



# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS**

**1º trimestre de 2023**

**Mai de 2023**

**Aprovado conforme 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 06 de julho de 2023**

Infra S.A.  
Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do  
Relatório da RAE 1º trimestre. Brasília,  
2023. 87p.

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

Versão 0.7

Infra S.A.

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

[www.infrasa.gov.br](http://www.infrasa.gov.br)

### **Diretor-Presidente**

Jorge Luiz Macedo Bastos

### **Diretora de Administração e Finanças**

Elisabeth Braga

### **Diretor de Empreendimentos**

Alex Trevizan

### **Diretor de Planejamento**

Cristiano Della Giustina

### **Diretor de Mercado e Inovação**

Marcelo Vinaud

### **Chefe de Gabinete**

Silvia Milhomem

### **Superintendente de Governança e Estratégia**

Rodrigo Lemos Arteiro

### **Assessora de Governança**

Patrícia Tillmann

### **Gerente de Estratégia**

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

### **Equipe de apoio**

Ivania Dolores Cruz Bezerra

## Carta do Presidente

A INFRA S.A possui papel relevante na estruturação de projetos de planejamento e logística, empreendimentos ferroviários, pesquisas e estudos de concessão de ativos e inovações de mercado do Setor de Transportes.

Por meio do Plano de Negócios aprovado ao final do ano de 2022, as metas institucionais referentes ao período de janeiro a março foram mensuradas e detalhadas quanto à sua especificidade.

Como todo processo evolutivo de uma empresa recém-formada, a avaliação estratégica segue em fase de aprimoramento para o alcance dos melhores resultados, principalmente para a sociedade.

Considerados marcos relevantes, a empresa galgou êxito no âmbito de empreendimentos ferroviários com a evolução do percentual de execução da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II) e a conclusão de 100% das liberações de áreas necessárias à frente de obras da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO I). Ademais, os estudos demandados à empresa pelos Ministério dos Transportes e o de Portos e Aeroportos, foram entregues no prazo superando mais de 100% da carteira prevista.

A marca INFRA SA tem sido consolidada junto ao mercado por meio da divulgação dos serviços prestados em mídias sociais, participação em eventos de renome como a Feira Intermodal de São Paulo e pela conquista do prêmio P3C PPP's e Concessões da bolsa de valores brasileira- B3 na categoria melhor gestão pública pelo projeto que viabiliza a construção da FICO e modelagem de concessão da rodovia NovaDutra.

Em busca de uma agenda sustentável, a companhia tem investido em governança ambiental por meio da implementação de iniciativas de redução de emissão de gás carbono e facilitação junto a entidades responsáveis quanto à obtenção/renovação de licenças ambientais com o intuito de atestar a viabilidade ecossistêmica de empreendimentos.

Na perspectiva governança e gestão, destaque para otimização de custos, pois identificou oportunidade de redução de despesas, sem comprometer a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, em aproximadamente R\$ 5 milhões com relação a meta anual prevista. Outro ponto, foi a eficiência operacional da infraestrutura de TI e do processo de gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade da empresa que focados em conformidade, estimularam uma cultura de responsabilidade institucional preparada para enfrentar os desafios e fortalecer a capacidade de alcançar os objetivos estratégicos.

Jorge Bastos



# Sumário

<b>ÍNDICE DE FIGURAS.....</b>	<b>5</b>
<b>1 APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>2 METODOLOGIA.....</b>	<b>8</b>
<b>3 ELEMENTOS DE ANÁLISE.....</b>	<b>10</b>
<b>4 FAROL DE DESEMPENHO.....</b>	<b>12</b>
<b>5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2023.....</b>	<b>13</b>
5.1 Gráficos de desempenho.....	14
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	15
Objetivo 1.1 – Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....	16
Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.....	25
Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais.....	32
Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas.....	38
Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal.....	50
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos.....	56
Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações.....	62
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos.....	67
Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional.....	72

# Índice de Figuras

<b>Figura 1</b> – Mapa estratégico da Infra S.A. ....	8
<b>Figura 2</b> – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios .....	13
<b>Figura 3</b> – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico).....	15
<b>Figura 4</b> – Dashboard do Objetivo 1.1.....	16
<b>Figura 5</b> – Desempenho da Meta 1.1.1 .....	17
<b>Figura 6</b> – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação).....	18
<b>Figura 7</b> – Desempenho da Meta 1.1.2 .....	19
<b>Figura 8</b> – Desempenho da Meta 1.1.3 .....	20
<b>Figura 9</b> – Desempenho da Meta 1.1.4 .....	21
<b>Figura 10</b> – Desempenho da Meta 1.1.5 .....	22
<b>Figura 11</b> – Desempenho da Meta 1.1.6 .....	23
<b>Figura 12</b> – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico).....	24
<b>Figura 13</b> – Dashboard do Objetivo 1.2.....	25
<b>Figura 14</b> – Desempenho da Meta 1.2.1 .....	26
<b>Figura 15</b> – Desempenho da Meta 1.2.2 .....	27
<b>Figura 16</b> – Desempenho da Meta 1.2.3 .....	28
<b>Figura 17</b> – Desempenho da Meta 1.2.4 .....	29
<b>Figura 18</b> – Desempenho da Meta 1.2.5 .....	30
<b>Figura 19</b> – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico).....	31
<b>Figura 20</b> – Dashboard do Objetivo 1.3.....	32
<b>Figura 21</b> – Desempenho da Meta 1.3.1 .....	33
<b>Figura 22</b> – Desempenho da Meta 1.3.2 .....	34
<b>Figura 23</b> – Desempenho da Meta 1.3.3 .....	35
<b>Figura 24</b> – Desempenho da Meta 1.3.4 .....	36
<b>Figura 25</b> – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico).....	37
<b>Figura 26</b> – Desempenho do Objetivo 2.1.....	38
<b>Figura 27</b> – Desempenho do Objetivo 2.1 (continuação).....	39
<b>Figura 28</b> – Desempenho da Meta 2.1.1 .....	40
<b>Figura 29</b> – Desempenho da Meta 2.1.2 .....	41
<b>Figura 30</b> – Desempenho da Meta 2.1.3 .....	42
<b>Figura 31</b> – Desempenho da Meta 2.1.4 .....	43
<b>Figura 32</b> – Desempenho da Meta 2.1.5 .....	44
<b>Figura 33</b> – Desempenho da Meta 2.1.6 .....	45
<b>Figura 34</b> – Desempenho da Meta 2.1.7 .....	46
<b>Figura 35</b> – Desempenho da Meta 2.1.8 .....	47
<b>Figura 36</b> – Desempenho da Meta 2.1.9 .....	48
<b>Figura 37</b> – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico).....	49
<b>Figura 38</b> – Dashboard do Objetivo 2.2.....	50
<b>Figura 39</b> – Desempenho da Meta 2.2.1 .....	51
<b>Figura 40</b> – Desempenho da Meta 2.2.2 .....	52
<b>Figura 41</b> – Desempenho da Meta 2.2.3 .....	53
<b>Figura 42</b> – Desempenho da Meta 2.2.4 .....	54
<b>Figura 43</b> – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico).....	55
<b>Figura 44</b> – Dashboard do Objetivo 2.3.....	56
<b>Figura 45</b> – Desempenho da Meta 2.3.1 .....	57
<b>Figura 46</b> – Desempenho da Meta 2.3.2 .....	58
<b>Figura 47</b> – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação).....	59
<b>Figura 48</b> – Desempenho da Meta 2.3.3 .....	60
<b>Figura 49</b> – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico).....	61

<b>Figura 50</b> – Dashboard do Objetivo 3.1.....	62
<b>Figura 51</b> – Desempenho da Meta 3.1.1 .....	63
<b>Figura 52</b> – Desempenho da Meta 3.1.2 .....	64
<b>Figura 53</b> – Desempenho da Meta 3.1.3 .....	65
<b>Figura 54</b> – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico) .....	66
<b>Figura 55</b> – Dashboard do Objetivo 3.2.....	67
<b>Figura 56</b> – Desempenho da Meta 3.2.1 .....	68
<b>Figura 57</b> – Desempenho da Meta 3.2.2 .....	69
<b>Figura 58</b> – Desempenho da Meta 3.2.3 .....	70
<b>Figura 59</b> – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico) .....	71
<b>Figura 60</b> – Dashboard do Objetivo 3.3.....	72
<b>Figura 61</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação) .....	73
<b>Figura 62</b> – Desempenho da Meta 3.3.1 .....	74
<b>Figura 63</b> – Desempenho da Meta 3.3.2 .....	75
<b>Figura 64</b> – Desempenho da Meta 3.3.3 .....	76
<b>Figura 65</b> – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação).....	77
<b>Figura 66</b> – Desempenho da Meta 3.3.4 .....	78
<b>Figura 67</b> – Desempenho da Meta 3.3.5 .....	79
<b>Figura 68</b> – Desempenho da Meta 3.3.6 .....	80
<b>Figura 69</b> – Desempenho da Meta 3.3.7 .....	81
<b>Figura 70</b> – Desempenho da Meta 3.3.8 .....	82
<b>Figura 71</b> – Desempenho da Meta 3.3.9 .....	83
<b>Figura 72</b> – Desempenho da Meta 3.3.10 .....	84
<b>Figura 73</b> – Desempenho da Meta 3.3.11 .....	85
<b>Figura 74</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) .....	86
<b>Figura 75</b> – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)(continuação).....	87

# 1 APRESENTAÇÃO

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

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

Os documentos desta RAE se encontram no processo SEI Nº 50050.002439/2023-54.

## 2 METODOLOGIA

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

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

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



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra S.A.

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

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

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

## 3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

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

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

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

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

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

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

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

**Relevância** – É o peso atribuído a determinado indicador.

**Unidade** – É a periodicidade da coleta de dados.

## 4 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

## 5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2023

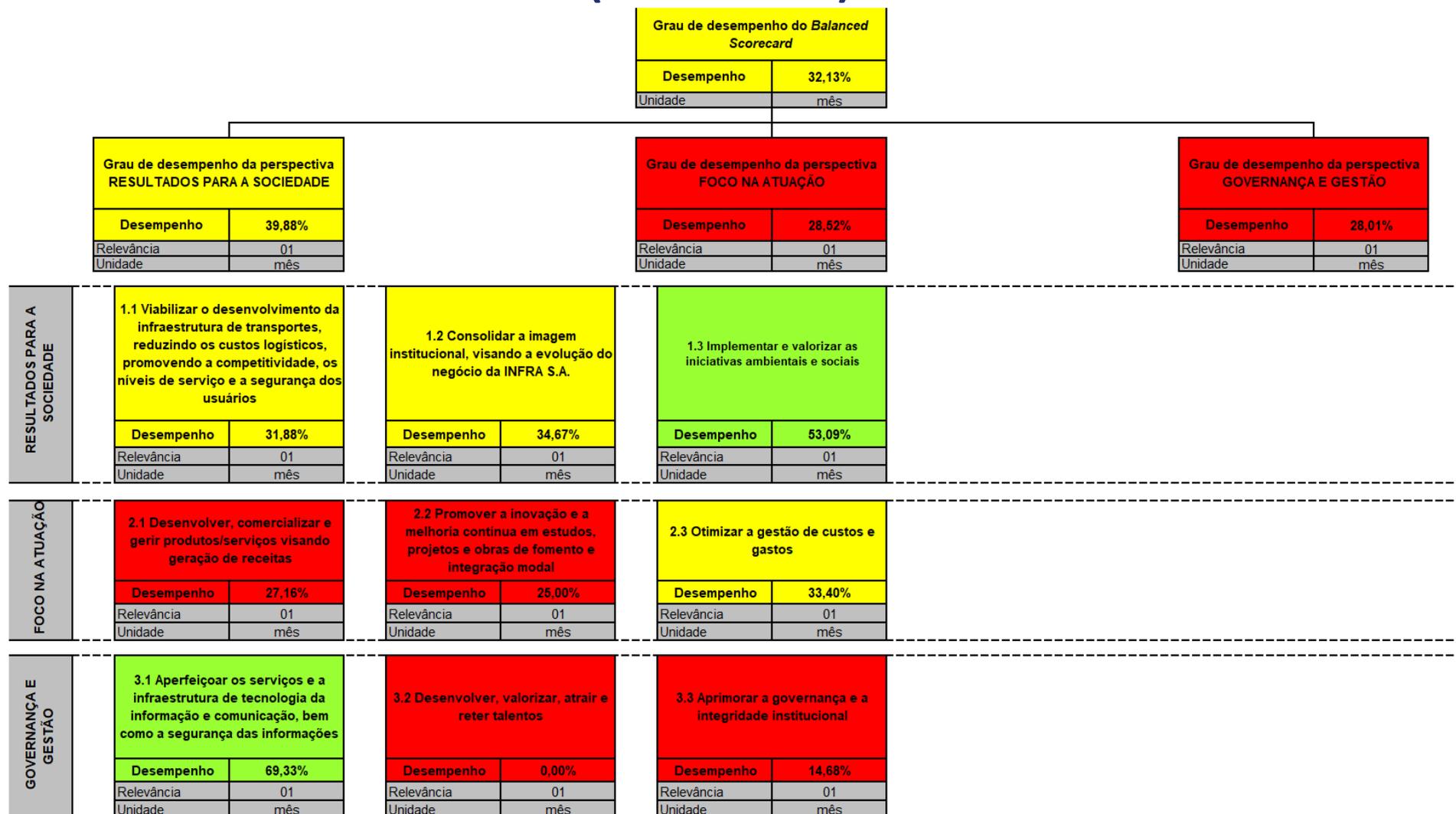


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

## 5.1 Gráficos de desempenho

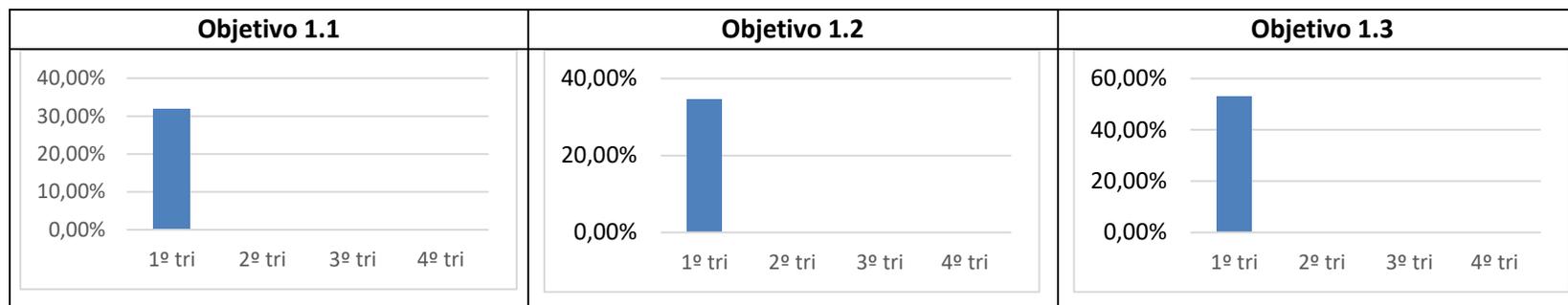


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

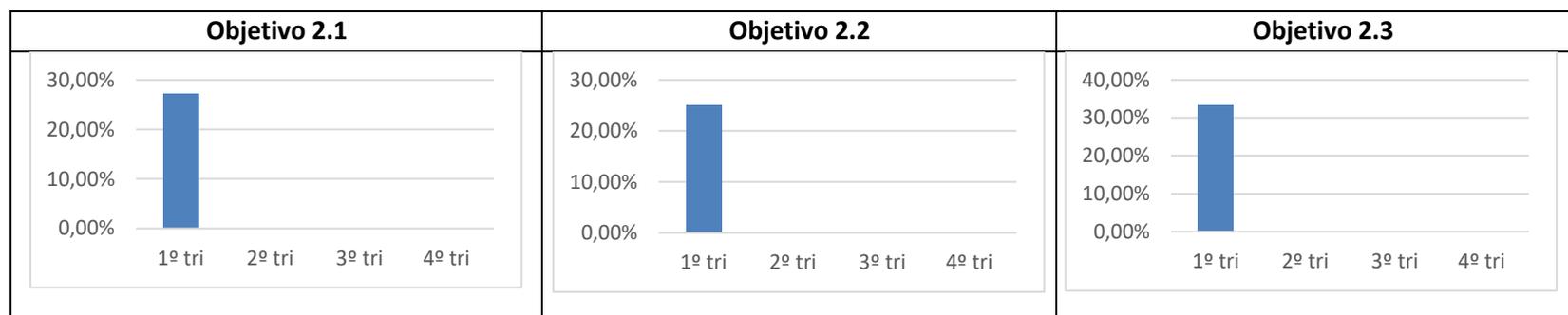


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

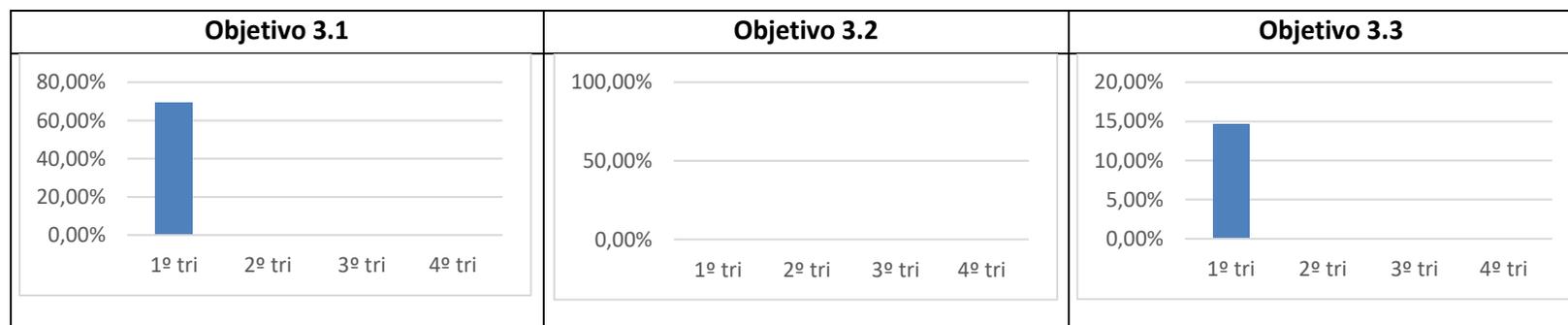


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2 e 3.3

## 5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>Grau de desempenho do Balanced Scorecard</b>	<b>32,13%</b>			
<b>Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE</b>	<b>39,88%</b>			
1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%			
1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%			
1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	53,09%			
<b>Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO</b>	<b>0,29%</b>			
2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%			
2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	25,00%			
2.3 Otimizar a gestão de custos e de gastos	33,40%			
<b>Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO</b>	<b>28,01%</b>			
3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	69,33%			
3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	0,00%			
3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional	14,68%			

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

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



Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

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

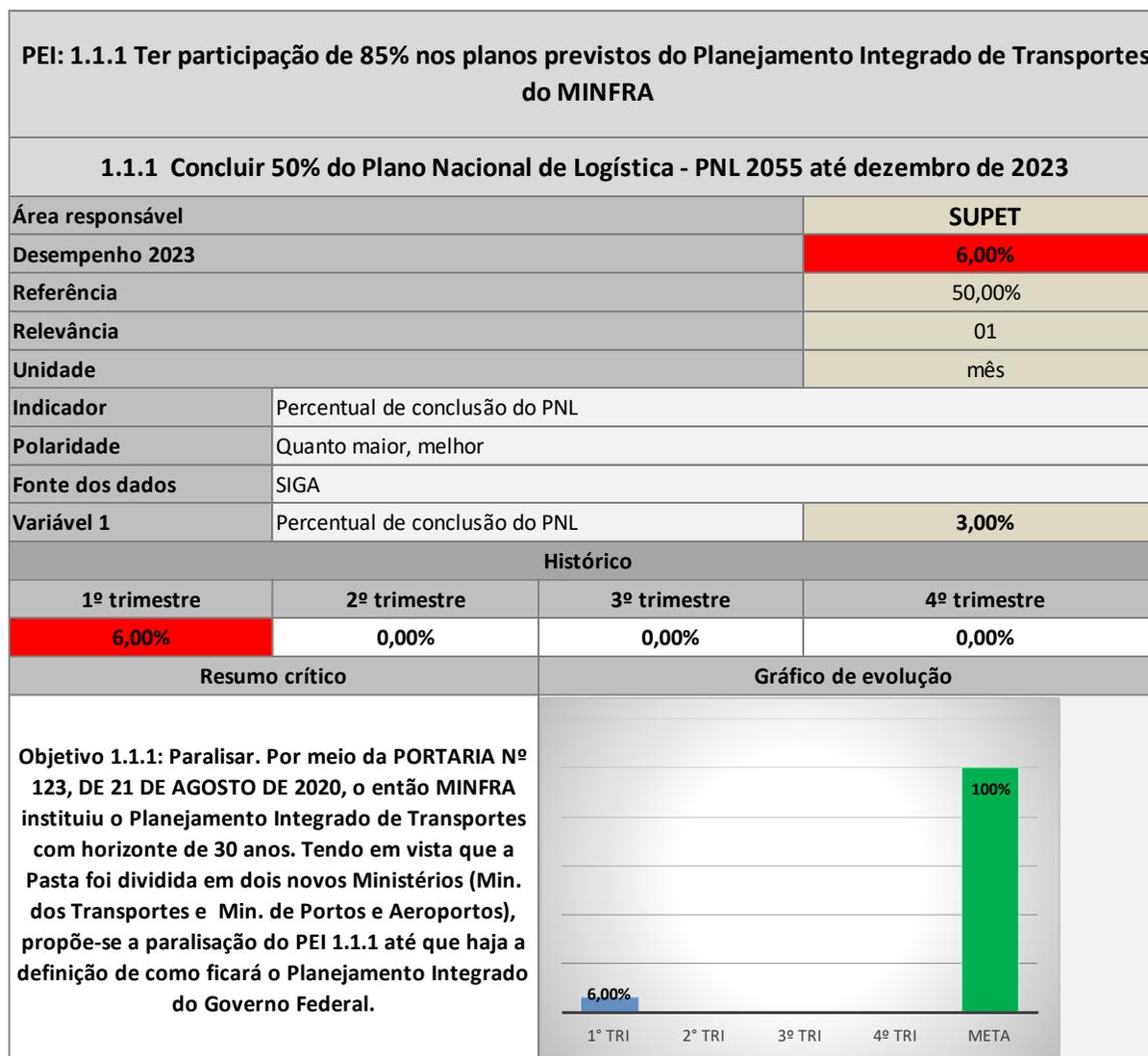


Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

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

**Figura 6** – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

PEI: 1.1.2 Concluir 100% da FIOI II															
1.1.2 Concluir 68% da FIOI II															
Área responsável	SUDEM														
Desempenho 2023	85,29%														
Referência	68,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de execução da FIOI II														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de execução da FIOI II	58,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
85,29%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considerando as novas diretrizes de retomada dos investimentos nas Ferrovias executadas pela INFRA S.A, a SUDEM está providenciando a contratação das obras do Lote 7F, com o edital de licitação publicado em 11/04/2023. De igual forma, pretende-se retomar a execução do Lote 5F (contrato vigente em encerramento) e o trecho de 11 km do Lote 6F que se encontra sem cobertura contratual até o mês de setembro de 2023.</p> <p>Sobre o desenvolvimento das obras contratadas da FIOI 2, houve nos meses iniciais de 2023 (até abril) um incremento de 1% no avanço financeiro do empreendimento, alcançando um percentual de 58,03%, equivalente ao investimento de aproximadamente R\$ 25.000.000.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>85,29%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	85,29%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	85,29%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOI II)															
PN 2023: 1.1.2 Realizar ações para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOI II)		72,78%													
a) Fiscalizar mensalmente as obras da Fioi II		100,00%													
b) Concluir um acumulado de 45% do lote 6 da FIOI II até dezembro de 2023.		33,33%													
c) Concluir um acumulado de 70% da FIOI II até dezembro de 2023.		85,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.2

PEI: 1.1.3 Concluir 100% (382,97 km) das liberações de áreas necessárias à frente de obras da FICO I			
1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento			
Área responsável		SUGAT	
Desempenho 2023		100,00%	
Referência		80,00	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Indicador	Percentual de áreas liberadas		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Variável 1	Percentual de áreas liberadas	100,00%	
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
<p>A INFRA S.A conseguiu atingir o marco de 80 km de frente de obras liberados pela desapropriação, desta forma, em 14/04/2023, por meio da Decisão SUFER nº 52 (Anexo VI), o Superintendente de Transporte Ferroviário da ANTT estabeleceu o início da contagem do prazo de 5 anos para o cumprimento das Obrigações de Investimento.</p>			
Iniciativas		Percentual de execução	
PEI: 1.1.3 Estruturar a desapropriação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO I)			
PN 2023: 1.1.3 Promover as ações necessárias ao cumprimento da fase executória da desapropriação da FICO I:		100,00%	
a) conferência dos processos cadastrados;		100,00%	
b) avaliação das propriedades e bens impactados;		100,00%	
c) negociação com desapropriados;		100,00%	
d) escrituração e registro;		100,00%	
e) propositura e acompanhamento de ações judiciais;		100,00%	
f) subsídio técnico em perícias;		100,00%	
g) cumprimento de ordem de imissão na posse;		100,00%	
h) outros atos que se mostrem necessários, com ênfase na obtenção de liberação de áreas necessárias às frentes de obras.		100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.3

PEI: 1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura															
1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura															
Área responsável	SUFIP														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual das ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual das ações executadas	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
15,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Ao longo do 1º trimestre de 2023 foram feitas diversas tratativas junto às subconcessionárias e à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT com vistas ao equacionamento das mais diversas pendências contratuais, dentre elas cabe destacar: TA da FNS e FIOI, TC Ibama, transferência da LO da FNS, cessão da oficina de Imperatriz/MA, receitas alternativas, dentre outros assuntos.</p> <p>Nesse sentido, no referido período, foram contemplados aproximadamente 15% do total de pendências contratuais previstas, desempenho este que deverá observar resultado crescente ao longo dos demais períodos em vista dos atos preparatórios realizados no início do período de aferição desta meta.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	15,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	15,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.10 Fiscalizar as concessões e subconcessões (Ferrovia Norte-Sul Tramo Central – Rumo Logística, Tramo Norte – Ferrovia Norte Sul S.A.) (FIOI I – Bahia Ferrovias S.A.)															
PN 2023: 1.1.10 Fiscalizar as concessões e subconcessões (Ferrovia Norte-Sul Tramo Central – Rumo Logística, Tramo Norte – Ferrovia Norte Sul S.A.) (FIOI I – Bahia Ferrovias S.A.)		0,00%													
PEI: 1.1.11 Fiscalizar as concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura															
PN 2023: 1.1.11 Fiscalizar as concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.4

<b>PEI: 1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>											
<b>1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>											
<b>Área responsável</b>		<b>SUDEM</b>									
<b>Desempenho 2023</b>		<b>0,00%</b>									
<b>Referência</b>		100,00%									
<b>Relevância</b>		01									
<b>Unidade</b>		mês									
<b>Indicador</b>	Percentual das ações executadas										
<b>Polaridade</b>	Quanto maior, melhor										
<b>Variável 1</b>	Percentual das ações executadas	<b>0,00%</b>									
<b>Histórico</b>											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%								
<b>Resumo crítico</b>		<b>Gráfico de evolução</b>									
<p><b>PARALISAR META com o intuito de contemplar elementos factíveis e alinhados ao interesse estratégico da INFRA S.A.</b></p>											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%
1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%							
<b>Iniciativas</b>		<b>Percentual de execução</b>									
<b>PEI: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>											
<b>PN 2023: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>		<b>0,00%</b>									
a) Realizar 12 Inspeções Mensais Programadas		0,00%									
b) Elaborar Relatório Semestral de Acompanhamento da Integralização de Ativos		0,00%									
c) Fiscalizar o avanço dos Lotes 01, 03, 04 e 07 da FICO		0,00%									

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.5

PEI: 1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA															
1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA															
Área responsável		SUFIP													
Desempenho 2023		0,00%													
Referência		100%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual das ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual das ações executadas	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>De início, registra-se que, mesmo não havendo aportes da Infra S/A no negócio Transnordestina Logística S/A, no 1º Trimestre de 2023, o investimento financeiro nas obras daquele empreendimento foi de R\$ 50 milhões, aproximadamente.</p> <p>Não obstante, seguindo a diretriz ministerial, foram realizados atos preparatórios para se equalizar a saída da Infra S/A do negócio TLSA, dentre outros se destaca as reuniões para prosseguimento do desinvestimento; e do alinhamento quanto ao possível encontro de contas entre as malhas I e II do nordeste.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.6 Executar as ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA		0,00%													
PN 2023: 1.1.6 Executar as ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA		0,00%													
a) Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da INFRA S.A.		0,00%													
b) Apresentar uma solução técnica, jurídica e administrativa para a execução da diretriz ministerial		0,00%													
c) Apresentar proposta de plano de negócio e plano de investimentos para nova configuração societária		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.6

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários</b>	<b>31,88%</b>			
<b>1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023</b>	<b>6,00%</b>			
Percentual de conclusão do PNL	3,00%			
<b>1.1.2 Concluir 68% da FIOL II</b>	<b>85,29%</b>			
Percentual de execução da FIOL II	58,00%			
<b>1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento</b>	<b>100,00%</b>			
Percentual de áreas liberadas	100,00%			
<b>1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual das ações executadas	0,00%			
<b>1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual das ações executadas	0,00%			
<b>1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLISA</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual das ações executadas	0,00%			

Figura 12 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

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

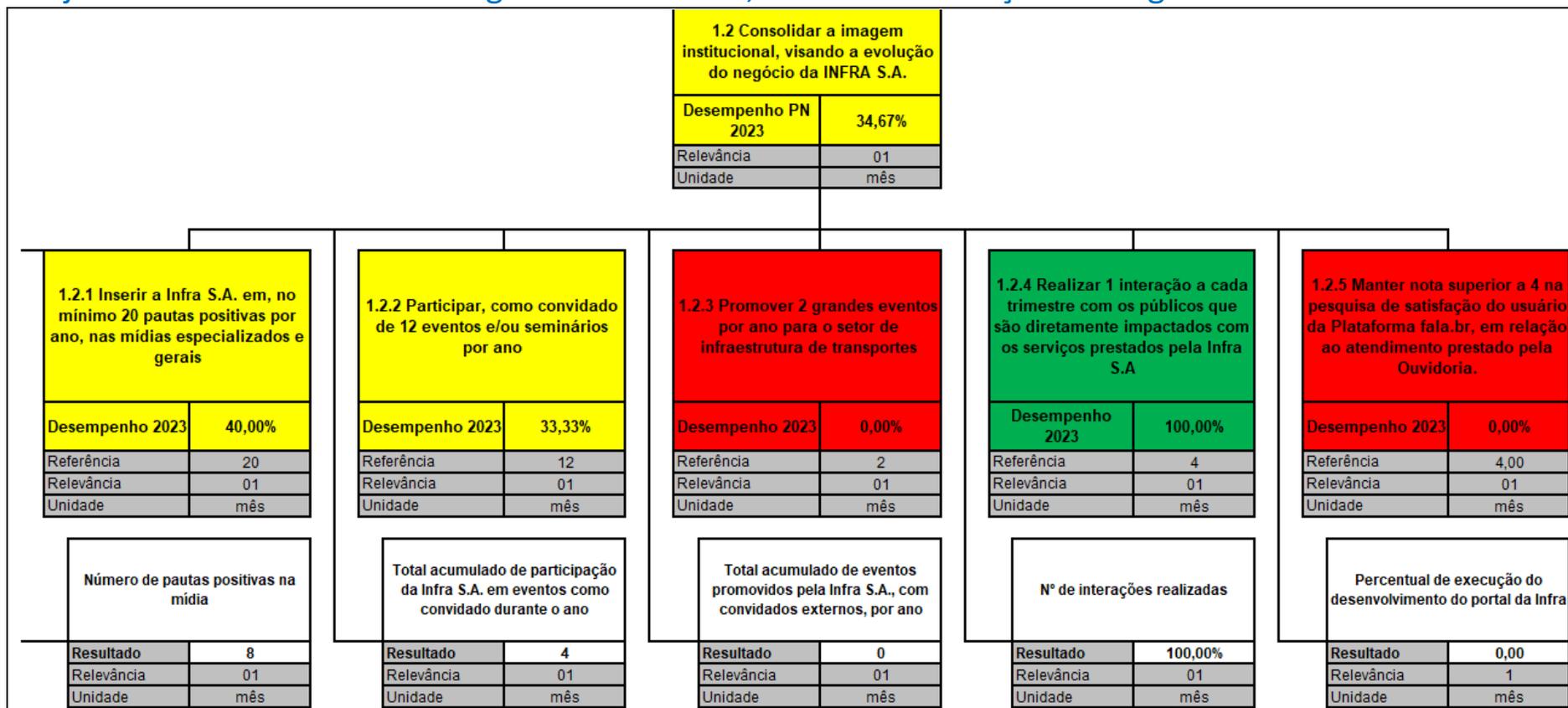


Figura 13 – Dashboard do Objetivo 1.2

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

PEI: 1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 100 pautas positivas nas mídias especializados e gerais															
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais															
Área responsável		ASCOM													
Desempenho 2023		40,00%													
Referência		20													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Número de pautas positivas na mídia														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Número de pautas positivas na mídia	8													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
40,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A Infra S.A. saiu em oito pautas de destaque na imprensa de janeiro a março. Os principais veículos foram Agência Infra, Valor Econômico e G1.</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>40,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	40,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	40,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente		27,60%													
PN 2023: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente		27,60%													
PEI: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente		14,30%													
PN 2023: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente		14,30%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.1

PEI: 1.1.2 Participar, como convidado de 60 eventos e/ou seminários			
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano			
Área responsável	ASCOM		
Desempenho 2023	33,33%		
Referência	12		
Relevância	01		
Unidade	mês		
Indicador	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano	4,00	
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
<p>A INFRA participou de 05 eventos, sendo eles: Infra Week, realizada pela Câmara de Comercio Brasil-Canadá; da premiação realizada na B3, em que os projetos da FICO e da Nova Dutra; da Abertura da Intermodal; da Abertura da NT Expo.</p> <p>28/ 03- Café da manhã na Embaixada dos EUA em Brasília e Autodesk Brasil</p>			
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês			
PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês			25,00%
PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros			
PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.2

PEI: 1.2.3 Promover 10 grandes eventos para o setor de infraestrutura de transportes															
1.2.3 Promover 2 grandes eventos por ano para o setor de infraestrutura de transportes															
Área responsável		ASCOM													
Desempenho 2023		0,00%													
Referência		2,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Total acumulado de eventos promovidos pela Infra S.A., com convidados externos, por ano														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Este ano a INFRA S.A. ainda não realizou evento de infraestrutura. Solicita-se a paralisação da meta.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês															
PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 16 – Desempenho da Meta 1.2.3

PEI: 1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A.				
1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A				
Área responsável	OUVIR			
Desempenho 2023	100,00%			
Referência	4,00			
Relevância	01			
Unidade	mês			
Indicador	Nº de interações realizadas			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Variável 1	Nº de interações realizadas	100,00%		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
realizada 1 interação no trimestre, razão pela qual atingimos 100% no 1º trim. (Mara Rosa)				
Iniciativas		Percentual de execução		
PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros		100,00%		
PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros		100,00%		
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 17 – Desempenho da Meta 1.2.4

PEI: 1.2.5 Manter anualmente nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.											
1.2.5 Manter nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.											
Área responsável	OUVIR										
Desempenho 2023	0,00%										
Referência	4,00										
Relevância	01										
Unidade	mês										
Indicador	Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra										
Polaridade	Quanto maior, melhor										
Variável 1	Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra	0,00%									
Histórico											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Resumo crítico		Gráfico de evolução									
<p>Não houve avaliação pelos usuários na plataforma no 1º trim. Meta sem medição.</p>											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%
1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%							
Iniciativas		Percentual de execução									
PEI: 1.2.5 Realizar 4 campanhas anualmente para mobilização ativa junto aos usuários (Elemento do MMOp 3.1.2)		0,00%									
PN 2023: 1.2.5 Realizar 4 campanhas anualmente para mobilização ativa junto aos usuários (Elemento do MMOp 3.1.2)		0,00%									
PEI 1.2.6 Prestar atendimento às manifestações e pedidos de acesso à informação encaminhados à Ouvidoria em 2 dias abaixo do prazo legal		0,00%									
PN 2023: 1.2.6 Prestar atendimento às manifestações e pedidos de acesso à informação encaminhados à Ouvidoria em 2 dias abaixo do prazo legal.		0,00%									
Plano de ação para cumprimento da meta											

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.2.5

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

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

Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

## Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

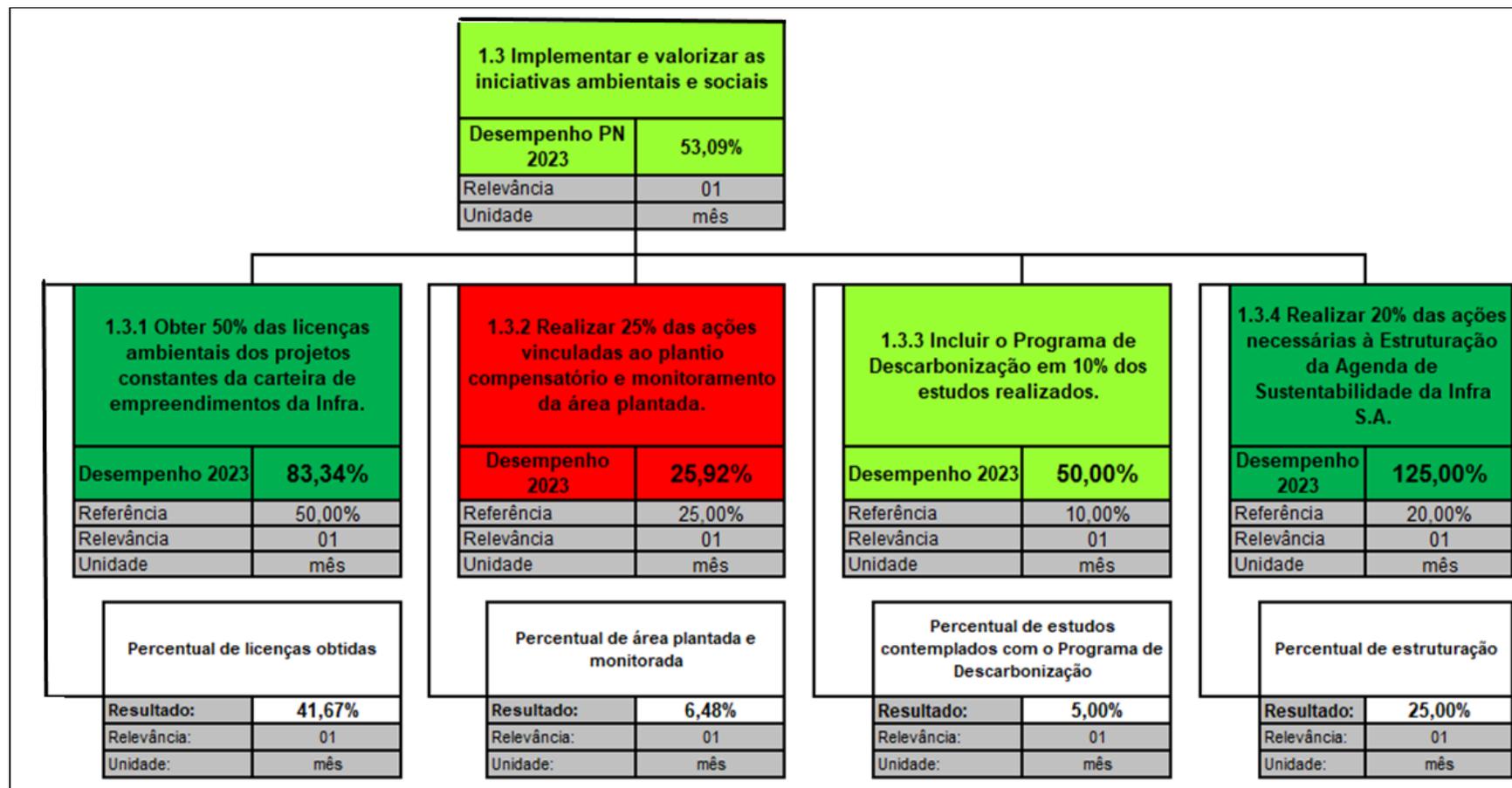


Figura 20 – Dashboard do Objetivo 1.3

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

PEI: 1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais dos projetos da carteira atual da Infra S.A.																
<b>Obter 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da</b>																
Área responsável		SUGAT														
Desempenho 2023		83,34%														
Referência		50,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de licenças obtidas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de licenças obtidas	41,67%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
83,34%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Dos empreendimentos rodoviários já foram obtidas as licenças da BR 116 – MG; BR 262 – MG; BR-282/SC e BR 040 – DF/GO/MG, restando efetivar a transferência. Dos empreendimentos ferroviários já foram obtidas as licenças da FNS e FIOL I, na qual as licenças já foram transferidas e os trechos foram subconcedidos; da FICO I, na qual foi transferida para concessionária para construção no âmbito do investimento cruzado; e FIOL II, que está em fase de instalação e obras pela Infra.</p> <p>O empreendimento da ferrogrão está suspenso por força de decisão judicial. Para os demais estão sendo realizados estudos para obtenção das licenças.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>83,34%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual	1º TRI	83,34%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual															
1º TRI	83,34%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental		0,00%														
PN 2023: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental		0,00%														
a) Desenvolver, por meios próprios, ou por meio dos contratos de consultoria ambiental, os estudos e produtos necessários para a obtenção de 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da INFRA.		0,00%														
b) Promover ações para celebração da Matriz de Risco socioambiental do investimento cruzado na FIOL III, pela renovação antecipada da FCA		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 21 – Desempenho da Meta 1.3.1

PEI: 1.3.2 Implantar e monitorar 100% dos plantios compensatórios dos projetos da carteira atual da Infra S.A.															
1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.															
Área responsável		SUGAT													
Desempenho 2023		25,92%													
Referência		25,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de área plantada e monitorada														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de área plantada e monitorada	6,48%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
25,92%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Sugere-se excluir a Meta 1.3.2 do Plano de Negócios, pois se trata de uma atividade operacional		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,92%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	25,92%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução												
1º TRI	25,92%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.3.2 Desenvolver, por meios próprios, ou por meio dos contratos de consultoria ambiental, os estudos e produtos necessários para a obtenção de 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da INFRA.															
PN 2023: 1.3.2 Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 22 – Desempenho da Meta 1.3.2

<b>PEI: 1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 50% dos estudos realizados de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.</b>															
<b>1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.</b>															
<b>Área responsável</b>		<b>SUGAT</b>													
<b>Desempenho 2023</b>		<b>50,00%</b>													
<b>Referência</b>		10,00%													
<b>Relevância</b>		01													
<b>Unidade</b>		mês													
<b>Indicador</b>	Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização														
<b>Polaridade</b>	Quanto maior, melhor														
<b>Variável 1</b>	Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização	<b>5,00%</b>													
<b>Histórico</b>															
<b>1º trimestre</b>	<b>2º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>												
<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>												
<b>Resumo crítico</b>		<b>Gráfico de evolução</b>													
<p>Sugere-se excluir a Meta 1.3.3 do Plano de Negócios, pois se trata de uma atividade operacional.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	50,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Desempenho												
1º TRI	50,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
<b>Iniciativas</b>		<b>Percentual de execução</b>													
<b>PEI: 1.3.3 Estabelecer as ações dos Programas de Descarbonização para o modo de transporte portuários</b>															
<b>PN 2023: 1.3.3 Incorporar nos estudos de estruturas a previsão de ações voltadas a descarbonização dos modos de transporte.</b>		<b>0,00%</b>													
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>															

Figura 23 – Desempenho da Meta 1.3.3

PEI: 1.3.4 Estruturar 100% da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.																
1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.																
Área responsável			SUGAT													
Desempenho 2023			125,00%													
Referência			20,00%													
Relevância			01													
Unidade			0,00%													
Indicador	Percentual de estruturação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de estruturação		25,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
125,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Sugere-se excluir a Meta 1.3.4 e promover a alteração para unificar as metas 1.3.2; 1.3.3 e 1.3.4 em uma ação mais abrangente e estratégica: "Meta 1.3.2 - Realizar ações de sustentabilidade socioambiental"</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho	1º TRI	50,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Desempenho													
1º TRI	50,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI: 1.3.4 Diagnosticar e avaliar a aderência dos projetos aos requisitos de sustentabilidade previstos nos diversos modelos de avaliação do mercado financeiro.			25,00%													
PN 2023: 1.3.4 Executar os estudos necessários à verificação de atendimento aos requisitos de sustentabilidade aplicáveis aos projetos.			25,00%													
PEI: 1.3.5 Implementar agenda positiva em conformidade com práticas de sustentabilidade (Obtenção de ISO, geração de relatórios de sustentabilidade, Plano de Logística Sustentável etc.).			0,00%													
PN 2023: 1.3.5 Desenvolver estudos voltados à certificação, ou pré-certificação de empreendimentos, publicações de propostas práticas de estudos e ações de sustentabilidade, em fóruns, congressos e similares.			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 24 – Desempenho da Meta 1.3.4

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais</b>	<b>53,09%</b>			
<b>1.3.1 Obter 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da Infra.</b>	<b>83,34%</b>			
Percentual de licenças obtidas	41,67%			
<b>1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.</b>	<b>25,92%</b>			
Percentual de área plantada e monitorada	6,48%			
<b>1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.</b>	<b>50,00%</b>			
Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização	5,00%			
<b>1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.</b>	<b>125,00%</b>			
Percentual de estruturação	25,00%			

Figura 25 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico)

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

		2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	
		Desempenho PN 2023	27,16%
		Relevância	01
		Unidade	mês
<hr/>			
<b>2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA</b>		<b>2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos</b>	
Desempenho 2023	101,54%	Desempenho 2023	142,86%
Referência	65,00%	Referência	70%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos	
Resultado	66%	Resultado	100%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
		<b>2.1.3 Prospectar e assinar um contrato referente a produto logístico</b>	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	0,00%
Referência	1,00	Referência	1,00
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
Número de contratos assinados de produtos de plano logístico		Número de contratos assinados de serviços técnicos	
Resultado	0,0	Resultado	0
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
		<b>2.1.4 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos</b>	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	0,00%
Referência	1,00	Referência	1,00
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
		<b>2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas</b>	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	0,00%
Referência	100%	Referência	100%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.		Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	
Resultado	0%	Resultado	0%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 26 – Desempenho do Objetivo 2.1

<b>2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio</b>		<b>2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS</b>		<b>2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)</b>		<b>2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio</b>	
<b>Desempenho 2023</b>	<b>0,00%</b>	<b>Desempenho 2023</b>	<b>0,00%</b>	<b>Desempenho 2023</b>	<b>0,00%</b>	<b>Desempenho 2023</b>	<b>0,00%</b>
Referência	100%	Referência	5,0	Referência	75%	Referência	3,0
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês
<b>Portfólio estruturado e publicado</b>		<b>Nº de cartas de "Manifestação de Interesse prévio" assinados</b>		<b>Percentual de satisfação na pesquisa</b>		<b>Nº de produtos estruturados no portfólio</b>	
<b>Resultado</b>	<b>0%</b>	<b>Resultado</b>	<b>0,0</b>	<b>Resultado</b>	<b>0%</b>	<b>Resultado</b>	<b>0,0</b>
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 27 – Desempenho do Objetivo 2.1 (continuação)

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

PEI: 2.1.1 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA																
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA																
Área responsável		SUPRO/SUPAQ														
Desempenho 2023		101,54%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
101,54%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Como o MINFRA foi dividido, faz mais sentido separar os objetivos, metas e indicadores para os Ministérios. Então, sugere-se dividir objetivo 2.1.1 em 2, sendo 1 para o Ministério dos Transportes (MT) e outro para o Ministério de Portos e Aeroportos (MPA). Desta forma teríamos os seguintes objetivos: "Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT" e "Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Portos, Hidrovias e Arrendamentos Portuários do MPA".</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Participação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>142,86%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Participação	1º TRI	142,86%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Participação															
1º TRI	142,86%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários, aquaviários e ferroviários		0,00%														
PN 2023: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários, aquaviários e ferroviários		0,00%														
PEI: 2.1.2 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos aeroportuários		0,00%														
PN 2023: 2.1.2 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos aeroportuários		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 28 – Desempenho da Meta 2.1.1

<b>PEI: 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos</b>			
<b>2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA</b>			
<b>Área responsável</b>		<b>SUPEA</b>	
<b>Desempenho 2023</b>		<b>142,86%</b>	
<b>Referência</b>		70,00%	
<b>Relevância</b>		01	
<b>Unidade</b>		mês	
<b>Indicador</b>	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos		
<b>Polaridade</b>	Quanto maior, melhor		
<b>Variável 1</b>	Percentual de participação em projetos de PPPs do	<b>100,00%</b>	
<b>Histórico</b>			
<b>1º trimestre</b>	<b>2º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>
<b>142,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resumo crítico</b>		<b>Gráfico de evolução</b>	
<p><b>No primeiro trimestre atingimos 100% dos estudos em andamento sobre PPP de aeroportos no Brasil no âmbito do Governo Federal</b></p>			
<b>Iniciativas</b>		<b>Percentual de execução</b>	
<b>PEI: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)</b>			
<b>PN 2023: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>			

Figura 29 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a produtos logísticos																
2.1.3 Prospectar e assinar um contrato referente a produto logístico																
Área responsável		SUREL														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de contratos assinados de produtos de plano logístico															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Número de contratos assinados de produtos de plano logístico	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Meta em processo de revisão para melhor adequação aos objetivos da empresa		<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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia																
PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 30 – Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.4 Prospear e assinar vinte e cinco contratos referentes a serviços técnicos															
2.1.4 Prospear e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos															
Área responsável	SUREL														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Número de contratos assinados de serviços técnicos														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Número de contratos assinados de serviços técnicos	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Meta em processo de revisão para melhor adequação aos objetivos da empresa</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia															
PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.4

PEI: 2.1.5 Realizar 70% da carteira de projetos conforme previsto no cronograma do Plano Anual de Concessões de Uso															
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas															
Área responsável	SUFER														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>OBS: Judicialização por parte da Rumo na licitação da concessão de uso do Terminal de Santa Helena de Goiás impactou no desempenho apresentado. Risco de judicialização nos processos de delegação e/ou renovação dos demais Terminais.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.25 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.															
PN 2023: 2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de terminais ou áreas.		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.5

PEI: 2.1.6 Definir o portfólio de serviços																
2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio																
Área responsável	SUREL															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Portfólio estruturado e publicado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Portfólio estruturado e publicado	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi concluído benchmark com 49 exemplares de impressos coletados na Intermodal South America 2023. Foi elaborada minuta de texto de apresentação da Empresa, bem como a apresentação de uma proposta de conceito de diagramação. Documentação disponível no processo: 50050.002269/2023-16.</p> <p>SUREL: Paralisar. Justificativa: O portfólio não é uma meta em si, mas uma ação para atingir as metas de prospecção e assinatura.</p>		<p>O gráfico de barras mostra o desempenho em porcentagem ao longo dos trimestres e em relação à meta. O eixo horizontal representa o 1º TRI, 2º TRI, 3º TRI, 4º TRI e a META. O eixo vertical representa a porcentagem, com uma marcação em 0,00% e 100%. Uma barra verde no final do gráfico indica o valor da meta em 100%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.7 Selecionar produtos que estejam estruturados para apresentação ao mercado																
PN 2023: 2.1.7 Selecionar produtos que estejam estruturados para apresentação ao mercado		25,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.6

PEI: 2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS															
2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS															
Área responsável	SUREL														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	5,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Nº de cartas de “Manifestação de Interesse prévio” assinados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Nº de cartas de “Manifestação de Interesse prévio” assinados	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Solicitação de paralisação conforme Despacho 69 (SEI 7031335) Paralisar. Justificativa: Esta meta já está abrangida na meta 2.1.3, que prevê todas as prospecções.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia															
PN 2023: PEI: 2.1.4 Realizar ações de prospecção de clientes com ênfase no Programa Cidade Ferrovia		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.7

PEI: 2.1.8 Atingir a meta de 90% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)			
2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)			
Área responsável	SUREL		
Desempenho 2023	0,00%		
Referência	75,00%		
Relevância	01		
Unidade	mês		
Indicador	Percentual de satisfação na pesquisa		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Variável 1	Percentual de satisfação na pesquisa	0,00%	
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
<p>Solicitação de paralisação conforme Despacho 69 (SEI 7031335)</p> <p>Paralisar. Justificativa: A avaliação se refere aos produtos contratados, os quais são desenvolvidos pelas áreas técnicas. Logo, a meta deve ser vinculada às respectivas áreas técnicas.</p>			
Iniciativas		Percentual de execução	
PEI: 2..1.6 Realizar a aplicação da pesquisa no maior número de clientes e pessoas envolvidas no processo para retroalimentar a construção			
PN 2023: 2.1.6 Realizar a aplicação da pesquisa no maior número de clientes e pessoas envolvidas no processo para retroalimentar a construção		0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 35 – Desempenho da Meta 2.1.8

PEI: 2.1.9 Estruturar os treze produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio																
2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio																
Área responsável		SUINM														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		3,00														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nº de produtos estruturados no portfólio															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nº de produtos estruturados no portfólio	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi elaborada descrição e a fundamentação do produto "Panorama Logístico", bem como sua fundamentação de mercado e a fundamentação de capacidade técnica e operacional. Dados disponíveis no processo: 50050.002240/2023-26.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.7 Selecionar produtos que estejam estruturados para apresentação ao mercado																
PN 2023: 2.1.7 Selecionar produtos que estejam estruturados para apresentação ao mercado		25,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.1.9

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas</b>		27,16%			
<b>2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA</b>		101,54%			
	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	1			
<b>2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos</b>		142,86%			
	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos	1			
<b>2.1.3 Prospectar e assinar um contrato referente a produto logístico</b>		0,00%			
	Número de contratos assinados de produtos de plano logístico	0			
<b>2.1.4 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos</b>		0,00%			
	Número de contratos assinados de serviços técnicos	0			
<b>2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas</b>		0,00%			
	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0			
<b>2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio</b>		0,00%			
	Portfólio estruturado e publicado	0			
<b>2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS</b>		0,00%			
	Nº de cartas de "Manifestação de Interesse prévio" assinados	0			
<b>2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)</b>		0,00%			
	Percentual de satisfação na pesquisa	0			
<b>2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio</b>		0,00%			
	Nº de produtos estruturados no portfólio	0			

Figura 37 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

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

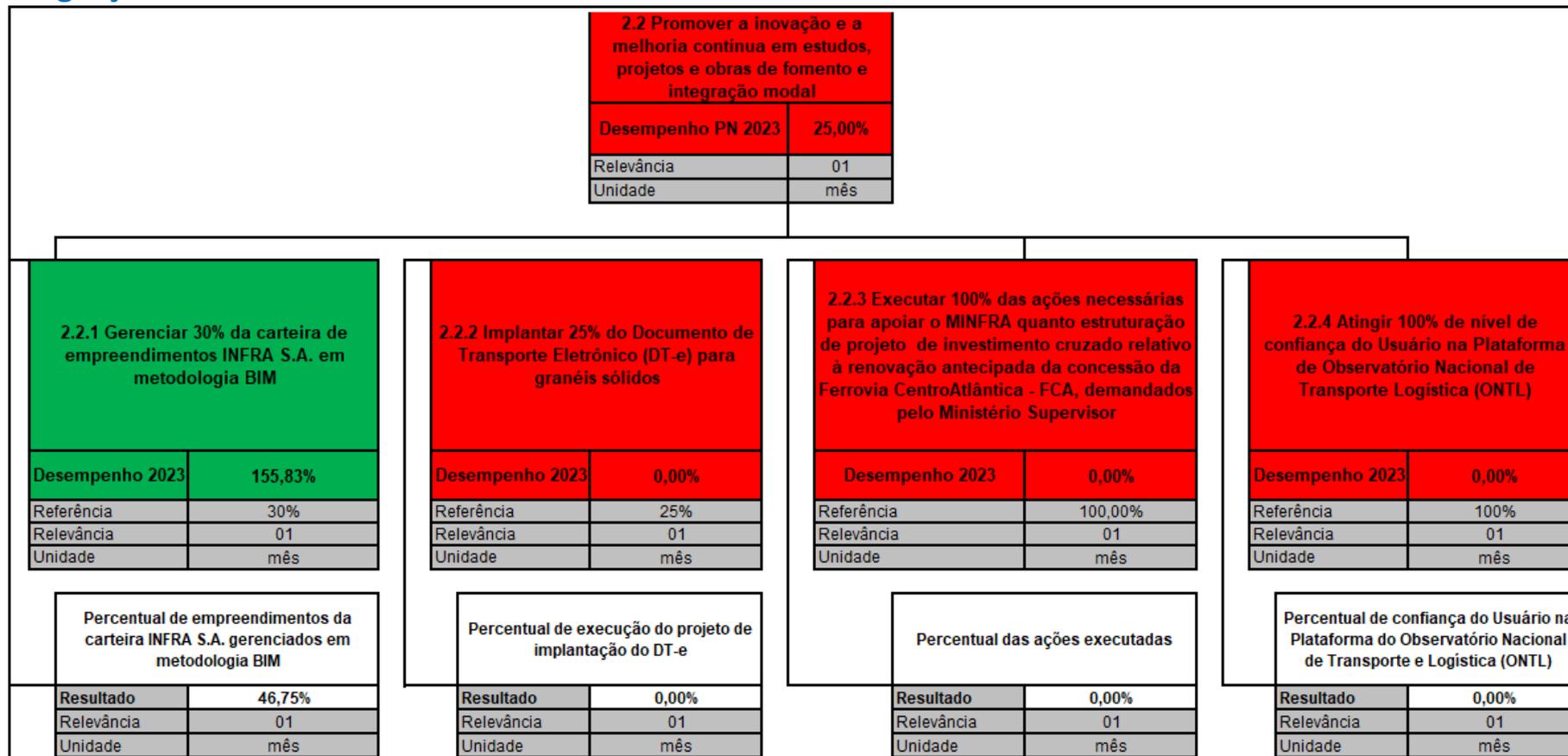


Figura 38 – Dashboard do Objetivo 2.2

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

PEI: 2.2.1 Gerenciar 100% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM																
2.2.1 Gerenciar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM																
Área responsável	SUGAT															
Desempenho 2023	155,83%															
Referência	30,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	46,75%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
155,83%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>SULIC informou que a revisão do RILC irá acontecer ao longo do ano de 2023 sendo essas alterações predecessoras do item 1) para as letras f) e g). ASCOM informou que aguarda lançamento do novo site da INFRA SA para adotar padrão visual ao GEOBIM e realizar publicação do ambiente em local exclusivo no site para gerar publicidade e facilidade de acesso, item 2) letra b). As ações preparatórias para consecução específica do BIM Mandate estão em execução, o que justifica as porcentagens atribuídas. Estudo em andamento para contratação de nova Consultoria/TED BIM e Serviços Especializados em ESRI para atender às Metas 2023. Revisão das Metas 2023 propostas para inclusão da promoção da integração entre Diretorias da INFRA SA permitindo a colaboração para atingimento das Metas 2023 no âmbito do BIM. Quanto ao GEOBIM, este já está em operação, melhoria contínua e aguarda ações da ASCOM para implantação de novo ID visual e melhorias de acesso no novo site da INFRA SA.</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>155,83%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Porcentagem	1º TRI	155,83%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Porcentagem															
1º TRI	155,83%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.2.1 Realizar as ações necessárias para obter 100% dos empreendimentos gerenciados em BIM																
PN 2023: Elaborar o BIM MANDATE da Infra S.A. (40%)		0,00%														
a) Pesquisar benchmark no setor; (1%)		0,00%														
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (26%)		0,00%														
c) Coletar sugestões de áreas parceiras; (1%)		0,00%														
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM; (5%)		0,00%														
Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC; (5%)		0,00%														
f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC; (1%)		0,00%														
g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE. (1%)		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.1

PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)																
<b>2.2.2 Implantar 25% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para granéis sólidos</b>																
Área responsável			SUDTE													
Desempenho 2023			0,00%													
Referência			25,00%													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e			0,00%												
<b>Histórico</b>																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico			Gráfico de evolução													
<p>Meta em processo de revisão para melhor adequação aos objetivos da empresa</p>			<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
<b>Iniciativas</b>			<b>Percentual de execução</b>													
<p>PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)</p> <p>a) Desenvolver e implementar 1º Ciclo – Modo de transporte rodoviário e modo de transporte ferroviário;</p> <p>b) Desenvolver e implementar 2º Ciclo – Aquaviário cabotagem, aquaviário navegação de apoio marítimo, multimodal, aéreo e aquaviário navegação interior; e</p> <p>c) Desenvolver e Implementar 3º Ciclo – Convênio com entes Federativo</p>																
PN 2023: 2.2.2 Desenvolver e Implantar o 1º Ciclo:			0,00%													
<p>a) Rodoviário</p> <p>i. Graneis sólidos agrícolas;</p> <p>ii. Carga geral containerizável;</p> <p>iii. Granéis sólidos minerais e outros granéis sólidos minerais.</p>			0,00%													
b) Desenvolver e implementar Gateway de Pagamento para cobrança da tarifa do DT-e;			0,00%													
c) Estruturação do modelo de negócio para operacionalização do DT-e com parceiros privados em todo Território Nacional com investimento;			0,00%													
d) Modelagem de processo para os tipos de cargas dos quatro modais.			0,00%													
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>																

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.2

<b>PEI: 2.2.3 Executar 100% das ações+A1:E18s necessárias para apoiar o MINFRA quanto à estruturação de projetos de investimento cruzado, demandadas pelo Ministério Supervisor</b>			
<b>2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor</b>			
<b>Área responsável</b>		<b>DIREM</b>	
<b>Desempenho 2023</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Referência</b>		100,00%	
<b>Relevância</b>		01	
<b>Unidade</b>		mês	
<b>Indicador</b>	Percentual das ações executadas		
<b>Polaridade</b>	Quanto maior, melhor		
<b>Variável 1</b>	Percentual das ações executadas	<b>0,00%</b>	
<b>Histórico</b>			
<b>1º trimestre</b>	<b>2º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resumo crítico</b>		<b>Gráfico de evolução</b>	
<p>Solicitação de paralisação conforme Ofício 548 (SEI 7046561)</p>			
		<p>0,00%      100%</p> <p>1º TRI    2º TRI    3º TRI    4º TRI    META</p>	
<b>Iniciativas</b>		<b>Percentual de execução</b>	
<b>PEI: 2.2.3 Apoiar o MINFRA quanto à estruturação de projetos de investimento cruzado, demandadas pelo Ministério Supervisor</b>			
<b>PN 2023: 2.2.3 Apoiar o MINFRA quanto estruturação de projetos de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>			

Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.3

PEI: 2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)															
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)															
Área responsável	SUIINM														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	0													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Foi estruturado sistema para armazenamento de dados de contatos básicos de usuários do ONTL. Foi definida ferramenta de envio de e-mails e estabelecida sistemática de pesquisa de confiança/satisfação no portal do ONTL. A estruturação para sistemática de autenticação para download de arquivos foi replanejada com a TI e a aplicação da pesquisa aguarda alinhamento com a nova Diretoria.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)															
PN 2023: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)		25,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.4

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal</b>	25,00%			
<b>2.2.1 Gerenciar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM</b>	155,83%			
Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	46,75%			
<b>2.2.2 Implantar 25% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para granéis sólidos</b>	0,00%			
Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e	0,00%			
<b>2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor</b>	0,00%			
Percentual das ações executadas	0,00%			
<b>2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)</b>	0,00%			
Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	0,00%			

Figura 43 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

## Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos

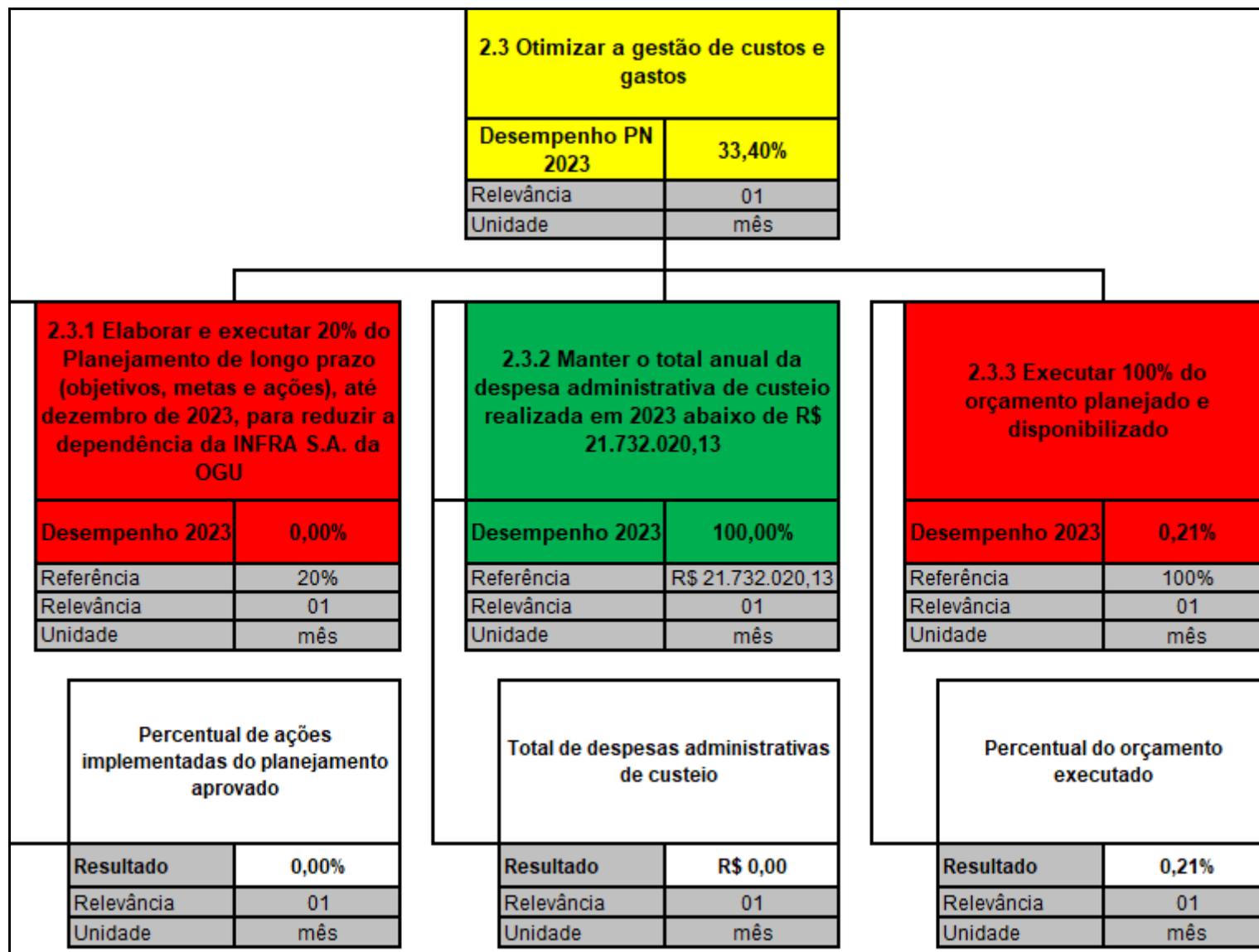


Figura 44 – Dashboard do Objetivo 2.3

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

PEI: 2.3.1 Reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU											
<b>2.3.1 Elaborar e executar 20% do Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações), até dezembro de 2023, para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU</b>											
Área responsável	SUGOE/ASSDIMEI										
Desempenho 2023	0,00%										
Referência	20,00%										
Relevância	01										
Unidade	mês										
Indicador	Percentual de ações implementadas do planejamento aprovado										
Polaridade	Quanto maior, melhor										
Variável 1	Percentual de ações implementadas do planejamento aprovado	0,00%									
Histórico											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Resumo crítico		Gráfico de evolução									
Meta em processo de revisão para melhor adequação aos objetivos da empresa		<p>Gráfico de evolução: O gráfico apresenta o desempenho da meta em 0,00%. O eixo vertical representa o percentual de execução, variando de 0,00% a 100%. O eixo horizontal mostra os trimestres (1º TRI, 2º TRI, 3º TRI, 4º TRI) e a meta. Uma barra verde indica o desempenho atual em 0,00%.</p>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%
1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META							
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%							
Iniciativas		Percentual de execução									
PEI: 2.3.1 Monitorar o Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações) para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU.											
PN 2023: 2.3.1 Elaborar e executar 20% do Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações), até dezembro de 2023, para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU		0,00%									
Plano de ação para cumprimento da meta											

Figura 45 – Desempenho da Meta 2.3.1

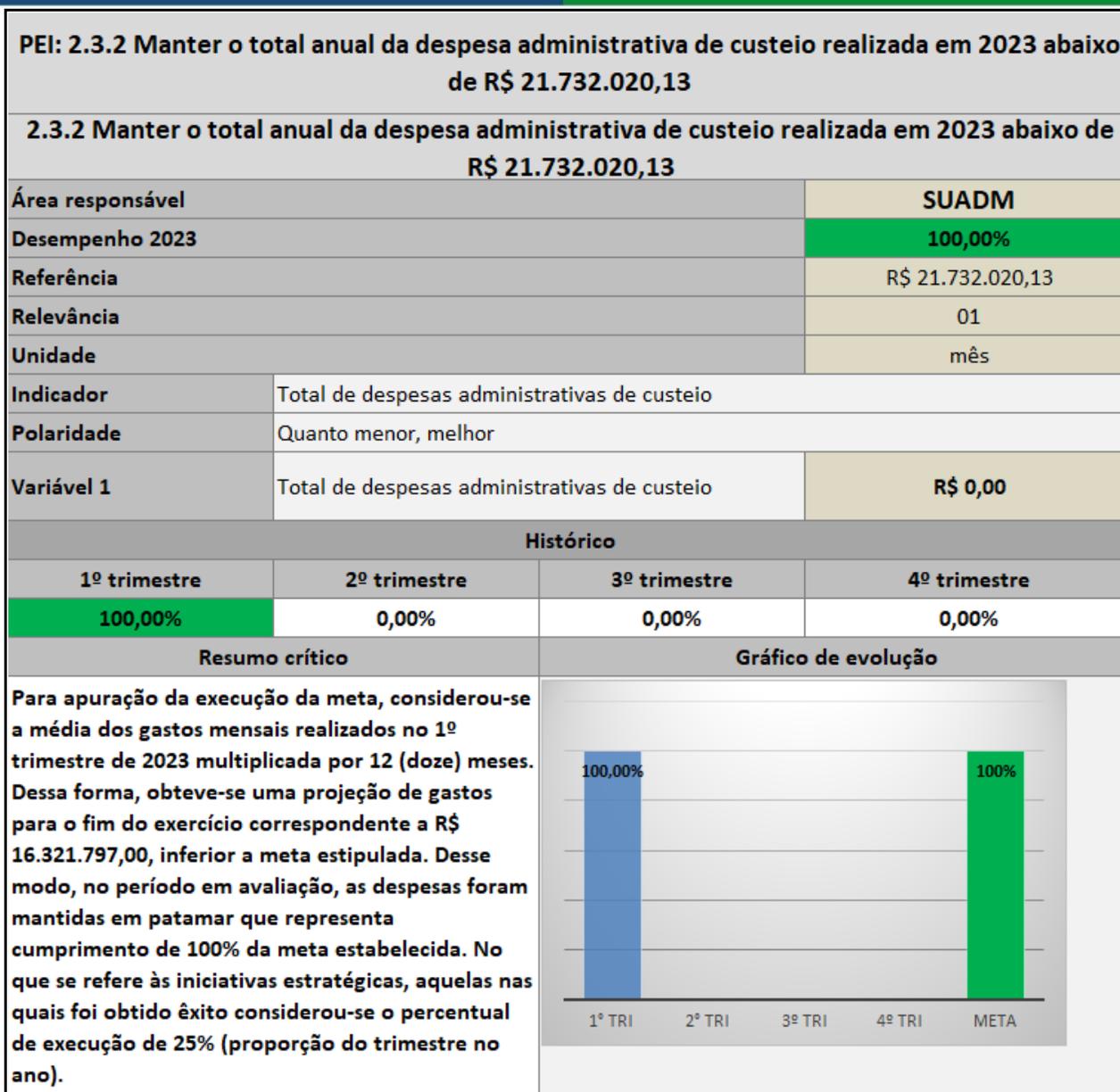


Figura 46 – Desempenho da Meta 2.3.2

Iniciativas	Percentual de execução
<b>PEI: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022</b>	
<b>PN 2023: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022</b>	<b>25,00%</b>
<b>PEI: 2.3.4. Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI</b>	
<b>PN 2023: 2.3.4 Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI</b>	<b>0,00%</b>
<b>PEI: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)</b>	
<b>PN 2023: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)</b>	<b>0,00%</b>
<b>PEI: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos</b>	
<b>PN 2023: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos</b>	<b>25,00%</b>
<b>PEI: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação</b>	
<b>PN 2023: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação</b>	<b>0,00%</b>
<b>PEI: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral</b>	
<b>pn 2023: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral</b>	<b>25,00%</b>
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>	

**Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação)**

PEI: 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado																					
2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado																					
Área responsável	SUPOF																				
Desempenho 2023	0,21%																				
Referência	100,00%																				
Relevância	01																				
Unidade	mês																				
Fórmula/cálculo	Percentual do orçamento executado																				
Polaridade	Quanto maior, melhor																				
Variável 1	Percentual do orçamento executado	0																			
Histórico																					
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre																		
0,21%	0,00%	0,00%	0,00%																		
Resumo crítico		Gráfico de evolução																			
<p>Foi realizado levantamento das necessidades de orçamento junto às áreas, com planejamento de desembolso mensal, conforme consta no processo 50050.000343/2023-51.</p> <p>Após levantamento das necessidades, estará sendo realizado no 2º trimestre atividades para realização dos empenhos segundo a programação das áreas e segundo os limites de empenho estabelecidos pelo ministério.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,21%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	Meta (%)	1º TRI	0,21%	100%	2º TRI	0,00%	100%	3º TRI	0,00%	100%	4º TRI	0,00%	100%	META	100%	100%
Trimestre	Desempenho (%)	Meta (%)																			
1º TRI	0,21%	100%																			
2º TRI	0,00%	100%																			
3º TRI	0,00%	100%																			
4º TRI	0,00%	100%																			
META	100%	100%																			
Iniciativas		Percentual de execução																			
PEI: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto																					
PN 2023: 2.3.9 Realizar análise qualitativa do orçamento gasto		100,00%																			
PEI: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento planejado																					
PN 2023: 2.3.10 Elaborar plano de ação para empenhar 100% do orçamento planejado		25,00%																			
Plano de ação para cumprimento da meta																					

Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.3

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

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

Figura 49 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

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

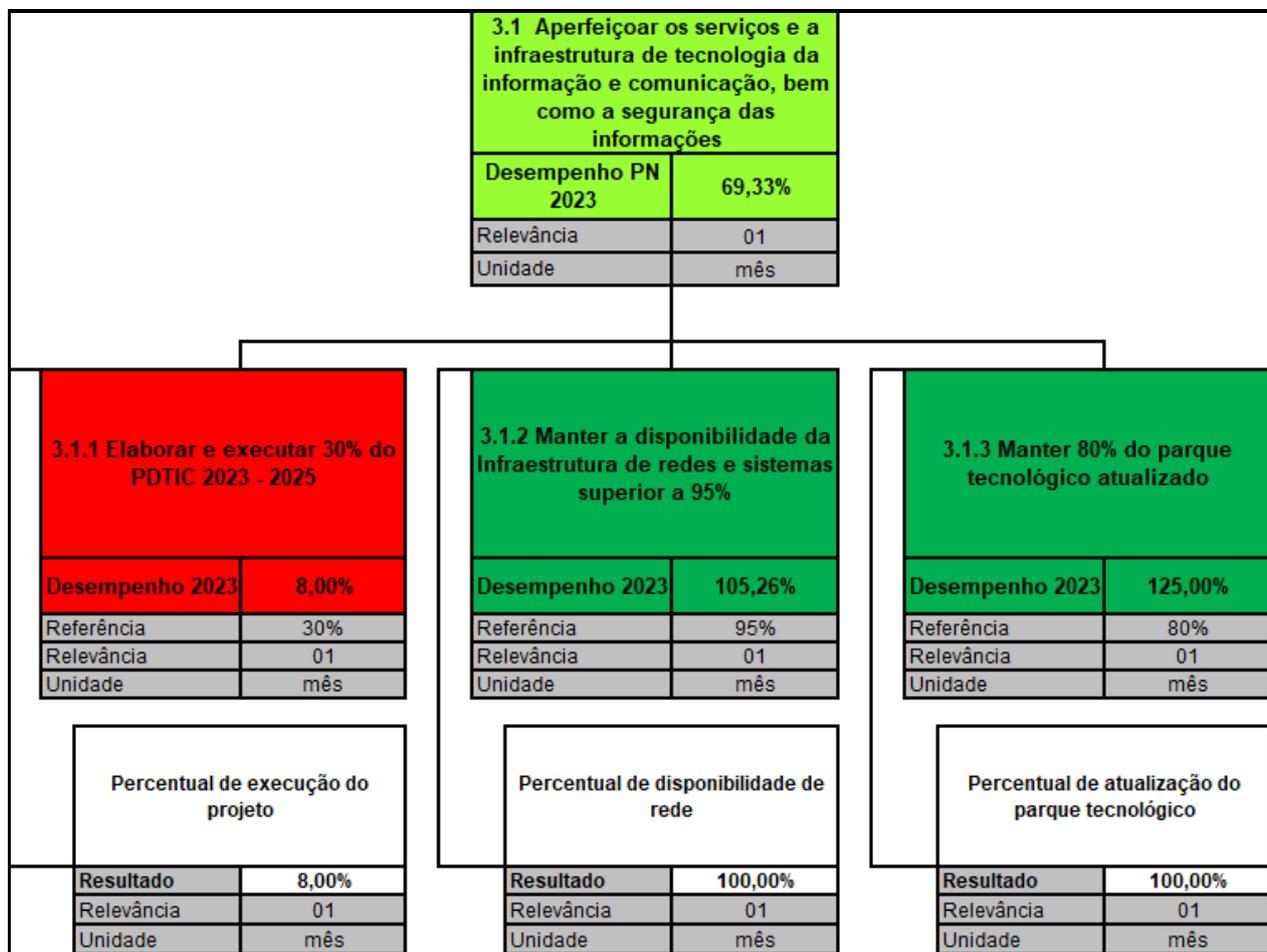


Figura 50 – Dashboard do Objetivo 3.1

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

PEI: 3.1.1 Elaborar e executar 75% do PDTIC 2023 - 2025																
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2023	8,00%															
Referência	30,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de execução do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do projeto	8,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Indicador continuará a ser acompanhado em níveis: estratégico e tático. A medição considera como base o Inventário de Ações de TIC para as áreas.</p> <p>Indicador continuará a ser acompanhado níveis: estratégico e tático. Medição considera Inventário de Ações de TIC p/ áreas.</p> <p>Ponto de Atenção:</p> <p>Ressalta-se que o PDTIC foi elaborado (100%), a execução do plano foi iniciada, considerando as ações mais críticas (8%) enquanto ocorre o processo de aprovação.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	8,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais																
PN 2023: 3.1.1 Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 51 – Desempenho da Meta 3.1.1

PEI: 3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%															
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%															
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2023	105,26%														
Referência	95,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de disponibilidade de rede														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de disponibilidade de rede	100,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
105,26%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Indicador será monitorado e controlado em nível tático/operacional.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Disponibilidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>105,26%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Disponibilidade	1º TRI	105,26%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Disponibilidade												
1º TRI	105,26%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços															
PN 2023: 3.1.2 . Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços		100%													
a) Identificação e consolidação das necessidades de infraestrutura tecnológica para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100%													
b) Priorização da infraestrutura tecnológica que melhor atenda aos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100%													
c) Gestão dos contratos e planejamentos das contratações relacionadas à infraestrutura tecnológica conforme priorização;		100%													
d) Avaliação de resultados intermediários		25%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 52 – Desempenho da Meta 3.1.2

PEI: 3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado																
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2023		125,00%														
Referência		80,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de atualização do parque tecnológico															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de atualização do parque tecnológico	100,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
125,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Indicador será monitorado e controlado em nível tático/operacional.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>125,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual	1º TRI	125,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Percentual													
1º TRI	125,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários																
PN 2023: 3.1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários		81,25%														
a) Identificação e consolidação das necessidades de ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
b) Priorização das ações relacionadas a ampliação ou atualização do parque tecnológico para atender aos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
c) Gestão dos Contratos e planejamentos das contratações relacionadas à ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários conforme		100,00%														
d) Avaliação de resultados intermediário		25,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 53 – Desempenho da Meta 3.1.3

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações</b>	<b>69,33%</b>			
<b>3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025</b>	<b>8,00%</b>			
Percentual de execução do projeto	8,00%			
<b>3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%</b>	<b>105,26%</b>			
Percentual de disponibilidade de rede	100,00%			
<b>3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado</b>	<b>125,00%</b>			
Percentual de atualização do parque tecnológico	100,00%			

Figura 54 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

## Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

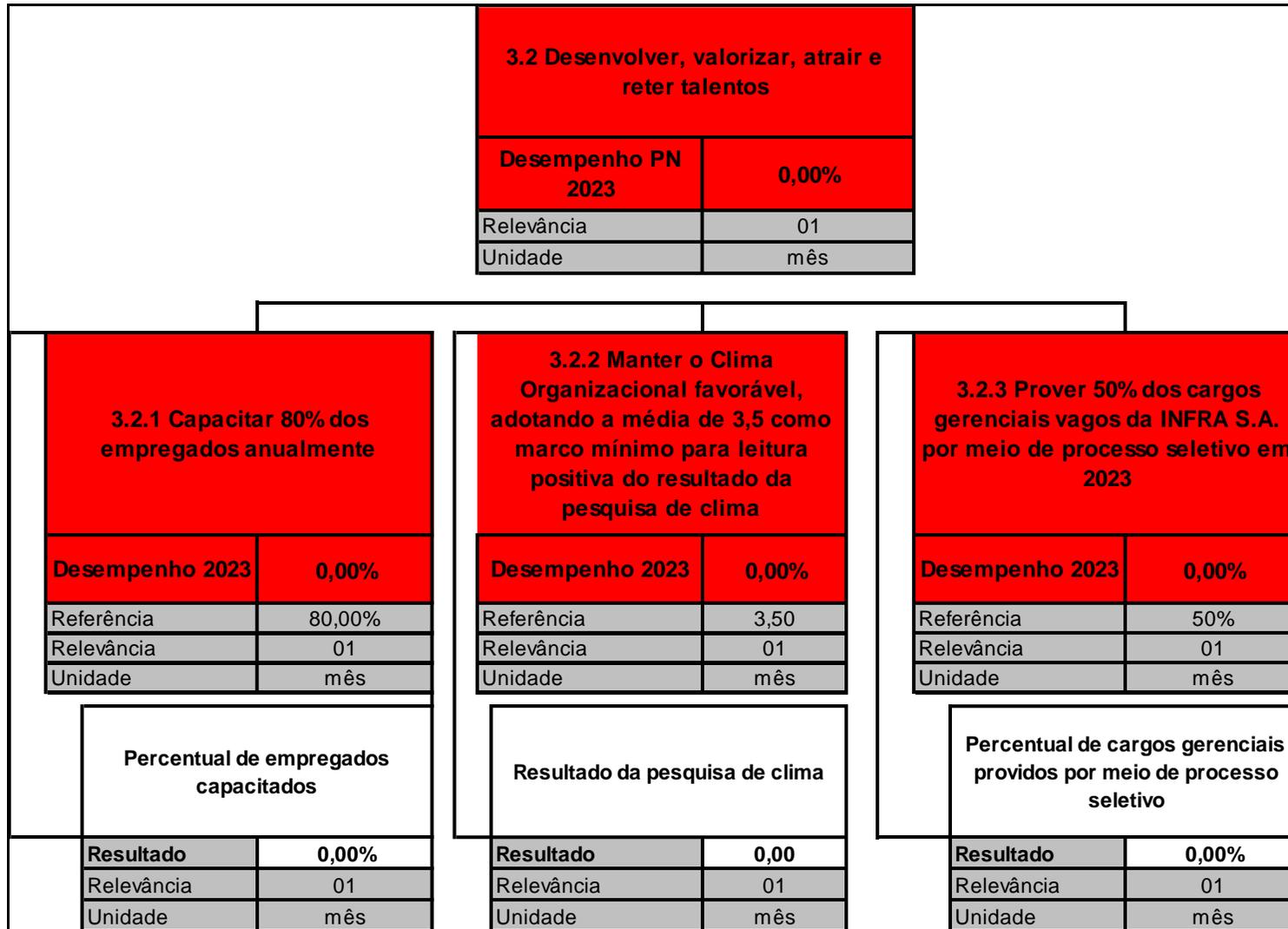


Figura 55 – Dashboard do Objetivo 3.2

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

PEI: 3.2.1 Capacitar 80% dos empregados anualmente											
3.2.1 Capacitar 80% dos empregados anualmente											
Área responsável	SUGEP										
Desempenho 2023	0,00%										
Referência	80,00%										
Relevância	01										
Unidade	mês										
Indicador	Percentual de empregados capacitados										
Polaridade	Quanto maior, melhor										
Variável 1	Percentual de empregados capacitados	0,00%									
Histórico											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Resumo crítico		Gráfico de evolução									
<p>Devido ao processo de incorporação da EPL pela VALEC, à troca de governo e consequente troca de gestão, o monitoramento dos indicadores estão suspensos, pois estão sendo definidas e implementadas as novas diretrizes.</p>		<p>O gráfico de barras mostra o desempenho em 0,00% em relação à meta de 100%. O eixo horizontal representa os trimestres (1º TRI, 2º TRI, 3º TRI, 4º TRI) e a meta. O eixo vertical representa o percentual de execução, variando de 0,00% a 100%. Uma barra verde indica o desempenho atual em 0,00%.</p>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Iniciativas</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PN 2023: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Iniciativas	Percentual de execução	PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)		PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)	0,00%	PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA	
Iniciativas	Percentual de execução										
PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)											
PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)	0,00%										
PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA											
PN 2023: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA	0,00%										
Plano de ação para cumprimento da meta											

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.2.1

3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima																		
3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima																		
Área responsável	SUGEP																	
Desempenho 2023	0,00%																	
Referência	3,50																	
Relevância	01																	
Unidade	mês																	
Indicador	Resultado da pesquisa de clima																	
Polaridade	Quanto maior, melhor																	
Variável 1	Resultado da pesquisa de clima	0,00																
Histórico																		
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre															
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução																
<p>Devido ao processo de incorporação da EPL pela VALEC, à troca de governo e conseqüente troca de gestão, o monitoramento dos indicadores estão suspensos, pois estão sendo definidas e implementadas as novas diretrizes.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho	Meta	1º TRI	0,00%	100%	2º TRI	0,00%	100%	3º TRI	0,00%	100%	4º TRI	0,00%	100%
		Trimestre	Desempenho	Meta														
1º TRI	0,00%	100%																
2º TRI	0,00%	100%																
3º TRI	0,00%	100%																
4º TRI	0,00%	100%																
Iniciativas		Percentual de execução																
PEI 3.2.3 Realizar 5 pesquisas de clima organizacional no período de 5 anos, sendo a 1ª Pesquisa aplicada em 2023																		
PN 2023: 3.2.3 Desenvolver o modelo de gestão do Clima Organizacional da INFRA S.A em 2023		0,00%																
PEI: 3.2.4 Estabelecer Política de Gestão de Pessoas na Infra S.A.																		
PN 2023: 3.2.4 Estabelecer Política de Gestão de Pessoas na INFRA S.A.		0,00%																
PEI 3.2.5 Realizar 30 campanhas internas de engajamento, em parceria com a área de gestão de pessoas																		
PN 2023: 3.2.5 Realizar 6 campanhas internas a fim de criar senso de pertencimento da nova empresa no corpo funcional		0,00%																
Plano de ação para cumprimento da meta																		

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.2.2

3.2.3 Prover anualmente 50% dos cargos gerenciais da Infra S.A. por meio de processo seletivo			
3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023			
Área responsável		SUGEP	
Desempenho 2023		0,00%	
Referência		50,00%	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Indicador	Percentual de cargos gerenciais providos por meio de processo seletivo		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Variável 1	Percentual de cargos gerenciais providos por meio de processo seletivo	0,00%	
Histórico			
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
<p>Devido ao processo de incorporação da EPL pela VALEC, à troca de governo e consequente troca de gestão, o monitoramento dos indicadores estão suspensos, pois estão sendo definidas e implementadas as novas diretrizes.</p>		<p>0,00% 100%</p> <p>1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META</p>	
		Percentual de execução	
PEI 3.2.3 Realizar as ações necessárias para viabilizar os processos seletivos para os cargos vagos			
PN 2023: 3.2.3 Realizar as ações necessárias para viabilizar os processos seletivos para os cargos vagos		0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.2.3

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos</b>	<b>0,00%</b>			
<b>3.2.1 Capacitar 80% dos empregados anualmente</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual de empregados capacitados	0,00%			
<b>3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima</b>	<b>0,00%</b>			
Resultado da pesquisa de clima	0,00			
<b>3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual de cargos gerenciais providos por meio de processo seletivo	0,00%			

Figura 59 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

## Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional

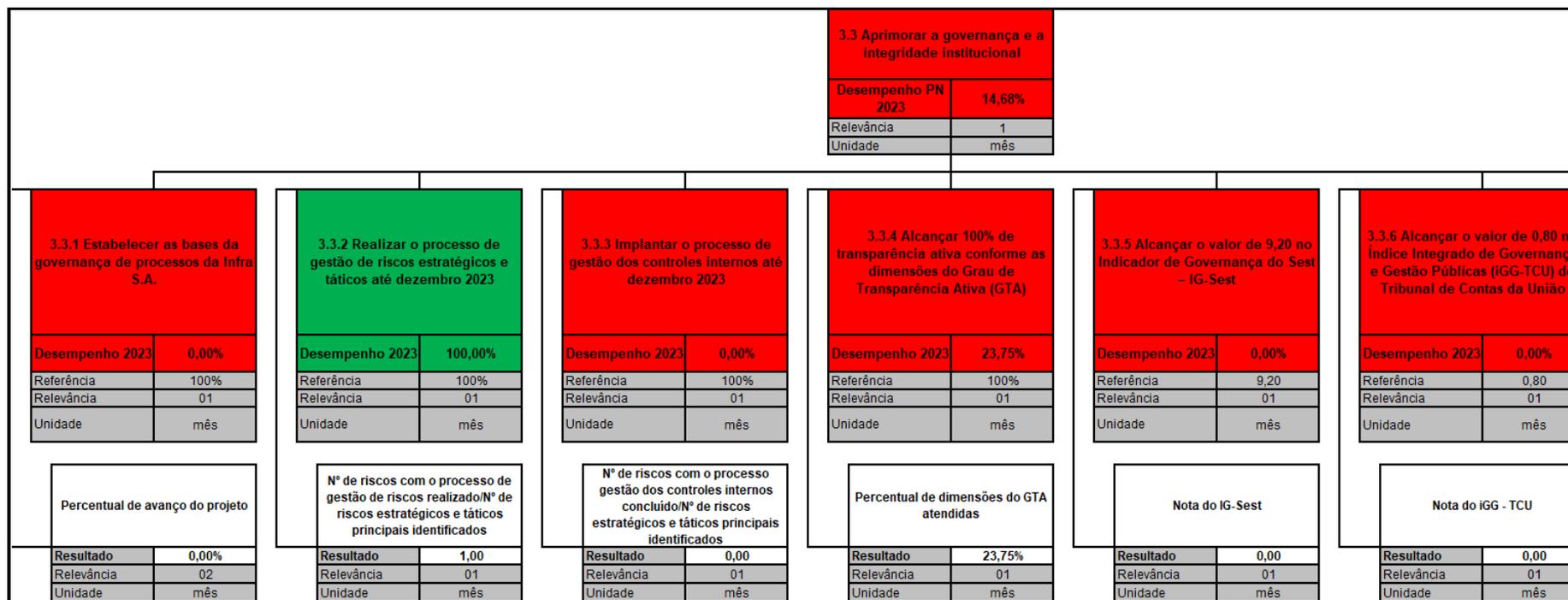


Figura 60 – Dashboard do Objetivo 3.3

3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt		3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.		3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	27,78%	Desempenho 2023	10,00%	Desempenho 2023	0,00%
Referência	860	Referência	100%	Referência	90%	Referência	100%	Referência	100%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês
<b>Nota do ICSeSt</b>		<b>Percentual de execução das ações do Plano de Integridade</b>		<b>Percentual de práticas implantadas</b>		<b>Percentual de avanço da implementação</b>		<b>Nível de avanço em cada perspectiva</b>	
Resultado	0	Resultado	0,00%	Resultado	25,00%	Resultado	10,00%	Resultado	0,00%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 61 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)

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

PEI: 3.3.1 Consolidar a governança de processos da Infra S.A																
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.																
Área responsável	SUGOE															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de avanço do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de avanço do projeto	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Previsão de início da elaboração da cadeia de valor em Junho/23.</p> <p>Política pendente revisão final para encaminhamento aos colegiados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Avanço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Avanço	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Avanço															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
<b>PEI 3.3.1</b>																
a) Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.																
b) Detalhar a estrutura de processos (CVA e SIPOC)																
c) Realizar monitoramento de processos-chaves																
<b>PN 2023: 3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.</b>		<b>0,00%</b>														
a) Elaborar e aprovar a política de processos da Infra S.A.		0,00%														
b) Elaborar e aprovar a Cadeia de Valor		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.1

PEI: 3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos, anualmente															
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	1,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados		1,00												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 1º Trimestre de 2023, foram realizadas as oficinas com as superintendências e gerências, com a revisão e atualização das informações. O processo de gestão de riscos a nível estratégico compreende 13 eventos de riscos e, o processo a nível tático compreende 22 riscos, totalizando 35 riscos para a Infra S.A. Para todos os 35 eventos de riscos foram realizadas as etapas do processo (análise, avaliação e elaboração de planos de tratamento) conforme Estatuto Social. Estas informações estão evidenciadas no Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 1º Trimestre de 2023 (SEI 7015844).</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	100,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias															
PN 2023: 3.3.2 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível estratégico na empresa com as diretorias, até dez/2023		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 63 – Desempenho da Meta 3.3.2

PEI: 3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos, anualmente																
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023																
Área responsável			SUINT													
Desempenho 2023			0,00%													
Referência			100,00%													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados		0													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Este evento de risco é de responsabilidade das áreas, com os planos de tratamento firmados com a Superintendência de Integridade.</p> <p>A partir das oficinas realizadas no 1º Trimestre de 2023, 32 eventos de riscos são objeto de planos de tratamento para elaboração e implementação de ações e controles internos. Os planos de tratamento englobam prazos para consecução até dez/2023. No 1º Trimestre não houve conclusão das ações dos planos de tratamento pelas unidades organizacionais.</p> <p>Estas informações estão evidenciadas no Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 1º Trimestre de 2023 (SEI 7015844).</p> <p>As execuções das ações e implementação dos controles internos são de responsabilidade das unidades organizacionais e, nesse sentido, solicitamos à SUGOE a verificação da alteração de responsabilidade da meta 3.3.3 para as respectivas diretorias e superintendências.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 64 – Desempenho da Meta 3.3.3

Iniciativas	Percentual de execução
<b>PEI: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais</b>	
<b>PN 2023: 3.3.3 Coordenar as etapas do ciclo do processo de gestão de riscos (identificação, análise e avaliação dos riscos e elaboração de planos de ação) a nível tático na empresa com as unidades organizacionais, até dez/2023</b>	<b>100,00%</b>
<b>PEI: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico</b>	
<b>PN 2023: 3.3.4 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível estratégico</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível estratégico, até dez/2023</b>	<b>100,00%</b>
<b>b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos</b>	<b>0,00%</b>
<b>PEI: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático</b>	
<b>PN 2023: 3.3.5 Monitorar os planos de ação e implementação de controles internos a nível tático</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) Monitorar os planos de tratamento e implementação de controles internos a nível tático, até dez/2023</b>	<b>100,00%</b>
<b>b) Verificar a previsão de procedimentos de segregação de funções nos normativos internos</b>	<b>0,00%</b>
<b>Plano de ação para cumprimento da meta</b>	

Figura 65 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação)

PEI: 3.4.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)																
<b>3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)</b>																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2023		23,75%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de dimensões do GTA atendidas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de dimensões do GTA atendidas		23,75%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
23,75%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta 3.3.4 trata do conjunto de ações convergentes para a transparência ativa nos termos da Lei 12.527/2011. Considerando que a execução das ações com vistas à transparência ativa são de responsabilidades das áreas, solicitamos à SUGOE a verificação da alteração de responsabilidade da meta 3.3.4 para as respectivas diretorias e superintendências.</p> <p>Em que pese a sugestão da SUGOE em paralisar a meta 3.3.4, conforme informação da Planilha v0.2 BSC - RAE 1º trimestre (7017882), considerando a relevância na consolidação e integração das informações no sítio eletrônico da Infra S.A., inclusive em conformidade com a Lei 12.527/2011, solicitamos a manutenção da meta.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>23,75%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual	1º TRI	23,75%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual															
1º TRI	23,75%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação																
PN 2023: 3.3.6 Avaliar o Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação		23,75%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 66 – Desempenho da Meta 3.3.4

PEI: 3.3.5 Alcançar o valor de 9,80 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest															
3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest															
Área responsável		SUINT													
Desempenho 2023		0,00%													
Referência		9,20													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Nota do IG-Sest														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Nota do IG-Sest	0,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A meta 3.3.5 é referente ao Indicador de Governança do Sest – IG-Sest. Considerando que a execução das ações previstas no IG-SEST são de responsabilidades das áreas, solicitamos à SUGOE a verificação da alteração de responsabilidade da meta 3.3.5 para as respectivas diretorias e superintendências, cabendo à SUINT a consolidação e monitoramento das informações nos termos do Regimento Interno. Informamos que tal meta é passível de medição a partir do resultado publicado. Conforme informações do exercício anterior, em 2022 este resultado foi publicado no 4º Trimestre.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.3.7 Coordenar o preenchimento do formulário e a coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento															
PN 2023: 3.3.7 Coordenar o preenchimento do formulário e a coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 67 – Desempenho da Meta 3.3.5

PEI: 3.3.6 Alcançar o valor de 0,90 no Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (Igg TCU) do Tribunal de Contas da União																
3.3.6 Alcançar o valor de 0,80 no Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG-TCU) do Tribunal de Contas da União																
Área responsável			SUINT													
Desempenho 2023			0,00%													
Referência			0,80													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Nota do iGG - TCU															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nota do iGG - TCU			0,00												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta 3.3.6 é atinente ao Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG-TCU) do Tribunal de Contas da União. Considerando que a execução das ações previstas no iGG-TCU são responsabilidades das áreas, solicitamos à SUGOE a verificação da alteração de responsabilidade da meta 3.3.6 para as respectivas diretorias e superintendências, cabendo à SUINT a consolidação e monitoramento das informações nos termos do Regimento Interno.</p> <p>Ainda, em que pese a sugestão da SUGOE em paralisar a meta 3.3.6, conforme informação da Planilha v0.2 BSC - RAE 1º trimestre (7017882), considerando a relevância e a legislação aplicável à Infra S.A. e aos órgãos de controle, solicitamos a manutenção da referida meta</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desempenho</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Meta	Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Meta											
Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 3.3.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do iGG-TCU nos anos de levantamento																
PN 2023: 3.3.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do iGG-TCU nos anos de levantamento		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 68 – Desempenho da Meta 3.3.6

PEI: 3.3.7 Alcançar 950 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt				
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSeSt				
Área responsável			SUGOE	
Desempenho 2023			0,00%	
Referência			860	
Relevância			01	
Unidade			mês	
Indicador	Nota do ICSeSt			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Variável 1	Nota do ICSeSt			0
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
Previsão para avaliação deste indicador no segundo semestre.				
		0,00%		
Iniciativas				Percentual de execução
PEI 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento				
PN 2023: 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSeSt nos anos de levantamento				0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 69 – Desempenho da Meta 3.3.7

PEI: 3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente																
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente																
Área responsável	SUINT															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta 3.3.8 é referente ao Plano Anual de Integridade 2023 que se encontra em fase de aprovação, conforme processo 50050.000652/2022-41. As ações previstas no referido plano também são de responsabilidade das áreas, a serem executadas a partir do 2º Trimestre de 2023, cabendo à SUINT a consolidação e monitoramento das informações nos termos do Regimento Interno. Ainda, em que pese a sugestão da SUGOE em paralisar a meta 3.3.8, conforme informação da Planilha v0.2 BSC - RAE 1º trimestre (7017882), considerando a relevância e a legislação aplicável à Infra S.A. e aos órgãos de controle, solicitamos a manutenção da referida meta.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade																
PN 2023: 3.3.10 Monitorar periodicamente a execução das ações do Plano de Integridade		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 70 – Desempenho da Meta 3.3.8

PEI: 3.3.9 Implantar e manter 100% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.															
3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.															
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2023	27,78%														
Referência	90,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de práticas implantadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de práticas implantadas		25,00%												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
27,78%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A implantação das práticas de governança abrange estrutura de governança de TIC, comitês, planos, políticas, normas, processos e ferramentas. Para isso, foi elaborado Plano de ação para que possa realizar a implantação das práticas de governança à luz da CGPAR 42/2022 para a Infra S.A.</p> <p>Foi construído um Portal de Governança de TI que contribuirá de forma relevante sendo um elo entre a governança e a gestão de TI.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de práticas implantadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>27,78%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de práticas implantadas	1º TRI	27,78%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de práticas implantadas														
1º TRI	27,78%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU		25,00%													
PN 2023: 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU		25,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 71 – Desempenho da Meta 3.3.9

PEI: 3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria															
3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria															
Área responsável	OUVIR														
Desempenho 2023	10,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de avanço da implementação														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de avanço da implementação	10,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
10,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Avanço em 10% na meta no primeiro trimestre. Foi realizado o planejamento das ações (interação com Porto de Santos, para uma agenda de benchmarking ).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Avanço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Avanço	1º TRI	10,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Avanço														
1º TRI	10,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.12 Firmar termo de parceria com Instituição para desenvolvimento da metodologia de contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria															
PN 2023: 3.3.12 Firmar termo de parceria com Instituição para desenvolvimento da metodologia de contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		10,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 72 – Desempenho da Meta 3.3.10

PEI: 3.3.11 Alcançar o nível 4 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)															
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)															
Área responsável	OUVIR														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Nível de avanço em cada perspectiva														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Não houve medição, tendo em vista que esse é um indicador medido pela CGU. A medição só poderá ocorrer após a divulgação do resultado. Entretanto, vislumbra-se que algumas ações impactarão o alcance da meta, como: dimensionamento da equipe, com perda de pessoal; perda de local físico (sala de acolhimento).</p>		<p>O gráfico de barras mostra a evolução da meta em quatro trimestres e a meta final. O eixo horizontal representa os trimestres (1º TRI, 2º TRI, 3º TRI, 4º TRI) e a meta. O eixo vertical representa o percentual de execução, variando de 0,00% a 100%. A barra para a meta atinge exatamente 100%, enquanto os trimestres anteriores não possuem barras visíveis, indicando 0,00% de execução.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)															
PN 2023: 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.11

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional</b>	<b>14,68%</b>			
<b>3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual de avanço do projeto	0,00%			
<b>3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023</b>	<b>100,00%</b>			
Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00			
<b>3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023</b>	<b>0,00%</b>			
Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos est	0,00			
<b>3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)</b>	<b>23,75%</b>			
Percentual de dimensões do GTA atendidas	0,00%			
<b>3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest</b>	<b>0,00%</b>			
Nota do IG-Sest	0,00			
<b>3.3.6 Alcançar o valor de 0,80 no Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG-TCU) do Tribunal de Contas da União</b>	<b>0,00%</b>			
Nota do iGG - TCU	0,00			

Figura 74 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional</b>	<b>14,68%</b>			
<b>3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – IC Sest</b>	<b>0,00%</b>			
Nota do IC Sest	0,00			
<b>3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente</b>	<b>0,00%</b>			
Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	0,00%			
<b>3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.</b>	<b>27,78%</b>			
Percentual de práticas implantadas	25,00%			
<b>3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria</b>	<b>10,00%</b>			
Percentual de avanço da implementação	10,00%			
<b>3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</b>	<b>0,00%</b>			
Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%			

Figura 75 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)(continuação)