

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS 4º trimestre de 2021

VALEC

Engenharia Construções Ferrovias S.A

Abril de 2022

Aprovado na 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
realizada em 24 de fevereiro de 2022

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.
Diretoria Executiva – DIREX. Relatório da RAE
4º trimestre de 2021. Brasília, 2022. 87p.

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

Versão 4.0

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF
CEP: 70.070-010

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

Diretor-Presidente da VALEC

André Kuhn

Chefe de Gabinete

Olyntho Gomes de Sá

Diretor de Empreendimentos - DIREM

Washington Luke

**Diretor de Administração e Finanças -
DIRAF**

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Negócios - DINEG

Alex Augusto Sanches Trevizan

Chefe de Assessoria de Governança

Nelbe Ferraz de Freitas

Gerente de Processos e Projetos

Karoll Haussler Carneiro Ramos

Responsável Técnica:

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Equipe

Janderley Heriberto Carneiro

Amarilys Dantas Bezerra



Carta do presidente

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

André Kuhn

Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS	5
1 APRESENTAÇÃO	7
2 ELEMENTOS DE ANÁLISE	8
3 FAROL DE DESEMPENHO	10
4 MAPA ESTRATÉGICO	11
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2021.....	12
5.1 Gráficos de desempenho.....	13
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos	14
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil	15
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	25
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	29
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	42
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	49
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	54
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos.....	61
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	67
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos	72
6 PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE METAS E INICIATIVAS PARA O CICLO 2022	78

Índice de Figuras

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

Figura 50 – Dashboard do Objetivo 3.2.....	61
Figura 51 – Desempenho da Meta 3.2.1	62
Figura 52 – Desempenho da Meta 3.2.2	63
Figura 53 – Desempenho da Meta 3.2.3	64
Figura 54 – Desempenho da Meta 3.2.4	65
Figura 55 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....	66
Figura 56 – Dashboard do Objetivo 3.3.....	67
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.1	68
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação).....	69
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.2	70
Figura 60 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico).....	71
Figura 61 – Dashboard do Objetivo 3.4.....	72
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.4.1	73
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.4.2	74
Figura 64 – Desempenho da Meta 3.4.4	75
Figura 65 – Desempenho da Meta 3.4.5	76
Figura 66 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico).....	77

1 APRESENTAÇÃO

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

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

Para a elaboração do Relatório de Avaliação Estratégica do 4º trimestre optou-se pela manutenção das siglas das unidades organizacionais conforme Organograma Aprovado na 382-ª Reunião do CONSAD, de 26/02/2021 e revisado em 04/03/2021, a fim de manter a dinâmica das informações apresentadas nos relatórios RAE do 1º, 2º e 3º trimestre de 2021.

2 ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

Meta é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo, por exemplo, reduzir o número de ocorrências de desconformidade em 50% até dezembro de 2020. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

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

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

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

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

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

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

Quadro 1: Estrutura de desempenho do indicador

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

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

Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

3 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

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

4 MAPA ESTRATÉGICO



Figura 1 - Mapa estratégico da Valec

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2021

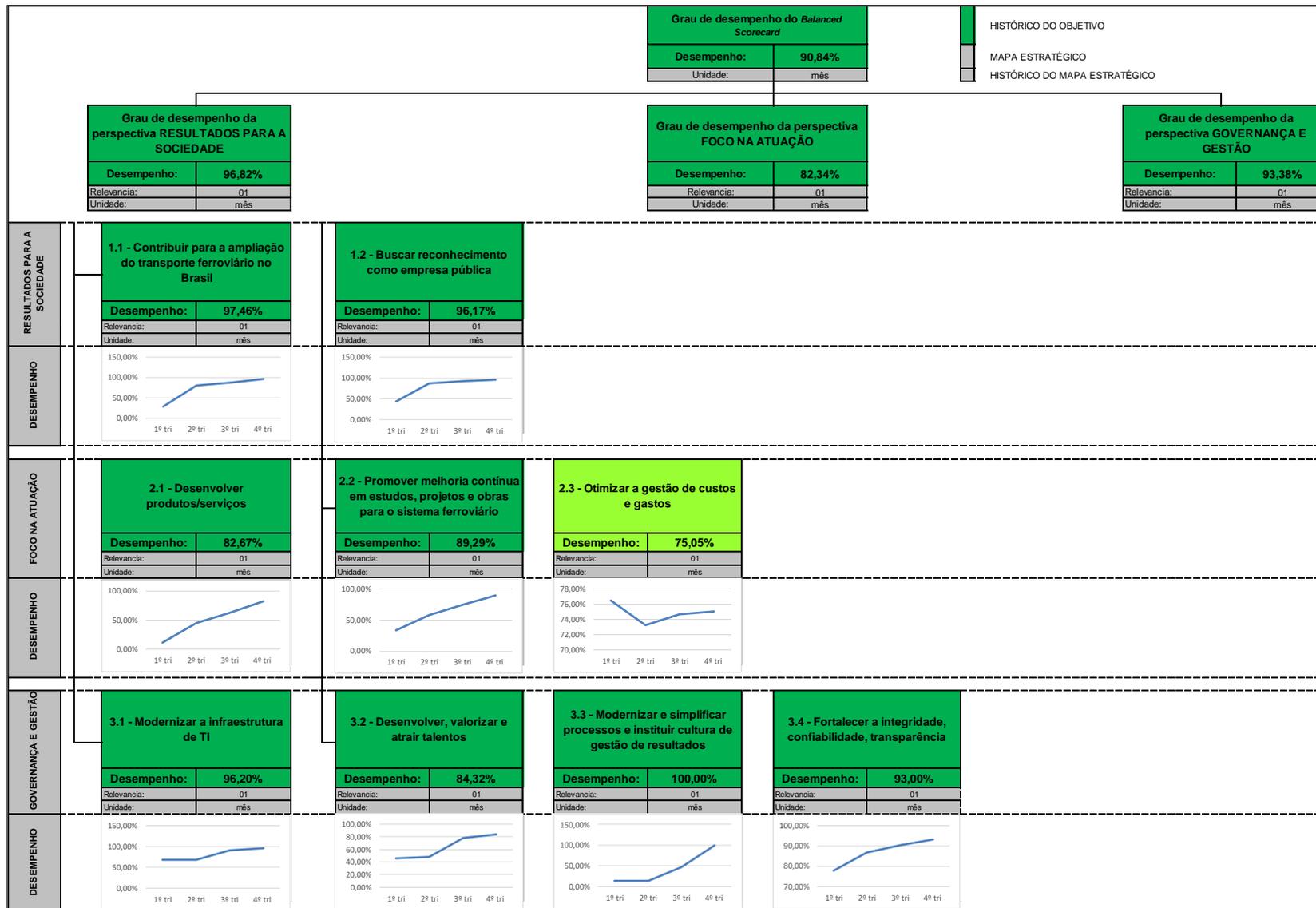


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

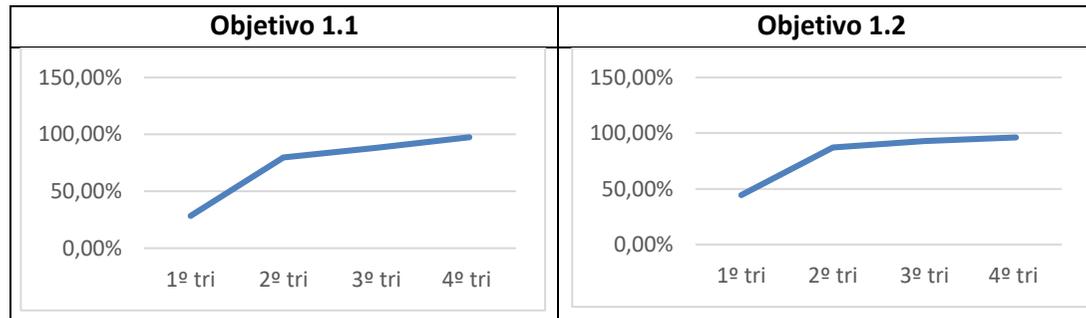


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

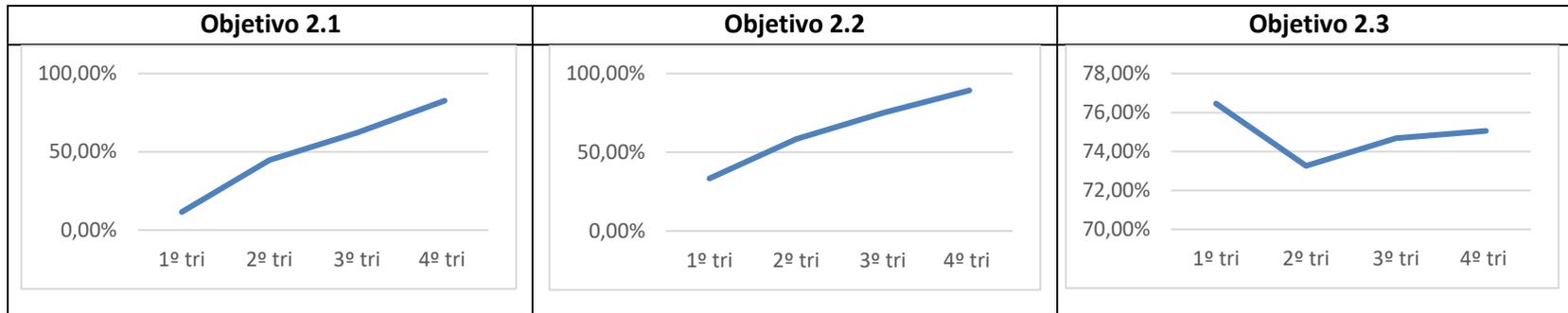


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

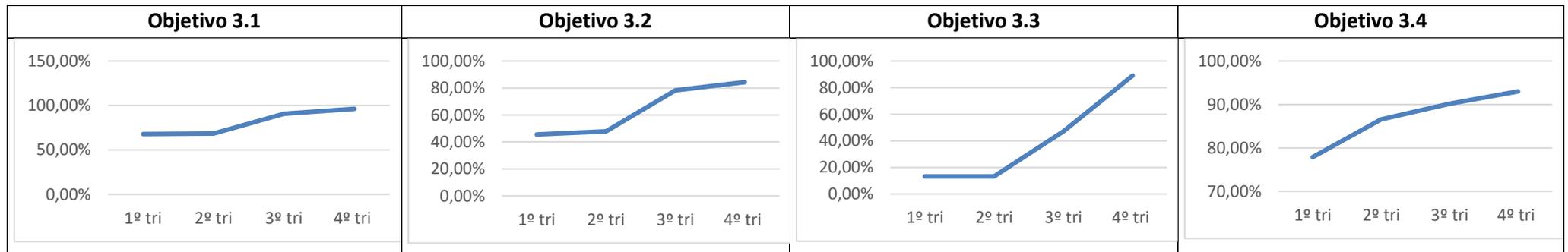


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		45,42%	66,60%	78,39%	90,84%
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		36,39%	83,51%	90,64%	96,82%
	1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	28,38%	79,82%	88,26%	97,46%
	1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	44,40%	87,20%	93,02%	96,17%
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		42,98%	62,24%	70,72%	82,34%
	2.1 - Desenvolver produtos/serviços	11,47%	44,68%	62,15%	82,67%
	2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	33,33%	58,33%	74,95%	89,29%
	2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	76,46%	73,26%	74,68%	75,05%
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		48,56%	54,04%	93,38%	93,38%
	3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI	67,81%	68,56%	90,80%	96,20%
	3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	45,53%	47,78%	78,27%	84,32%
	3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	13,25%	13,25%	47,19%	100,00%
	3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	77,87%	86,58%	90,16%	93,00%

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

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

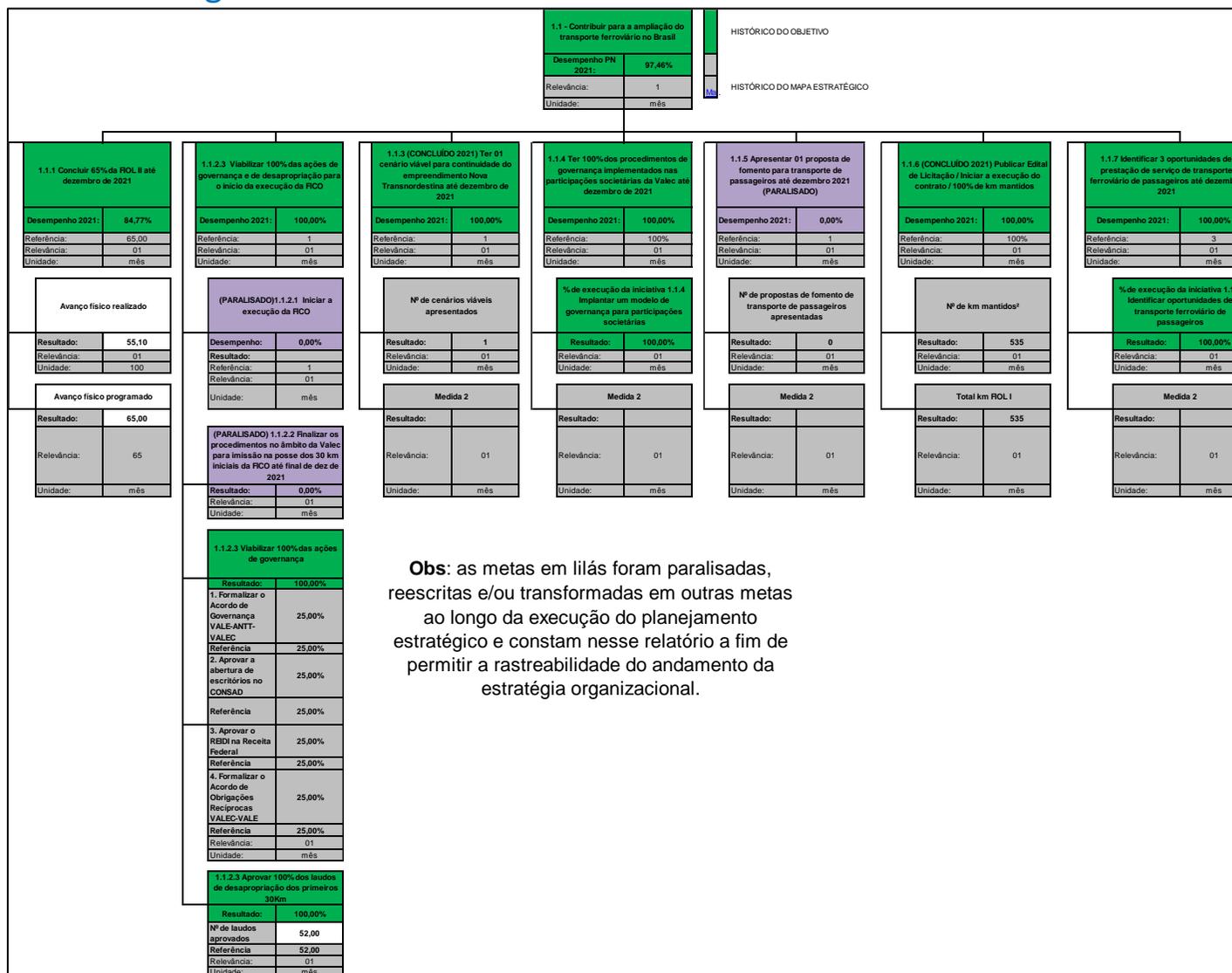


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

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

1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2021:		84,77%														
Referência:		65,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Avanço físico realizado/Avanço físico programado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico realizado	55,10														
Variável 2	Avanço físico programado	65,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
70,31%	76,92%	78,31%	84,77%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>As obras nos lotes da FIOL II estão evoluindo conforme programação e a DIREM tem atuado para o incremento no ritmo de construção nos lotes 5F, 6EB, 6FA e 7F, monitorando as tratativas para resolução dos impedimentos dos trechos, liberando frente de trabalho para as construtoras e aprimorando os processos de execução físico e financeira.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Avanço Físico Realizado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>45,70</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,90</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>55,10</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Avanço Físico Realizado (%)	1º TRI	45,70	2º TRI	50,00	3º TRI	50,90	4º TRI	55,10	META	65,00	
Período	Avanço Físico Realizado (%)															
1º TRI	45,70															
2º TRI	50,00															
3º TRI	50,90															
4º TRI	55,10															
META	65,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2021:																
Contratar lote remanescente até setembro de 2021			100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO		Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM													
Desempenho 2021:	100,00%													
Referência:	100,00%													
Relevância:	1,00													
Unidade:	mês													
Fórmula/cálculo	[(número de laudos aprovados / número total de laudos dos 30km) x 40] + (somatório do percentual das ações das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO)													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança	100,00%												
Variável 2	1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km	100,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	60,00%	96,23%												
Resumo crítico		4º trimestre												
		100,00%												
Metas relacionadas às ações de Governança concluídas. Com relação aos laudos, houve redução no número total de laudos, após avaliação da área técnica, de modo que houve incremento no avanço dessa meta.		Gráfico de evolução												
<p>Conforme "Despacho nº 522/2021/GEDAF-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC (4944967)": os fatos que impedem o cumprimento absoluto da meta 1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km, que hoje se encontra em 98,08%, uma vez que remanesce um único processo de desapropriação a ser avaliado que depende exclusivamente da VALE.</p> <p>Considerando o esforço empregado para a conclusão dessa meta, que as ações de competência da SUGAT/DIREM foram realizadas e que independe da empresa ações para o seu encerramento, solicitamos que esta meta seja considerada concluída em sua totalidade excluindo-se, para tanto, o processo de desapropriação em questão do indicador."</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>60,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>96,23%</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	0,00%	2º TRI	60,00%	3º TRI	96,23%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	60,00%													
3º TRI	96,23%													
4º TRI	100,00%													
META	100%													
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
1.1.5 i) Aprovar os laudos de desapropriação da FICO dos 30 quilômetros iniciais	100,00%													
1.1.5 ii) Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual (DIREM)	100,00%													
a) Formalizar o Acordo de Governança VALE-ANTT-VALEC	100,00%													
b) Aprovar a abertura de escritórios no CONSAD	100,00%													
c) Aprovar o REIDI na Receita Federal	100,00%													
d) Formalizar o Acordo de Obrigações Recíprocas VALEC-VALE	100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.2.3

1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGOP														
Desempenho 2021:		100,00%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Número de procedimentos de governança implementados / Número de procedimentos de governança criados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias		100,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	52,00%	65,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram elaborados os formulário, os manuais dos 4 processos mapeados no âmbito da GEPAR, além do Manual de Conduta dos Conselheiros conforme metodologia estabelecida pela ASGOV.</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>52,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>65,00%</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	52,00%	3º TRI	65,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	52,00%															
3º TRI	65,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias			100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.4

1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021				Proposta de alteração										
Área responsável		SUINP												
Desempenho 2021:		100,00%												
Referência:		3,00												
Relevância:		1,00												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	% de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	100,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	90,00%	90,00%	100,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Foi realizada pesquisa para identificar o comportamento e demanda do mercado ferroviário de transporte de passageiros. Foram identificadas 3 oportunidades de negócios, conforme relatório (SEI 51402.101438/2021-55):</p> <p>a) Prefeitura de Viçosa;</p> <p>b) Prefeitura de São Geraldo; e</p> <p>c) Projeto Trem Rio-Minas.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	2º TRI	90,00%	3º TRI	90,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
Período	Porcentagem													
2º TRI	90,00%													
3º TRI	90,00%													
4º TRI	100,00%													
META	100%													
Iniciativas														
Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução												
	1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	100,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.7

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

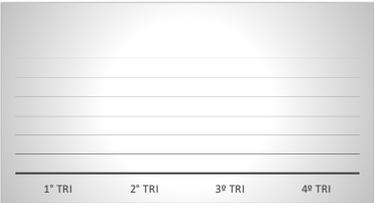
PEI: 1.1.8 Equacionar 100% da participação societária da Valec até dezembro de 2022.			Proposta de alteração
			NOVO
PN 2022: 1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022.			NOVO
Área responsável	SUGOP		
Desempenho 2021:			
Referência:	100,00%		
Relevância:	1,00		
Unidade:	mês		
Fórmula/cálculo	[[Número de cenários viáveis apresentados / Número de cenários planejados] x 0,33] + [[Número de soluções apresentadas / Número de soluções planejadas] x 0,33] + [[Número de propostas apresentadas / Número de propostas planejadas] x 0,33]		NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Nº de cenários viáveis apresentados		NOVO
Variável 2	Nº de cenários planejados		NOVO
Variável 3	Nº de soluções apresentadas		NOVO
Variável 4	Nº de soluções planejadas		NOVO
Variável 5	Nº de propostas apresentadas		NOVO
Variável 6	Nº de propostas planejadas		NOVO
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
(Texto do resumo crítico)			
Iniciativas			
(Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
1.1.13	Estabelecer 01 cenário para o equacionamento da participação societária da Valec (33,33%);		NOVO
1.1.14	Apresentar 01 solução técnica, jurídica e administrativa para execução da diretriz ministerial (33,33%);		NOVO
1.1.15	Apresentar proposta de Plano de Negócios e de Plano de Investimentos para nova configuração societária (33,33%)		NOVO
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 9 – Proposta de nova meta

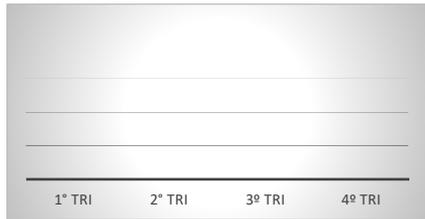
PEI: 1.1.9 Promover 3 eventos para maior inserção da Valec nas discussões relacionadas à Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros até 2024.			Proposta de alteração
PN 2022: 1.1.9 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022			NOVO
Área responsável	DINEG		
Desempenho 2021:			
Referência:	1,00		
Relevância:	1,00		
Unidade:	mês		
Fórmula/cálculo	Percentual de execução das etapas de realização do evento		NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	% de execução das etapas de realização do evento.		NOVO
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
(Texto do resumo crítico)			
Iniciativas			
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução		
1.1.16 Realizar o planejamento do evento (33,33%);			NOVO
1.1.17 Realizar o evento (33,33%)			NOVO
1.1.18 Avaliar os resultados do evento (33,33%)			NOVO
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 10 – Proposta de nova meta

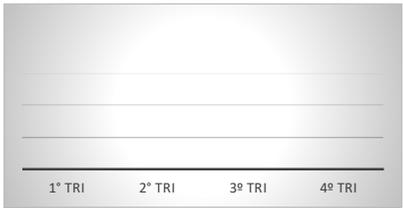
PEI: 1.1.10 Implementar 100% do Programa de Governança das Operações Ferroviárias até 2024				Proposta de alteração
PN 2022: 1.1.10.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022.				NOVO
Área responsável		SUGOP		
Desempenho 2021:				
Referência:		100,00%		
Relevância:		1,00		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	[[Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização] x 0,5] + [[Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização] x 0,50]			NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	% de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização			NOVO
Variável 2	% de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização			NOVO
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
(Texto do resumo crítico)				
Iniciativas				
Código	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução		
1.1.19	Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%);	NOVO		
1.1.20	Elaborar instrução normativa para gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%);	NOVO		
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 11 – Proposta de nova meta

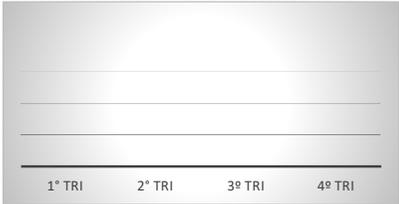
PEI: 1.1.10 Implementar 100% do Programa de Governança das Operações Ferroviárias até 2024			Proposta de alteração
			NOVO
PN 2022: 1.1.10.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022			NOVO
Área responsável	SUGOP		
Desempenho 2021:			
Referência:	100,00%		
Relevância:	1,00		
Unidade:	mês		
Fórmula/cálculo	[[Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização] x 0,5] + [[Percentual de execução da do manual de travessias] x 0,50]		NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	% de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização		NOVO
Variável 2	% de execução do manual de travessias		NOVO
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
(Texto do resumo crítico)			
Iniciativas			
Código	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
1.1.21	Elaborar manual de inspeção e fiscalização ferroviária (50%)		NOVO
1.1.22	Elaborar manual de travessias (50%)		NOVO
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 12 – Proposta de nova meta

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

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil		28,38%	79,82%	88,26%	97,46%
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021		70,31%	76,92%	78,31%	84,77%
	Avanço físico realizado	45,70	50,00	50,90	55,10
	Avanço físico programado	65,00	65,00	65,00	65,00
1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO		0,00%	60,00%	96,23%	100,00%
	(PARALISADO) 1.1.2.1 Iniciar a execução da FICO				
	(PARALISADO) 1.1.2.2 Finalizar os procedimentos no âmbito da Valec para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até final de dez de 2021				
	1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança		60,00%	100,00%	100,00%
	1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km		0,00%	90,57%	100,00%
1.1.3 (CONCLUÍDO 2021) Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nº de cenários viáveis apresentados	0,00	1,00	1,00	1,00
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021		0,00%	52,00%	65,00%	100,00%
	% de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias	0,00%	52,00%	65,00%	100,00%
1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021 (PARALISADO)					
	Nº de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas				
1.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos		100,00%			
	Nº de km mantidos ²	535			
	Total km FIOL I	535			
1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021			90,00%	100,00%	100,00%
	% de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros		90,00%	90,00%	100,00%

Figura 13 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

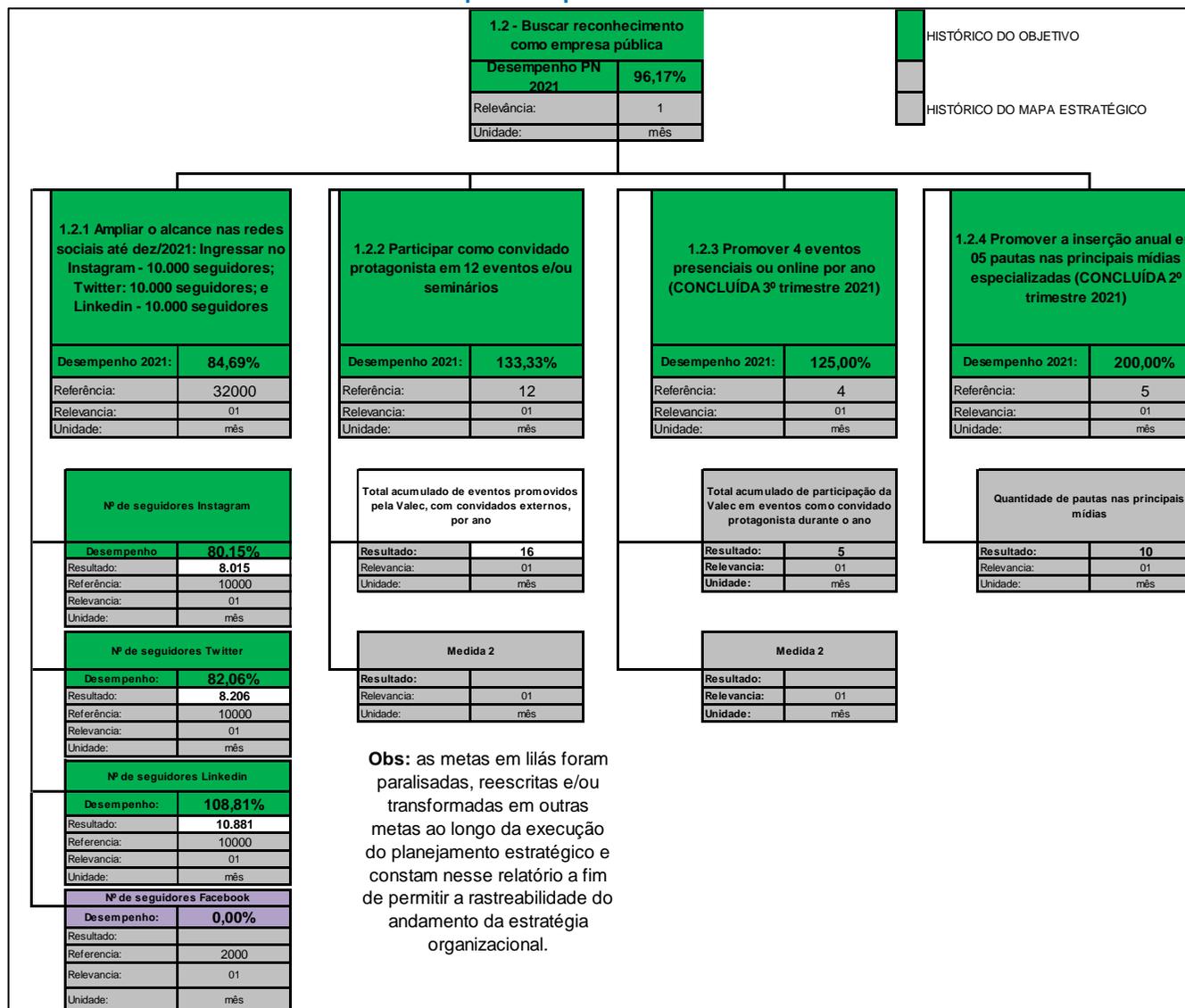


Figura 14 – Dashboard do Objetivo 1.2

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

1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Ingressar no Instagram - 10.000 seguidores; Twitter: 10.000 seguidores; e LinkedIn - 10.000 seguidores				Proposta de alteração												
Área responsável	ASCOM															
Desempenho 2021:	84,69%															
Referência:	32000															
Relevância:	1,00															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	((Nº de seguidores no Instagram + Nº de seguidores no Twitter + Nº de seguidores no LinkedIn)/ 32.000 usuários) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de seguidores Instagram	80,15%														
Variável 2	Nº de seguidores Twitter	82,06%														
Variável 3	Nº de seguidores LinkedIn	108,81%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
67,59%	75,48%	80,43%	84,69%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta foi alcançada no linkedin. Nas outras redes, foi alcançada parcialmente: no instagram 80,15% e 82,06% no Twitter. A Ascsm contratou, recentemente, uma estagiária para ficar exclusivamente na interação com as redes sociais, com a finalidade de aumentar o engajamento e número de seguidores.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>67,59%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>75,48%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>80,43%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>84,69%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	67,59%	2º TRI	75,48%	3º TRI	80,43%	4º TRI	84,69%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	67,59%															
2º TRI	75,48%															
3º TRI	80,43%															
4º TRI	84,69%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021	90%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.1

1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários				Proposta de alteração												
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2021:		133,33%														
Referência:		12,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano/12 eventos) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	16,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	58,33%	91,67%	133,33%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta foi atingida .A Valec participou de 16 eventos (presenciais e online) como convidada no ano de 2021. Os últimos eventos foram: P3C PPPs e Concessões; TROFÉU PAINEL 2021 - Instituto BESC; ROADSHOW - Integração e desenvolvimento do corredor centro-norte; BIM em ferrovias; Paving Expo; Troféu Painal 2021; e a Aula expositiva no Curso de Logística e Mobilização Nacional.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Valor	1º TRI	0,00	2º TRI	7,00	3º TRI	11,00	4º TRI	16,00	META	12,00	
Trimestre	Valor															
1º TRI	0,00															
2º TRI	7,00															
3º TRI	11,00															
4º TRI	16,00															
META	12,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem	90%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 16 – Desempenho da Meta 1.2.2

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública		44,40%	87,20%	93,02%	96,17%
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Ingressar no Instagram - 10.000 seguidores; Twitter: 10.000 seguidores; e LinkedIn - 10.000 seguidores		67,59%	75,48%	80,43%	84,69%
	Nº de seguidores Instagram	68,10%	73,88%	76,59%	80,15%
	Nº de seguidores Twitter	73,00%	77,29%	78,20%	82,06%
	Nº de seguidores LinkedIn	71,00%	85,50%	96,81%	108,81%
	Nº de seguidores Facebook	20,90%	24,40%	28,80%	0,00%
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários		0,00%	58,33%	91,67%	133,33%
	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	0,00	7,00	11,00	16,00
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano (CONCLUÍDA 3º trimestre 2021)		50,00%	75,00%	100,00%	
	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	2,00	3,00	4,00	
1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas (CONCLUÍDA 2º trimestre 2021)		60,00%	140,00%		
	Quantidade de pautas nas principais mídias	3,00	7,00		

Figura 17 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

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

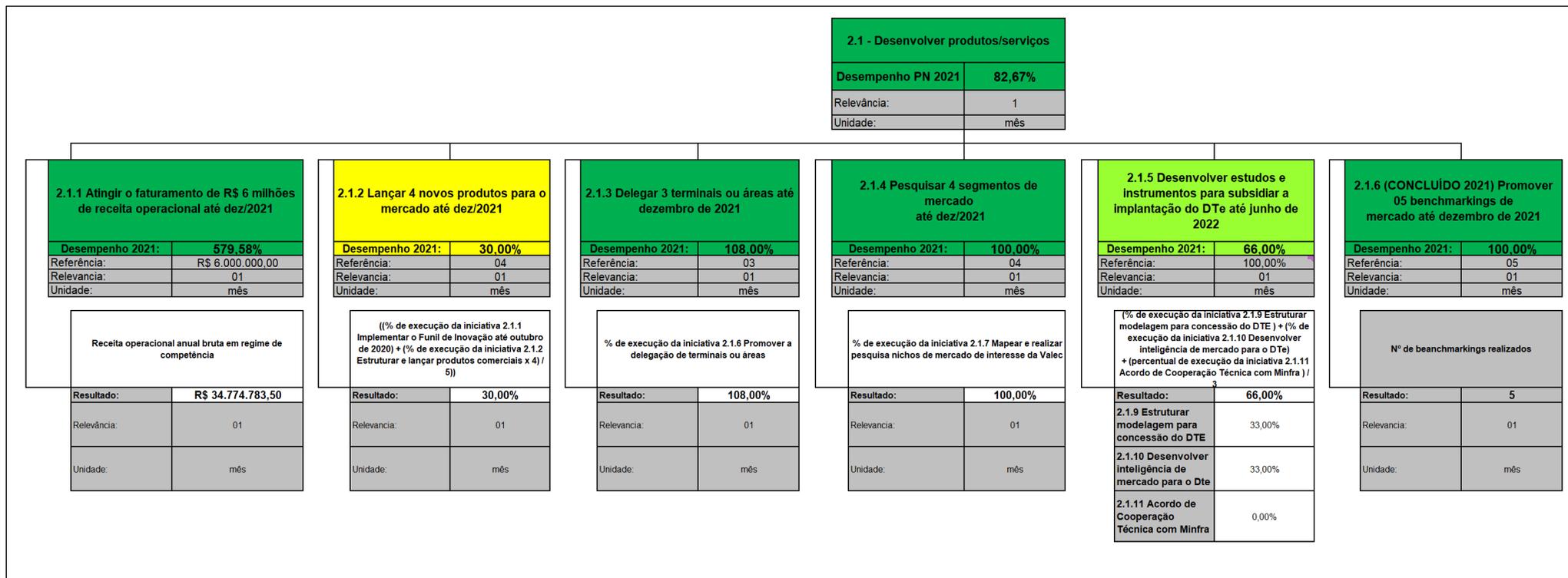


Figura 18 – Dashboard do Objetivo 2.1

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

2.1.1 Atingir o faturamento de R\$ 6 milhões de receita operacional até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DINEG														
Desempenho 2021:		579,58%														
Referência:		R\$ 6.000.000,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Receita operacional anual bruta em regime de competência/6 milhões anuais) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Receita operacional anual bruta em regime de competência	R\$ 34.774.783,50														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
20,87%	30,75%	576,25%	579,58%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Meta alcançada no terceiro trimestre, com o recebimento, pela Valec, da outorga fixa relativa à subconcessão da FIOL I no valor de R\$ 32.730.000,00, além de R\$ 2.044.783,50 relativos aos contratos de exploração de terminais logísticos de cargas.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>1.252.454,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>1.844.783,50</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>34.574.783,50</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>34.774.783,50</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>6.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor (R\$)	1º TRI	1.252.454,00	2º TRI	1.844.783,50	3º TRI	34.574.783,50	4º TRI	34.774.783,50	META	6.000.000,00	
Período	Valor (R\$)															
1º TRI	1.252.454,00															
2º TRI	1.844.783,50															
3º TRI	34.574.783,50															
4º TRI	34.774.783,50															
META	6.000.000,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	0,00%															
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	108,00%															
2..1. 12 Obter receita das outorgas ferroviárias	100,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 19 – Desempenho da Meta 2.1.1

2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021		Proposta de alteração	
Área responsável		SUINP	
Desempenho 2021:		30,00%	
Referência:		4,00	
Relevância:		1	
Unidade:		mês	
Fórmula/cálculo	((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))		Somatório de produtos lançados.
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	((% de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (% de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))	30,00%	Número de produtos lançados

Figura 20 – Desempenho da Meta 2.1.2

Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	20,00%	30,00%	30,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considera-se que apenas 30% da meta tenha sido concluída, sendo 20% relativo à iniciativa “Implementar o Funil de Inovação” (51402.101123/2020-27) e outros 10% relativo ao andamento das iniciativas “Projeto Baroneza” 51402.101255/2021-30 e do “Projeto Carcará” (51402.102363/2021-20).</p> <p>Quanto ao Projeto Carcará, o projeto está em andamento, com previsão de entrega para o 1º semestre de 2022</p> <p>Quanto ao Projeto Baroneza, foi realizado diversas reuniões de alinhamento, pesquisas, pela SUINP, porém não houve entrega do produto por falta de dados da fábrica (TI)</p> <p>Tal desempenho decorre de outras prioridades definidas para a empresa ao longo de 2021.</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>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	30,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	20,00%														
3º TRI	30,00%														
4º TRI	30,00%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
2.1.1 Implementar Funil de Inovação		100,00%													
2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais		30,00%													
<p>Alteração de texto para:</p> <p>a) Estruturar Consultoria em gestão ambiental;</p> <p>b) Estruturar Consultoria em desapropriação;</p> <p>c) Estruturar Certificação de empreendimentos ferroviários</p>															
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 21 – Desempenho da Meta 2.1.2 (continuação)

2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021		Proposta de alteração	
Área responsável		SUNEG	
Desempenho 2021:		108,00%	
Referência:		3,00	
Relevância:		1	
Unidade:		mês	
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	Somatório de terminais ou áreas delegados	
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	% de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	108,00%	Número de de terminais ou áreas delegados

Figura 22 – Desempenho da Meta 2.1.3

Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	33,00%	41,25%	108,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Terminal Lote 05 - Pátio de Porto Franco (TPF05): 100% - Contrato assinado;</p> <p>Acesso de Terminal Privado a infraestrutura ferroviária do Polo de Cargas de Porto Franco/MA - pleito ADM do Brasil Ltda (TPF01): 100% - Termo assinado;</p> <p>Terminal de Minérios de Guarái (TPG02): 95% - Aguardando assinatura do Contrato; e</p> <p>Terminal de Granéis Líquidos - Pátio de Santa Helena (TSG01): 30% - Finalizando o período de Consulta Pública.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,25%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>108,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Porcentagem	1º TRI	0,00%	2º TRI	33,00%	3º TRI	41,25%	4º TRI	108,00%	META	100%
Trimestre	Porcentagem														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	33,00%														
3º TRI	41,25%														
4º TRI	108,00%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		108,00%													
		<p>Alteração de texto para:</p> <p>a) Delegar Terminal de líquidos Santa Helena;</p> <p>b) Delegar Terminal de containers Santa Helena;</p> <p>c) Delegar Terminal de grãos Porto Franco;</p> <p>d) Delegar Terminal de líquidos Araguaína;</p> <p>e) Delegar Terminal de líquidos Anápolis</p>													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.3 (continuação)

2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021		Proposta de alteração	
Área responsável		SUINP	
Desempenho 2021:		100,00%	
Referência:		4,00	
Relevância:		1	
Unidade:		mês	
Fórmula/cálculo	Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec		Número de clientes prospectados
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	% de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	100,00%	Número de clientes prospectados

Figura 24 – Desempenho da Meta 2.1.4

Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
25,00%	51,00%	59,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Todas os relatórios de pesquisa constam do processo 51402.101438/2021-55</p> <p>a) Estados da Federação b) Players de Pátios e Terminais c) Pesquisa de Concessionárias ferroviárias d) Pesquisa de Transporte Ferroviário de Passageiros</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>59,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Porcentagem	1º TRI	25,00%	2º TRI	51,00%	3º TRI	59,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Porcentagem														
1º TRI	25,00%														
2º TRI	51,00%														
3º TRI	59,00%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nos nichos de mercado de interesse da Valec.		100,00%													
<p>Alteração de texto para:</p> <p>a) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022; b) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022</p>															
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.4 (continuação)

2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022		Proposta de alteração											
		PARALISAÇÃO: tendo em vista a orientação do Minfra para que o projeto DTe passe a ser conduzido pelo SERPRO											
Área responsável		SUNEG											
Desempenho 2021:		66,00%											
Referência:		1,00											
Relevância:		1											
Unidade:		mês											
Fórmula/cálculo	(percentual de execução da iniciativa “Estruturar modelagem para concessão do DTE”) + (percentual de execução da iniciativa “Desenvolver inteligência de mercado para o DTe”) + (percentual de execução da iniciativa “Acordo de Cooperação Técnica com Minfra”) / 3												
Polaridade	Quanto maior, melhor												
Fonte dos dados	SIGA												
Variável 1	(% de execução da iniciativa 2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE) + (% de execução da iniciativa 2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra) / 3		66,00%										
Histórico													
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre										
	33,33%	42,67%	66,00%										
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>Considera-se que a meta alcançou 66% de execução, sendo 33% relativa à iniciativa “Estruturar modelagem para a concessão do DTe” e outros 33% relativos à iniciativa de “Desenvolver inteligência de mercado para o DTe”.</p> <p>No quarto trimestre houve decisão do Minfra no sentido de que o projeto DTe não mais seria executado pela VALEC. Nesse contexto, não houve avanço na iniciativa “Celebrar Acordo de Cooperação Técnica com o Minfra”.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>42,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>66,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	2º TRI	33,33%	3º TRI	42,67%	4º TRI	66,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução												
2º TRI	33,33%												
3º TRI	42,67%												
4º TRI	66,00%												
META	100%												
Iniciativas													
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução												
2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE	33,00%												
2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe	33,00%												
2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra	0,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta													

Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.5

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

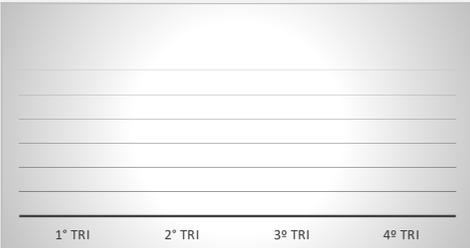
PEI: 2.1.6 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024.		Proposta de alteração
		NOVO
PN 2022: 2.1.6.1 Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dezembro de 2022.		NOVO
Área responsável	SUINP	
Desempenho 2021:		
Referência:	4,00	
Relevância:	1	
Unidade:	mês	
Fórmula/cálculo	Somatório das propostas comerciais formalizadas	NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor	
Fonte dos dados	SIGA	
Variável 1	Nº de propostas comerciais formalizadas	NOVO
Histórico		
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
Resumo crítico		Gráfico de evolução
(Texto do resumo crítico)		
Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução
2.1.13 Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022		NOVO
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 27 – Proposta de nova meta

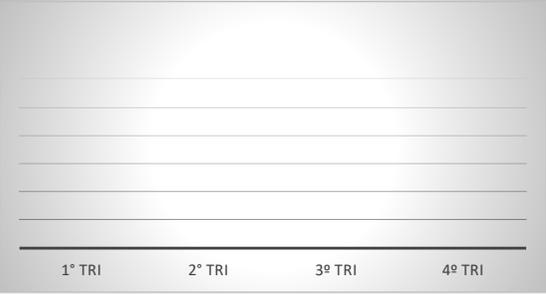
PEI: 2.1.6 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024.				Proposta de alteração
				NOVO
PN 2022: 2.1.6.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatária até dezembro de 2022				NOVO
Área responsável		SUINP		
Desempenho 2021:				
Referência:		1,00		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	Somatório dos contratos comerciais celebrados			NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Nº dos contratos comerciais celebrados			NOVO
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
(Texto do resumo crítico)				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
2.1.14 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial				
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 28 – Proposta de nova meta

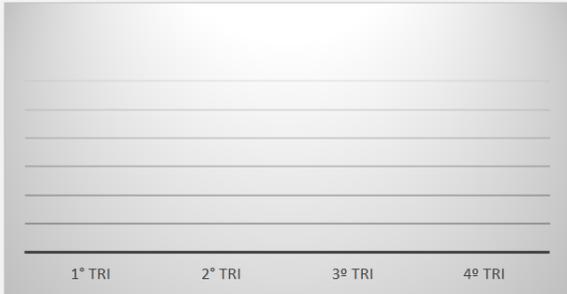
PEI: 2.1.7 Realizar, até dezembro de 2024, 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec				Proposta de alteração
				NOVO
PN 2022: 2.1.7 Realizar 2 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec dezembro de 2022				NOVO
Área responsável		SUINP		
Desempenho 2021:				
Referência:		1,00		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	Somatório das análises de mercado realizadas			NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Nº das análises de mercado realizadas			NOVO
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
(Texto do resumo crítico)				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
2.1.15 Realizar análise de mercado para apoiar a captação comercial da Valec				
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 29 – Proposta de nova meta

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 - Desenvolver produtos/serviços	11,47%	44,68%	62,15%	82,67%
2.1.1 Atingir o faturamento de R\$ 6 milhões de receita operacional até dez/2021	20,87%	30,75%	576,25%	579,58%
Receita operacional anual bruta em regime de competência	R\$ 1.252.454,00	R\$ 1.844.783,50	R\$ 34.574.783,50	R\$ 34.774.783,50
Medida 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%
((% de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (% de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos	0,00	20,00%	30,00%	30,00%
Medida 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	0,00%	33,00%	41,25%	108,00%
% de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	0,00	33,00%	41,25%	108,00%
Medida 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021	25,00%	51,00%	59,00%	100,00%
% de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	25,00%	51,00%	59,00%	100,00%
Medida 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTE até junho de 2022		33,33%	42,67%	66,00%
(% de execução da iniciativa 2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE) + (% de execução da iniciativa 2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTE) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra) / 3		33,33%	42,67%	66,00%
2.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021		100,00%		
Nº de benchmarkings realizados		5,00		

Figura 30- Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

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

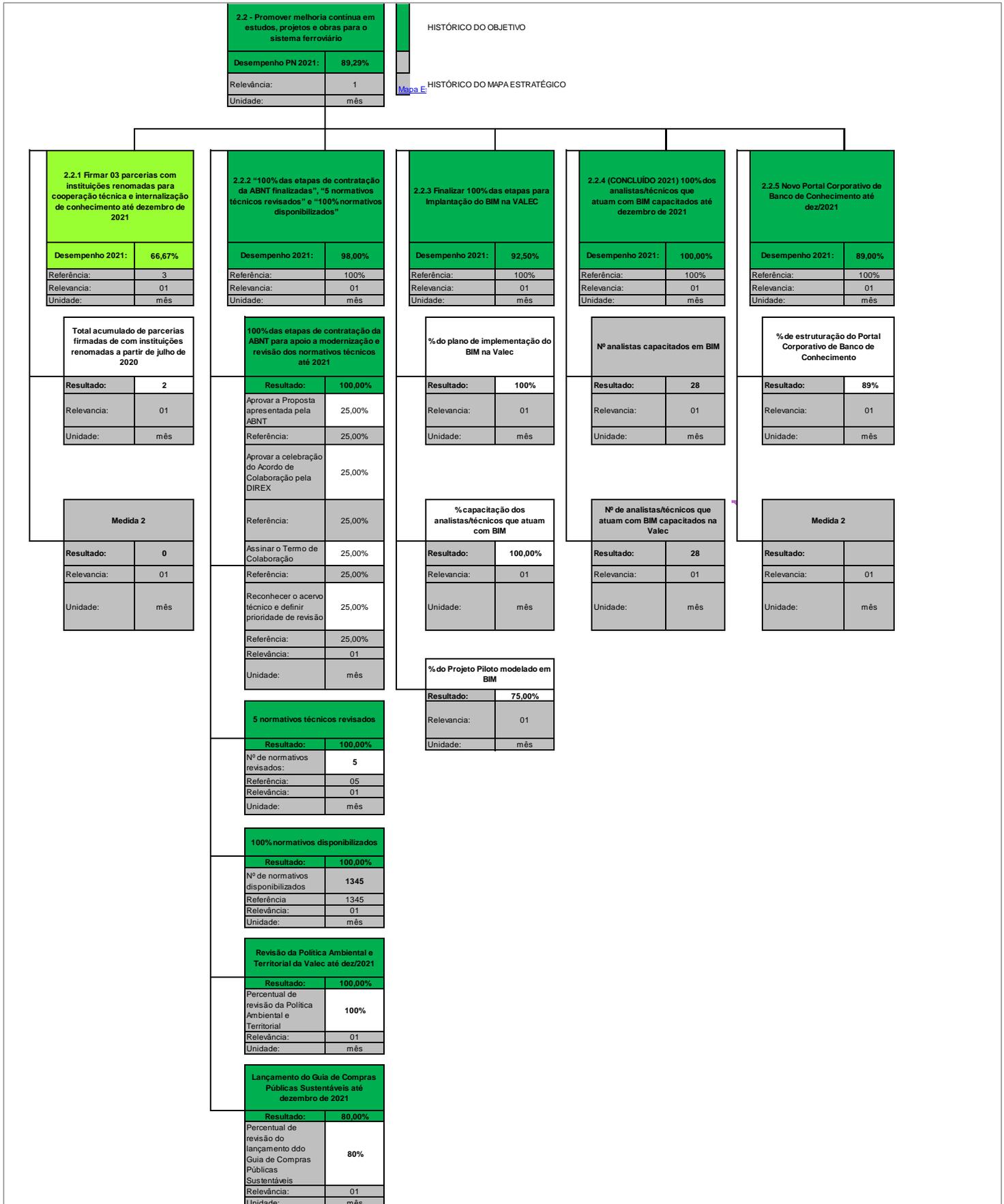


Figura 31 – Dashboard do Objetivo 2.2

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

2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		ASREL														
Desempenho 2021:		66,67%														
Referência:		3,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020) / (3 parcerias)) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
33,33%	33,33%	66,67%	66,67%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A parceria com o Instituto Brasil Logística avançou de forma relevante, com o envio da Minuta de ACT para essa instituição, porém ainda não foi formalizada.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Parcerias Firmadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Parcerias Firmadas	1º TRI	1,00	2º TRI	1,00	3º TRI	2,00	4º TRI	2,00	META	3,00
Período	Parcerias Firmadas															
1º TRI	1,00															
2º TRI	1,00															
3º TRI	2,00															
4º TRI	2,00															
META	3,00															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022			66,70%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.1

2.2.2 “100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”		Proposta de alteração													
Área responsável		ASGOV													
Desempenho 2021:		98,00%													
Referência:		100,00%													
Relevância:		1													
Unidade:		mês													
Fórmula/cálculo	[(% das etapas de contratação de apoio da ABNT para modernização e revisão dos normativos técnicos) x 0,5) + [(% do processo de revisão) x 0,05] + [(Total de normativos disponibilizados / Total de normativos) x 0,25] + [(% da Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec) x 0,10] + [(% do Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis) x 0,10]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	100% das etapas de contratação da ABNT para apoio a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	100,00%													
Variável 2	5 normativos técnicos revisados	100,00%													
Variável 3	100% normativos disponibilizados	100,00%													
Variável 4	Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec	100,00%													
Variável 5	Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis	80,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%	74,95%	98,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>As metas relativas à contratação da ABNT, bem como à Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec foram concluídas no período. Quanto ao Guia de Compras Públicas Sustentáveis, encontra-se em processo de aprovação do CONSAD e deve ser concluída até o final do ano conforme o previsto. Como a RAE fechou antes, ainda consta como não concluída.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,95%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>98,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	74,95%	4º TRI	98,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	74,95%														
4º TRI	98,00%														
META	100%														

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.2.2

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2021:		
Contratar a ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	100,00%	
a) Aprovar a Proposta apresentada pela ABNT	100,00%	
b) Aprovar a celebração do Acordo de Colaboração pela DIREX	100,00%	
c) Assinar o Termo de Colaboração	100,00%	
d) Reconhecer o acervo técnico e definir prioridade de revisão	100,00%	
e) 5 normativos técnicos revisados	100,00%	
Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec	100,00%	
a) Elaborar Minuta	100,00%	
b) Consultar áreas	100,00%	
c) Aprovar da Direx	100,00%	
d) Aprovar no Consad	100,00%	
Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021	80,00%	
a) Elaborar Minuta	100,00%	
b) Consultar áreas	100,00%	
c) Aprovar da Direx	100,00%	
d) Aprovar no Consad	100,00%	
e) Disponibilizar o Guia	0,00%	
2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	99,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)

2.2.3 Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC			Proposta de alteração												
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2021:	92,50%														
Referência:	1,00														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[[(Percentual do plano de implementação do BIM na Valec) x 0,4] + [(percentual de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados) x 0,30] + [(percentual do projeto piloto modelado em BIM) x 0,3]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	% do plano de implementação do BIM na Valec	100,00%													
Variável 2	% capacitação dos analistas/técnicos que atuam com BIM	100,00%													
Variável 3	% do Projeto Piloto modelado em BIM	75,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%	56,00%	92,50%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No período foram concluídas as atividades de capacitação dos analistas e técnicos em BIM (4573371). Encontra-se em andamento a modelagem do Projeto Piloto e em fase de finalização a aprovação do Plano de Implantação do BIM na VALEC.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>56,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>92,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	56,00%	4º TRI	92,50%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	56,00%														
4º TRI	92,50%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
Aprovar o Plano de Implantação do BIM na Valec	100,00%														
a) Iniciar a execução contratual do TED com a UNB	100,00%														
b) Definir o projeto piloto	100,00%														
c) Elaborar o Plano Estratégico de Implantação do BIM	100,00%														
d) Aprovar o Plano Estratégico de Implantação do BIM na DIREX	100,00%														
Capacitar 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM	100,00%														
a) Disseminar os conhecimentos básicos do BIM	100,00%														
b) Capacitar analistas/técnicos que atuam com BIM	100,00%														
Elaborar Projeto Piloto modelado em BIM	75,00%														
a) Realizar o levantamento de requisitos	100,00%														
b) Executar a modelagem do Projeto Piloto	50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 35 – Desempenho da Meta 2.2.3

2.2.5 Novo Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021				Proposta de alteração										
				Alteração no texto e no prazo da meta para "Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022"										
Área responsável		DIRAF												
Desempenho 2021:		89,00%												
Referência:		100,00%												
Relevância:		1												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	13,00%	85,00%	89,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Etapa do Projeto da Falconi. Percentual atual: 89% em curso e com proposição em desenvolvimento a parte estrutural pela Consultoria Falconi conforme demanda já informada para elaboração do Plano de Negócios da empresa para o exercício de 2022.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º TRI</td> <td>13,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>89,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	2º TRI	13,00%	3º TRI	85,00%	4º TRI	89,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual													
2º TRI	13,00%													
3º TRI	85,00%													
4º TRI	89,00%													
META	100%													
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
2.2.4 Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021	89,00%			<p>Inclusão Iniciativa PEI: 2.2.4 Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022 Alteração de iniciativa para o PN 2022: de "2.2.4 Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021" para 2.2.4.1 Estruturar a gestão do conhecimento para criação de banco de dados e de informações voltadas a pesquisa; 2.2.4.2 Estudos e criação de think tank relacionados a tema de infraestrutura</p>										
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.2.5

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema		33,33%	58,33%	74,95%	89,29%
2.2.1	Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	33,33%	33,33%	66,67%	66,67%
	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	1,00	1,00	2,00	2,00
2.2.2	“100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”	0,00%	50,00%	74,95%	98,00%
	100% das etapas de contratação da ABNT para apoio a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021	0,00	0,00	81,25%	100,00%
	5 normativos técnicos revisados	0,00	0,00	0,00	1,00
	100% normativos disponibilizados	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec até dez/2021			75,00%	100,00%
	Lançamento do Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021			40,00%	80,00%
2.2.3	Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC	0,00%	50,00%	56,00%	92,50%
	% do plano de implementação do BIM na Valec	0,00%	50,00%	65,00%	100,00%
	% capacitação dos analistas/técnicos que atuam com BIM			50,00%	100,00%
	% do Projeto Piloto modelado em BIM			50,00%	75,00%
2.2.4 (CONCLUÍDO 2021)	100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021	100,00%			
	Nº analistas capacitados em BIM	28,00			
	Nº de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados na Valec	28,00			
2.2.5	Novo Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021		13,00%	85,00%	89,00%
	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento		13,00%	85,00%	89,00%

Figura 37- Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

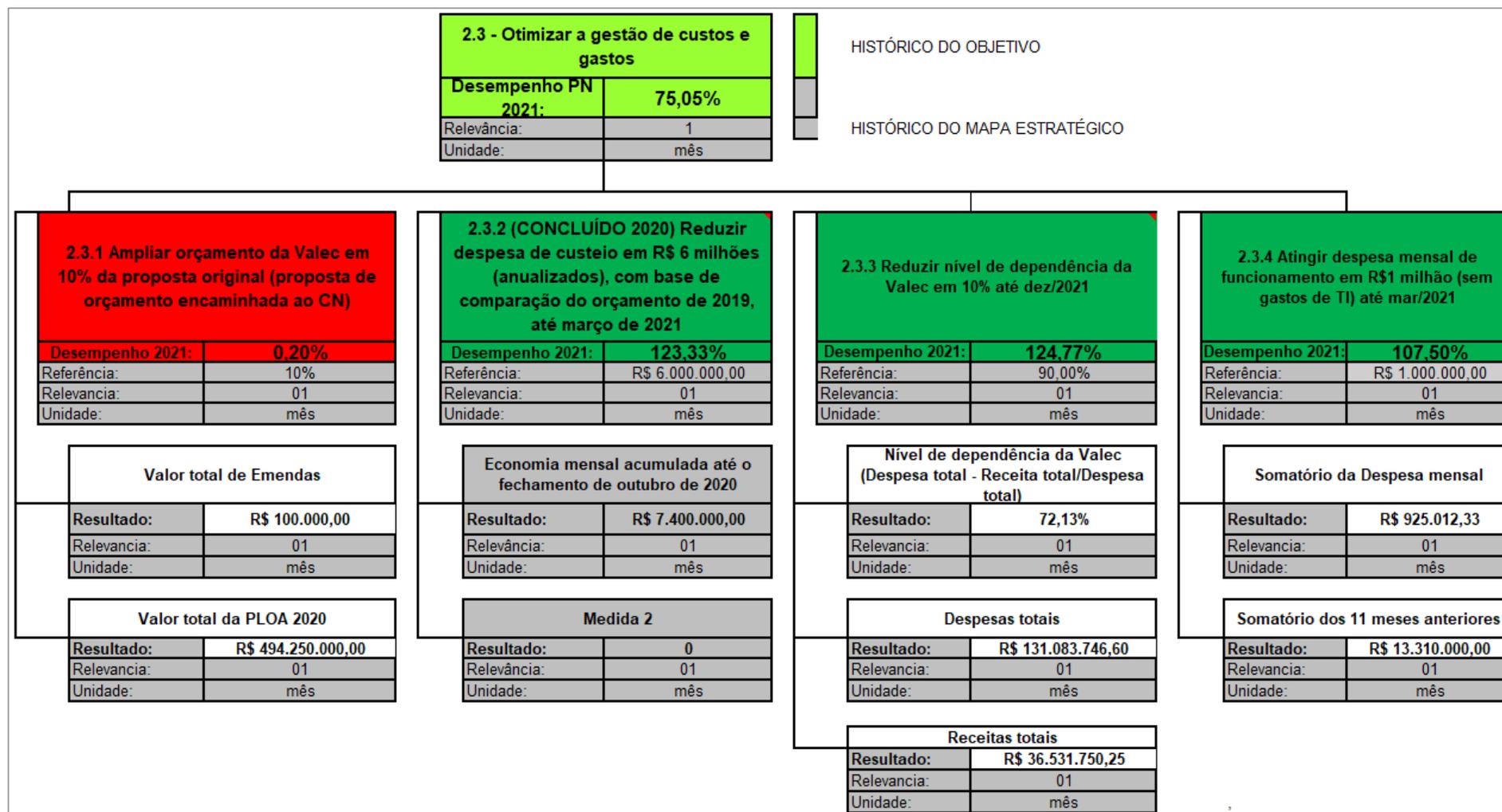


Figura 38- Dashboard do Objetivo 2.3

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

2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)			Proposta de alteração												
Área responsável			ASREL												
Desempenho 2021:			0,20%												
Referência:			10,00%												
Relevância:			1												
Unidade:			mês												
Fórmula/cálculo	((Valor total de Emendas / valor total da PLOA 2020) X 100) / 110														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Valor total de Emendas	R\$ 100.000,00													
Variável 2	Valor total da PLOA 2020	R\$ 494.250.000,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,20%	0,20%	0,20%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>não houve alteração quanto à aferição do trimestre anterior, visto que a movimentação para registro de emendas parlamentares se dá apenas um vez no ano, após a conclusão da etapa legislativa da PLOA. Atualmente, a PLOA 2022 está fase de conclusão da proposta inicial do poder executivo, sendo enviado ao congresso para início da etapa legislativa em 31/08/2021.</p> <p>Acerca da Iniciativa "Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional, sugerida no 3º Trimestre, cabe ressaltar que terá início em 2022.</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>0,20%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,20%	3º TRI	0,20%	4º TRI	0,20%	META	100%
Trimestre	Percentual														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,20%														
3º TRI	0,20%														
4º TRI	0,20%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.3.1

2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021			Proposta de alteração
Área responsável	DIRAF		
Desempenho 2021:	124,77%		
Referência:	90,00%		Solicita-se alteração da referência para 100% a fim de apresentar a performance do indicador
Relevância:	1		
Unidade:	mês		
Fórmula/cálculo	((Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais) X 100		
Polaridade	Quanto menor, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Despesas totais	R\$ 131.083.746,60	
Variável 2	Receitas totais	R\$ 36.531.750,25	
Variável 3	Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total/Despesa total)	72,13%	NOVO
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
94,86%	92,82%	135,23%	124,77%
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
<p>Durante todos os meses analisados houve uma queda significativa em fevereiro de 2020 devido à entrada de receita financeira referente ao seguro da empresa AZVI, contrato 016/2017, no valor de R\$ 5,9 milhões.</p> <p>No mês de agosto de 2021 houve a entrada do valor da outorga da subconcessão da FIOI referente ao Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, no valor de R\$ 32,7 milhões, o que resultou na queda considerável da dependência da empresa em relação ao Tesouro.</p> <p>Para o mês de outubro não houve movimentação representativa.</p>			
Foi verificado que a representação do desempenho da meta não demonstrava a real performance no período medido. Por isso, para o 4º trimestre e para as RAEs anteriores foi realizado o ajuste na representação do desempenho, de forma a evidenciar o nível de dependência, a meta acordada em 90% de dependência da Valec e a performance alcançada levando consideração a meta proposta			
Iniciativas			
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução		
2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	0,00%		
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	108,00%		
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.3.3

¹ A medição do indicador 2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021 apresenta polaridade inversa do tipo quanto menor o resultado apresentado, melhor o desempenho alcançado. Assim sendo, o farol de desempenho do indicador foi ajustado de forma a apresentar a evolução ao longo dos trimestres.

2.3.4 Attingir despesa mensal de funcionamento em R\$1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2021:		107,50%														
Referência:		R\$ 1.000.000,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Somatório das Despesa mensal + 11 meses anteriores) /12 / (R\$ 1.000.000)) x 100			Sugere-se a alteração da fórmula/cálculo do indicador para: 1+100%-(Valor mensal/Valor previsto)												
Polaridade	Quanto menor, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Somatório da Despesa mensal	R\$ 925.012,33														
Variável 2	Somatório dos 11 meses anteriores	R\$ 13.310.000,00		Foi verificado que a variável 2 não está alinhada com a proposta do texto da meta, de forma que a utilização dessa variável repercute na medição incorreta ao longo do ano. Assim, solicito a exclusão dessa variável para o computo do indicador.												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
111,00%	102,76%	98,50%	107,50%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Mantendo as premissas adotadas em 2020, que repercutiram na economia de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), a Superintendência Administrativa prosseguiu com a tendência de redução de despesas, consolidando a economia adicional para o ano corrente de 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), bem como restando reajustes contratuais que poderiam implicar no dispêndio de 7.140.000,00 (sete milhões e cento e quarenta mil reais).</p> <p>Assim, conforme gráfico ao lado, pode ser observado que os gastos mensais ao longo dos três trimestres tem se situado próximo a R\$ 1 milhão, conforme o objetivo desta meta.</p> <p>Para este trimestre, cabe destacar que as economias referetes ao encerramento das atividades da FIOI 1 e o desconto aplicado à locação desta Sede, ambos no mês de setembro, ampliarão a racionalização do custeio administrativo para o último trimestre.</p> <p>Assim, o custeio administrativo para os meses de novembro e dezembro orbitarão os R\$ 940.000,00 reais mensais</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>111,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>102,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>98,50%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>107,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	111,00%	2º TRI	102,76%	3º TRI	98,50%	4º TRI	107,50%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	111,00%															
2º TRI	102,76%															
3º TRI	98,50%															
4º TRI	107,50%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 41 – Desempenho da Meta 2.3.4

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos		76,46%	73,26%	74,68%	75,05%
2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)		0,00%	0,20%	0,20%	0,20%
	Valor total de Emendas	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	Valor total da PLOA 2020	R\$ 0,00	R\$ 494.250.000,00	R\$ 494.250.000,00	R\$ 494.250.000,00
2.3.2 (CONCLUÍDO 2020) Reduzir despesa de custeio em R\$ 6 milhões (anualizados), com base de comparação do orçamento de 2019, até março de 2021		123,33%			
	Economia mensal acumulada até o fechamento de outubro de 2020	R\$ 7.400.000,00			
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021		94,86%	92,82%	135,23%	124,77%
	Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total/Despesa total)	94,89%	96,96%	66,55%	72,13%
	Despesas totais	R\$ 153.682.126,45	R\$ 61.210.241,33	R\$ 109.213.872,86	R\$ 131.083.746,60
	Receitas totais	R\$ 7.866.558,53	R\$ 1.859.286,00	R\$ 36.530.398,00	R\$ 36.531.750,25
2.3.4 Atingir despesa mensal de funcionamento em R\$1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021		111,00%	102,76%	98,50%	107,50%
	Somatório da Despesa mensal	R\$ 890.000,00	R\$ 972.357,04	R\$ 1.015.000,00	R\$ 925.012,33
	Somatório dos 11 meses anteriores	R\$ 13.310.000,00	R\$ 12.777.133,15	R\$ 11.181.000,00	R\$ 13.310.000,00

Figura 42- Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

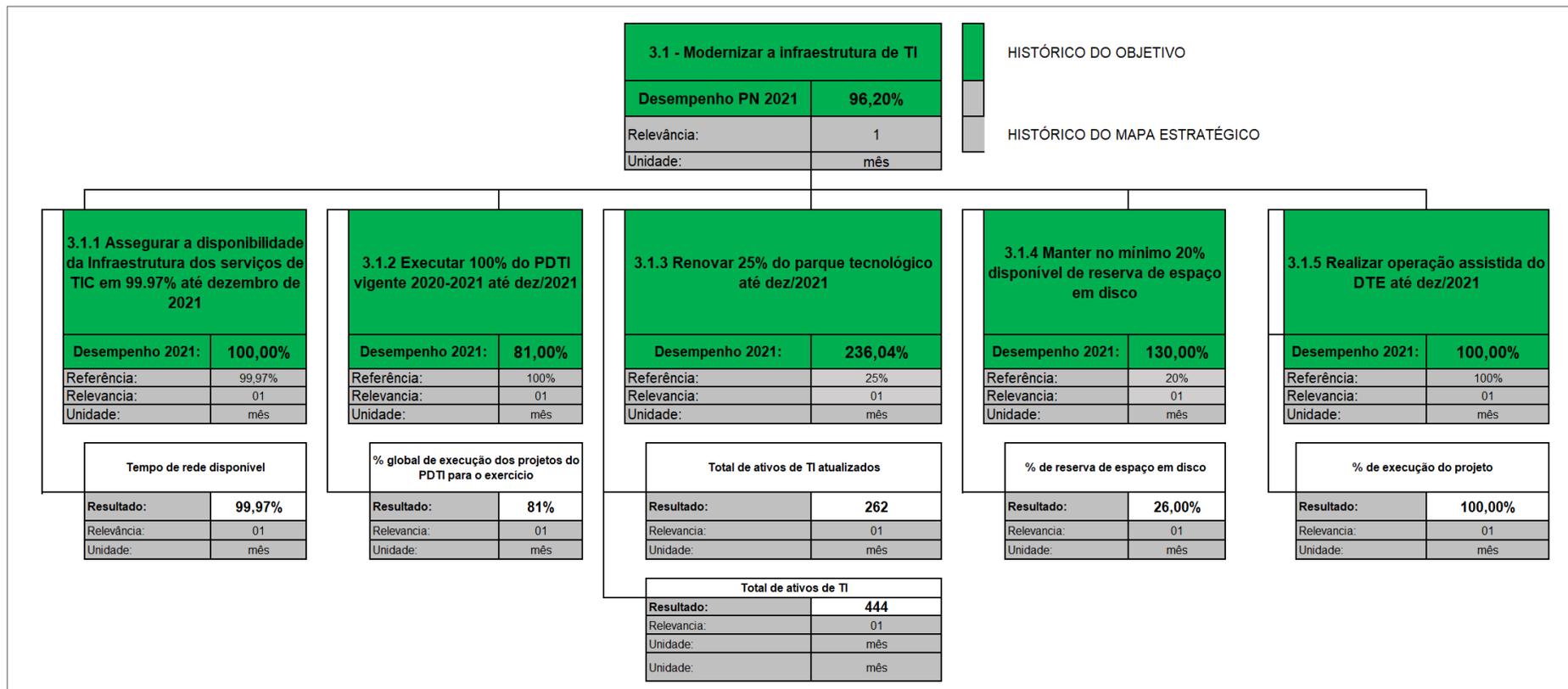


Figura 43- Dashboard do Objetivo 3.1

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

3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2021:		100,00%														
Referência:		R\$ 1,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Tempo de rede disponível/99,97% de tempo de rede disponível) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Tempo de rede disponível	99,97%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,03%	100,00%	100,02%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando que a mais de 12 meses essa SUPTI excede a meta e transmite um alto grau de maturidade, se torna desnecessário criar uma iniciativa para melhorar resultados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>99,97%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>99,97%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	99,99%	3º TRI	99,99%	4º TRI	99,97%	META	99,97%	
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	99,99%															
3º TRI	99,99%															
4º TRI	99,97%															
META	99,97%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 44 – Desempenho da Meta 3.1.1

3.1.2 Executar 100% do PDTI vigente 2020-2021 até dez/2021				Proposta de alteração													
Área responsável		SUPTI															
Desempenho 2021:		81,00%															
Referência:		100,00%															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	(Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício/																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	% global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	81,00%															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
66,00%	69,00%	74,00%	81,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>O PDTI atualmente possui uma estrutura de governança própria que segue as recomendações do SISP e CGPAR. O seu acompanhamento já é realizando com indicadores próprios. Logo, torna-se um retrabalho criar iniciativa para acompanhar iniciativas de acompanhamento. Recomendamos a leitura do relatório mensal que sintetiza e informa a alta gestão sobre o andamento do PDTI.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>66,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>69,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>81,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	66,00%	2º TRI	69,00%	3º TRI	74,00%	4º TRI	81,00%	META	100%	
Período	Percentual de Execução																
1º TRI	66,00%																
2º TRI	69,00%																
3º TRI	74,00%																
4º TRI	81,00%																
META	100%																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução															
Relatório Mensal de Acompanhamento do PDTI		100,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 45 – Desempenho da Meta 3.1.2

3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2021:		236,04%														
Referência:		25,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Total de ativos de TI atualizados/Total de ativos de TI / 25% do parque tecnológico renovado) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total de ativos de TI atualizados	262,00														
Variável 2	Total de ativos de TI	444,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	6,76%	193,69%	236,04%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando que praticamente a meta de 2021 e 2022 foi alcançada, através da iniciativa de aquisição de notebooks, orientamos que no próximo ciclo de PDTI seja incluída uma nova iniciativa no PEI para pequenas aquisições no propósito de manter sempre 75% do parque tecnológico atualizado.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>6,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>193,69%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>236,04%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	6,76%	3º TRI	193,69%	4º TRI	236,04%	META	100%	
		Período	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	6,76%															
3º TRI	193,69%															
4º TRI	236,04%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 46 – Desempenho da Meta 3.1.3

3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2021:		130,00%														
Referência:		20,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Percentual de reserva de espaço em disco /20% disponível de reserva de espaço) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de reserva de espaço em disco	26,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
165,00%	145,00%	140,00%	130,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando que a mais de 12 meses essa SUPTI excede a meta e transmite um alto grau de maturidade, se torna desnecessário criar uma iniciativa para melhorar resultados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>29,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>28,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>26,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor (%)	1º TRI	33,00%	2º TRI	29,00%	3º TRI	28,00%	4º TRI	26,00%	META	20%	
		Período	Valor (%)													
1º TRI	33,00%															
2º TRI	29,00%															
3º TRI	28,00%															
4º TRI	26,00%															
META	20%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 47 – Desempenho da Meta 3.1.4

3.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dez/2021				Proposta de alteração												
Área responsável		SUPTI e SUINP														
Desempenho 2021:		100,00%														
Referência:		R\$ 1,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Percentual de execução do projeto/ percentual planejado) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução do projeto	100,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	22,00%	80,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>De acordo com a nova diretriz do MINFRA, o DT-e foi transferido pra o SERPRO, encontrando-se neste momento em fase de transferência de dados, conhecimentos, informações e artefatos. Com a conclusão da transferência estará encerrada a participação da VALEC no projeto DT-e (até 31/12).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	22,00%	3º TRI	80,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
		Período	Percentual de Execução													
1º TRI	8,00%															
2º TRI	22,00%															
3º TRI	80,00%															
4º TRI	100,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 48 – Desempenho da Meta 3.1.5

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI		67,81%	68,56%	90,80%	96,20%
3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021		100,03%	100,00%	100,02%	100,00%
	Tempo de rede disponível	100,00%	99,99%	99,99%	99,97%
3.1.2 Executar 100% do PDTI vigente 2020-2021 até dez/2021		66,00%	69,00%	74,00%	81,00%
	% global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	66,00%	69,00%	74,00%	81,00%
3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dez/2021		0,00%	6,76%	193,69%	236,04%
	Total de ativos de TI atualizados	0,00	30,00	215,00	262,00
	Total de ativos de TI	663,00	444,00	444,00	444,00
3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco		165,00%	145,00%	140,00%	130,00%
	% de reserva de espaço em disco	33,00%	29,00%	28,00%	26,00%
3.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dez/2021		8,00%	22,00%	80,00%	100,00%
	% de execução do projeto	8,00%	22,00%	80,00%	100,00%

Figura 49– Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos



Figura 50– Dashboard do Objetivo 3.2

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

3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até dez/2021		Proposta de alteração													
Área responsável	SUGEP														
Desempenho 2021:	130,70%														
Referência:	50,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	((Nº empregados capacitados/Total empregados)/50% dos empregados capacitados) X 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº empregados capacitados	215,00													
Variável 2	Total empregados	329,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
27,44%	34,86%	89,36%	130,70%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 4º trimestre a SUGEP registrou 68 homologações de certificados referente a conclusão das capacitações realizadas pelos empregados que contemplam alguns eventos de capacitação de iniciativa do próprio empregado e outros de oferta da VALEC, tais como: Ciclo PDL VALEC 2021 / Comissões Processantes / Contratações públicas à luz da lei 13303 / CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA / Redação Oficial / Técnicas de Auditoria Interna Governamental / Workshop RILC dentre outros.</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>27,44%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>34,86%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>89,36%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>130,70%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	27,44%	2º TRI	34,86%	3º TRI	89,36%	4º TRI	130,70%	META	50%
Trimestre	Desempenho (%)														
1º TRI	27,44%														
2º TRI	34,86%														
3º TRI	89,36%														
4º TRI	130,70%														
META	50%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
3.2.5 Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100,00%														
3.2.10 Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	30,00%														
3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021	100,00%														
3.2.9 Implantar plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 51 – Desempenho da Meta 3.2.1

3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dez/2022				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2021:		80,13%														
Referência:		80,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Nº gestores capacitados/Total gestores) /80% dos gestores capacitados) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº gestores capacitados	50,00														
Variável 2	Total de gestores	78,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
54,69%	56,25%	73,72%	80,13%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 4º trimestre deu-se segmento ao Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL com a realização com a última palestra do ciclo e iniciou-se a terceira etapa do programa com a realização das trilhas de aprendizagem. E nos dias 06, 07 e 08 de dezembro será realizada a capacitação de inovação e estratégia que já se encontra com 34 inscritos.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>54,69%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>56,25%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>73,72%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>80,13%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	54,69%	2º TRI	56,25%	3º TRI	73,72%	4º TRI	80,13%	META	80%	
Período	Porcentagem															
1º TRI	54,69%															
2º TRI	56,25%															
3º TRI	73,72%															
4º TRI	80,13%															
META	80%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
3.2.5 Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021		100,00%														
3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021		100,00%														
3.2.9 Implantar plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 52 – Desempenho da Meta 3.2.2

3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022 (CONCLUÍDA no 3º trimestre 2021)		Proposta de alteração													
Área responsável	SUGEP														
Desempenho 2021:	233,33%														
Referência:	6,00														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	(Número de ações QVT realizadas ao ano/6 ações relacionadas a QVT) x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº de ações QVT realizadas ao ano	14,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%	116,67%	233,33%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 4º trimestre iniciou-se a promoção de alguns eventos já alinhados com a RESOLUÇÃO NORMATIVA VALEC Nº 16/2021/CONSAD-VALEC que instituiu a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT. Os eventos que ocorrem em outubro e novembro, foram: Vídeo de Homenagem ao dia dos servidores públicos / Oficinas de Saúde Mental e Bem Estar no Trabalho com a Psicóloga Ângela / Roda de Conversa: Construção de espaços éticos e saudáveis com a Psicóloga Ângela. Também houve a continuidade do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), que também alcança um dos projetos da PQVT que é a “Gestão de Desempenho” que objetiva desenvolver e aprimorar práticas relacionadas a gestão do desempenho e a formação de novas lideranças.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>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>116,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>233,33%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	116,67%	4º TRI	233,33%	META	80%
		Trimestre	Percentual de Execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	116,67%														
4º TRI	233,33%														
META	80%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
3.2.6 Implantar QVT até março de 2022	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 53 – Desempenho da Meta 3.2.3

3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2021:		57,14%														
Referência:		50,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Número de processos seletivos / Total cargos gerenciais vagos na Valec) / (50% dos cargos vagos providos por processo seletivo)) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº processos seletivos	2,00														
Variável 2	Total cargos gerenciais vagos na Valec	7,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%	40,00%	57,14%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram realizados dois processos seletivos, sendo eles: Processo Seletivo nº 02/2021 para a Gerência de Segurança da Informação e o Processo Seletivo nº 03/2021 para a Gerência de Sistemas, todas estas gerências estão, conforme o organograma, dentro da Superintendência de Tecnologia da Informação.</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>40,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>57,14%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	40,00%	4º TRI	57,14%	META	50%	
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	40,00%															
4º TRI	57,14%															
META	50%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
3.2.1 Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	100,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 54 – Desempenho da Meta 3.2.4

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos		30,53%	47,78%	78,27%	84,32%
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até dez/2021		27,44%	34,86%	89,36%	130,70%
	Nº empregados capacitados	45,00	57,00	147,00	215,00
	Total empregados	328,00	327,00	329,00	329,00
3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dez/2022		54,69%	56,25%	73,72%	80,13%
	Nº gestores capacitados	35,00	36,00	46,00	50,00
	Total de gestores	80,00	80,00	78,00	78,00
3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022 (CONCLUÍDA no 3º trimestre 2021)		0,00%	50,00%	116,67%	233,33%
	Nº de ações QVT realizadas ao ano	0,00	3,00	7,00	14,00
3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024		100,00%	100,00%	40,00%	57,14%
	Nº processos seletivos	1,00	1,00	1,00	2,00
	Total cargos gerenciais vagos na Valec	2,00	2,00	5,00	7,00

Figura 55– Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

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

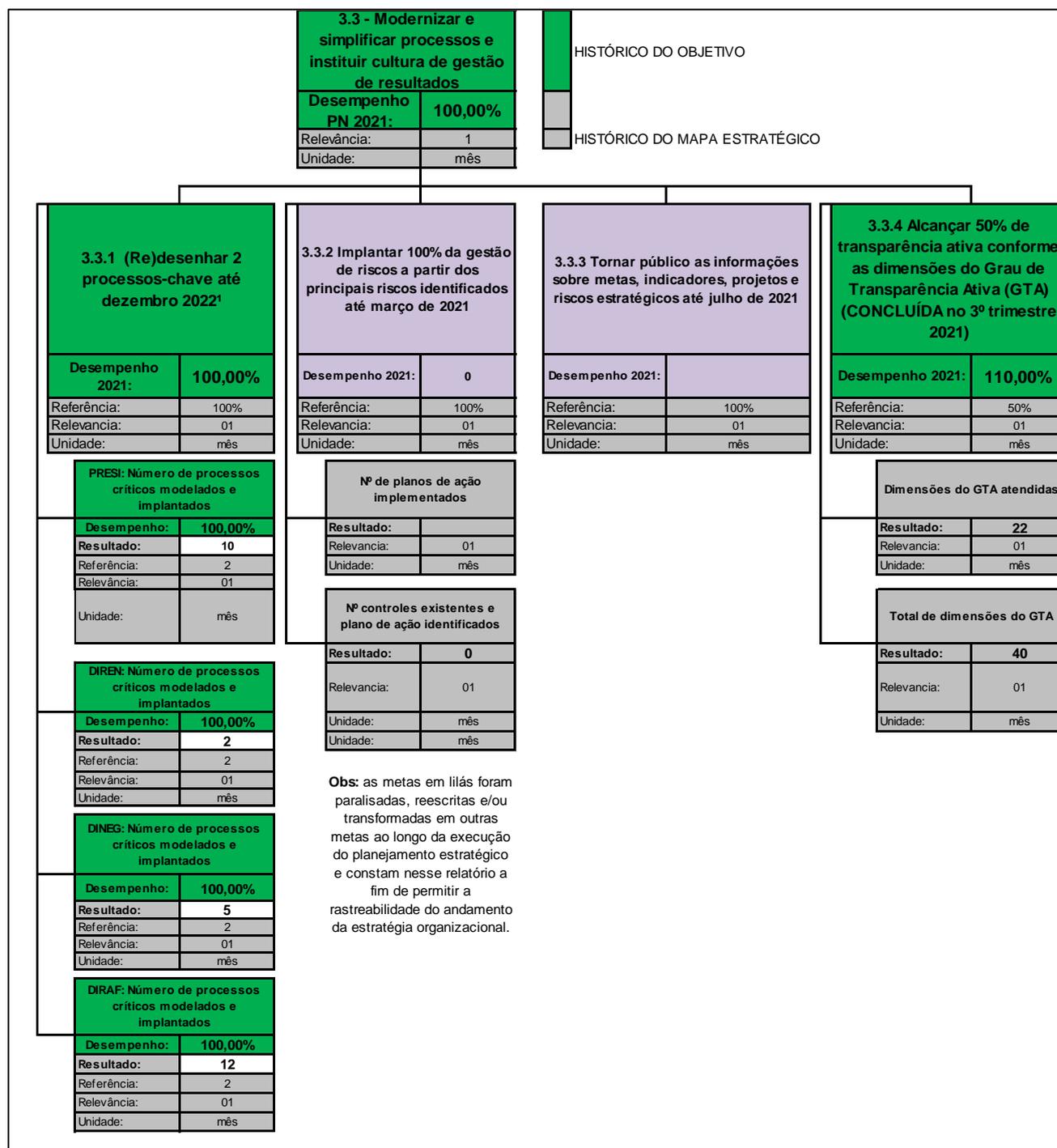


Figura 56– Dashboard do Objetivo 3.3

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

3.3.1 (Re)desenhar 2 processos-chave até dezembro 2022 ¹				Proposta de alteração													
Área responsável		ASGOV															
Desempenho 2021:		100,00%															
Referência:		1,00															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	(Número de processos críticos modelados e implantados/2 processos críticos modelados e implantados) X 100			A meta do Plano de Negócio 2021 é redesenhar 2 principais processos por diretoria, sendo assim o cálculo do desempenho da nota geral considerou o peso de 0,25 por diretoria. Solicita-se o ajuste do indicador para refletir o cálculo da planilha: {{{[%processos redesenhados da PRESI) x 0,25] + [%processos redesenhados da DIRAF) x 0,25] + [%processos redesenhados da DIREM) x 0,25] + [%processos redesenhados da DINEG) x 0,25]}}													
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	PRESI: Número de processos críticos modelados e	100,00%															
Variável 2	DIREN: Número de processos críticos modelados e	100,00%															
Variável 3	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	100,00%															
Variável 4	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	100,00%															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
38,18%	38,18%	40,00%	100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>Neste trimestre, fecharam o plano de melhoria os processos da DIRAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07.03 Planejar a contratação; - 07.12 Realizar procedimento de credenciamento. <p>Na PRESI foram definidos os processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02.04.01 Analisar e Tratar Macro Ambiente de Negócios; - 02.04.02 Gerir relações parlamentares e com demais autoridades correlatas; <p>Na DIREM, plano de melhoria do processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05.02.02.02 Fiscalizar contrato de engenharia consultiva; <p>Na DINEG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04.03 Firmar contratos comerciais está desenhado, mas a atividade foi paralisada aguardando direcionamento da Diretoria - 05.08.01 Dar suporte a deliberações; - 05.08.02 Produzir Relatórios; - 05.08.03 Analisar liberação de recursos; - 05.08.04 Analisar contratos de CAPEX e partes relacionadas. 		<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>38,18%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>38,18%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	38,18%	2º TRI	38,18%	3º TRI	40,00%	4º TRI	100,00%	META	100%	
Período	Percentual de Execução																
1º TRI	38,18%																
2º TRI	38,18%																
3º TRI	40,00%																
4º TRI	100,00%																
META	100%																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução																
3.3.3.(Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022	32,00%																
Plano de ação para cumprimento da meta																	
O plano de ação para o cumprimento da meta se encontra no processo SEI 51402.107213/2021-11, Despacho 78 (5013132)																	

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.1

Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
38,18%	38,18%	40,00%	78,13%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Neste trimestre, fecharam o plano de melhoria os processos da DIRAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07.03 Planejar a contratação; - 07.12 Realizar procedimento de credenciamento. <p>Na PRESI foram definidos os processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02.04.01 Analisar e Tratar Macro Ambiente de Negócios; - 02.04.02 Gerir relações parlamentares e com demais autoridades correlatas; <p>Na DIREM, plano de melhoria do processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05.02.02.02 Fiscalizar contrato de engenharia consultiva; <p>Na DINEG, o processo 04.03 Firmar contrato comerciais está paralisado aguardando direcionamento da Diretoria</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>38,18%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>38,18%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>78,13%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	38,18%	2º TRI	38,18%	3º TRI	40,00%	4º TRI	78,13%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	38,18%														
2º TRI	38,18%														
3º TRI	40,00%														
4º TRI	78,13%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução												
3.3.3. (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022			32,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta															
O plano de ação para o cumprimento da meta se encontra no processo SEI 51402.107213/2021-11, Despacho 78 (5013132)															

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação)

3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021		Proposta de alteração														
				Paralisação da meta devido a alteração da metodologia de gestão de riscos e reinício do processo de gerenciamento de riscos na Valec, conforme deliberação da 391ª Reunião do CONSAD. A meta será monitorada a partir do 1º trimestre com alteração de texto para Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até março de 2022												
Área responsável		ASGOV														
Desempenho 2021:		0,00%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	((Número de planos de ação implementados / Número controles existentes e plano de ação identificados) / 100% dos riscos estratégicos implantados) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de planos de ação implementados		0,00													
Variável 2	Nº controles existentes e plano de ação identificados		0,10													
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	1,56%	1,56%	1,56%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Paralisação da meta devido a alteração da metodologia de gestão de riscos e reinício do processo de gerenciamento de riscos na Valec, conforme deliberação da 391ª Reunião do CONSAD. A meta será monitorada a partir do 1º trimestre com alteração de texto para Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até março de 2022		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentagem</td> <td>1,56%</td> <td>1,56%</td> <td>1,56%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Porcentagem	1,56%	1,56%	1,56%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Porcentagem	1,56%	1,56%	1,56%	0,00%	100%											
Iniciativas																
(Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
3.3.5.	Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até dezembro de 2021, ações 2021:	100,00%														
	Revisão dos riscos estratégicos até dezembro de 2021	100,00%														
	Identificação de controles existentes e/ou definição de planos de tratamento dos riscos	100,00%														
3.4.7	Implementar 2ª linha de defesa de controles internos até agosto de 2021	100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																
O plano de ação para o cumprimento da meta se encontra no processo SEI 51402.107213/2021-11, Despacho 78 (5013132)																

Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.2

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados		13,25%	13,25%	47,19%	100,00%
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos-chave até dezembro 2022¹		38,18%	38,18%	40,00%	100,00%
	PRESI: Número de processos críticos modelados e implantados	8,00	8,00	8,00	10,00
	DIREN: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00	1,00	2,00
	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00	1,00	5,00
	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	11,00	11,00	12,00	12,00
3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021		1,56%	1,56%	1,56%	0,00%
	Nº de planos de ação implementados	5,00	5,00	5,00	0,00
	Nº controles existentes e plano de ação identificados	320,00	320,00	320,00	0,10
3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021					
3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) (CONCLUÍDA no 3º trimestre 2021)			0,00%	110,00%	
	Dimensões do GTA atendidas		0,00	22,00	
	Total de dimensões do GTA		12,00	40,00	

Figura 60– Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos

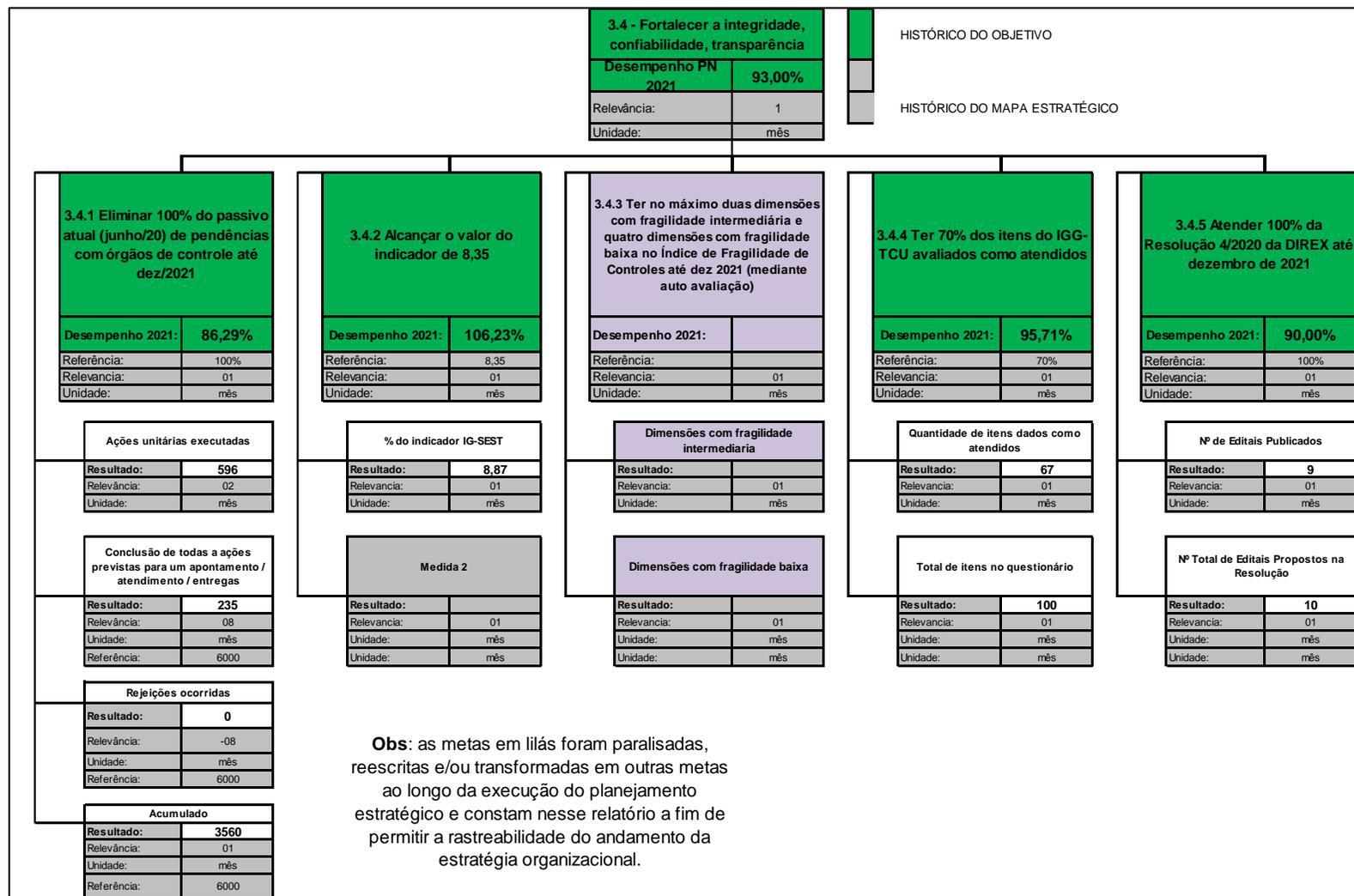


Figura 61– Dashboard do Objetivo 3.4

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

3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021		Proposta de alteração													
Área responsável	PRESI														
Desempenho 2021:	86,29%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	(((Ações unitárias executadas X Relevância) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas X Relevância) + (Rejeições ocorridas X Relevância)/Acumulado) / (100% do passivo atual eliminado)) X 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Ações unitárias executadas	596,00													
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	235,00													
Variável 3	Rejeições ocorridas	0,00													
Variável 4	Acumulado	3560,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	0,00%	78,82%	86,29%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A meta não foi atendida basicamente em função de dois motivos: i) limite de capacidade operacional das áreas e ii) necessidade de atos/aprovações por pessoas alheias à gestão interna (p. ex. particulares).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>73,09%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>67,92%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,82%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>86,29%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	73,09%	2º TRI	67,92%	3º TRI	78,82%	4º TRI	86,29%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Execução												
1º TRI	73,09%														
2º TRI	67,92%														
3º TRI	78,82%														
4º TRI	86,29%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.4.1

3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35				Proposta de alteração												
Área responsável		ASGOV														
Desempenho 2021:		106,23%														
Referência:		8,35														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Valor do indicador IG-SEST/ índice 8,35) X 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% do indicador IG-SEST	8,87														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
106,59%	106,59%	106,59%	106,23%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O resultado do 5º ciclo de avaliação do IG-SEST de 2021 foi divulgado em novembro de 2021, a nota da Valec 8,87, um desempenho de 106,23% sobre a meta projetada de 8,35.</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>8,90</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>8,87</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>8,35</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor	1º TRI	8,90	2º TRI	8,90	3º TRI	8,90	4º TRI	8,87	META	8,35	
Período	Valor															
1º TRI	8,90															
2º TRI	8,90															
3º TRI	8,90															
4º TRI	8,87															
META	8,35															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
3.4.8. Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento (2021 e 2023)		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 63 – Desempenho da Meta 3.4.2

3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos				Proposta de alteração													
Área responsável		ASGOV															
Desempenho 2021:		95,71%															
Referência:		70,00%															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	((Quantidade de itens dados como atendidos/Total de itens no questionário)/70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos) X 100																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	Quantidade de itens dados como atendidos	67,00															
Variável 2	Total de itens no questionário	100,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
91,81%	91,81%	91,81%	95,71%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>O resultado do IGG-TCU de 2021 da Valec é 0,67, tendo um desempenho de 95,71% da meta 0,70. São os resultados dos índices:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iGG 0,67 - iGovPub 0,63 - iGovPessoas 0,59 - iGestPessoas 0,54 - iGovTI 0,72 - iGestTI 0,83 - iGovContrat 0,81 - iGestContrat 0,69 - iGovContrat 0,81 - iGestOrcament 0,61 		<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>91,81%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>91,81%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>91,81%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>95,71%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	91,81%	2º TRI	91,81%	3º TRI	91,81%	4º TRI	95,71%	META	70%	
Trimestre	Desempenho (%)																
1º TRI	91,81%																
2º TRI	91,81%																
3º TRI	91,81%																
4º TRI	95,71%																
META	70%																
Iniciativas																	
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução															
3.4.9. Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023)		100,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 64 – Desempenho da Meta 3.4.4

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

Figura 65 – Desempenho da Meta 3.4.5

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência		77,87%	86,58%	90,16%	93,00%
3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021		73,09%	67,92%	78,82%	86,29%
	Ações unitárias executadas	577,00	437,00	511,00	596,00
	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	181,00	193,00	223,00	235,00
	Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	3560,00	356,00	3560,00	3560,00
3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35		106,59%	106,59%	106,59%	106,23%
	Percentual do indicador IG-SEST	8,90	8,90	8,90	8,87
3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021 (mediante auto avaliação)		0,00%			
	Dimensões com fragilidade intermediaria	6,00			
	Dimensões com fragilidade baixa	0,00%			
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		91,81%	91,81%	91,81%	95,71%
	Quantidade de itens dados como atendidos	509	509,00	509,00	67,00
	Total de itens no questionário	792	792,00	792,00	100,00
3.4.5 Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021		40,00%	80,00%	90,00%	90,00%
	Número de Editais Publicados	4,00	8,00	9,00	9,00
	Número Total de Editais Propostos na Resolução	10,00	10,00	10,00	10,00

Figura 66 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

6 PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE METAS E INICIATIVAS PARA O CICLO 2022

O Plano de Negócios da Valec, ano 2022, aprovado na 392ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração CONSAD, apresenta novas estratégias de negócio que atualizam algumas metas e iniciativas do planejamento estratégico institucional. A gestão das novas metas e iniciativas será monitorada a partir do ano 2022.

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

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022	a) Estabelecer 01 cenário para o equacionamento da participação societária da Valec (33,33%); b) Apresentar 01 solução técnica, jurídica e administrativa para execução da diretriz ministerial (33,33%); Apresentar proposta de Plano de Negócios e de Plano de Investimentos para nova configuração societária (33,33%)	$[(\text{Número de cenários viáveis apresentados} / \text{Número de cenários planejados}) \times 0,33] + [(\text{Número de soluções apresentadas} / \text{Número de soluções planejadas}) \times 0,33] + [(\text{Número de propostas apresentadas} / \text{Número de propostas planejadas}) \times 0,33]$	SUGOP
Implantar 50km de superestrutura na FIOI 2	Implantar 50km de superestrutura na FIOI 2	Quantidade de Km de superestrutura	DIREM
Aprovar 100% dos laudos de desapropriação com vistas à imissão de posse de 50km adicionais da FICO I até dezembro de 2022	Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022.	(número de laudos aprovados / número total de laudos dos novos 50km)	SUGAT
Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II até dezembro de 2022	Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022.	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	SUGAT
Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III até dezembro de 2022	Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022.	Percentual das iniciativas para solicitação de licença para a FIOI III	SUGAT
Realizar dois seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022	a) Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o MInfra	Percentual de execução das etapas de realização do evento.	DIREM

	Realizar um seminário no segundo semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o MInfra		
Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	Percentual de execução de desenvolvimento do evento	DINEG
Iniciativas Estratégicas 2020-2024		Iniciativas 2022	Responsável
Controlar a execução contratual da FIOL II		<ol style="list-style-type: none"> 1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA <ol style="list-style-type: none"> a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021 b) Elaborar o Projeto Básico c) Compor o Orçamento Referencial d) Elaborar Termo de Referência e) Publicar o Edital f) Homologar o resultado g) Assinar o Contrato 2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército Brasileiro <ol style="list-style-type: none"> a) Elaborar Projeto b) Compor o Orçamento Referencial c) Concluir o Plano de Trabalho d) Validar com o Exército os documentos produzidos e) Submeter à PROJUR e à SULIC f) Aprovar o TED na DIREX g) Assinar o Termo 3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos <ol style="list-style-type: none"> a) Aprovar 10 projetos de OAE b) Liberar área relativa aos quilombolas c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima 	SUDEM
Executar as ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022.		Equacionar a participação societária até dezembro de 2022	SUGOP
Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022		a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)	SUGAT

	<ul style="list-style-type: none"> b) Obter anuência do IBAMA (25%) c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%) d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%) 	
Requerer Licença Ambiental da FIOL III até dezembro de 2022	<ul style="list-style-type: none"> a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%) b) Obter anuência do IBAMA (25%) c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%) d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%) 	SUGAT
Estruturar eventos para maior inserção da Valec nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da Fico II e FIOL III, até dezembro de 2022	<ul style="list-style-type: none"> a) Definir participantes, datas, estratégias de atuação da Valec no evento b) Definir a estrutura o evento c) Definir estratégia de comunicação d) Realizar balanço dos resultados e) Compartilhar apresentações realizadas. 	DIREM
1. Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	DINEG

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Lançar 4 novos produtos de comunicação dezembro de 2022	Lançar 4 novos produtos de comunicação dezembro de 2022: a) Bate papo sobre integridade (Produto audiovisual) (25%) b) Por dentro da engenharia ferroviária – Redes Sociais (25%) c) Papo de Meio Ambiente – Redes Sociais (25%) d) #SouMaisValec – Campanha de Comunicação Interna (25%)	Percentual de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação	ASCOM
Lançar o novo e moderno portal da Valec maio de 2022	Lançar o novo e moderno portal da Valec maio de 2022: a) Elaborar o estudo técnico preliminar (12,5%) b) Compôr o Orçamento (12,5%) c) Elaborar Termo de Referência (12,5%) d) Submeter a SULIC e a PROJUR (12,5%) e) Publicar o Edital (12,5%) f) Homologar o resultado (12,5%) g) Assinar o Contrato (12,5%) h) lançar o novo portal da empresa (12,5%)	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Valec	ASCOM
Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas 2022		Responsável
Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021	a) Lançar o Fale com Presidente 2.0 b) Lançar a nova versão da <i>NewsLetter</i> c) Nova edição do #ObrasemProgresso		ASCOM
Aumentar engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais	a) Estabelecer métricas de interação semanal b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana c) Estabelecer metodologia de respostas automáticas à sociedade		ASCOM
Apresentar Plano de Comunicação com base no Portfólio atual, incluindo as consultorias que serão apresentadas no âmbito contratual	a) Estabelecer cronograma junto à DINEG b) Elaborar o Plano de comunicação		ASCOM
Promover 1(um) evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal.	a) Estabelecer Cronograma de planejamento do evento com o MInfra b) Organizar e planejar realização de evento		ASCOM

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

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Modernizar 100% dos normativos até 2024.	<p>Meta 1. Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)</p> <p>Meta 2. Elaborar 1 Inventário de Emissões de GEEs (25%)</p> <p>Meta 3. Publicar 1 livro técnico (25%)</p> <p>Meta 4. Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)</p>	$[(\text{Número de normativos revisados/número de normativos a serem revisados no ano} = 25) \times 0,25] + [(\text{percentual das etapas de elaboração de inventário GHG}) \times 0,25] + [(\text{percentual das etapas de publicação de livro}) \times 0,25] + [(\text{percentual das etapas de contratação de consultoria especializada para apoio para revisão de normativos técnicos}) \times 0,25]$	ASGOV/DIREM
100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024	<p>Meta 1: Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%)</p> <p>Meta 2: Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)</p>	$[(\text{Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate}) \times 0,4] + [(\text{percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão}) \times 0,6]$	DIREM
Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	DIRAF
Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas 2022	Responsável	
<p>Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO e SUGAT):</p> <p>a1) Contratar da ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021</p> <p>a2) 5 normativos técnicos revisados</p> <p>b) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022</p> <p>c) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 60 Normativos Técnicos até 2023</p> <p>d) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 86 Normativos Técnicos até 2024</p>	<p>1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022 com apoio da ABNT (25%)</p> <p>2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)</p> <p>a) Definir estratégia de contratação (5%)</p> <p>b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)</p> <p>c) Compor o Orçamento (5%)</p> <p>d) Aprovar a contratação na Direx (5%)</p> <p>e) Assinar contrato (5%)</p> <p>3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) (25%)</p>	SUPRO e SUGAT	

	<p>a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (10%) b) Treinar a equipe (20%) c) Calcular as emissões (50%) d) Divulgar os resultados (20%)</p> <p>4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%) a) Coletar informações em campo (20%) b) Elaborar capítulos (30%) c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (20%) d) Publicar o Livro (30%)</p>	
Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM até dezembro de 2024	<p>1. Elaborar o BIM MANDATE da Valec (40%) a) Pesquisar benchmark no setor (5%) b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (10%) c) Coletar sugestões de áreas parceiras (5%) d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM (5%) d) Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC (5%) e) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC (5%) f) Publicar novo RILC/BIM MANDATE (5%)</p> <p>2. Elaborar WEBSITE GIS e BI da FICO, desapropriação e meio ambiente (60%) a) Elaborar o Ambiente do WebSite (20%) b) Definir identidade visual padrão Valec (20%) c) Consolidar sistema e publicação definitiva (20%)</p>	DIREM
Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	<p>Estruturar a gestão do conhecimento para criação de banco de dados e de informações voltadas a pesquisa; Estudos e criação de <i>think tank</i> relacionados a tema de infraestrutura</p>	DIRAF

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Preservar o orçamento tal qual como na PLOA	Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022	(Valor da LOA + Valor das emendas) / PLOA	ASREL
Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	Empregados desligados GEIPOT+RFFSA+Valec 2007 / Público elegível de 267 pessoas	SUGEP
Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec até dezembro de 2022	Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec em 2022	número de empregados desligados	SUGEP
Ampliar Cargas Movimentadas (TU) nos terminais da Ferrovia Norte Sul - FNS	Alcançar 2,7 milhões de TU de carga movimentada nos terminais da Valec na Ferrovia Norte Sul - FNS	▣ das cargas movimentadas nos terminais da Valec na FNS ao ano	DINEG
Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021	Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021	$RVADAF = \{[(Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2021) \times (1+IPCA/DEZ\ 22)] - (Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2022)\} / R\$1.000.000,00$	DIRAF
Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas 2022	Responsável	
Implantar Centro de Controle Operacional de Custos da Valec até março de 2022	Desenvolver painéis de acompanhamento e ambiente de monitoramento do CCO até março de 2022		
Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)	Implantar programa de desligamento voluntário 2022		
Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de todos os empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)	Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa		

Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Executar 100% do Plano de ação para conformidade até dezembro de 2024	Executar 30% do Plano de ação para conformidade até dezembro 2022	Percentual de execução do Plano de ação para conformidade em relação à CGPA, SISP e TCU e recomendações de boas práticas da AUDIN. Indicador de Governança de TIC (iGovTI – TCU) ** Autoavaliação	SUPTI
Elaborar 100% do PETIC 2022-2024	Elaborar 100% do PETIC 2022-2024 até fevereiro de 2022	Percentual de elaboração do PETIC 2022-2024	SUPTI
Elaborar 100% do PDTIC 2022-2024	Elaborar 100% do PDTI 2022-2024 até fevereiro de 2022	Percentual de desempenho do PDTIC 2022-2024	SUPTI
Executar 100% do PDTIC 2022-2024	Executar 40% do PDTI 2022-2024 até dezembro de 2022	Percentual de desempenho do PDTIC 2022-2024	SUPTI
Alcançar a execução de no mínimo 50% do Projeto de Migração para nuvem	Prover ambiente computacional em Nuvem de no mínimo 35% até dezembro 2022	Percentual de execução do Projeto de migração para Nuvem	SUPTI
Assegurar a alta disponibilidade da infraestrutura de TI a partir do tempo em que os recursos de rede e sistemas ficam disponíveis para a utilização dos empregados da Valec, superior à 95%.	Assegurar a alta disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC e disponibilidade de sistemas, superior à 95%. <i>Exceto manutenções programadas</i>	Tempo de rede disponível e do catálogo de serviços de TIC	SUPTI
Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas 2022	Responsável	
Implantar Portal de Governança e Transparência até julho de 2022	Implantar as práticas de Governança em TI conforme CGPAR, SISP e TCU	DIRAF/SUPTI	
Implantar um plano de continuidade de negócios até agosto de 2022	Aprovar diretrizes e plano de dados abertos até março de 2022 Implantar um plano de dados abertos até agosto de 2022	DIRAF/SUPTI	
Implantar um plano de dados abertos até maio de 2022	Aprovar diretrizes e plano de dados abertos até março de 2022 Implantar um plano de dados abertos até maio de 2022	DIRAF/SUPTI	
Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2022 – 2ª fase	Modernizar segunda fase até abril de 2022	SUPTI	

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Capacitar 75% dos empregados até 2022	Capacitar 75% dos empregados anualmente ¹	Número de empregados capacitados / Total de empregados	SUGEP
Capacitar 100% dos gestores até dezembro de 2022	Capacitar 100% dos gestores anualmente ²	Número de gestores capacitados / Total gestores	SUGEP
Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024	Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022	Número de processos seletivos / Total cargos gerenciais vagos na Valec	SUGEP
Iniciativas Estratégicas 2020-2024		Iniciativas 2022	Responsável
Revisar os normativos de Gestão de Pessoas		Revisar a norma de estágio da Valec até junho 2022	SUGEP
Realizar 02 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2024		Realizar 01 pesquisa de clima organizacional até dezembro de 2022	SUGEP

Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos

Metas 2020-2024	Metas 2022	Indicadores	Responsável
Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022	Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022	(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento/atendimento/entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8)	PRESI
Indicador de Conformidade do Sest – ICSest (un) RVAICSest	Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest	Quantidade de pontos	ASGOV
Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest	Alcançar nota no IG-Sest que classifique a Valec no primeiro quartil de avaliação das estatais	$\frac{\sum(\text{Dimensão} \times \text{Peso Dimensão})}{\sum \text{Peso Dimensão}} \times 10$	ASGOV
Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente.	Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente.	Quantidade de ações cumpridas / Total de ações do Plano de Integridade	ASGOV
Iniciativas Estratégicas 2020-2024		Iniciativas 2022	Responsável
Implementar boas práticas integridade e combate a corrupção estabelecidas pelos dos órgãos de controle		<ul style="list-style-type: none"> Ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade; Ações de capacitação sugeridas pelos gestores para tratar os riscos de quebra de integridade; Ações de comunicação relacionadas à integridade; e Ações de monitoramento contínuo do Plano.	ASGOV
Implementar o Comitê da Infra S.A.		<ul style="list-style-type: none"> Instituir e regulamentar o Comitê, por meio de resolução do CONSAD; Gerir riscos da fusão da Valec com a EPL, para a criação da Infra S.A. 	PRESI