		77,00%													
a) Firmar Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência e para sanar as pendências contratuais da Infra S/A do Contrato de Concessão da Ferrovia Norte		77,00%													
b) Firmar Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Ferrovia Integração Oeste Leste com vistas a sanar as pendências contratuais da Infra S/A		77,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.4

PEI: 1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado															
Área responsável	SUDEM														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual das ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	100,00%														
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%	75,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Devido ao monitoramento e fiscalizações efetuados pela Gerência de Investimento Cruzado e relatados no Relatório de Gerenciamento Mensal, a Meta anual estabelecida foi atingida.</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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	75,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	75,00%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado															
PN 2023: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado	100,00%														
a) Realizar 12 Inspeções Mensais Programadas	100,00%														
b) Elaborar Relatório Semestral de Acompanhamento da Integralização de Ativos	100,00%														
c) Fiscalizar o avanço dos Lotes 01, 03, 04 e 07 da FICO	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.5

PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste				Proposta de alteração												
1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste																
Área responsável		SUFIP														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual das ações executadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual das ações executadas	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Não houve avanço em relação a essa meta no quarto trimestre de 2023 devido ao andamento do tema junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).</p> <p>Registra-se que, em meados de agosto de 2023, a Concessionária TLSA enviou à ANTT o levantamento preliminar dos ativos e passivos do trecho cindido. Por sua vez, a ANTT, conforme disposição contratual, em suma, tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, para validar o levantamento apresentado.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do		0,00%														
PN 2023: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste		0,00%														
a) Diligenciar junto à ANTT e à TLSA a fim de acompanhar a evolução do cálculo do encontro de contas entre as Malhas I e II		0,00%														
b) Analisar as premissas da ANTT e Ministério dos Transportes da proposta do encontro de contas		0,00%														
c) Aprovação interna do encontro de contas para orientar os acionistas e os conselheiros de administração indicados na TLSA		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.7

Histórico de evolução – Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	33,54%	60,29%	69,03%	76,77%
1.1.1 Concluir 25% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023	12,00%	44,00%	62,80%	83,60%
Percentual de conclusão do PNL	3,00%	11,00%	15,70%	20,90%
1.1.2 Concluir 65% da FIOI II	89,23%	90,76%	99,35%	100,00%
Percentual de execução da FIOI II	58,00%	59,00%	64,58%	65,84%
1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento (CONCLUÍDO no 1º tri/2023)	100,00%			
Percentual de áreas liberadas	100,00%			
1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S.A. até dezembro de 2023	0,00%	77,00%	77,00%	77,00%
Percentual das ações executadas	0,00%	77,00%	77,00%	77,00%
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Percentual das ações executadas	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA	0,00%	0,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%		
1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste			0,00%	0,00%
Percentual das ações executadas			0,00%	0,00%

Figura 11 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.

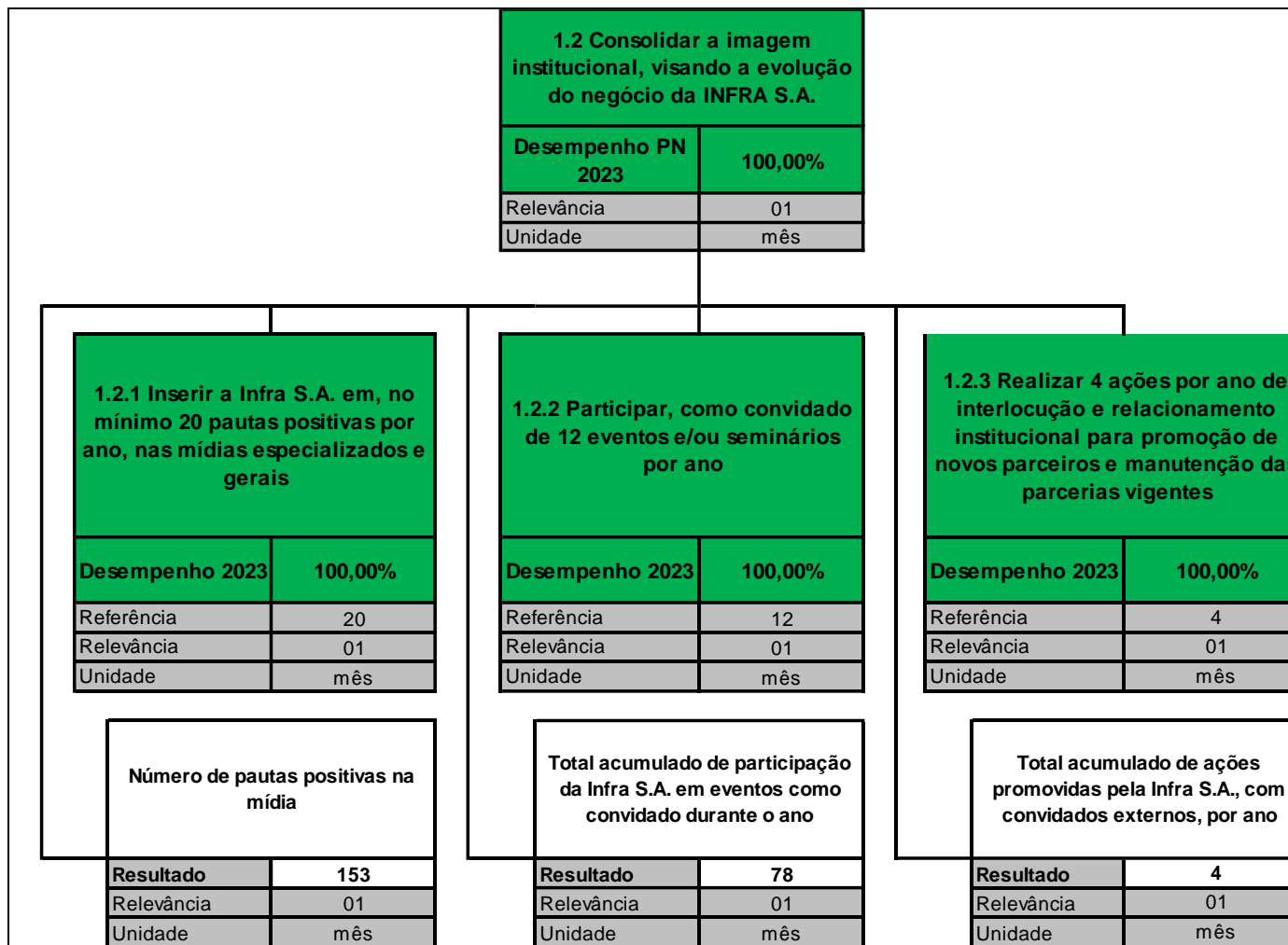


Figura 12 – Dashboard do Objetivo 1.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.

PEI: 1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 100 pautas positivas nas mídias especializados e gerais				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		20														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de pautas positivas na mídia															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Número de pautas positivas na mídia		153													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
40,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No último trimestre do ano, foram emplacedas 45 pautas positivas na mídia. Com destaque ao portal UOL, Jornal de Brasília, Valor, O Globo.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual	1º TRI	40,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual													
1º TRI	40,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente																
PN 2023: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente		100,00%														
PEI: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente																
PN 2023: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.1

PEI: 1.1.2 Participar, como convidado de 60 eventos e/ou seminários				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		12														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano		78,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
33,33%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>4/10- Aniversário 1 ano da Infra S.A.; 17/10- Assinatura do Termo de Parceria com o Governo da Angola; 19/10 Abertura do evento Brasil Transport Invest - Política e Programa de Obras Públicas e Carteira de Projetos de Concessões Rodoviárias na B3 em São Paulo; 08/11 - 4º Workshop Projetos de Concessões de Rodovias- ABCR/Infra; 13/11 - Benchmarking com Danilo Moreira, Relações Institucionais da Defensoria pública da União; 23/11/2023- Sumit e Prêmio ANTAQ-Santos/ SP; 06/12 Lançamento do Espaço Conecta, o novo hub de inovação da empresa Infra S.A.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho	1º TRI	33,33%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho															
1º TRI	33,33%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês																
PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês		100,00%														
PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros																
PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.2

PEI: 1.2.3 Realizar 20 ações de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes															
Área responsável	ASCOM														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	4,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	4,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>4/10- Aniversário 1 ano da Infra S.A.; 17/10- Assinatura do Termo de Parceria com o Governo da Angola; 19/10 Abertura do evento Brasil Transport Invest - Política e Programa de Obras Públicas e Carteira de Projetos de Concessões Rodoviárias na B3 em São Paulo; 08/11 - 4º Workshop Projetos de Concessões de Rodovias-ABCR/Infra; 13/11 - Benchmarking com Danilo Moreira, Relações Institucionais da Defensoria pública da União; 23/11/2023- Sumit e Prêmio ANTAQ- Santos/ SP; 06/12 Lançamento do Espaço Conecta, o novo hub de inovação da empresa Infra S.A.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desempenho</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Desempenho	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Desempenho	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%										
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês															
PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.3

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.		34,67%	40,00%	100,00%	100,00%
1.2.1 Inserir a Infra S.A em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais		40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Número de pautas positivas na mídia	8	38	108	153
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano		33,33%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano	4	12	25	78
1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	0	0	4	4
1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A		100,00%	0,00%		
	Nº de interações realizadas	1	0		
1.2.5 Manter nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.		0,00%	0,00%		
	Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra	0	0		

Figura 16 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

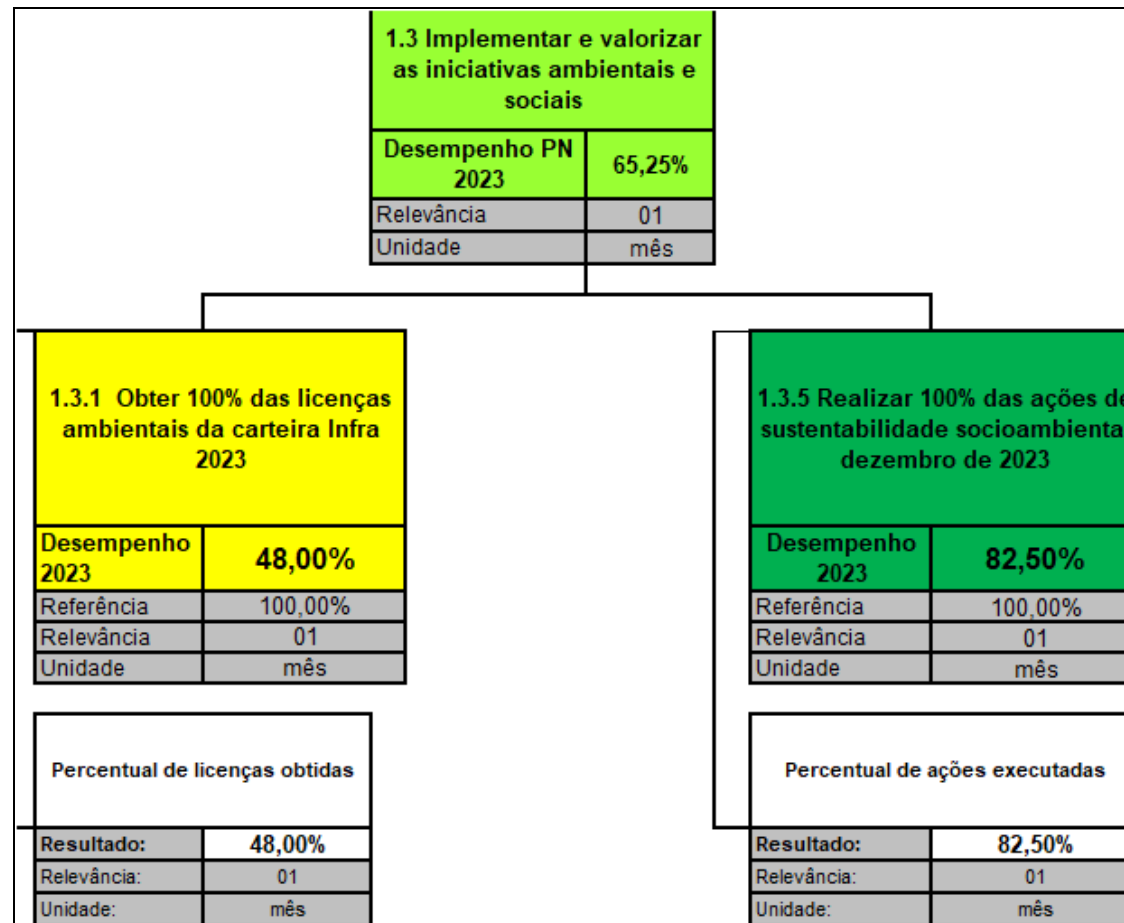


Figura 17 – Dashboard do Objetivo 1.3

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

PEI: 1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais dos projetos da carteira atual da Infra S.A.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023																
Área responsável		SUGAT														
Desempenho 2023		48,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de licenças obtidas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de licenças obtidas		48,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
41,67%	41,67%	41,67%	48,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Dos empreendimentos rodoviários já foram obtidas as licenças da BR 116/MG, BR 262/MG, BR 282/SC, BR 040/DF/GO/MG e BR 158/MT Trecho Norte. Quanto aos empreendimentos ferroviários, já foram obtidas as licenças da FNS e FIOI I, cujos trechos encontram-se subconcedidos, bem como da FIOI II, que encontra-se em fase de instalação pela INFRA.</p> <p>O processo de licenciamento da Ferrogrão está suspenso por força de decisão judicial. Para os demais empreendimentos, estão sendo realizados estudos para obtenção das referidas licenças.</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>41,67%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>48,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	41,67%	2º TRI	41,67%	3º TRI	41,67%	4º TRI	48,00%	META	100%	
Período	Percentual															
1º TRI	41,67%															
2º TRI	41,67%															
3º TRI	41,67%															
4º TRI	48,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução	Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
PEI: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental																
PN 2023: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental																
a) Desenvolver, por meios próprios, ou por meio dos contratos de consultoria ambiental, os estudos e produtos necessários para a obtenção de 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da INFRA.		48,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.3.1

PEI: 1..3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental até dezembro de 2023		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023															
Área responsável		SUGAT													
Desempenho 2023		82,50%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de ações executadas		82,50%												
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
		3º trimestre													
		4º trimestre													
		71,25%													
		82,50%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>a) Foram realizadas todas as atividades previstas conforme o cronograma contratual: Gestão; Pré-plantio; Plantio e Manutenção.</p> <p>b) Não houve evolução, seguem apenas os estudos da concessão da BR 101/RJ/SP.</p> <p>c) Todos os relatórios foram elaborados.</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%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,25%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>82,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	71,25%	4º TRI	82,50%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	0%														
2º TRI	0%														
3º TRI	71,25%														
4º TRI	82,50%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 1.3.5 - Implementar agenda positiva em conformidade com práticas de sustentabilidade															
PN 2013: 1.3.5 Desenvolver estudos voltados à certificação, ou pré-certificação de empreendimentos, publicar estudos relacionados a sustentabilidade socioambiental, em fóruns, congressos e similares		60,00%													
a) Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.															
Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.		25,00%													
b) Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.															
Incorporar nos estudos de estruturações a previsão de ações voltadas a descarbonização dos modos de transporte.		5,00%													
c) Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]															
Elaborar 100 % dos relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e gestão ambiental (A3P, PLS e PBA).		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 19 – Desempenho da Meta 1.3.5

Histórico de evolução – Objetivo 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	54,40%	67,92%	56,46%	65,25%
1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023	41,67%	41,67%	41,67%	48,00%
Percentual de licenças obtidas	41,67%	41,67%	41,67%	48,00%
1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.	25,92%	80,00%		
Percentual de área plantada e monitorada	6,48%	20,00%		
1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.	50,00%	50,00%		
Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização	5,00%	5,00%		
1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.	100,00%	100,00%		
Percentual de estruturação	25,00%	41,00%		
1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023			71,25%	82,50%
Percentual de ações executadas			71,25%	82,50%

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico)

Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas	
Desempenho PN 2023	83,33%
Relevância	01
Unidade	mês

2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT	2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos	2.1.3 Prospeccionar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado	2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado	2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas	2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA						
Desempenho 2023	100,00%	Desempenho 2023	100,00%	Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	100,00%				
Referência	65,00%	Referência	70%	Referência	18,00	Referência	100%	Referência	65%		
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01		
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês		
Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos		Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres		Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.		Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	
Resultado	76%	Resultado	100%	Resultado	26,0	Resultado	3	Resultado	0%	Resultado	100%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 21 – Desempenho do Objetivo 2.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

PEI: 2.1.1 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT																
Área responsável		SUROD/SUFER														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		76,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Detalhadamente temos: Rodovias = 24 projetos INFRA/37 Ministério 64% Ferrovias = 16 projetos INFRA/18 Ministério 88%</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
		Período	Percentual													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários																
PN 2023: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 22– Desempenho da Meta 2.1.1

PEI: 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos																
Área responsável		SUPEA														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		70,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos		100,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Do mesmo modo que os indicadores do 1º 2º e 3º trimestres, o indicador atual está acima do 100%. O projeto PPP-Aeroporto Regional, Bloco Amazonas, até o presente momento é o único projeto deste tipo.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META									
Percentual	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%											
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)																
PN 2023: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado															
Área responsável	SUREL														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	18,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres	26,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	88,89%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No acumulado do ano foram prospectadas 26 parcerias visando a negociação de produtos da INFRA. São elas: Governo do Mato Grosso do Sul, Município de Caxias do Sul, Município de Santos, Governo de Minas Gerais, Governo do Rio Grande do Sul, Governo do Rio Grande do Sul, Governo da Bahia, Governo da Bahia, Empresa Vehuiah, Município de Paranaguá, Governo de Rondônia, Governo do Mato Grosso,, Governo do Paraná, Governo do Paraná, Governo do, Paraná - Porto de Paranaguá (APPA), Governo do Amapá. Governo de Goiás, Governo de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Governo do Piauí Trensurb Governo de Santa Catarina, Porto de Santos e CODESE-DF.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	88,89%	4º TRI	100,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	88,89%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia															
PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chave		144,44%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 24– Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.4 Assinar 05 contratos comerciais de venda de produtos da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado																
Área responsável		SUREL														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		1,00														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congênere prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congênere prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.		3,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 4º trimestre de 2023 a foram assinados três contratos de produtos da INFRA para os seguintes clientes: BAHIAINVESTE (EVETA), CODEMGE-MG (PELT), e EPE/SEGOV/MS (Pré-EVTEA).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
				Trimestre	Percentual de execução											
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia																
PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chaves		300,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.4

PEI: 2.1.5 Realizar 70% da carteira de projetos conforme previsto no cronograma do Plano Anual de Concessões de Uso				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas																
Área responsável		SUFER														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.		0,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Aguardando diretrizes do M.T. acerca do prosseguimento dos processos de renovação antecipada ou de nova alternativa para a continuidade das contratações.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
					Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META						
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.25 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.																
PN 2023: 2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.5

PEI: 2.1.10 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA																
Área responsável		SUPAQ														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações														
Polaridade		Quanto maior, melhor														
Variável 1		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		100,00%												
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
		3º trimestre														
		4º trimestre														
		100,00%		100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
São 32 estudos desenvolvidos na Infra dentro de um universo de 49 projetos de arrendamento e concessão do Ministério de Portos e Aeroportos.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Participação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Participação	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Período	Percentual de Participação															
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA																
PIN 2023: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 27 – Desempenho da Meta 2.1.10

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas		22,22%	22,22%	64,82%	83,33%
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	66,00%	68,00%	71,00%	76,00%
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3 Prospeccionar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado		0,00%	0,00%	88,89%	100,00%
	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres	0	0	16	26
2.1.4 Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com entes subnacionais ou mercado		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Numero de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado	0	0	0	3
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio		0,00%	0,00%		
	Portfólio estruturado e publicado	0	0		
2.1.7 Prospeccionar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS		0,00%	0,00%		
	Nº de cartas de "Manifestação de Interesse prévio" assinados	0	0		
2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)		0,00%	0,00%		
	Percentual de satisfação na pesquisa	0,00%	0,00%		
2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio		0,00%	0,00%		
	Nº de produtos estruturados no portfólio	0	0		
2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA				100,00%	100,00%
	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações			65,00%	100,00%

Figura 28 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

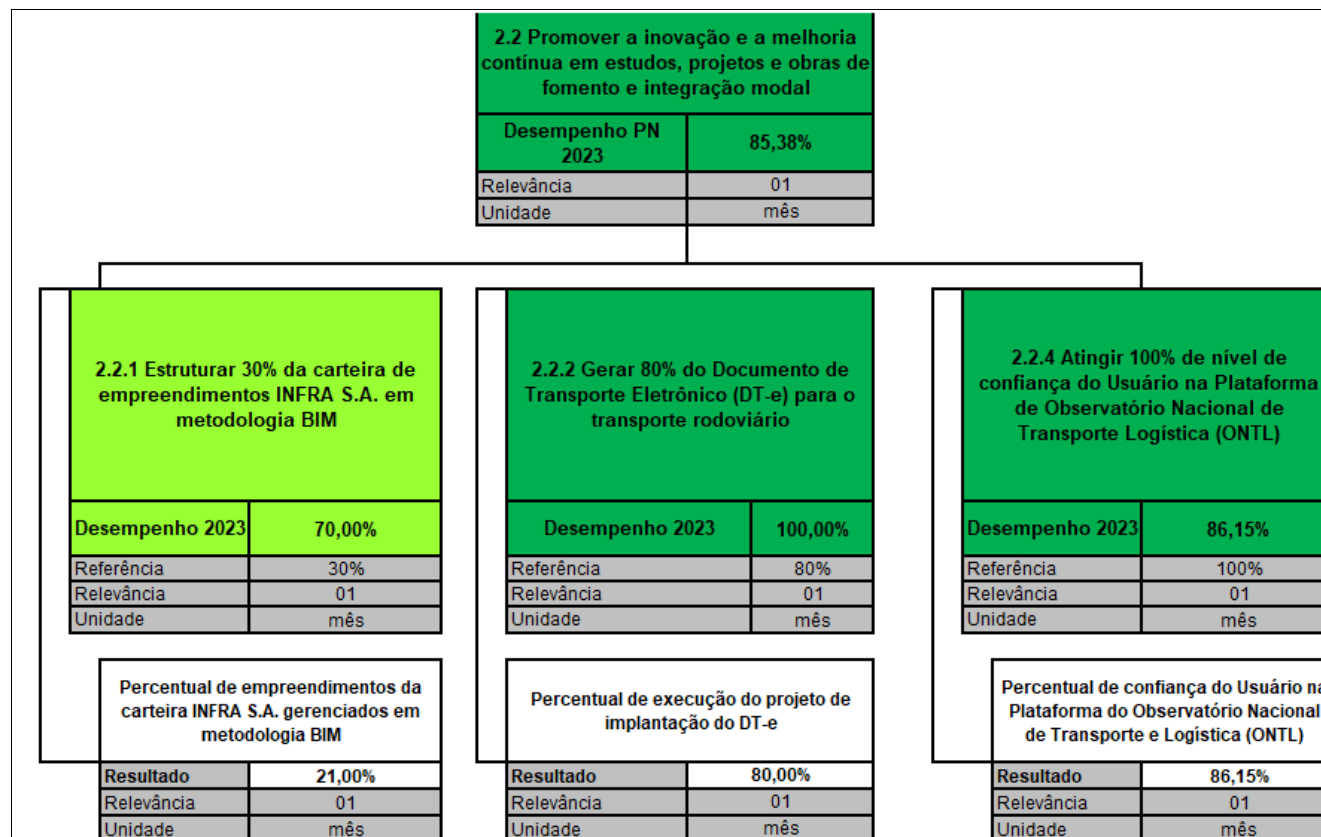


Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

PEI: 2.2.1 Estrutura 100% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.1 Estruturar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM																
Área responsável		SUGAT														
Desempenho 2023		70,00%														
Referência		30,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM		21,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
46,75%	48,00%	65,00%	70,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Restou esclarecido que as revisões propostas eram pertinentes dada a identificação dos obstáculos específicos e implementação de ações corretivas para garantir o sucesso na elaboração do BIM MANDATE para o Modal Ferroviário e do Website GEOBIM (BIM & GIS) para os empreendimentos ferroviários da Infra S.A. A implementação enfrentou obstáculos, suscitando a necessidade de revisão das estratégias, identificação de gargalos potenciais e ajustes no planejamento, bem como uma comunicação eficaz entre as diretorias, sobretudo dado o contexto de incorporação da EPL pela VALEC.</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>46,75%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>48,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	46,75%	2º TRI	48,00%	3º TRI	65,00%	4º TRI	70,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	46,75%															
2º TRI	48,00%															
3º TRI	65,00%															
4º TRI	70,00%															
META	100%															

Figura 30 – Desempenho da Meta 2.2.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.1 Realizar as ações necessárias para obter 100% dos empreendimentos gerenciados em BIM		
PN 2023: Elaborar o BIM MANDATE do Modal Ferroviário (40%)	33,00%	
a) Pesquisar benchmark no setor; (1%)	1,00%	
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (26%)	26,00%	
c) Coletar sugestões de áreas parceiras; (1%)	1,00%	
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM; (5%)	5,00%	
Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC; (5%)	0,00%	
f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC; (1%)	0,00%	
g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE. (1%)	0,00%	
2. Elaborar WEBSITE GEOBIM (BIM & GIS) dos empreendimentos ferroviários	32,00%	
a) Elaborar WEBMAPA GEOBIM (BIM & Gis) (35%)	25,00%	
b) Promover, em parceria com demais Diretorias envolvidas, definição da	2,00%	
c) Integrar sistema BIM & GIS & BI consolidando ambiente GEOBIM (Meio	5,00%	
3. Adotar Melhoria Contínua nos processos GEOBIM (10%)	5,00%	
a) Monitorar e atualizar continuamente as informações GEOBIM (10%)	5,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.2.1 (continuação)

PEI: 2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário														
Área responsável	SUDTE													
Desempenho 2023	100,00%													
Referência	80,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e	80,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	0,00%	100,00%												
Resumo crítico		4º trimestre												
<p>As etapas de trabalho para geração do DT-e foram cumpridas, havendo o alinhamento com o Confaz, que possibilitou o uso do MDF-e pelo Ministério dos Transportes, conforme ajuste Sinief nº 23/2023, e atualmente já está concretizada a geração do DT-e rodoviário, conforme pode ser consultado no link: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Consulta</p>		100,00%												
		100%												
		Gráfico de evolução												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	100,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
<p>PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)</p> <p>Fase 1 - Geração e emissão do DT-e para o transporte rodoviário de cargas;</p> <p>Fase 2 - Geração e emissão do DT-e para o transporte rodoviário de cargas - remanescente;</p> <p>Fase 3 - Geração e emissão do DT-e para o transporte ferroviário de cargas;</p> <p>Fase 4 - Geração e emissão do DT-e para o transporte aquaviário de cargas;</p> <p>Fase 5 - Geração e emissão do DT-e para o transporte aeroviário de cargas;</p> <p>Fase 6 - Geração e emissão do DT-e para o transporte dutoviário de cargas;</p> <p>Fase 7 - Incorporação documental ao DT-e.</p>														
PN 2023: 2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário	25,00%													
a) Gerar Dte Rodoviário - Alinhamento CONFAZ	25,00%													
b) Gerar DTe Rodoviário - Alinhamento ANTT	25,00%													
c) Gerar Dte Rodoviário - Estabelecer requisitos	25,00%													
d) Gerar Dte Rodoviário - Implantação	25,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.2

PEI: 2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)															
Área responsável	SUINM														
Desempenho 2023	86,15%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	86,15%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	70,00%	71,00%	86,15%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O evento previsto para o segundo semestre teve seus objetivos alcançados, conforme apresentado na NT 4 (Sei: 7874443). A pesquisa de satisfação continua sendo aplicada aos usuários do portal, registrando um incremento na percepção do usuário com relação à confiança na plataforma na ordem 15% em relação ao trimestre anterior, encerrando 2023 com 86,15% de confiança dos usuários.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Confiança</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>86,15%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Confiança	1º TRI	0,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI	71,00%	4º TRI	86,15%	META	100%
Trimestre	Percentual de Confiança														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	70,00%														
3º TRI	71,00%														
4º TRI	86,15%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)															
PN 2023: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)		86,15%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.2.4

Histórico de evolução – Objetivo 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal		11,69%	29,50%	78,67%	85,38%
2.2.1 Estruturar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM		46,75%	48,00%	65,00%	70,00%
	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	14,25%	14,40%	19,50%	21,00%
2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%
2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor		0,00%	0,00%		
	Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%		
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)		0,00%	70,00%	71,00%	86,15%
	Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	0,00%	70,00%	71,00%	86,15%

Figura 34 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos

2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos																											
Desempenho PN 2023	97,00%																										
Relevância	01																										
Unidade	mês																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; background-color: #00b050; color: white; text-align: center; vertical-align: top;"> 2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13 </td> <td style="width: 50%; background-color: #00b050; color: white; text-align: center; vertical-align: top;"> 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00b050; color: white;">Desempenho 2023</td> <td style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Referência</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">R\$ 21.732.020,13</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Relevância</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Unidade</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">mês</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Resultado</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Relevância</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Unidade</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">mês</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Resultado</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">R\$ 19.958.083,56</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Relevância</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Unidade</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">mês</td> </tr> </table>		2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13	2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado	Desempenho 2023	100,00%	Referência	R\$ 21.732.020,13	Relevância	01	Unidade	mês	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Resultado</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Relevância</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Unidade</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">mês</td> </tr> </table>		Total de despesas administrativas de custeio	Percentual do orçamento executado	Resultado	94,00%	Relevância	01	Unidade	mês	Resultado	R\$ 19.958.083,56	Relevância	01	Unidade	mês
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13	2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado																										
Desempenho 2023	100,00%																										
Referência	R\$ 21.732.020,13																										
Relevância	01																										
Unidade	mês																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Total de despesas administrativas de custeio</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Percentual do orçamento executado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Resultado</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">94,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Relevância</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Unidade</td> <td style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">mês</td> </tr> </table>		Total de despesas administrativas de custeio	Percentual do orçamento executado	Resultado	94,00%	Relevância	01	Unidade	mês																		
Total de despesas administrativas de custeio	Percentual do orçamento executado																										
Resultado	94,00%																										
Relevância	01																										
Unidade	mês																										
Resultado	R\$ 19.958.083,56																										
Relevância	01																										
Unidade	mês																										

Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.3

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

PEI: 2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13															
Área responsável	SUADM														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	R\$ 21.732.020,13														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Total de despesas administrativas de custeio														
Polaridade	Quanto menor, melhor														
Variável 1	Total de despesas administrativas de custeio	R\$ 19.958.083,56													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Para apuração da execução da meta, foram somados os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Total gasto no 1º Trimestre: R\$ 4.235.582,06; ● Total gasto no 2º Trimestre: R\$ 5.121.796,02; ● Total gasto no 3º Trimestre: R\$ 5.782.320,17; ● Total gasto no 4º Trimestre: R\$ 4.115.364,91. <p>Findado o exercício 2023, apresenta-se os dados das despesas administrativas no período. Observa-se que as despesas performaram o montante de R\$ 19.958.083,56, situando 8,2% abaixo da meta estipulada.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
50050.000289/2024-25															

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.3.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022		
PN 2023: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022	100,00%	
PEI: 2.3.4. Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI		
PN 2023: 2.3.4 Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI	100,00%	
PEI: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)		
PN 2023: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)	100,00%	
PEI: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos		
PN 2023: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos	100,00%	
PEI: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação		
PN 2023: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação	0,00%	
PEI: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral		
pn 2023: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral	100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 37 – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação)

PEI: 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado																
Área responsável		SUPOF														
Desempenho 2023		94,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Fórmula/cálculo	Percentual do orçamento executado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual do orçamento executado	94,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,21%	3,01%	63,00%	94,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A dotação orçamentária atualizada da INFRA S.A para o exercício de 2023 pela Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023 (Lei do Orçamento Anual – LOA/2023) foi da ordem de R\$ 794,22 milhões. Entretanto, houve o bloqueio de dotações no valor de R\$ 4,6 milhões. Do total da dotação disponibilizada, a SUPOF emitiu empenhos que totalizaram R\$ 744,27 milhões, fechando o 4º trimestre com 94% de execução orçamentária.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,21%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>3,01%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>63,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>94,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,21%	2º TRI	3,01%	3º TRI	63,00%	4º TRI	94,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução															
1º TRI	0,21%															
2º TRI	3,01%															
3º TRI	63,00%															
4º TRI	94,00%															
META	100%															
<table border="1"> <caption>Resumo crítico - Dotação vs Empenhos</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor (MI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotação</td> <td>794,22</td> </tr> <tr> <td>Empenhos</td> <td>744,27</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Valor (MI)	Dotação	794,22	Empenhos	744,27									
Item	Valor (MI)															
Dotação	794,22															
Empenhos	744,27															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto		100,00%														
PN 2023: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto		100,00%														
PEI: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento planejado																
PN 2023: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento		80,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 38 – Desempenho da Meta 2.3.3

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	33,40%	34,34%	81,50%	97,00%
2.3.1 Elaborar e executar 20% do Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações), até dezembro de 2023, para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU	0,00%	0,00%		
Percentual de ações implementadas do planejamento aprovado	0,00%	0,00%		
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Total de despesas administrativas de custeio	R\$ 4.235.582,06	R\$ 9.357.378,08	R\$ 15.139.698,00	R\$ 19.958.083,56
2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado	0,21%	3,01%	63,00%	94,00%
Percentual do orçamento executado	0,21%	3,01%	63,00%	94,00%

Figura 39 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

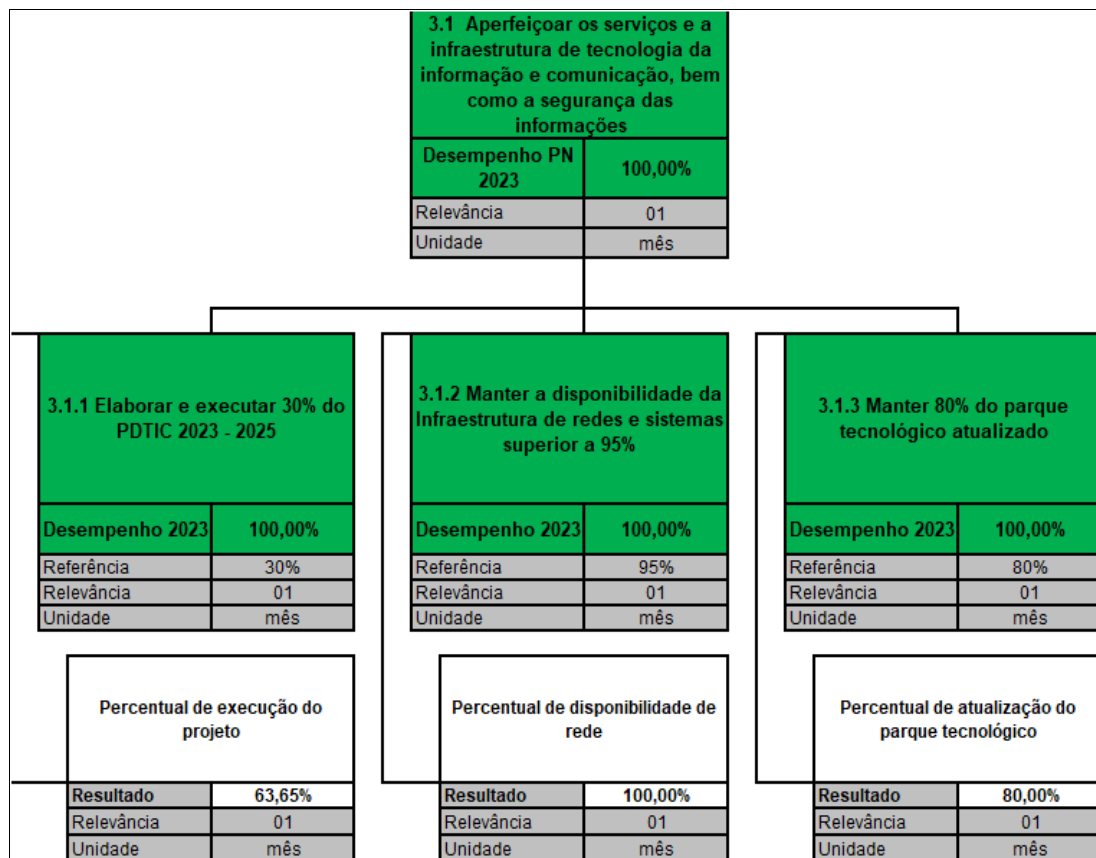


Figura 40 – Dashboard do Objetivo 3.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

PEI: 3.1.1 Elaborar e executar 75% do PDTIC 2023 - 2025				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		30,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de execução do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do projeto		63,65%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	70,00%	78,82%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O indicador alcançou o desempenho de 212,17%, considerando o índice de execução de 63,65%. Além das ações em curso, foram concluídas 22 ações para atendimento das áreas de negócio e 36 ações de TI transversais.</p> <p>O Portfólio de Ações do PDTIC abrange ações para atendimento das áreas e ações transversais, sendo as respectivas medições: Áreas (considerando 63 ações, o índice de execução foi de 53,17%) e Transversais (considerando 82 ações, o índice de execução foi de 71,71%).</p> <p>Nesse sentido, verifica-se que das 189 ações previstas no PDTIC (excluindo as ações relacionadas à gestão de contratos), a base de cálculo é de 145 ações.</p> <p>Assim, para o avanço da execução do PDTIC, a SUPTI deverá envia esforços a fim de concluir as 87 ações em curso/a iniciar, o que representa 46,83% (áreas) e 28,29% (transversais).</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>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,82%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI	78,82%	4º TRI	100,00%	META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	8,00%															
2º TRI	70,00%															
3º TRI	78,82%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais																
PN 2023: 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 41 – Desempenho da Meta 3.1.1

PEI: 3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		95,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de disponibilidade de rede															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de disponibilidade de rede	100,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O valor do indicador foi satisfatório, mantendo a alta disponibilidade, considerando a infraestrutura de redes e sistemas adequada e confiável, capaz de suportar as operações de forma eficiente. Destaca-se os estudos em curso de modernização tecnológica e migração para a Nuvem Computacional.</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Valor	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Período	Valor															
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços																
PN 2023: 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços		100%														
a) Identificação e consolidação das necessidades de infraestrutura tecnológica para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100%														
b) Priorização da infraestrutura tecnológica que melhor atenda aos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100%														
c) Gestão dos contratos e planejamentos das contratações relacionadas à infraestrutura tecnológica conforme priorização;		100%														
d) Avaliação de resultados intermediários		100%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 42 – Desempenho da Meta 3.1.2

PEI: 3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		80,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de atualização do parque tecnológico															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de atualização do parque tecnológico		80,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	98,40%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico																
<p>Registra-se que os artefatos para a aquisição de desktops de alta capacidade, notebooks e monitores estão em fase de redimensionamento do quantitativo e adequação ao novo RILC. Este é um dos projetos prioritários da SUPTI para 2024 e contribuirá diretamente para manter o indicador em níveis elevados.</p>		<table border="1"> <caption>Desempenho da Meta 3.1.3</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>98,40%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	100,00%	2º TRI	98,40%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual															
1º TRI	100,00%															
2º TRI	98,40%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários																
PN 2023: 3..1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários		87,50%														
a) Identificação e consolidação das necessidades de ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
b) Priorização das ações relacionadas a ampliação ou atualização do parque tecnológico para atender aos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
c) Gestão dos Contratos e planejamentos das contratações relacionadas à ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários conforme		100,00%														
d) Avaliação de resultados intermediário		50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 43 – Desempenho da Meta 3.1.3

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações		69,33%	89,47%	92,94%	100,00%
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025		8,00%	70,00%	78,82%	100,00%
	Percentual de execução do projeto	8,00%	21,00%	23,65%	63,65%
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Percentual de disponibilidade de rede	100,00%	99,61%	100,00%	100,00%
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado		100,00%	98,40%	100,00%	100,00%
	Percentual de atualização do parque tecnológico	100,00%	78,72%	80,00%	80,00%

Figura 44 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

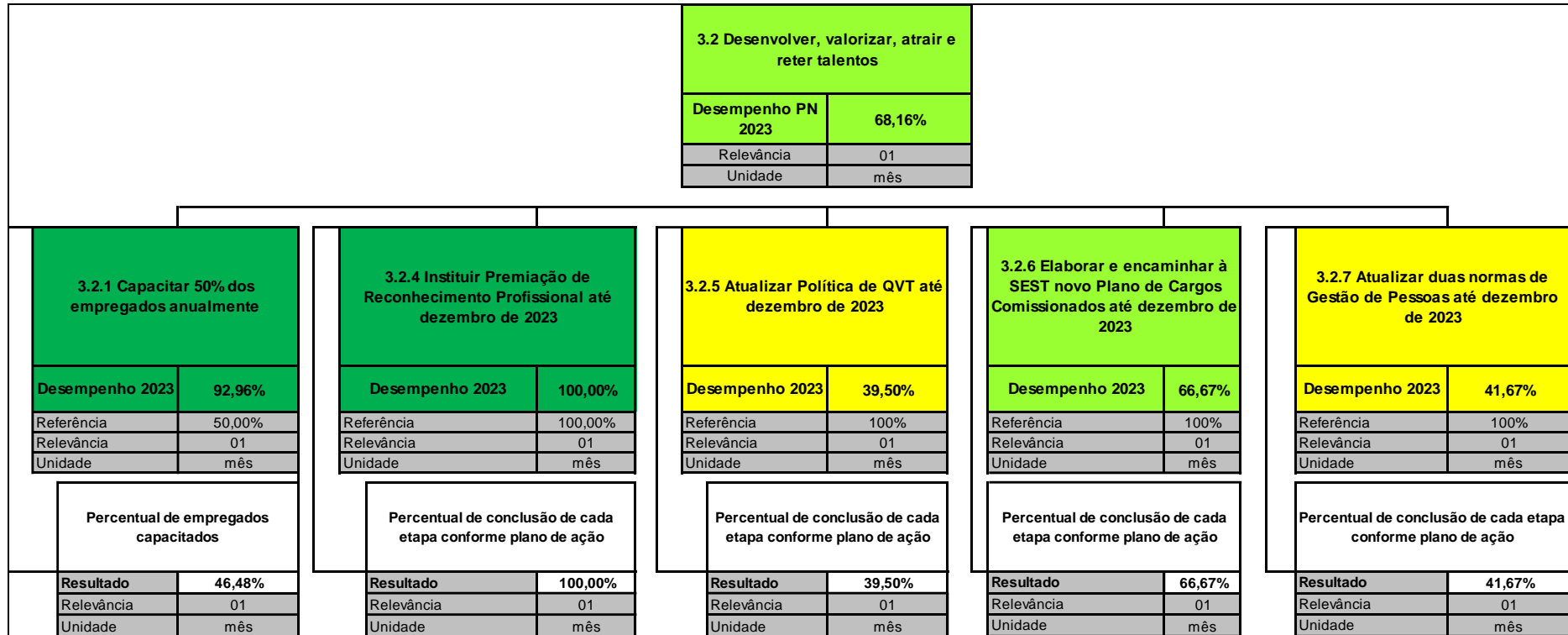


Figura 45 – Dashboard do Objetivo 3.2

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

3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		92,96%														
Referência		50,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de empregados capacitados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de empregados capacitados		46,48%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	71,86%	92,96%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Informamos que o Plano Educacional Anual está em execução e que em 2023 foram capacitados 238 empregados de um universo de 512 em exercício na empresa. Dentre estas capacitações estão tanto as promovidas pela INFRA S.A. quanto aquelas por autodesenvolvimento.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,86%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>92,96%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	71,86%	4º TRI	92,96%	META	100%
Trimestre	Percentual															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	71,86%															
4º TRI	92,96%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)																
PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)		0,00%														
PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA																
PN 2023: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 46 – Desempenho da Meta 3.2.1

3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		1,00														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	100,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		75,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O programa foi concluído, nos termos do estabelecido no Processo nº 50050.007346/2023-16. A Premiação foi realizada na cerimônia de comemoração do fim do ano no dia 13/12/2023.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	75,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Conclusão															
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	75,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional																
PN 2023: 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional		100,00%														
a) Estruturar projeto		100,00%														
b) Aprovar edital do projeto de premiação		100,00%														
c) Lançar o projeto no aniversário da empresa		100,00%														
d) Realizar premiação		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 47 – Desempenho da Meta 3.2.4

3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		39,50%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação		39,50%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		28,75%	39,50%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Ação está em andamento conforme o disposto no Processo nº 50050.004653/2023-45 onde foi celebrado contrato com vigência prevista até Abril de 2024, mas previsão de conclusão em fevereiro. Importante ressaltar que será necessária a repactuação dos prazos para conclusão das ações. Em janeiro de 2024, está sendo realizada a devolutiva do Inventário de QVT já realizado, com isso será dado início as Oficinas de reformulação da política e do programa de QVT.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>28,75%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>39,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	28,75%	4º TRI	39,50%	META	100%
Trimestre	Percentual de Conclusão															
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	28,75%															
4º TRI	39,50%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT																
PN 2023: 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT		43,75%														
a) Estruturar projeto		100,00%														
b) Realizar inventário e aprovação da política e do plano de ação		50,00%														
c) Implementar duas ações de QVVT permanentes e alinhadas com as atuais diretrizes de QVT		0,00%														
d) Monitorar e levantar possíveis novas ações a serem implementadas		25,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 48 – Desempenho da Meta 3.2.5

3.2.6 Elaborar novo Plano de Cargos Comissionados até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.6 Elaborar e encaminhar à SEST novo Plano de Cargos Comissionados até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		66,67%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	66,67%														
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
				66,67%												
				66,67%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Ação está em fase de instrução processual para envio à PROJUR visando a análise jurídica e consequentemente encaminhamento para as próximas etapas: DIREX e CONSAD.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	66,67%	4º TRI	66,67%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Conclusão													
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	66,67%															
4º TRI	66,67%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.9 Realizar ações necessárias para elaboração do novo Plano de Cargos Comissionados																
PN 2023: 3.2.9 Realizar ações necessárias para elaboração do novo Plano de Cargos Comissionados		66,67%														
a) Definir as estratégias e alinhamentos para elaboração da proposta		100,00%														
b) Realizar benchmarking em outras empresas públicas: níveis e natureza dos cargos, valores, descrição das competências, equivalências com cargos executivos		100,00%														
c) Levantar indicações relativas ao plano de cargos sobre a legislação e/ ou recomendação de órgãos de controle		100,00%														
d) Elaborar 3 cenários e propostas de PCC		100,00%														
e) Aprovar a proposta junto à Diretoria		0,00%														
f) Aprovar a proposta junto a Direx e ao CONSAD		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 49 – Desempenho da meta 3.2.6

3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		41,67%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	41,67%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		41,67%	41,67%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Ações estão em andamento conforme o disposto no Processo nº 51402.103842/2020-82. A primeira norma a ser atualizada é a RESOLUÇÃO VALEC Nº 3/2021/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC (Regulamenta o Teletrabalho), após, a próxima será a norma geral de controle de frequência, pois está diretamente relacionada à anterior.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	41,67%	4º TRI	41,67%	META	100%
Período	Percentual de Conclusão															
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	41,67%															
4º TRI	41,67%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.10 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas																
PN 2023: 3.2.10 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas		41,67%														
a) Definir as normas a serem atualizadas		100,00%														
b) Definir plano de ação/cronograma		50,00%														
c) Levantar as orientações relativas à legislação correlata às normas e/ou recomendações de órgãos de controle		50,00%														
d) Elaborar minutas das normas		50,00%														
e) Aprovar a proposta junto à Diretoria		0,00%														
f) Publicar e divulgar normas		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 50 – Desempenho da meta 3.2.7

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

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos		0,00%	0,00%	56,79%	68,16%
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente		0,00%	0,00%	71,86%	92,96%
	Percentual de empregados capacitados	0,00%	0,00%	35,93%	46,48%
3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima		0,00%	0,00%		
	Resultado da pesquisa de clima	0,00	0,00		
3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023		0,00%	0,00%		
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	0,00%	0,00%		
3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023				75,00%	100,00%
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			75,00%	100,00%
3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023				28,75%	39,50%
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			28,75%	39,50%
3.2.6 Elaborar e encaminhar à SEST novo Plano de Cargos				66,67%	66,67%
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			66,67%	66,67%
3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023				41,67%	41,67%
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			41,67%	41,67%

Figura 51 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional

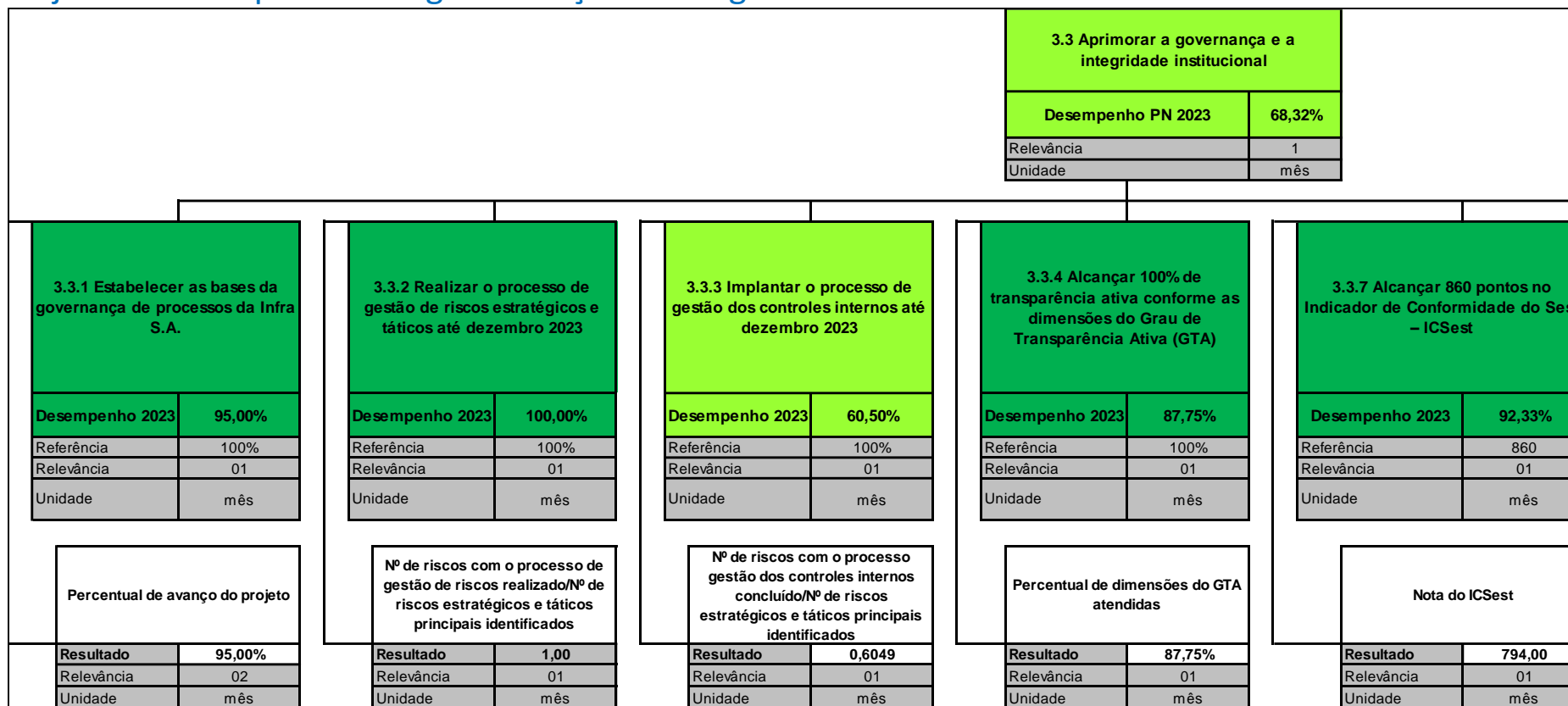


Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.3

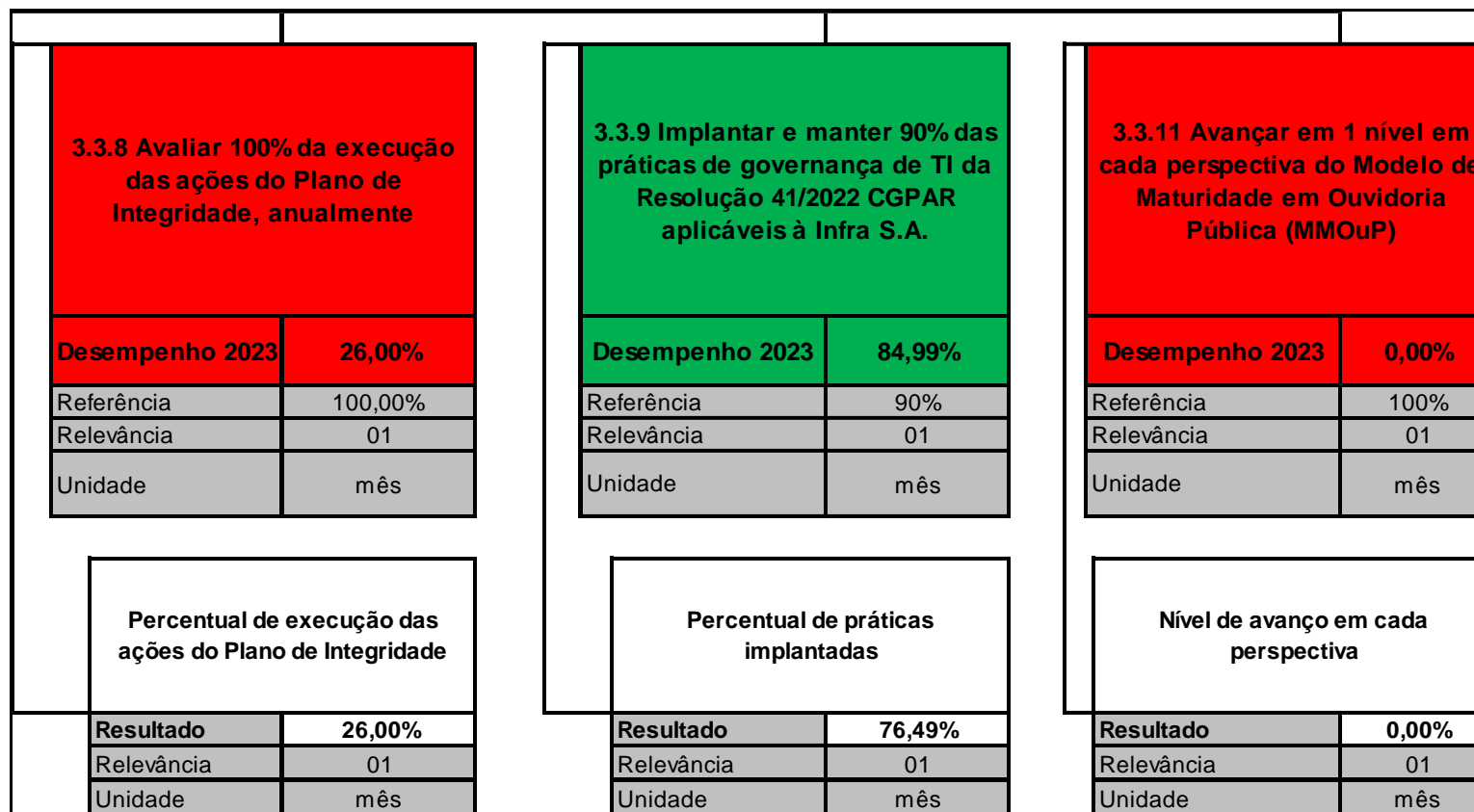


Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional

PEI: 3.3.1 Consolidar a governança de processos da Infra S.A				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.																
Área responsável		SUGOE														
Desempenho 2023		95,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de avanço do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de avanço do projeto		95,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	65,00%	95,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Cadeia de valor aprovada na 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de dezembro de 2023.</p> <p>Política de processos aprovada na 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 14 de novembro de 2023. Pendente aprovação pelo Conselho de Administração</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Avanço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>95,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Avanço	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	65,00%	4º TRI	95,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual de Avanço															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	65,00%															
4º TRI	95,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.1																
a) Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.																
b) Detalhar a estrutura de processos (CVA e SIPOC)																
c) Realizar monitoramento de processos-chaves																
PN 2023: 3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.		95,00%														
a) Elaborar e aprovar a política de processos da Infra S.A.		90,00%														
b) Elaborar e aprovar a Cadeia de Valor		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 54 – Desempenho da Meta 3.3.1

PEI: 3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos, anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		1,00														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados		1,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Foram realizadas as oficinas trimestrais com as diretorias e superintendências, totalizando 14 riscos estratégicos e 22 riscos táticos.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias																
PN 2023: 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias, até dez/2023			100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 55 – Desempenho da Meta 3.3.2

PEI: 3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos, anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023														
Área responsável	SUINT													
Desempenho 2023	60,50%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	0,60												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	17,00%	25,71%												
		4º trimestre												
		60,50%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O processo de gestão de controles internos envolve o total de 81 ações definidas em planos de ações, englobando os riscos estratégicos e tático. Do total de 81 ações, 49 foram concluídas, desta forma foi atingida a meta de 60,5%.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>17,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>25,71%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>60,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	17,00%	3º TRI	25,71%	4º TRI	60,50%	META	100%
Trimestre	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	17,00%													
3º TRI	25,71%													
4º TRI	60,50%													
META	100%													

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.3.3

Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais	
PN 2023: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais, até dez/2023	100,00%
PEI: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico	
PN 2023: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico	100,00%
a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível estratégico, até dez/2023	100,00%
b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos	100,00%
PEI: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático	
PN 2023: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático	100,00%
a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível tático, até dez/2023	100,00%
b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos	100,00%
Plano de ação para cumprimento da meta	

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação)

PEI: 3.4.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de														
Área responsável	SUINT													
Desempenho 2023	87,75%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de dimensões do GTA atendidas													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de dimensões do GTA atendidas	87,75%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	72,00%	72,00%												
Resumo crítico		4º trimestre												
<p>Considerando o Painel de Transparência Ativa da CGU, de um total de 49 itens avaliados pela Controladoria-Geral da União, neste 4º semestre, a SUINT realizou a avaliação do sítio eletrônico da Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação do Grau de Transparência Ativa-GTA e obteve o resultado de 43 itens cumpridos do total de 49 questões avaliadas. Portanto, 43/49 = 87,75 % de atendimento.</p>		87,75%												
		100%												
		Gráfico de evolução												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Atendimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>87,75%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Atendimento	1º TRI	0,00%	2º TRI	72,00%	3º TRI	72,00%	4º TRI	87,75%	META	100%
Trimestre	Percentual de Atendimento													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	72,00%													
3º TRI	72,00%													
4º TRI	87,75%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação														
PN 2023: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação		23,75%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.4

PEI: 3.3.7 Alcançar 950 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt																
Área responsável		SUGOE														
Desempenho 2023		92,33%														
Referência		860														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nota do ICSeSt															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nota do ICSeSt		794													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	92,33%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Resultado da avaliação apurado conforme OFÍCIO SEI Nº 12467/2024/MGI enviado pela Sest em 06/02/2024		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>92,33%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	92,33%	META	100%	
		Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	92,33%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento																
PN 2023: 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.7

PEI: 3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente															
Área responsável		SUINT													
Desempenho 2023		26,00%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	26,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	26,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Programa e o Plano de Integridade da Infra S.A. foram aprovados na 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23/11/2023. Tendo em vista a data da aprovação, informa-se que o monitoramento contínuo do Plano de Integridade será realizado pela GEINT/SUINT, trimestralmente, no qual apresentará os resultados à DIREX e CONSAD, por meio do Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade, a partir do 1º trimestre de 2024, de forma oficial.</p> <p>Porém, para início do conhecimento da atividade foi feito um monitoramento em dezembro/23, no qual 7 ações, do total de 27, foram concluídas, atingindo 26% de atendimento.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>26,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	26,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	26,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade															
PN 2023: 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 60 – Desempenho da Meta 3.3.8

PEI: 3.3.9 Implantar e manter 100% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.														
Área responsável	SUPTI													
Desempenho 2023	84,99%													
Referência	90,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de práticas implantadas													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de práticas implantadas	76,49%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
27,78%	51,80%	71,62%												
		4º trimestre												
		84,99%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O resultado demonstra avanços positivos e o progresso indica a continuidade da implantação das práticas de governança de TI à luz da CGPAR. Destaca-se os esforços para atendimento à Portaria SGD/MGI 852/2023 que instituiu o Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI). O PPSI abrange 7 ciclos de 2023 até 2026. Ao longo de 2024 a SUPTI continuará os esforços para aumentar a maturidade da governança de TI, à luz da CGPAR e também na implementação do PPSI a fim de garantir a governança da privacidade e segurança da informação na Infra S.A.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Práticas Implantadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>27,78%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,80%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,62%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>84,99%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Práticas Implantadas	1º TRI	27,78%	2º TRI	51,80%	3º TRI	71,62%	4º TRI	84,99%	META	100%
Trimestre	Percentual de Práticas Implantadas													
1º TRI	27,78%													
2º TRI	51,80%													
3º TRI	71,62%													
4º TRI	84,99%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU														
PN 2023: 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU		76,49%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.9

PEI: 3.3.11 Alcançar o nível 4 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)									
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)											
Área responsável		OUVIR									
Desempenho 2023		0,00%									
Referência		100,00%									
Relevância		01									
Unidade		mês									
Indicador	Nível de avanço em cada perspectiva										
Polaridade	Quanto maior, melhor										
Variável 1	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%									
Histórico											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Resumo crítico		Gráfico de evolução									
Iniciativas concluídas, conforme Despacho 4 (SEI 7986434)											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%
1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%							
Iniciativas		Percentual de execução									
PEI 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)											
PN 2023: 3.3.13 Planejar aplicação do Modelo de Maturidade MMoup a) Ler o referencial teórico em conjunto com o Guia de Implementação do Mmoup b) Planejar aplicação do Modelo de Maturidade para 2024		100,00%									
Plano de ação para cumprimento da meta											

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.11

Histórico de evolução – Objetivo 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional		12,53%	21,89%	33,43%	68,32%
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.		0,00%	0,00%	65,00%	95,00%
	Percentual de avanço do projeto	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023		0,00%	17,00%	25,71%	60,50%
	Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos est	0,00	0,17	0,257	0,60
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)		0,00%	72,00%	72,00%	87,75%
	Percentual de dimensões do GTA atendidas	0,00%	72,00%	72,00%	87,75%
3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no indicador de Governança do Sest - IG-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	
	Nota do IG-Sest	0,00	0,00	0,00	

Figura 63 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.3.6 Alcançar o valor de 0,80 no Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG-TCU) do Tribunal de Contas da União		0,00%	0,00%	0,00%	
	Nota do IGG - TCU	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSEst		0,00%	0,00%	0,00%	92,33%
	Nota do ICSEst	0,00	0,00	0,00	794,00
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		0,00%	0,00%	0,00%	26,00%
	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	0,00%	0,00%	0,00%	26,00%
3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.		27,78%	51,80%	71,62%	84,99%
	Percentual de práticas implantadas	25,00%	51,80%	64,46%	76,49%
3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		10,00%	0,00%		
	Percentual de avanço da implementação	10,00%	0,00%		
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Figura 64 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação)