

Indicadores DIREN



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	AMPLIAR A MALHA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Índice de Desempenho Construtivo (IDC) - FIOI
Definição do Indicador	Mede a aderência da execução do serviço realizado em relação ao programado nos empreendimentos da Valec.
Área	SUPEN
Fórmula	$\text{IDC} = (\text{avanço físico realizado} / \text{avanço físico programado}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Mensal

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	AMPLIAR A MALHA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Índice de Desempenho Construtivo (IDC) - FIOI
Definição do Indicador	Mede a aderência da execução do serviço realizado em relação ao programado nos empreendimentos da Valec.
Metas 2017	Manter, dentro da periodicidade, o indicador entre 90% e 100%.
Premissas (Justificativas)	As obras devem obedecer estritamente aos limites orçamentários – financeiros definidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Fonte de dados	Dados do SISGOF

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	AMPLIAR A MALHA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Índice de Desempenho Construtivo (IDC) - FNS / Extensão Sul
Definição do Indicador	Mede a aderência da execução do serviço realizado em relação ao programado nos empreendimentos da Valec.
Área	SUPEN
Fórmula	$IDC = (\text{avanço físico realizado} / \text{avanço físico programado}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Mensal

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	AMPLIAR A MALHA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Índice de Desempenho Construtivo (IDC) - FNS / Extensão Sul
Definição do Indicador	Mede a aderência da execução do serviço realizado em relação ao programado nos empreendimentos da Valec.
Metas 2017	Manter, dentro da periodicidade, o indicador entre 90% e 100%.
Premissas (Justificativas)	As obras devem obedecer estritamente aos limites orçamentários – financeiros definidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Fonte de dados	Dados do SISGOF

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Índice de qualidade da Contratação
Definição do Indicador	Mensura o percentual de não conformidades relativas ao processo de contratação da DIREN, apontadas pela AUDIN, nas auditorias de obras.
Área	SUPEN
Fórmula	$IQC = \left(\frac{\sum \text{Não conformidades apontadas}}{\text{total de itens auditados}} \right) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Semestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Índice de qualidade da Contratação
Definição do Indicador	Mensura o percentual de não conformidades relativas ao processo de contratação da DIREN, apontadas pela AUDIN, nas auditorias de obras.
Metas 2017	≤ 15%
Premissas (Justificativas)	A análise dos últimos relatórios de obras da AUDIN, visando o levantamento da quantidade de não conformidades relativas aos processos de contratação da DIREN mostrou o quantitativo de 20% de apontamentos, portanto, adotou-se que, para o primeiro ano, a meta de 15% é coerente e desafiadora.
Fonte de dados	Relatórios de obras da AUDIN

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	APRIMORAR A GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Grau de não conformidades ao Programa de Qualidade da Construção
Definição do Indicador	Mensura o percentual de não conformidades do Programa de Qualidade da Construção - PQC, por meio dos apontamentos da auditoria interna.
Área	SUCON
Fórmula	$(\sum \text{de não conformidades apontadas} / \text{Total de itens auditados}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	APRIMORAR A GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Grau de não conformidades ao Programa de Qualidade da Construção
Definição do Indicador	Mensura o percentual de não conformidades do Programa de Qualidade da Construção - PQC, por meio dos apontamentos da auditoria interna.
Metas 2017	≤ 50%
Premissas (Justificativas)	A definição da meta deve-se a fase de implantação do PQC-SUCON que está em sua etapa inicial, sendo que no ano de 2017 será feita a primeira rodada de auditorias daquele sistema de gestão. Nessa fase inicial é comum a necessidade de revisão de normativos e procedimentos para o processo de melhoria e a meta de ≤ 50% é adequada.
Fonte de dados	Relatórios de Auditoria do PQC realizados pela AUDIN

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR A QUALIDADE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Atendimento às recomendações dos órgãos de controle externo e auditoria interna.
Definição do Indicador	Mensura o grau de atendimento às recomendações dos órgãos de controle externo e auditoria interna.
Área	SUCON
Fórmula	$(\text{Número de recomendações acumuladas atendidas} / \text{Número de recomendações acumuladas apontadas}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR A QUALIDADE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Indicador Estratégico	Atendimento às recomendações dos órgãos de controle externo e auditoria interna.
Definição do Indicador	Mensura o grau de atendimento às recomendações dos órgãos de controle externo e auditoria interna.
Metas 2017	Atender \geq 80% das recomendações
Premissas (Justificativas)	O levantamento da ASSEC demonstrou que em janeiro de 2017, 86,64% das recomendações foram atendidas. Assim, a meta foi definida com base no controle de recomendações de órgãos de controle elididas realizado pela ASSEC e no estágio de implantação do PQC – SUCON, visto que os apontamentos de órgãos de controle no âmbito da SUCON passaram a ser tratados como “Não-Conformidades” daquele Sistema de Gestão.
Fonte de dados	Relatórios de Auditoria/Fiscalização (CGU/TCU/AUDIN).

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	COMPATIBILIZAR AS DESAPROPRIAÇÕES COM OS CRONOGRAMAS DAS OBRAS
Indicador Estratégico	Índice de posse
Definição do Indicador	Mede de forma geral o desempenho da desapropriação nos lotes, em relação às metas preestabelecidas (5 km de frentes liberadas por extensão total do lote).
Área	SUDES
Fórmula	$X = [\% \text{ desapropriação lote } 1 \times \text{ extensão em km lote } 1 + \dots + \% \text{ desapropriação lote } n \times \text{ extensão em km lote } n] / \text{ extensão total em km}$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	COMPATIBILIZAR AS DESAPROPRIAÇÕES COM OS CRONOGRAMAS DAS OBRAS
Indicador Estratégico	Índice de posse
Definição do Indicador	Mede de forma geral o desempenho da desapropriação nos lotes, em relação às metas preestabelecidas (5 km de frentes liberadas por extensão total do lote).
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Em 2015, o percentual de frente liberada de desapropriação ficou em 91,04% e finalizou 2016 com 92,50% (referentes à FIOLE). A previsão é alcançar até dez/17 o percentual de 93,50% no acumulado, porém o cronograma de desapropriação pode ser afetado diretamente pelas limitações orçamentárias / financeiras, projetos complementares não concluídos e por questões administrativas e judiciais.
Fonte de dados	Controle de etapas e dos processos expropriatórios

Indicadores DIROP



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Indicador Estratégico	Índice de aderência à programação de trens do Operador Ferroviário
Definição do Indicador	Percentual da circulação de trens ocorrida conforme programação realizada pela VALEC, na malha operada por esta.
Área	SUGOF
Fórmula	$\left(\frac{\text{Quantidade de trens realizados}}{\text{Quantidade de trens programados}} \right) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Mensal

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Indicador Estratégico	Índice de aderência à programação de trens do Operador Ferroviário
Definição do Indicador	Percentual da circulação de trens ocorrida conforme programação realizada pela VALEC, na malha operada por esta.
Metas 2017	≥ 70%
Premissas (Justificativas)	Devido ao início da operação ferroviária ser recente, entende-se que esta meta estipulada de 70% é satisfatória, para garantir a disponibilidade de acesso às ferrovias operadas pela VALEC e coerente, uma vez que a empresa ainda está adquirindo maturidade na operação ferroviária.
Fonte de dados	Planilha Diária de Programação de Trens.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR O ACESSO A INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Atendimento aos pedidos de acesso às ferrovias operadas pela Valec
Definição do Indicador	Percentual de atendimento aos pedidos de acesso às ferrovias operadas pela VALEC, até o limite da capacidade operacional instalada
Área	SUGOF
Fórmula	$(\text{Solicitações Atendidas} / \text{Solicitações Realizadas pelo Operador Ferroviário}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Mensal

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR O ACESSO A INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
Indicador Estratégico	Atendimento aos pedidos de acesso às ferrovias operadas pela Valec
Definição do Indicador	Percentual de atendimento aos pedidos de acesso às ferrovias operadas pela VALEC, até o limite da capacidade operacional instalada
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Considerando o início das operações ferroviárias e a baixa demanda por esta ferrovia, entende-se que a meta de 100% é coerente.
Fonte de dados	Contratos assinados.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
Indicador Estratégico	Quantidade de acidentes ferroviários
Definição do Indicador	Número absoluto de ocorrências no período, como descarrilamentos, choques entre veículos ferroviários, abalroamentos com veículos rodoviários e atropelamentos de pessoas, tendo como a responsável por causar o acidente, a VALEC.
Área	SUGOF
Fórmula	Σ de acidentes ocorridos no período
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	GARANTIR SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
Indicador Estratégico	Quantidade de acidentes ferroviários
Definição do Indicador	Número absoluto de ocorrências no período, como descarrilamentos, choques entre veículos ferroviários, abalroamentos com veículos rodoviários e atropelamentos de pessoas, tendo como a responsável por causar o acidente, a VALEC.
Metas 2017	≤ 6 acidentes / ano
Premissas (Justificativas)	Devido ao início da operação ferroviária ser recente, entende-se que esta meta estipulada de 06 acidentes ao ano é coerente com o nível de segurança desejado para as ferrovias operadas pela VALEC. Com o aumento da maturidade na operação e manutenção ferroviária, espera-se reduzir esta meta
Fonte de dados	Relatório do Centro de Controle Operacional – CCO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ADMINISTRAR OS CONTRATOS DE SUBCONCESSÕES
Indicador Estratégico	Aderência à programação de inspeções
Definição do Indicador	Número de inspeções técnicas e operacionais realizadas conforme programação, em todo o trecho da subconcessão.
Área	SUCOP
Fórmula	$(\text{Inspeção realizada} / \text{Inspeção programada}) \times 100.$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ADMINISTRAR OS CONTRATOS DE SUBCONCESSÕES
Indicador Estratégico	Aderência à programação de inspeções
Definição do Indicador	Número de inspeções técnicas e operacionais realizadas conforme programação, em todo o trecho da subconcessão.
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Esta programação foi estabelecida pela Valec visando garantir um melhor padrão de segurança da ferrovia subconcedida.
Fonte de dados	Inspeções realizadas no campo e Relatório de Inspeções trimestrais

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS TERMINAIS INTERMODAIS, IMPULSIONANDO A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE
Indicador Estratégico	Movimentação de cargas ferroviárias
Definição do Indicador	Indica a o volume, em tonelada útil, de carga ferroviária movimentada nos polos de cargas das ferrovias da Valec.
Área	SUCOP
Fórmula	(Somatório do volume de carga em tonelada útil (tu) executado no ano de referência / somatório do volume de carga em tonelada útil (tu) do ano anterior) x 100, (sendo o padrão o índice 80%.)
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS TERMINAIS INTERMODAIS, IMPULSIONANDO A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE
Indicador Estratégico	Movimentação de cargas ferroviárias
Definição do Indicador	Indica a o volume, em tonelada útil, de carga ferroviária movimentada nos polos de cargas das ferrovias da Valec.
Metas 2017	80% de 5.132 milhões de ton. úteis
Premissas (Justificativas)	A referência da meta é a movimentação de cargas ferroviárias do ano anterior. Percentual adotado é de 80% do valor realizado no ano anterior, visto que existem riscos relacionados às variáveis não controladas pela gestão da VALEC, tais como, alterações climáticas, oscilações de valores de mercado de companhias e produtos, entre outros.
Fonte de dados	Relatório de Clientes e Sistema SAFF

Indicadores DIRAF



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ALINHADAS À ESTRATÉGIA
Indicador Estratégico	Índice de implantação da Gestão por Competências
Definição do Indicador	Mede a implantação do Programa de Gestão por Competências em relação à formação profissional dos empregados da VALEC.
Área	SUREH
Fórmula	$IGC = (\text{Percentual realizado} / \text{Percentual previsto}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ALINHADAS À ESTRATÉGIA
Indicador Estratégico	Índice de implantação da Gestão por Competências
Definição do Indicador	Mede a implantação do Programa de Gestão por Competências em relação à formação profissional dos empregados da VALEC.
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Hoje não existe um instrumento de gestão de competências na Valec. O projeto visa a contratação de instituição que possibilite o gerenciamento de competências entre a formação do profissional e a especialização necessária à cada área da Valec. O projeto encontra-se na fase interna de contratação.
Fonte de dados	Relatório de acompanhamento da execução do projeto

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Índice de certificação dos empregados aos eventos de capacitação do Programa de Gestão do Conhecimento
Definição do Indicador	Mede a certificação dos empregados da VALEC nos eventos de capacitação ofertados no âmbito do programa de gestão do conhecimento, oferecidos no ambiente interno.
Área	SUREH
Fórmula	(Quantidade de empregados certificados / Quantidade de vagas ofertadas) x 100
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Índice de certificação dos empregados aos eventos de capacitação do Programa de Gestão do Conhecimento
Definição do Indicador	Mede a certificação dos empregados da VALEC nos eventos de capacitação ofertados no âmbito do programa de gestão do conhecimento, oferecidos no ambiente interno.
Metas 2017	≥ 60%
Premissas (Justificativas)	O projeto encontra-se implantado dentro da Valec e busca capilarizar o conhecimento a custo bem reduzido. Contudo, devido à restrição orçamentária que reduziu à zero a verba para capacitação, a meta de 60% é adequada.
Fonte de dados	Relatório de acompanhamento do Programa de Gestão do conhecimento

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Percentual de empregados certificados nos eventos de capacitação
Definição do Indicador	Mede o percentual de empregados da VALEC que participaram de no mínimo 1 evento de capacitação
Área	SUREH
Fórmula	(Quantidade de empregados capacitados no período / quantidade de empregados da VALEC) x 100
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Percentual de empregados certificados nos eventos de capacitação
Definição do Indicador	Mede o percentual de empregados da VALEC que participaram de no mínimo 1 evento de capacitação
Metas 2017	≥ 60%
Premissas (Justificativas)	Devido à restrição orçamentária que reduziu à zero a verba para capacitação, a meta de 60% é adequada, pois o maior percentual de capacitação, neste caso, dependerá de cursos externos, fato que foge da gestão e do controle exclusivo da empresa.
Fonte de dados	Relatório de acompanhamento dos certificados homologados na SUREH.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Taxa de desligamento dos empregados do quadro da Valec
Definição do Indicador	Mensura o nível de desligamentos ocorridos na empresa, considerando somente empregados do último concurso da Valec, buscando identificar o grau de retenção desses (atratividade da Valec).
Área	SUREH
Fórmula	$X = (\text{desligamentos no período} / \text{total de efetivos no último dia do período em análise}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Semestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
Indicador Estratégico	Taxa de desligamento dos empregados do quadro da Valec
Definição do Indicador	Mensura o nível de desligamentos ocorridos na empresa, considerando somente empregados do último concurso da Valec, buscando identificar o grau de retenção desses (atratividade da Valec).
Metas 2017	≤ 9,2%
Premissas (Justificativas)	Utilizou-se a média do somatório dos últimos 03 anos e aplicou-se um redutor de 10%. (Média de 2014 a 2016 = 10,31%)
Fonte de dados	Relatório de desligamentos dos empregados da Valec.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	FORTALECER CLIMA, VALORES E IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Indicador Estratégico	Índice de Implantação da Gestão do Clima Organizacional
Definição do Indicador	Mede a implantação do programa de Gerenciamento do Clima Organizacional da VALEC, desde o processo de contratação
Área	SUREH
Fórmula	$(\text{Percentual realizado} / \text{Percentual previsto}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	FORTALECER CLIMA, VALORES E IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Indicador Estratégico	Índice de Implantação da Gestão do Clima Organizacional
Definição do Indicador	Mede a implantação do programa de Gerenciamento do Clima Organizacional da VALEC, desde o processo de contratação
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Hoje não existe um instrumento de mensuração do clima organizacional na Valec. O projeto visa a contratação de instituição que possibilite o gerenciamento do clima para melhorar as condições do ambiente do trabalho. O projeto encontra-se na fase interna de contratação.
Fonte de dados	Relatório de acompanhamento da execução do projeto

Indicadores DIPLAN



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Índice de qualidade dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
Definição do Indicador	Avalia a qualidade de cada item executado do EVTEA em relação aos parâmetros de qualidade descritos no Manual de EVTEA da Valec
Área	SUDEN
Fórmula	$\sum \alpha_i \cdot X_i$ <p style="text-align: center;">sendo α_i=peso do i-ésimo item avaliado e X_i=nota do i-ésimo item avaliado, sendo 0=não atende; 1=atende. Excluídos os itens não avaliados, portanto $\alpha_i = \beta_i / \sum \beta_i$. α=peso relativo e β=peso absoluto.</p>
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Índice de qualidade dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
Definição do Indicador	Avalia a qualidade de cada item executado do EVTEA em relação aos parâmetros de qualidade descritos no Manual de EVTEA da Valec
Metas 2017	≥ 75%
Premissas (Justificativas)	A meta foi estipulada em 75% pois, este percentual, quando atingido significa que todos os requisitos essenciais estão sendo atendidos não comprometendo assim o estudo de viabilidade, que é composto também, por requisitos acessórios.
Fonte de dados	Relatório de andamento, Minutas de andamento para análise prévia da SUDEN / GPROG e parecer da consultoria

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Alterações de projetos atendidas no prazo - FIOL
Definição do Indicador	Percentual de demandas de adequações ou alterações de projetos atendidas no prazo estabelecido, relacionados à FIOL.
Área	SUPRO
Fórmula	$\left(\frac{\sum \text{demandas atendidas no prazo}}{\sum \text{demandas recebidas da FIOL}} \right) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Alterações de projetos atendidas no prazo - FIOI
Definição do Indicador	Percentual de demandas de adequações ou alterações de projetos atendidas no prazo estabelecido, relacionados à FIOI.
Metas 2017	≥ 70%
Premissas (Justificativas)	Segundo levantamento do histórico de atendimento às demandas solicitadas à SUPRO, que compreende o período do fim de 2013 até 2016, registrou-se um percentual de atendimento crescente a cada ano, com valor médio de atendimento das demandas em curto prazo de tempo, de aproximadamente 63%, portanto, a meta de 70% estipulada para o indicador é coerente e desafiadora, dado que para subir a média acumulativa é necessário que a média posta seja maior que 70%.
Fonte de dados	Sistema de Controle e Gerenciamento de documentos

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Alterações de projetos atendidas no prazo - FNS
Definição do Indicador	Percentual de demandas de adequações ou alterações de projetos atendidas no prazo estabelecido, relacionados à FNS.
Área	SUPRO
Fórmula	$\left(\frac{\sum \text{demandas atendidas no prazo}}{\sum \text{demandas recebidas da FNS}} \right) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR A QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ACORDO COM AS MELHORES PRÁTICAS
Indicador Estratégico	Alterações de projetos atendidas no prazo - FNS
Definição do Indicador	Percentual de demandas de adequações ou alterações de projetos atendidas no prazo estabelecido, relacionados à FNS.
Metas 2017	≥ 70%
Premissas (Justificativas)	Segundo levantamento do histórico de atendimento às demandas solicitadas à SUPRO, que compreende o período do fim de 2013 até 2016, registrou-se um percentual de atendimento crescente a cada ano, com valor médio de atendimento das demandas em curto prazo de tempo, de aproximadamente 63%, portanto, a meta de 70% estipulada para o indicador é coerente e desafiadora, dado que para subir a média acumulativa é necessário que a média posta seja maior que 70%.
Fonte de dados	Sistema de Controle e Gerenciamento de documentos

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Controle do Licenciamento Ambiental - FIOI
Definição do Indicador	Mensura os principais aspectos que podem impactar no licenciamento do empreendimento buscando garantir a manutenção das licenças ambientais.
Área	SUAMB
Fórmula	$ILA = \sum \text{Realizado/previsto}$
Periodicidade de Atualização	Semestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Controle do Licenciamento Ambiental - FIOLE
Definição do Indicador	Mensura os principais aspectos que podem impactar no licenciamento do empreendimento buscando garantir a manutenção das licenças ambientais.
Metas 2017	≥ 70%
Premissas (Justificativas)	O percentual de 70% de atendimento aos condicionantes da licença ambiental é adequado, pois nesse nível de entrega, as licenças ambientais são mantidas vigentes, fato que garante que as obras não serão comprometidas.
Fonte de dados	SIOCA, SIGESA e Vistorias

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Controle do Licenciamento Ambiental - FNS / Extensão Sul
Definição do Indicador	Mensura os principais aspectos que podem impactar no licenciamento do empreendimento buscando garantir a manutenção das licenças ambientais.
Área	SUAMB
Fórmula	$ILA = \sum \text{Realizado/previsto}$
Periodicidade de Atualização	Semestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Controle do Licenciamento Ambiental - FNS / Extensão Sul
Definição do Indicador	Mensura os principais aspectos que podem impactar no licenciamento do empreendimento buscando garantir a manutenção das licenças ambientais.
Metas 2017	≥ 70%
Premissas (Justificativas)	O percentual de 70% de atendimento aos condicionantes da licença ambiental é adequado, pois nesse nível de entrega, as licenças ambientais são mantidas vigentes, fato que garante que as obras e as operações existentes não serão comprometidas.
Fonte de dados	SIOCA, SIGESA e Vistorias

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL
Indicador Estratégico	Índice de Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Definição do Indicador	Mensura a implantação das ações do PDTI que foram previstas para o exercício.
Área	SUPTI
Fórmula	$\left(\frac{\text{Número de ações implantadas}}{\text{número total de ações previstas no exercício}} \right) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL
Indicador Estratégico	Índice de Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Definição do Indicador	Mensura a implantação das ações do PDTI que foram previstas para o exercício.
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	Atendimento de todos os itens previstos do Programa de Integridade, que estiverem sob responsabilidade exclusiva da SUPTI.
Fonte de dados	Processos da SUPTI

Indicadores PRESI

**PARE
OLHE
ESCUTE**



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A IMAGEM INSTITUCIONAL
Indicador Estratégico	Pauta positiva
Definição do Indicador	Percentual de matérias/notícias sobre a Valec, classificadas como positivas, veiculadas em mídia impressa e online.
Área	ASCOM
Fórmula	$(\text{Total de matérias positivas no ano} / \text{Total de matérias no ano}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Mensal

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	PROMOVER A IMAGEM INSTITUCIONAL
Indicador Estratégico	Pauta positiva
Definição do Indicador	Percentual de matérias/notícias sobre a Valec, classificadas como positivas, veiculadas em mídia impressa e online.
Metas 2017	≥ 35%
Premissas (Justificativas)	A meta foi definida com base no histórico da análise dos clippings. Apesar da previsão negativa por conta dos desdobramentos da Operação Lava-Jato que envolveram administração anterior da Valec, a meta será mantida, sendo a mesma do exercício de 2016
Fonte de dados	Relatório do clipping.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Índice de passivos construtivos / ambientais do contrato de subconcessão
Definição do Indicador	Percentual de passivos ambientais, sob responsabilidade da VALEC, recebidos ou aprovados por esta, do total de passivos ambientais monitorados pelo IBAMA.
Área	EGP
Fórmula	(total de obras de reparação de passivos ambientais na subconcessão recebidas ou aprovadas pela VALEC / total de passivos ambientais monitorados pelo IBAMA) x 100
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	ASSEGURAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Indicador Estratégico	Índice de passivos construtivos / ambientais do contrato de subconcessão
Definição do Indicador	Percentual de passivos ambientais, sob responsabilidade da VALEC, recebidos ou aprovados por esta, do total de passivos ambientais monitorados pelo IBAMA.
Metas 2017	100%
Premissas (Justificativas)	A meta distribuída por trimestre foi acordada com a VLI, responsável pela execução das obras. A quantidade de pontos a serem executados depende de orçamento e disponibilidade de equipes no trecho.
Fonte de dados	Planilha de acompanhamento de obras do EGP.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GESTÃO POR RESULTADOS
Indicador Estratégico	Implantação da Gestão de Riscos na Valec
Definição do Indicador	Percentual de Execução do Projeto de Implantação da Gestão de Riscos na Valec.
Área	EGR
Fórmula	$(\text{Atividades realizadas} / \text{Total de atividades}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GESTÃO POR RESULTADOS
Indicador Estratégico	Implantação da Gestão de Riscos na Valec
Definição do Indicador	Percentual de Execução do Projeto de Implantação da Gestão de Riscos na Valec.
Metas 2017	≥ 74% do projeto em 2017
Premissas (Justificativas)	O valor numérico das metas de 2017 foi calculado usando o software de gestão de projetos adotado pela Valec que levou em consideração o cronograma do projeto de implementação da Gestão de Riscos na Valec.
Fonte de dados	Sistema Channel.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GESTÃO POR RESULTADOS
Indicador Estratégico	Implantação de Gestão por Resultados
Definição do Indicador	Percentual de implantação de modelo de Gestão por Resultados na empresa.
Área	EGEP
Fórmula	$(\text{Etapas implantadas} / \text{Total de etapas}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GESTÃO POR RESULTADOS
Indicador Estratégico	Implantação de Gestão por Resultados
Definição do Indicador	Percentual de implantação de modelo de Gestão por Resultados na empresa.
Metas 2017	40%
Premissas (Justificativas)	O projeto é dividido em 3 fases: implantação no nível estratégico, tático e operacional. A meta de 40% representa a implantação da gestão por resultados no nível estratégico.
Fonte de dados	Informações das áreas e planilha Controle de Implantação da Gestão por Resultados.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	APRIMORAR A DISPONIBILIDADE, QUALIDADE, CONTROLE E INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Indicador Estratégico	Índice de execução da iniciativa de mapeamento das informações
Definição do Indicador	Percentual de ações contidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que foram realizadas.
Área	EGEP
Fórmula	$(\text{Número de ações realizadas} / \text{número total de ações}) \times 100$
Periodicidade de Atualização	Trimestral

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	APRIMORAR A DISPONIBILIDADE, QUALIDADE, CONTROLE E INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Indicador Estratégico	Índice de execução da iniciativa de mapeamento das informações
Definição do Indicador	Percentual de ações contidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que foram realizadas.
Metas 2017	≥ 80%
Premissas (Justificativas)	A 1ª etapa do projeto somente foi finalizada em abril/2017. Desse modo, a 2ª etapa iniciou-se também com atraso, justificando a meta de 80% , como uma percentual de atingimento coerente a ser almejado para 2017.
Fonte de dados	Planilha de Acompanhamento do MMI

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	DESENVOLVER E ATUALIZAR NORMATIVOS E ESPECIFICAÇÕES
Indicador Estratégico	Implantação da Gestão de Normativos na Valec
Definição do Indicador	Percentual de execução do Projeto de Implantação da Gestão de Normativos na Valec.
Área	EGEP
Fórmula	(Atividades realizadas / Total de atividades) x 100
Periodicidade de Atualização	Anual

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico	DESENVOLVER E ATUALIZAR NORMATIVOS E ESPECIFICAÇÕES
Indicador Estratégico	Implantação da Gestão de Normativos na Valec
Definição do Indicador	Percentual de execução do Projeto de Implantação da Gestão de Normativos na Valec.
Metas 2017	≥ 25%
Premissas (Justificativas)	O projeto terá 24 meses de duração e será dividido em 3 etapas, sendo a 1ª etapa correspondente à 25% do total e com previsão de término em 2017. O projeto conta com o suporte e metodologia do EGP. A referência para o projeto foi a Infraero e ANTT.
Fonte de dados	Planilha de acompanhamento do Projeto e Channel.