



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

2º trimestre de 2023

Outubro 2023

Aprovado na 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 06 de outubro de 2023

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Relatório da
RAE 2º trimestre. Brasília, 2023. 93p.

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

Versão 0.13

Infra S.A.

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

Diretor-Presidente

Jorge Luiz Macedo Bastos

Diretora de Administração e Finanças

Elisabeth Braga

Diretor de Empreendimentos

André Luís Ludolfo da Silva

Diretor de Planejamento

Cristiano Della Giustina

Diretor de Mercado e Inovação

Marcelo Vinaud

Chefe de Gabinete

Silvia Milhomem

Superintendente de Governança e Estratégia

Rodrigo Lemos Arteiro

Assessora de Governança

Patrícia Tillmann

Gerente de Estratégia

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Equipe de apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Carta do Presidente

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, metas estratégicas têm sido mensuradas trimestralmente. O relatório em questão trata do período referente de abril a junho e está detalhado quanto a cada especificidade neste relatório.

Como todo processo evolutivo de uma empresa, a avaliação estratégica segue em fase de aprimoramento, mas com relação as entregas previstas para a sociedade estamos aumentando o nosso grau de desempenho.

No intuito de viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de Transportes, reduzindo os custos logísticos, provendo a competitividade, os níveis de serviço e segurança dos usuários a empresa galgou êxito ao evoluir com os estudos previstos para elaboração do PNL 2055, com a evolução do percentual de execução da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II) e execução de atividades que envolvem fiscalizações de concessões e subconcessões nos empreendimentos de infraestrutura.

Nesse trimestre a empresa buscou aumentar o grau de desempenho dos seus indicadores voltados para perspectiva foco na atuação. Os destaques se deram pela participação 100% ativa na carteira de projetos demandas pelo Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos com entregas de projetos confiáveis e no prazo previsto.

A marca INFRA SA segue sendo consolidada junto ao mercado por meio da divulgação positiva de serviços prestados a revistas de renome além da participação em eventos relevantes com parceiros da Confederação Nacional dos Transportes - CNT e investidores do setor, por exemplo.

Quanto à nossa agenda de sustentabilidade, a companhia potencializou a relevância no trimestre ao assumir compromissos com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e execução do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano Básico Ambiental (PBA). Ademais segue atuando forte na obtenção de licenças ambientais da carteira de empreendimentos e ações vinculadas ao plantio compensatório e programa de descarbonização.

Na perspectiva governança e gestão, seguimos otimizando custos, melhorando a eficiência operacional da infraestrutura de TI, valorizando o processo de gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade da empresa e estruturando o quadro de pessoal para realizar melhores projetos e obter maiores resultados.

Jorge Bastos



Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS.....	5
1 APRESENTAÇÃO.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
3 ELEMENTOS DE ANÁLISE.....	10
4 FAROL DE DESEMPENHO.....	12
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2023.....	13
5.1 Gráficos de desempenho.....	14
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	15
Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....	16
Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários.....	17
Objetivo 1.2 - Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.....	25
Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais.....	32
Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas.....	39
Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal.....	51
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos.....	58
Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações.....	64
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos.....	69
Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional.....	78

Índice de Figuras

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

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.2	60
Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação)	61
Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.3	62
Figura 53 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)	63
Figura 54 – Dashboard do Objetivo 3.1	64
Figura 55 – Desempenho da Meta 3.1.1	65
Figura 56 – Desempenho da Meta 3.1.2	66
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.3	67
Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)	68
Figura 59 – Dashboard do Objetivo 3.2	69
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.2.1	70
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.2.2	71
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.2.3	72
Figura 63 – Proposta de nova meta 3.2.4	73
Figura 64 – Proposta de nova meta 3.2.5	74
Figura 65 – Proposta de nova meta 3.2.6	75
Figura 66 – Proposta de nova meta 3.2.7	76
Figura 67 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)	77
Figura 68 – Dashboard do Objetivo 3.3	78
Figura 69 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)	79
Figura 70 – Desempenho da Meta 3.3.1	80
Figura 71 – Desempenho da Meta 3.3.2	81
Figura 72 – Desempenho da Meta 3.3.3	82
Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação)	83
Figura 74 – Desempenho da Meta 3.3.4	84
Figura 75 – Desempenho da Meta 3.3.5	85
Figura 76 – Desempenho da Meta 3.3.6	86
Figura 77 – Desempenho da Meta 3.3.7	87
Figura 78 – Desempenho da Meta 3.3.8	88
Figura 79 – Desempenho da Meta 3.3.9	89
Figura 80 – Desempenho da Meta 3.3.10	90
Figura 81 – Desempenho da Meta 3.3.11	91
Figura 82 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)	92
Figura 83 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)(continuação)	93

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 abril a junho 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 50050.005294/2023-43.

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.infrasa.gov.br/governanca/gestao-estrategica/>). Para atender a dinâmica organizacional, a empresa incorporou à sua metodologia elementos do *Objectives and Key Results* (OKR), que permite o ajuste das metas, dos indicadores e das iniciativas nas RAEs sempre que percebida sua inadequação, por exemplo:

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

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

3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Infra. 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

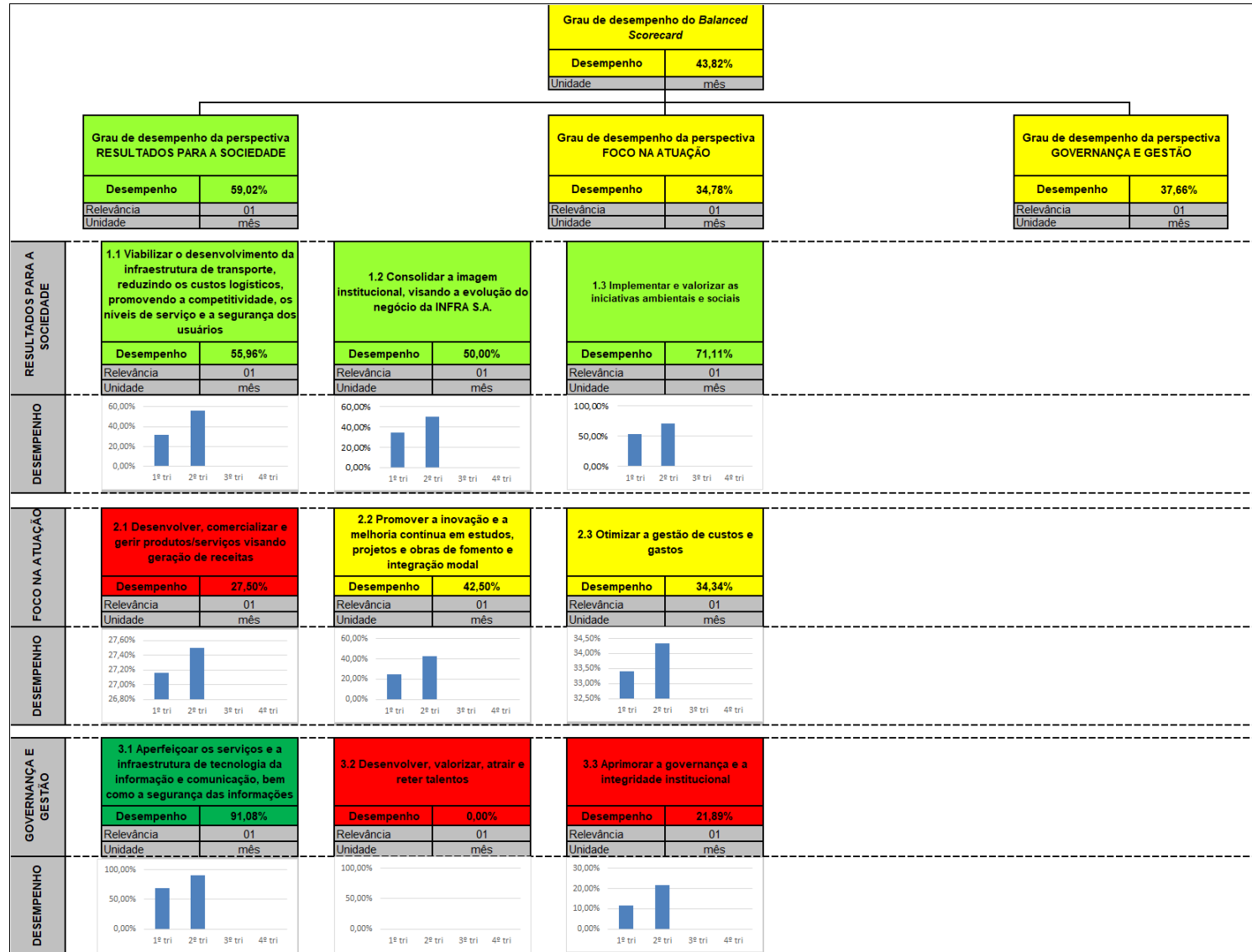


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

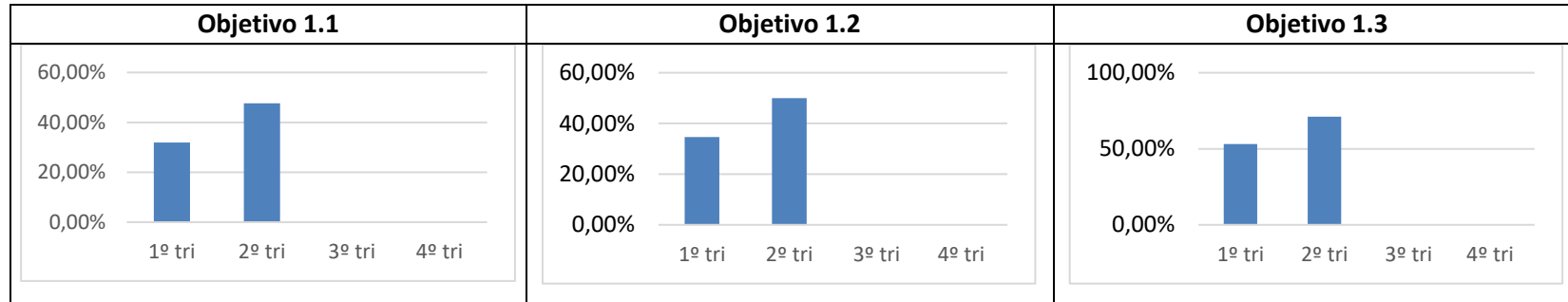


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1, 1.2 e 1.3

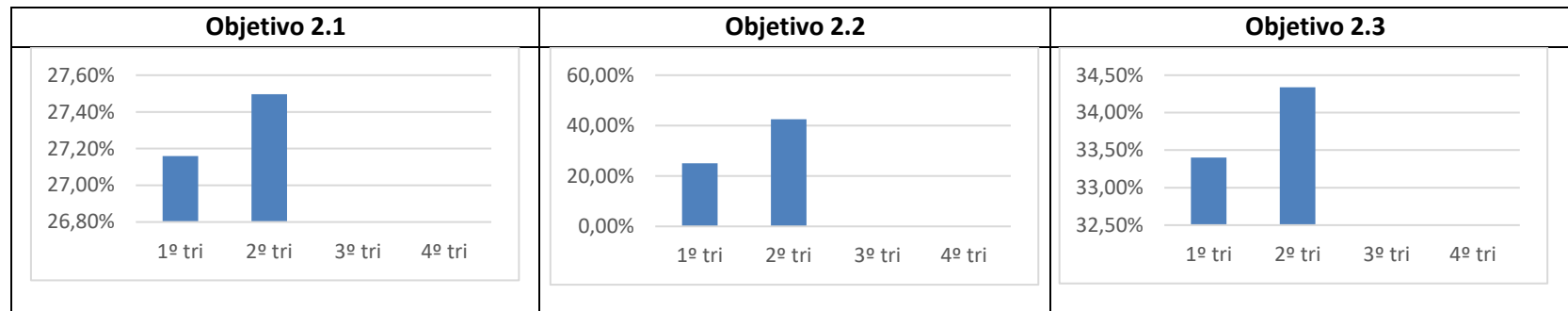


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

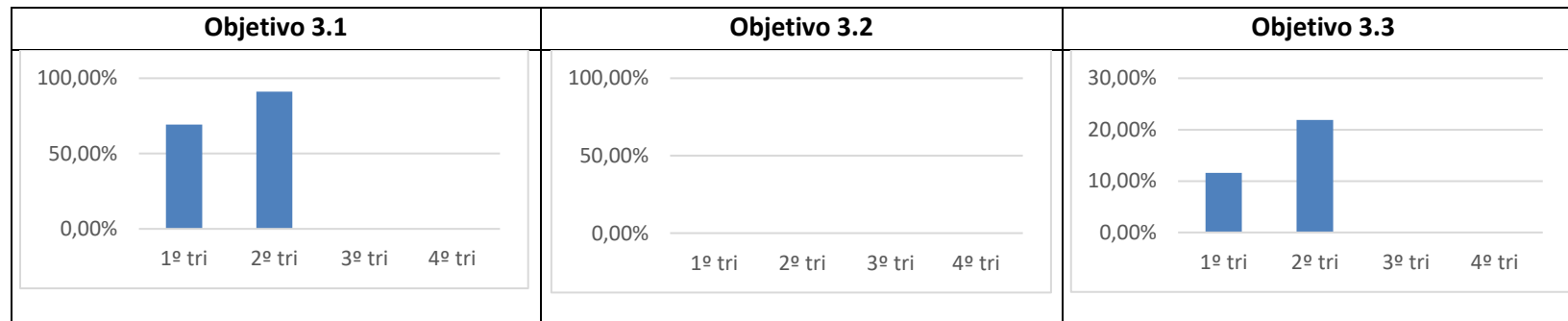


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2 e 3.3

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		37,79%	43,82%		
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,88%	59,02%		
	1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%	55,96%		
	1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%	50,00%		
	1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	53,09%	71,11%		
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		0,29%	0,35%		
	2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%	27,50%		
	2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	25,00%	42,50%		
	2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	33,40%	34,34%		
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		26,98%	37,66%		
	3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	69,33%	91,08%		
	3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	0,00%	0,00%		
	3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional	11,62%	21,89%		

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

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

a Estratégico o Mapa Estratégico do Objetivo 1.1		1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários									
		Desempenho PN 2023: 55,96% Relevância: 01 Unidade: mês									
1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023		1.1.2 Concluir 68% da FIOI II		1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento (CONCLUÍDO no 1ºtri/2023)		1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura		1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado		1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA	
Desempenho 2023: 22,00% Referência: 50% Relevância: 01 Unidade: mês		Desempenho 2023: 86,76% Referência: 68% Relevância: 01 Unidade: mês		Desempenho 2023: 100,00% Referência: 80 Relevância: 01 Unidade: mês		Desempenho 2023: 77,00% Referência: 100% Relevância: 01 Unidade: mês		Desempenho 2023: 50,00% Referência: 100% Relevância: 01 Unidade: mês		Desempenho 2023: 0,00% Referência: 100% Relevância: 01 Unidade: mês	
Percentual de conclusão do PNL		Percentual de execução da FIOI II		Percentual de áreas liberadas		Percentual das ações executadas		Percentual das ações executadas		Percentual das ações executadas	
Resultado: 11,00% Relevância: 01 Unidade: 100		Resultado: 59,00% Relevância: 01 Unidade: 100		Resultado: 100,00% Relevância: 01 Unidade: mês		Resultado: 77,00% Relevância: 01 Unidade: 100		Resultado: 50,00% Relevância: 01 Unidade: mês		Resultado: 0,00% Relevância: 01 Unidade: mês	

Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

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

PEI: 1.1.1 Ter participação de 85% nos planos previstos do Planejamento Integrado de Transportes do MINFRA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023																
Área responsável		SUPET														
Desempenho 2023		22,00%														
Referência		50,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão do PNL															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de conclusão do PNL		11,00%													
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
6,00%		22,00%														
3º trimestre		4º trimestre														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Visto a necessidade de revisão da Portaria 123/2020 que trata do PIT, estão sendo finalizados os ACT com os Ministérios desmebrados. O PNL está em fase de planejamento e atividades preparatórias.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Conclusão	1º TRI	6,00%	2º TRI	22,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
		Período	Percentual de Conclusão													
1º TRI	6,00%															
2º TRI	22,00%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															

Figura 5 – Desempenho da Meta 1.1.1

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

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

PEI: 1.1.2 Concluir 100% da FIOI II		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.2 Concluir 68% da FIOI II														
Área responsável	SUDEM													
Desempenho 2023	86,76%													
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	59,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
85,29%	86,76%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A presente meta refere-se a evolução da obra em comparação ao almejado para o ano. Até o segundo trimestre, a meta está dentro do esperado para a obra.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre / Meta</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>86,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre / Meta	Percentual de Execução	1º TRI	85,29%	2º TRI	86,76%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre / Meta	Percentual de Execução													
1º TRI	85,29%													
2º TRI	86,76%													
3º TRI														
4º TRI														
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)		76,07%												
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.		42,22%												
c) Concluir um acumulado de 70% da FIOI II até dezembro de 2023.		86,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.2

PEI: 1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
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 equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A até dezembro de 2023												
Área responsável	SUFIP															
Desempenho 2023	77,00%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual das ações executadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual das ações executadas		77,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	77,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>É importante ressaltar que o atual descritivo da meta apresenta um processo "executar 100% das ações necessárias para a fiscalização das concessões", o que não representa adequadamente o contexto e a natureza do que esta SUFIP pretende realizar. Assim, solicitamos a alteração do descritivo da meta para "Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S/A" com os parâmetros de projeto para o escorrito acompanhamento pela Governança desta Empresa.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>77,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	77,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%	
Trimestre	Percentual															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	77,00%															
3º TRI	-															
4º TRI	-															
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.) (FIOL I – Bahia Ferrovias S.A.)				Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra 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.) (FIOL I – Bahia Ferrovias S.A.)			0,00%	1) Firmar Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência e para sanar as pendências contratuais da Infra S/A do Contrato de Concessão da Ferrovia Norte Sul												
PEI: 1.1.11 Fiscalizar as concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura				2) Firmar Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Ferrovia Integração Oeste Leste com vistas a sanar as pendências contratuais da Infra S/A												
PN 2023: 1.1.11 Fiscalizar as concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.4

PEI: 1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado															
Área responsável	SUDEM														
Desempenho 2023	50,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual das ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual das ações executadas	50,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	50,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Realizado o monitoramento através de 06 inspeções mensais e emissão de 06 relatórios gerenciais de acompanhamento da obra da FICO. De 12 inspeções anuais programadas já foram realizadas realizadas um total de 06. Elaborados 06 relatórios com dados acumulados para o 1º semestre. Avanço de obra dos lotes fiscalizado através de 06 das 12 inspeções programadas realizadas e relatórios mensais gerados.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	-														
4º TRI	-														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado															
PN 2023: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado		50,00%													
a) Realizar 12 Inspeções Mensais Programadas		50,00%													
b) Elaborar Relatório Semestral de Acompanhamento da Integralização de Ativos		50,00%													
c) Fiscalizar o avanço dos Lotes 01, 03, 04 e 07 da FICO		50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.5

PEI: 1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA				Solicitação de paralisação												
Área responsável	SUFIP															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	100%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual das ações executadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual das ações executadas	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Em virtude da reformulação das políticas públicas conduzidas pelo Ministério dos Transportes, que poderão impactar significativamente o empreendimento TLSA, torna-se imperativa a necessidade de suspender a meta estratégica 1.1.6. A reformulação das políticas governamentais podem afetar diretamente o cenário e as perspectivas do empreendimento, tornando incertas a manutenção das diretrizes ministeriais que norteiam até o presente momento a estratégia em relação a essa participação societária.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Trimestre	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI: 1.1.6 Executar as ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA																
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 10 – Desempenho da Meta 1.1.6

PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste				Proposta de alteração
1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste				A criação do meta estratégica deve-se à mudança no contexto do empreendimento após a cisão do trecho entre Salgueiro e Suape
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	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
(Resumo crítico)				
Iniciativas		Percentual de execução		
PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do				
PN 2023: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste		0,00%		
a) Diligenciar junto à ANTT e à TLSA a fim de acompanhar a evolução do cálculo do encontro de contas entre as Malhas I e II		0,00%		
b) Analisar as premissas da ANTT e Ministério dos Transportes da proposta do encontro de contas		0,00%		
c) Aprovação interna do encontro de contas para orientar os acionistas e os conselheiros de administração indicados na TLSA		0,00%		
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 11 – Proposta de nova Meta SUFIP

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%	55,96%		
1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023	6,00%	22,00%		
Percentual de conclusão do PNL	3,00%	11,00%		
1.1.2 Concluir 68% da FIOL II	85,29%	86,76%		
Percentual de execução da FIOL II	58,00%	59,00%		
1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento (CONCLUÍDO no 1ºtri/2023)	100,00%			
Percentual de áreas liberadas	100,00%			
1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para a fiscalização de concessões e subconcessões de empreendimentos de infraestrutura	0,00%	77,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	77,00%		
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado	0,00%	50,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	50,00%		
1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TL SA	0,00%	0,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	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.

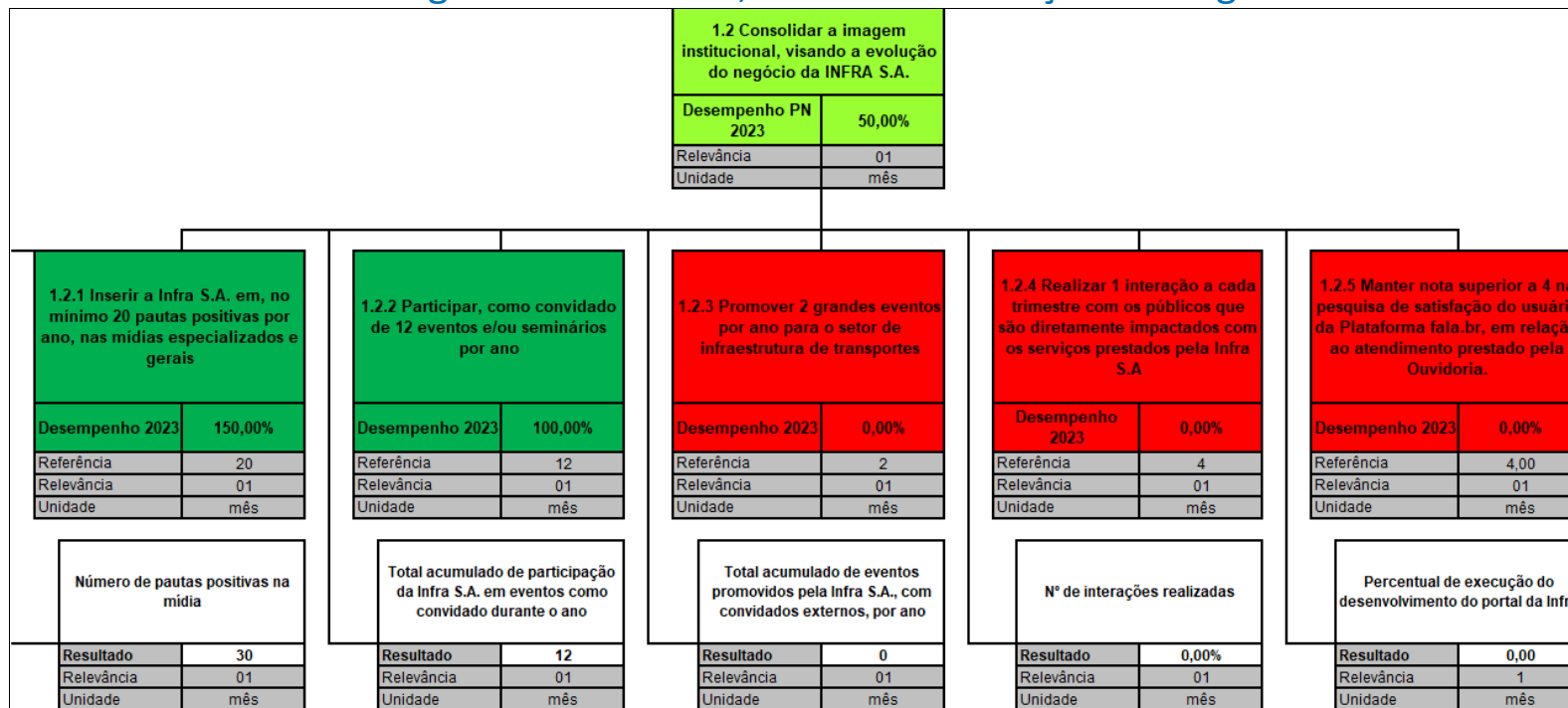


Figura 13 – Dashboard do Objetivo 1.2

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				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2023		150,00%														
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		30													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
40,00%	150,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A Infra S.A. saiu em 22 pautas positivas no segundo trimestre de 2023. Destaque para os veículos revista Rodovias e Vias, Agência Infra, Portos e Navios, BE News.</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>150,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	40,00%	2º TRI	150,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	40,00%															
2º TRI	150,00%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente																
PN 2023: 1.2.1 Promover a divulgação dos resultados da Infra S.A. por meio de 2 divulgações/postagens no site e nas redes sociais semanalmente		210,00%														
PEI: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente																
PN 2023: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente		24,55%														
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				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano																
Área responsável	ASCOM															
Desempenho 2023	100,00%															
Referência	12															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano		12,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
33,33%	100,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A empresa participou de 08 (oito) eventos nesse 2º trimestre, entre eles: Participou como palestrante do evento ABOL x CNT - O Desafio da Logística no Brasil ; Participou como debatedor do painel "Operações logísticas na Região Norte - Dificuldades, complexidades e soluções no Norte Export 2023; Brasil Road Invest 2023-Convidado para compor palco, com fala, no evento realizado pelo Ministério dos Transportes na sede da B3, em São Paulo, e que apresentou a proposta de uma nova política para o setor.</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>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	33,33%	2º TRI	100,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	33,33%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI																
4º TRI																
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		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		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.3 Promover 2 grandes eventos por ano para o setor de infraestrutura de transportes		Solicito a alteração desta Meta : Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes												
Área responsável	ASCOM													
Desempenho 2023	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												
0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A Ascom tem a previsão de realização de dois eventos no 2º semestre: Seminário sobre descarbonização no setor de transportes e Workshop técnico com a ABCR.</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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI														
4º TRI														
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.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A				Solicitação de paralisação												
Área responsável	OUVIR															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	4,00															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Nº de interações realizadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nº de interações realizadas	0,00%														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	100,00%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Solicita-se a paralisação por se tratar de meta operacional.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	100,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	-															
4º TRI	-															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros																
PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 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.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
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.				Solicitação de paralisação												
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%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Solicita-se a paralisação por se tratar de meta operacional.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	100%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	100%															
META	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)																
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																
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
1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%	50,00%		
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais	40,00%	150,00%		
Número de pautas positivas na mídia	8	30		
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano	33,33%	100,00%		
Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano	4	12		
1.2.3 Promover 2 grandes eventos por ano para o setor de infraestrutura de transportes	0,00%	0,00%		
Total acumulado de eventos promovidos pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	0	0		
1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A	100,00%	0,00%		
Nº de interações realizadas	1	0		
1.2.5 Manter nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.	0,00%	0,00%		
Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra	0	0		

Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais		Desempenho PN 2023	71,11%
		Relevância	01
		Unidade	mês
1.3.1 Obter 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da Infra.		Desempenho 2023	83,34%
Referência		50,00%	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Percentual de licenças obtidas		Resultado:	41,67%
		Relevância:	01
		Unidade:	mês
1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.		Desempenho 2023	80,00%
Referência		25,00%	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Percentual de área plantada e monitorada		Resultado:	20,00%
		Relevância:	01
		Unidade:	mês
1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.		Desempenho 2023	50,00%
Referência		10,00%	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização		Resultado:	5,00%
		Relevância:	01
		Unidade:	mês
1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.		Desempenho 2023	205,00%
Referência		20,00%	
Relevância		01	
Unidade		mês	
Percentual de estruturação		Resultado:	41,00%
		Relevância:	01
		Unidade:	mês

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.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)
Obter 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da				Proposta de alteração: Meta 1.3.1: Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023. Justificativa: Necessidade de estabelecer e fixar os empreendimentos considerados para obtenção da meta de 100%, visto a carteira de empreendimentos pode ser alterada de acordo com as diretrizes vindas do Ministério do Transporte. Desta forma, considerar como Carteira de empreendimentos Infra S.A. 2023 o estabelecido no Planejamento estratégico (pág. 11): BR 116 – MG; BR 101 – BA; BR 262 – MG; BR 364-060/MT-GO; BR 153 – PR/SC; BR-282/SC; BR-476-PR; BR 040 – DF/GO/MG; BR 364 - MT/RO; EF 170- Ferrogrão; Ferrovia Norte Sul (FNS); Ferrovia de = Oeste-Leste (FIOL); Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). Entretanto, sugere-se a retirar da meta o empreendimento da FNS, visto que as licenças já foram obtidas e os trechos foram subconcedidos, e considerar para FICO a obtenção da LI da FICO II e para FIOL a Obtenção da LI da FIOL III.
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			
Histórico				
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
	83,34%	83,34%		

Figura 21 – Desempenho da Meta 1.3.1

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 do processo de licenciamento. Quanto aos empreendimentos ferroviários, já foram obtidas as licenças da FNS e FIOL I, cujos trechos encontram-se subconcedidos, bem como da FIOL II, que encontra-se em fase de instalação pela INFRA.</p> <p>O processo de licenciamento da Ferrogrão está suspenso por força de decisão judicial.</p> <p>Para os demais empreendimentos, estão sendo realizados estudos para obtenção das referidas licenças.</p>	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Licenças Obtidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>83,34%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>83,34%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Licenças Obtidas	1º TRI	83,34%	2º TRI	83,34%	3º TRI		4º TRI		META	100%	
Trimestre	Percentual de Licenças Obtidas													
1º TRI	83,34%													
2º TRI	83,34%													
3º TRI														
4º TRI														
META	100%													
Iniciativas	Percentual de execução	Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
PEI: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental														
PN 2023: 1.3.1 Cumprir com os requisitos necessário no processo de licenciamento ambiental	41,65%													
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.	41,65%													
b) Promover ações para celebração da Matriz de Risco socioambiental do investimento cruzado na FIOL III, pela renovação antecipada da FCA	0,00%	Proposta: Exclusão da iniciativa, devido a alteração de diretriz para o empreendimento da FIOL III.												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 22 – Desempenho da Meta 1.3.1 (continuação)

PEI: 1..3.2 Implantar e monitorar 100% dos plantios compensatórios dos projetos da carteira atual da Infra S.A.		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área														
Área responsável	SUGAT													
Desempenho 2023	80,00%	Sugere-se excluir a Meta 1.3.2 do Plano de Negócios, pois se trata de uma atividade operacional. Propõem-se 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", e como iniciativas: 1- Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.; 2- Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.; e 3 - Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]												
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	20,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
25,92%	80,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
Foram realizadas as atividades previstas conforme o cronograma contratual: Gestão; Pré-plantio; Plantio e Manutenção.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,92%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de Execução	1º TRI	25,92%	2º TRI	80,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Percentual de Execução													
1º TRI	25,92%													
2º TRI	80,00%													
3º TRI														
4º TRI														
META	100%													

Figura 23 – Desempenho da Meta 1.3.2

Iniciativas	Percentual de execução	Proposta de ajuste/alteração
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.		PEI 1.3.2: Realizar a implantação e monitoramento de Plantio Compensatório da BR-158 MT
PN 2023: 1.3.2 Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.	20,00%	PN 2023: Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.
Proposta de alteração		
Iniciativas	Percentual de execução	
PEI 1.3.2 - Implementar agenda positiva em conformidade com práticas de sustentabilidade		
1) Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.		
Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.	20,00%	
2) Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.		
Incorporar nos estudos de estruturas a previsão de ações voltadas a	5,00%	
3) Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda		
Elaborar 100 % dos relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e	41,00%	

Figura 24 – Desempenho da Meta 1.3.2 (continuação)

PEI: 1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 50% dos estudos realizados de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.				Sugere-se excluir a Meta 1.3.2 do Plano de Negócios, pois se trata de uma atividade operacional. Propõem-se 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", e como iniciativas: 1- Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.; 2- Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.; e 3 - Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]											
Área responsável		SUGAT													
Desempenho 2023		50,00%													
Referência		10,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador		Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização													
Polaridade		Quanto maior, melhor													
Variável 1		5,00%													
<p>Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização</p>															
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
50,00%	50,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados. Foram incluídos no estudos da concessão da BR 101/RJ/SP.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	50,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
		Trimestre	Percentual												
1º TRI	50,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI															
4º TRI															
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução	Proposta de ajuste/alteração												
PEI: 1.3.3 Estabelecer as ações dos Programas de Descarbonização para o modo de transporte portuários			Estabelecer as ações dos Programas de Descarbonização para os modos de transportes												
PN 2023: 1.3.3 Incorporar nos estudos de estruturas a previsão de ações voltadas a descarbonização dos modos de transporte.		5,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															
Estabelecer as ações dos Programas de Descarbonização para os modos de transporte. Cálculo de emissão de gases do efeito estufa dos empreendimentos															

Figura 25 – Desempenho da Meta 1.3.3

PEI: 1.3.4 Estruturar 100% da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da				Sugere-se excluir a Meta 1.3.2 do Plano de Negócios, pois se trata de uma atividade operacional. Propõem-se 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 100% das ações de sustentabilidade socioambiental", e como iniciativas: 1- Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.; 2- Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.; e 3 - Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]											
Área responsável		SUGAT													
Desempenho 2023		205,00%													
Referência		20,00%													
Relevância		01													
Unidade		0,00%													
Indicador	Percentual de estruturação														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de estruturação		41,00%												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
125,00%	205,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]. Sugere-se elevar o valor de referência para 50%.		<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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	50,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	50,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	-														
4º TRI	-														
META	100%														

Figura 26 – Desempenho da Meta 1.3.4

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.		Sugere-se ajustar/excluir esse item, devido a alteração de diretriz e proposta de alteração da meta:
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.).		PEI: 1.3.5 Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)].
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%	PN 2023: 1.3.5 Elaborar os relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e gestão ambiental (A3P, PLS e PBA).
		NOVO: Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Plano de Logística Sustentável (PLS) e Plano Básico Ambiental (PBA)]
		1. Elaborar os relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e gestão ambiental (A3P, PLS e PBA) (100%).
		1.1 - A3P (30%)
		1.1.1 - Executar as ações previstas para a SUGAT na A3P (22,5%)
		1.1.2 - Encaminhar os dados para a comissão (7,5%)
		1.2 - PLS (30%)
		1.2.1 - Executar as ações previstas para o setor (22,5%)
		1.2.2 - Encaminhar os dados para a comissão (7,5%)
		1.3 - PBA FIOL II (40%)
		1.3.1 - 1º Semestre (20%)
		1.3.2 - 2º Semestre
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 27 – Desempenho da Meta 1.3.4 (continuação)

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	53,09%	71,11%		
1.3.1 Obter 50% das licenças ambientais dos projetos constantes da carteira de empreendimentos da Infra.	83,34%	83,34%		
Percentual de licenças obtidas	41,67%	41,67%		
1.3.2 Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.	25,92%	80,00%		
Percentual de área plantada e monitorada	6,48%	20,00%		
1.3.3 Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.	50,00%	50,00%		
Percentual de estudos contemplados com o Programa de Descarbonização	5,00%	5,00%		
1.3.4 Realizar 20% das ações necessárias à Estruturação da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.	125,00%	205,00%		
Percentual de estruturação	25,00%	41,00%		

Figura 28 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico)

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

		2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	
		Desempenho PN 2023	27,50%
		Relevância	01
		Unidade	mês
<hr/>			
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA		2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos	
Desempenho 2023		Desempenho 2023	
104,62%		142,86%	
Referência		Referência	
65,00%		70%	
Relevância		Relevância	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		mês	
2.1.3 Prospector e assinar um contrato referente a produto logístico		2.1.4 Prospector e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos	
Desempenho 2023		Desempenho 2023	
0,00%		0,00%	
Referência		Referência	
1,00		1,00	
Relevância		Relevância	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		mês	
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas			
Desempenho 2023		Desempenho 2023	
0,00%		0,00%	
Referência		Referência	
100%		100%	
Relevância		Relevância	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		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		Resultado	
68%		100%	
Relevância		Relevância	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		mês	
Número de contratos assinados de produtos de plano logístico		Número de contratos assinados de serviços técnicos	
Resultado		Resultado	
0,0		0	
Referência		Referência	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		mês	
Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.			
Resultado		Resultado	
0%		0%	
Relevância		Relevância	
01		01	
Unidade		Unidade	
mês		mês	

Figura 29 – Desempenho do Objetivo 2.1

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

Figura 30 – Desempenho do Objetivo 2.1 (continuação)

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

PEI: 2.1.1 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
				Sugestão de alteração												
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA				Sugestão de alteração												
Área responsável		SUROD/SUPAQ		SUROD/SUPAQ/SUFER												
Desempenho 2023		104,62%														
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%	104,62%															
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". Seguindo o raciocínio anterior, sugere-se dividir a meta 2.1.1 em: "Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT" e "Ter participação em 65% 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>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>142,86%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>142,86%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	142,86%	2º TRI	142,86%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	142,86%															
2º TRI	142,86%															
3º TRI	-															
4º TRI	-															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários, aquaviários e ferroviários																
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																
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 31 – Desempenho da Meta 2.1.1

PEI: 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
		Reescrever a meta com a sigla do Ministério de Portos e Aeroportos (MPA). Desta forma, sugere-se: "Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos"													
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos		Reescrever a meta com a sigla do Ministério de Portos e Aeroportos (MPA). Desta forma, sugere-se: "Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos"													
Área responsável	SUPEA														
Desempenho 2023	142,86%														
Referência	70,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de participação em projetos de PPPs do		100,00%												
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
	142,86%	142,86%													
			4º trimestre												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Do mesmo modo que o indicador do 1º trimestre, o indicador atual está acima do 100%. O projeto PPP- Aeroporto Regional, Bloco Amazonas, até o primeiro semestre de 2023, era a única do tipo na carteira do antigo Minfra, e manteve-se assim no Ministério de Portos e Aeroportos até a data da avaliação.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</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>142,86%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de participação	1º TRI	142,86%	2º TRI	142,86%	3º TRI		4º TRI	100%	META	70%
Trimestre	Percentual de participação														
1º TRI	142,86%														
2º TRI	142,86%														
3º TRI															
4º TRI	100%														
META	70%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizadas)															
PN 2023: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizadas)		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a produtos logísticos				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.3 Prospectar e assinar um contrato referente a produto logístico				Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado												
Área responsável		SUREL														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de contratos assinados de produtos de plano logístico			Quantidade de												
Polaridade	Quanto maior, melhor			Quantidade de prospecções realizadas												
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%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
(Resumo crítico)		<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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI	100%	META	100%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI	100%															
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 33 – Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.4 Prospectar e assinar vinte e cinco contratos referentes a serviços técnicos				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.4 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos				Prospectar 01 parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres com Entes Subnacionais ou mercado.												
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												
0,00%		0,00%														
4º trimestre																
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A redução se justifica em função do momento atual da empresa, com assunção do novo corpo diretivo, superintendências e diretrizes de governo. Ainda, há necessidade de edição de nova lei para reger a nova empresa (INFRA S.A), mudanças no arcabouço estatutário e regimental.</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></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Desempenho	0,00%	0,00%			100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Desempenho	0,00%	0,00%			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 2.1.4

PEI: 2.1.5 Realizar 70% da carteira de projetos conforme previsto no cronograma do Plano Anual de Concessões de Uso				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas																
Área responsável		SUFER														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Em alinhamento com o M.T. para o início das tratativas com as concessionárias interessadas na renovação. O contrato 40/2008 (Palmeirante) será tratado como nova licitação.</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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI																
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 35 – Desempenho da Meta 2.1.5

PEI: 2.1.6 Definir o portfólio de serviços				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio				Solicitação de paralisação												
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%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O portfólio não é uma meta em si, mas uma ação para atingir as metas de prospecção e assinatura.</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>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%				100%	
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
0,00%	0,00%				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 2.1.6

PEI: 2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS				Solicitação de paralisação da meta												
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														
0,00%		0,00%														
3º trimestre		4º trimestre														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Esta meta já está abrangida na meta 2.1.3, que prevê todas as prospecções.		<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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI																
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 37 – 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)				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)
2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)				Solicitação de paralisação
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%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>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 38 – Desempenho da Meta 2.1.8

PEI: 2.1.9 Estruturar os treze produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio				Solicitação de paralisação												
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														
0,00%		0,00%														
3º trimestre		4º trimestre														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Com relação à Meta 2.1.9, reitero o apresentado no Despacho 100 (SEI 7021875), onde, em consonância com a sugestão apresentada pela Superintendência de Governança e Estratégia - SUGOE na ocasião (Avaliação Estratégica da RAE 1º trimestre de 2023), que consistia na paralisação da meta até que fosse possível a definição dos produtos de forma alinhada com as novas diretrizes estratégicas da Empresa. (Conforme Despacho 216 (7396968))</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: 2.1.7 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 39 – Desempenho da Meta 2.1.9

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%	27,50%		
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações do MINFRA	101,54%	104,62%		
Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	1	1		
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos	142,86%	142,86%		
Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MINFRA em aeroportos	1	1		
2.1.3 Prospectar e assinar um contrato referente a produto logístico	0,00%	0,00%		
Número de contratos assinados de produtos de plano logístico	0	0		
2.1.4 Prospectar e assinar cinco contratos referentes a serviços técnicos	0,00%	0,00%		
Número de contratos assinados de serviços técnicos	0	0		
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas	0,00%	0,00%		
Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0	0		
2.1.6 Desenvolver 2 novos produtos para o portfólio	0,00%	0,00%		
Portfólio estruturado e publicado	0	0		
2.1.7 Prospectar cinco empresas interessadas em implantar terminal de transbordo de carga ao longo da FNS	0,00%	0,00%		
Nº de cartas de "Manifestação de Interesse prévio" assinados	0	0		
2.1.8 Atingir a meta de 75% de avaliação na pesquisa de satisfação dos clientes dos serviços técnicos (portfólio de serviços)	0,00%	0,00%		
Percentual de satisfação na pesquisa	0	0		
2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio	0,00%	0,00%		
Nº de produtos estruturados no portfólio	0	0		

Figura 40 – 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

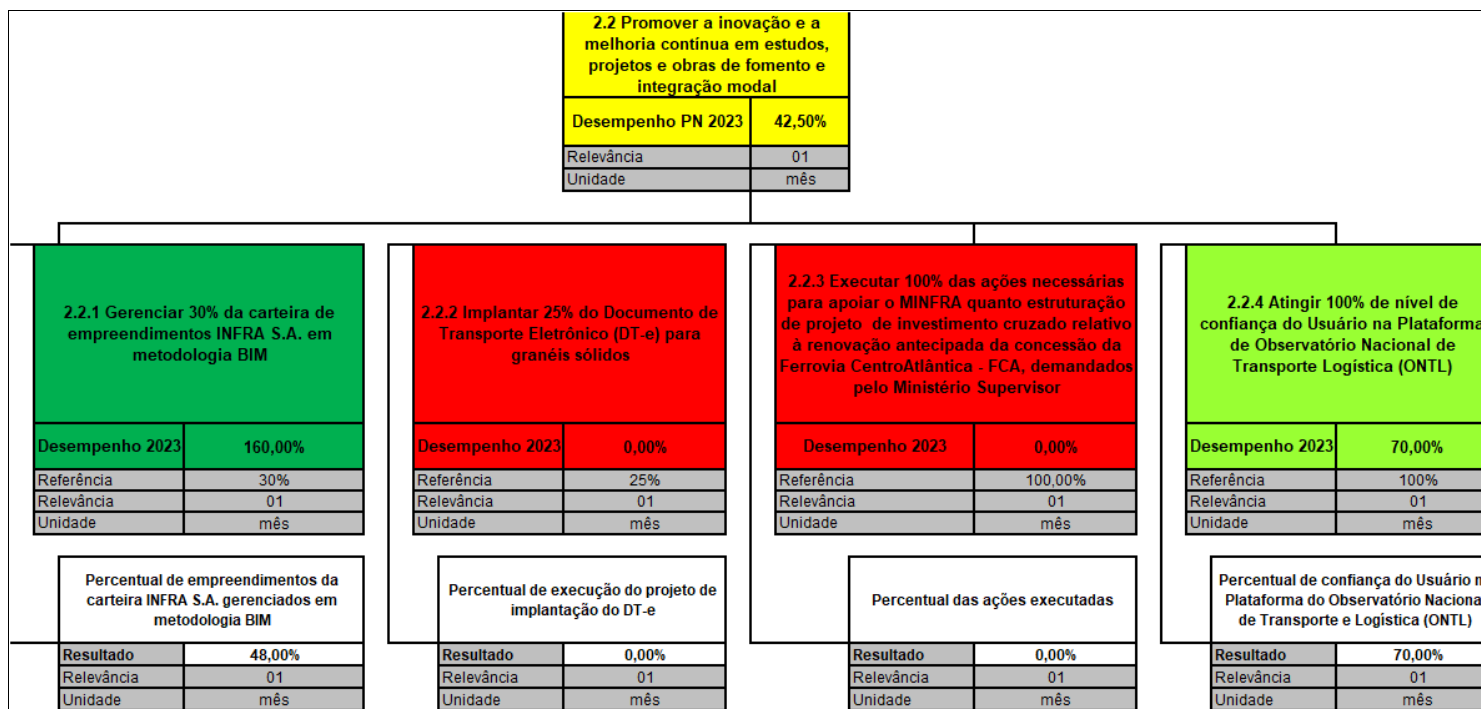


Figura 41 – Dashboard do Objetivo 2.2

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		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
		Alteração: Alterar a palavra GERENCIAR por ESTRUTURAR. Justificativa: Estratégia DIREM, devido a etapa de estruturação para viabilizar um futuro gerenciamento.													
2.2.1 Gerenciar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM		Alteração: Alterar a palavra GERENCIAR por ESTRUTURAR. Justificativa: Estratégia DIREM, devido a etapa de estruturação para viabilizar um futuro gerenciamento.													
Área responsável	SUGAT														
Desempenho 2023	160,00%														
Referência	30,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM		Alteração: Itens 2 e 3 do Plano de Negócios e Planejamento Estratégicos não haviam sido considerados nessa planilha.												
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	48,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
155,83%	160,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Metas 2023 para o Modal Ferroviário. 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).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>155,83%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>160,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor (%)	1º TRI	155,83%	2º TRI	160,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Valor (%)														
1º TRI	155,83%														
2º TRI	160,00%														
3º TRI															
4º TRI															
META	100%														

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.1 Realizar as ações necessárias para obter 100% dos empreendimentos gerenciados em BIM		
PN 2023: Elaborar o BIM MANDATE da Infra S.A. (40%)	0,00%	Alterar para: 1. Elaborar o BIM MANDATE do Modal Ferroviário da Infra S.A. (40%). Justificativa: Adequação textual para explicitar meta no modal ferroviário já que a INFRA SA atua em todos os modais de transporte.
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%	
2. Elaborar WEBSITE dos empreendimentos vinculados à carteira atual da Infra S.A (50%)	12,50%	Alterar para: 2. Elaborar WEBSITE GEOBIM (BIM & GIS) dos empreendimentos ferroviários vinculados à carteira atual da Infra S.A (50%) Justificativa: Adequação textual para explicitar meta no modal ferroviário já que a INFRA SA atua em todos os modais de transporte.
a) Elaborar WebMapa GIS & BI (35%)	8,75%	Alterar para: Elaborar WEBMAPA GEOBIM (BIM & GIS) (35%) Justificativa: Adequação textual para explicitar tipo de produto a ser desenvolvido.
b) Definir identidade visual padrão INFRA SA (5%)	1,25%	Alterar para: Promover, em parceria com demais Diretorias envolvidas definição da identidade visual padrão INFRA SA (5%) Justificativa: Meta envolve ações de outras Diretorias, não somente da DIREM.
c) Integrar sistema BIM & GIS & BI consolidando ambiente GEOBIM (Meio)	2,50%	
3. Adotar Melhoria Contínua nos processos GEOBIM (10%)	2,50%	
a) Monitorar e atualizar continuamente as informações GEOBIM (10%)	2,50%	

Figura 43 – Desempenho da Meta 2.2.1 (continuação)

PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.2 Implantar 25% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para granéis sólidos		Solicitação de alteração para: "Gerar 80% dos Documentos de Transporte Eletrônico DT-e para o transporte rodoviário".												
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%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
Conforme Despacho 66 (7402414), SEI 50050.005294/2023-43		<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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI														
4º TRI														
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) a) Desenvolver e implementar 1º Ciclo – Modo de transporte rodoviário e modo de transporte ferroviário; b) Desenvolver e implementar 2º Ciclo – Aquaviário cabotagem, aquaviário navegação de apoio marítimo, multimodal, aéreo e aquaviário navegação interior; e c) Desenvolver e Implementar 3º Ciclo – Convênio com entes Federativo														
PN 2023: 2.2.2 Desenvolver e Implantar o 1º Ciclo:		0,00%												
a) Rodoviário i. Graneis sólidos agrícolas; ii. Carga geral containerizável; iii. Graneis sólidos minerais e outros graneis sólidos minerais.		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%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 44 – Desempenho da Meta 2.2.2

PEI: 2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto à estruturação de projetos de investimento cruzado, demandadas pelo Ministério Supervisor				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
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				Solicitação de paralisação											
Área responsável		DIREM													
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												
0,00%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Diante das novas diretrizes adotadas, solicitamos a paralisação desta meta, até que sejam emitidas novas diretrizes.</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></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%			100%
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META								
Percentual de execução	0,00%	0,00%			100%										
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.2.3 Apoiar o MINFRA quanto à estruturação de projetos de investimento cruzado, demandadas pelo Ministério Supervisor															
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		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 45 – 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)				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)																
Área responsável	SUINM															
Desempenho 2023	70,00%															
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)	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	70,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A pesquisa do grau de confiança foi disponibilizada no portal do ONTL em 02/06 e se encontra aberta para os usuários, tendo registrado até o momento, 70% de confiança por parte dos respondentes.</p> <p>Conforme planejamento, o webinar previsto para o primeiro semestre, por uma questão de agendas, precisou ser realizado no início de julho. O evento se encontra detalhado no processo 50050.003847/2023-23 e será explorado, portanto, na prestação de contas do 3º trimestre. Entre as iniciativas previstas para o atingimento da meta, estão a realização de novas pesquisas de confiança (que continuam abertas para todos os usuários), e a novo evento presencial, a ser realizado no município de São Paulo.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Confiança</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Confiança	1º TRI	0,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%	
Trimestre	Percentual de Confiança															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	70,00%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)																
PN 2023: 2.2.4 Ser referência de dados e estatísticas de transporte e logística por meio do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)		70,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 46 – Desempenho da Meta 2.2.4

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	25,00%	42,50%		
2.2.1 Gerenciar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM	155,83%	160,00%		
Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	46,75%	48,00%		
2.2.2 Implantar 25% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para granéis sólidos	0,00%	0,00%		
Percentual de execução do projeto de implantação do DT-e	0,00%	0,00%		
2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor	0,00%	0,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%		
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)	0,00%	70,00%		
Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	0,00%	70,00%		

Figura 47 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos

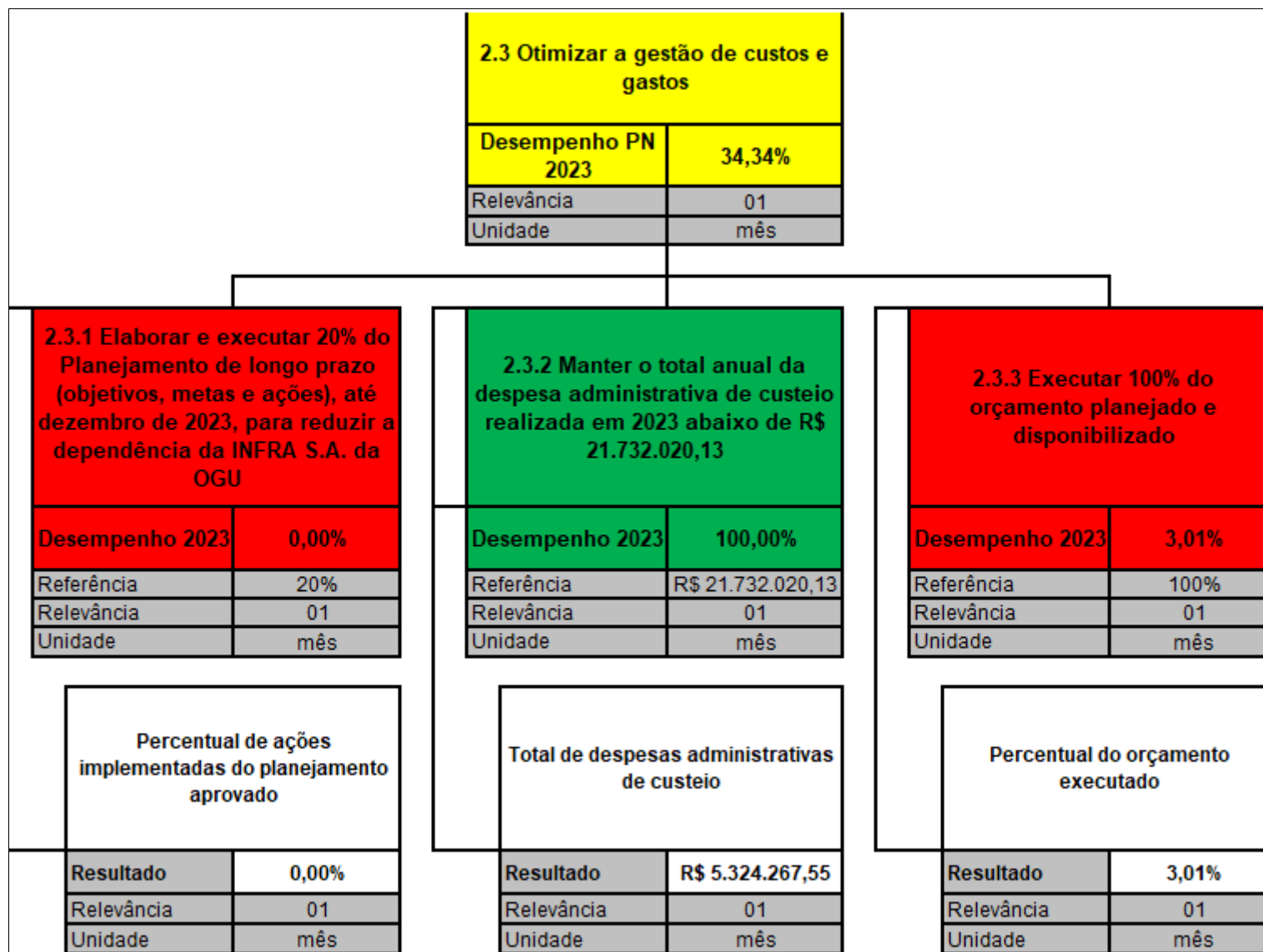


Figura 48 – Dashboard do Objetivo 2.3

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				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
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				Sugestão de paralisação												
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%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Sgere-se paralisação da meta visto que foi proposta pela gestão anterior e visando o alinhamento às novas diretrizes, verificou-se ser uma meta de cunha operacional		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															
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 49 – Desempenho da Meta 2.3.1

PEI: 2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13																
Área responsável		SUADM														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		R\$ 21.732.020,13														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Total de despesas administrativas de custeio															
Polaridade	Quanto menor, melhor															
Variável 1	Total de despesas administrativas de custeio		R\$ 5.324.267,55													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
100,00%	100,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Abaixo é apresentado os demais valores executados e projetados para 2023:</p> <p>Total gasto no 1º trimestre: R\$ 4.388.548,74;</p> <p>Total gasto no 2º trimestre: R\$ 5.324.267,55;</p> <p>Projetado para o 3º Trimestre: R\$ 6.417.751,60;</p> <p>Projetado para o 4º Trimestre: R\$ 3.540.085,02</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI	-															
4º TRI	-															
META	100%															

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022		
PN 2023: 2.3.3 Realizar ações contínuas para a redução da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022	50,00%	
PEI: 2.3.4. Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI		
PN 2023: 2.3.4 Realizar ações de negociações de contratos que utilizam o IPCA como índice de reajuste, tanto na SUADM quanto da SUPTI	0,00%	
PEI: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)		
PN 2023: 2.3.5 Melhoria dos procedimentos internos de concessão de passagens, de forma a reduzir as emissões com prazo inferior ao estipulado em norma (atualmente 15 dias da data da viagem)	0,00%	
PEI: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos		
PN 2023: 2.3.6 Melhoria dos procedimentos internos de envio de correspondências externas, utilizando prioritariamente meios eletrônicos	50,00%	
PEI: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação		
PN 2023: 2.3.7 Realização de campanhas de consumo consciente de energia elétrica e avaliação de implantação de sistema de automação	0,00%	
PEI: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral		
pn 2023: 2.3.8 Revisão da política de trabalho remoto com expansão do quantitativo de profissionais em trabalho híbrido e/ou implantação do trabalho remoto integral	50,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.2 (continuação)

PEI: 2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado																
Área responsável	SUPOF															
Desempenho 2023	3,01%															
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%	3,01%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A Infra S.A. empenhou no exercício de 2023, até o 2º trimestre, o valor de R\$ 505.986.462,40 dos recursos disponíveis para despesas discricionárias.</p> <p>Até o momento foram pagos R\$ 162.342.948,62 (LOA + RAP), correspondendo a 16,2% do total das despesas empenhadas e RAP inscrito, dos quais LOA 15,10% e RAP 34,76%.</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>0,21%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>3,01%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	0,21%	2º TRI	3,01%	3º TRI	0%	4º TRI	0%	META	100%	
Período	Percentual															
1º TRI	0,21%															
2º TRI	3,01%															
3º TRI	0%															
4º TRI	0%															
META	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 52 – Desempenho da Meta 2.3.3

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	33,40%	34,34%		
2.3.1 Elaborar e executar 20% do Planejamento de longo prazo (objetivos, metas e ações), até dezembro de 2023, para reduzir a dependência da INFRA S.A. da OGU	0,00%	0,00%		
Percentual de ações implementadas do planejamento aprovado	0,00%	0,00%		
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13	100,00%	100,00%		
Total de despesas administrativas de custeio	0,00%	532426755,00%		
2.3.3 Executar 100% do orçamento planejado e disponibilizado	0,21%	3,01%		
Percentual do orçamento executado	0,21%	3,01%		

Figura 53 – 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

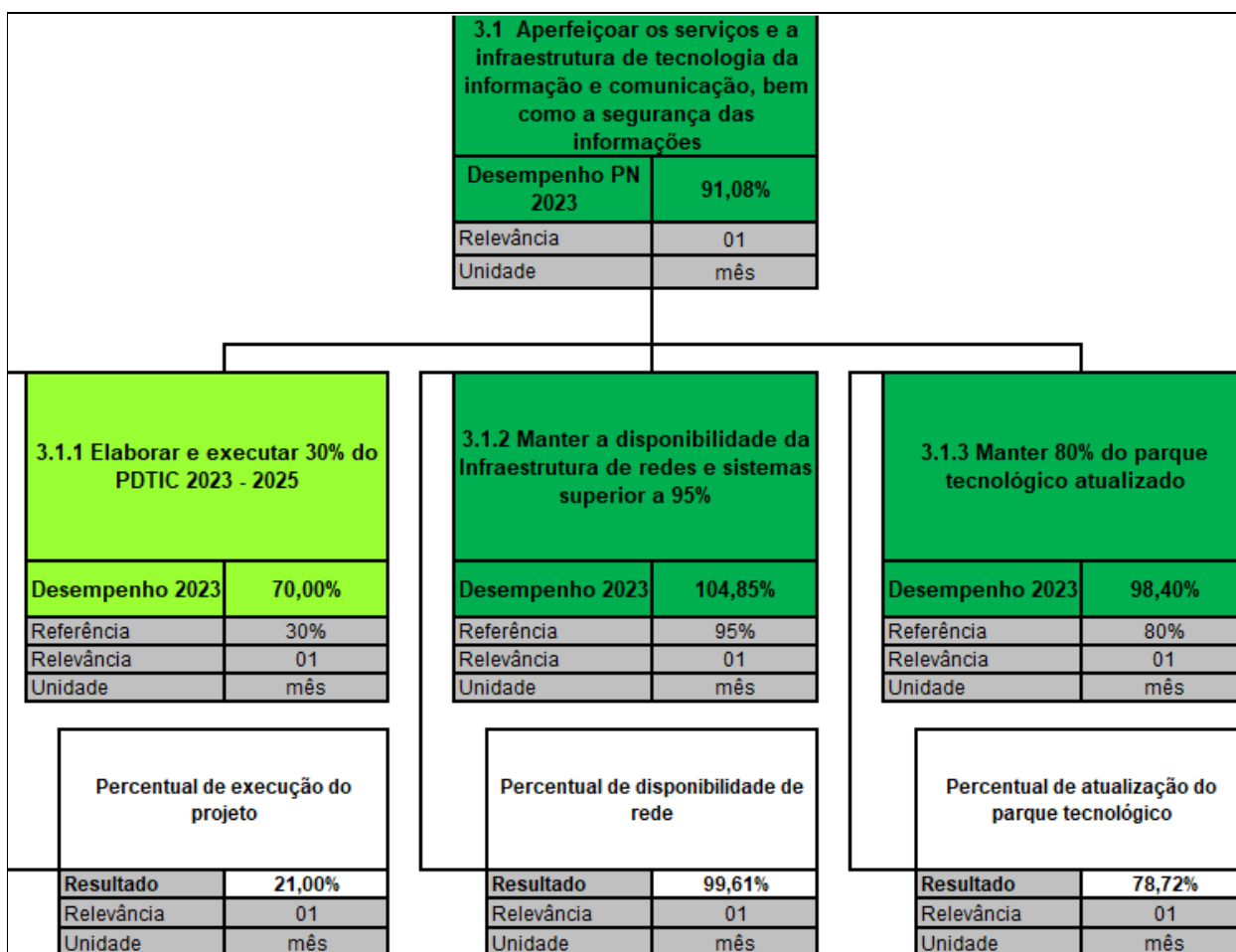


Figura 54 – Dashboard do Objetivo 3.1

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

PEI: 3.1.1 Elaborar e executar 75% do PDTIC 2023 - 2025				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2023	70,00%															
Referência	30,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de execução do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do projeto		21,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	70,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O indicador mostrou sinais promissores ao alcançar 21% e desempenho de 70%. Esse resultado evidencia um progresso considerável na implementação do PDTIC, o que é crucial para o bom funcionamento e o avanço da INFRA S.A. No entanto, há um longo caminho a percorrer para garantir a abrangência e a efetividade do PDTIC.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	8,00%															
2º TRI	70,00%															
3º TRI	-															
4º TRI	-															
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		50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 55 – Desempenho da Meta 3.1.1

PEI: 3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%														
Área responsável	SUPTI													
Desempenho 2023	104,85%													
Referência	95,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de disponibilidade de rede													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de disponibilidade de rede	99,61%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
105,26%	104,85%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O valor do indicador foi satisfatório, pois alcançou uma medição de 99,61% e desempenho de 104,85%. Essa medição reflete a alta disponibilidade que a INFRA S.A. possui uma infraestrutura de redes e sistemas adequada e confiável, capaz de suportar as operações de forma eficiente. No entanto, é essencial manter uma visão crítica para identificar e prevenir possíveis falhas futuras, especialmente considerando a mudança do Datacenter da filial, consolidação dos Datacenters da filial e sede, a migração para a Nuvem Computacional, o crescimento das demandas tecnológicas e a introdução de novas tecnologias.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>105,26%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>104,85%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1º TRI	105,26%	2º TRI	104,85%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Trimestre	Valor													
1º TRI	105,26%													
2º TRI	104,85%													
3º TRI	-													
4º TRI	-													
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		50%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.1.2

PEI: 3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2023		98,40%														
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		78,72%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
125,00%	98,40%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O indicador alcançou um desempenho levemente inferior ao esperado, considerando a meta mínima estabelecida em 80%, tendo alcançado 78,72% e desempenho de 98,40%. O desempenho do indicador revela que é desafiador manter o parque tecnológico atualizado. Registra-se que está em andamento, o processo de contratação de cerca de 50 máquinas (desktops de alta capacidade, notebooks e monitores). A tendência de melhora do indicador é promissora com a aquisição desses equipamentos. Com essa melhora, espera-se que o indicador apresente uma tendência ascendente, aproximando-se do objetivo de manter pelo menos 80% do parque tecnológico atualizado a fim de proporcionar um ambiente de trabalho mais produtivo e seguro.</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>125,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>98,40%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,72%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	125,00%	2º TRI	98,40%	3º TRI	78,72%	4º TRI	-	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	125,00%															
2º TRI	98,40%															
3º TRI	78,72%															
4º TRI	-															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários																
PN 2023: 3..1.3 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários		87,50%														
a) Identificação e consolidação das necessidades de ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários para o alcance dos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
b) Priorização das ações relacionadas a ampliação ou atualização do parque tecnológico para atender aos objetivos estratégicos da INFRA S.A		100,00%														
c) Gestão dos Contratos e planejamentos das contratações relacionadas à ampliação ou atualização do parque tecnológico dos usuários conforme		100,00%														
d) Avaliação de resultados intermediário		50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.3

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	69,33%	91,08%		
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025	8,00%	70,00%		
Percentual de execução do projeto	8,00%	21,00%		
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%	105,26%	104,85%		
Percentual de disponibilidade de rede	100,00%	99,61%		
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado	125,00%	98,40%		
Percentual de atualização do parque tecnológico	100,00%	78,72%		

Figura 58 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

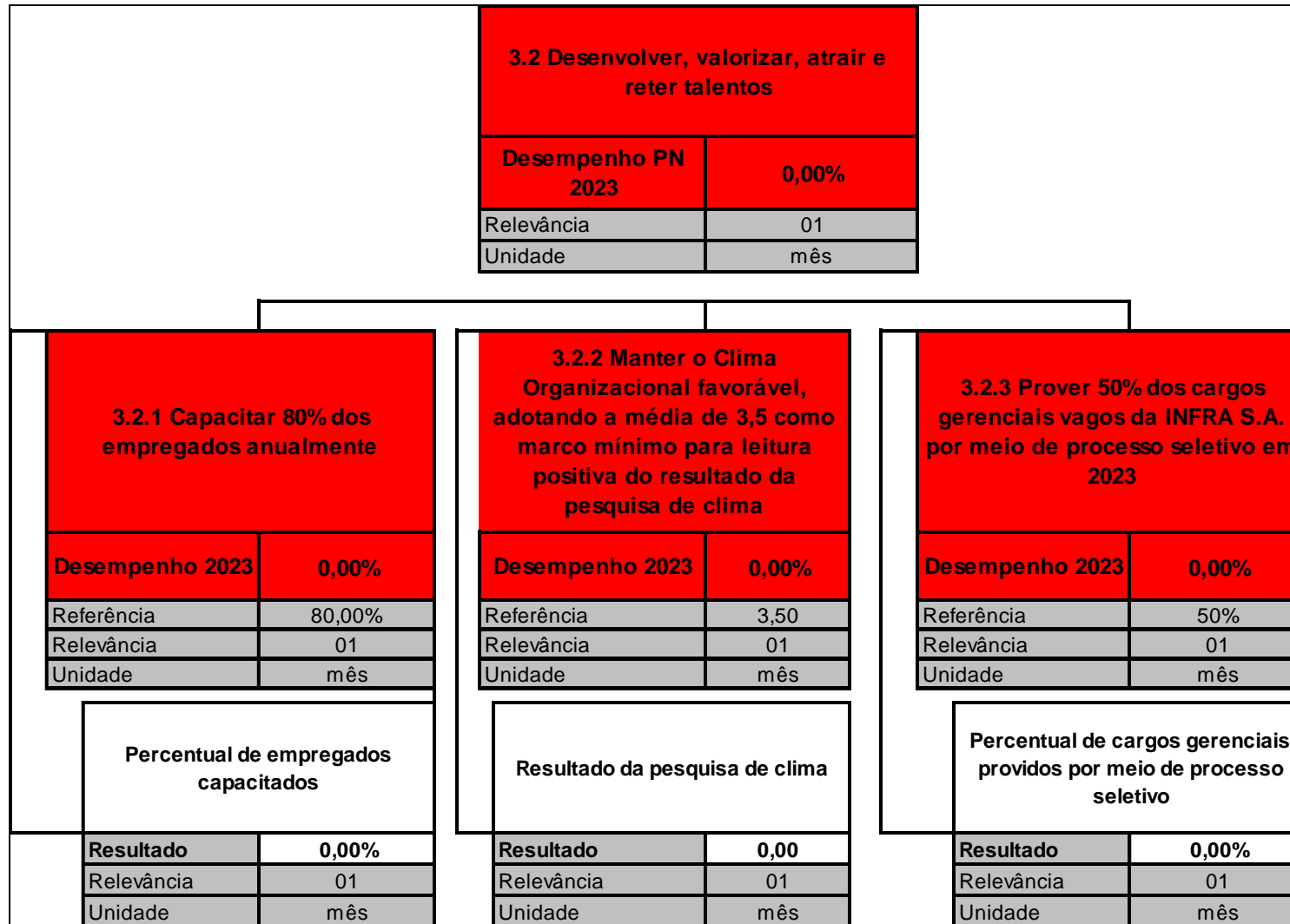


Figura 59 – Dashboard do Objetivo 3.2

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

3.2.1 Capacitar 80% dos empregados anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)
3.2.1 Capacitar 80% dos empregados anualmente				Alterar para: Capacitar 50% dos empregados anualmente
Área responsável	SUGEP			
Desempenho 2023	0,00%			
Referência	80,00%			50%
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%			
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
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>0,00% 0,00% 100%</p> <p>1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META</p>		
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 60 – 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		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
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		Solicitação de paralisação													
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%														
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>		<table border="1" style="margin: 0 auto;"> <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 3.2.3 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 61 – Desempenho da Meta 3.2.2

3.2.3 Prover anualmente 50% dos cargos gerenciais da Infra S.A. por meio de processo seletivo				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023				Solicitação de paralisação													
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													
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>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META												
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%												
Iniciativas			Percentual de execução														
PEI 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 62 – Desempenho da Meta 3.2.3

3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2023		0,00%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
(Resumo crítico)		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de conclusão</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 conclusão	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de conclusão														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.2.4 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional															
PN 2023: 3.2.4 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional		0,00%													
a) Estruturar projeto		0,00%													
b) Aprovar edital do projeto de premiação		0,00%													
c) Lançar o projeto no aniversário da empresa		0,00%													
d) Realizar premiação		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 63 – Proposta de nova meta 3.2.4

3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação		0,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
(Resumo crítico)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de conclusão	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Percentual de conclusão															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	100%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.5 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT																
PN 2023: 3.2.5 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT		0,00%														
a) Estruturar projeto		0,00%														
b) Realizar inventário e aprovação da política e do plano de ação		0,00%														
c) Implementar duas ações de QVVT permanentes e alinhadas com as atuais diretrizes de QVT		0,00%														
d) Monitorar e levantar possíveis novas ações a serem implementadas		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 64 – Proposta de nova meta 3.2.5

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

Figura 65 – Proposta de nova meta 3.2.6

3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação		0,00%													
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
		0,00%		0,00%												
				0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
(Resumo crítico)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de conclusão</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 conclusão	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de conclusão															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.7 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas																
PN 2023: 3.2.7 Realizar ações necessárias para atualização de duas normas de Gestão de Pessoas		0,00%														
a) Definir as normas a serem atualizadas		0,00%														
b) Definir plano de ação/cronograma		0,00%														
c) Levantar as orientações relativas à legislação correlata às normas e/ou recomendações de órgãos de controle		0,00%														
d) Elaborar minutas das normas		0,00%														
e) Aprovar a proposta junto à Diretoria		0,00%														
f) Publicar e divulgar normas		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 66 – Proposta de nova meta 3.2.7

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

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

Figura 67 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional

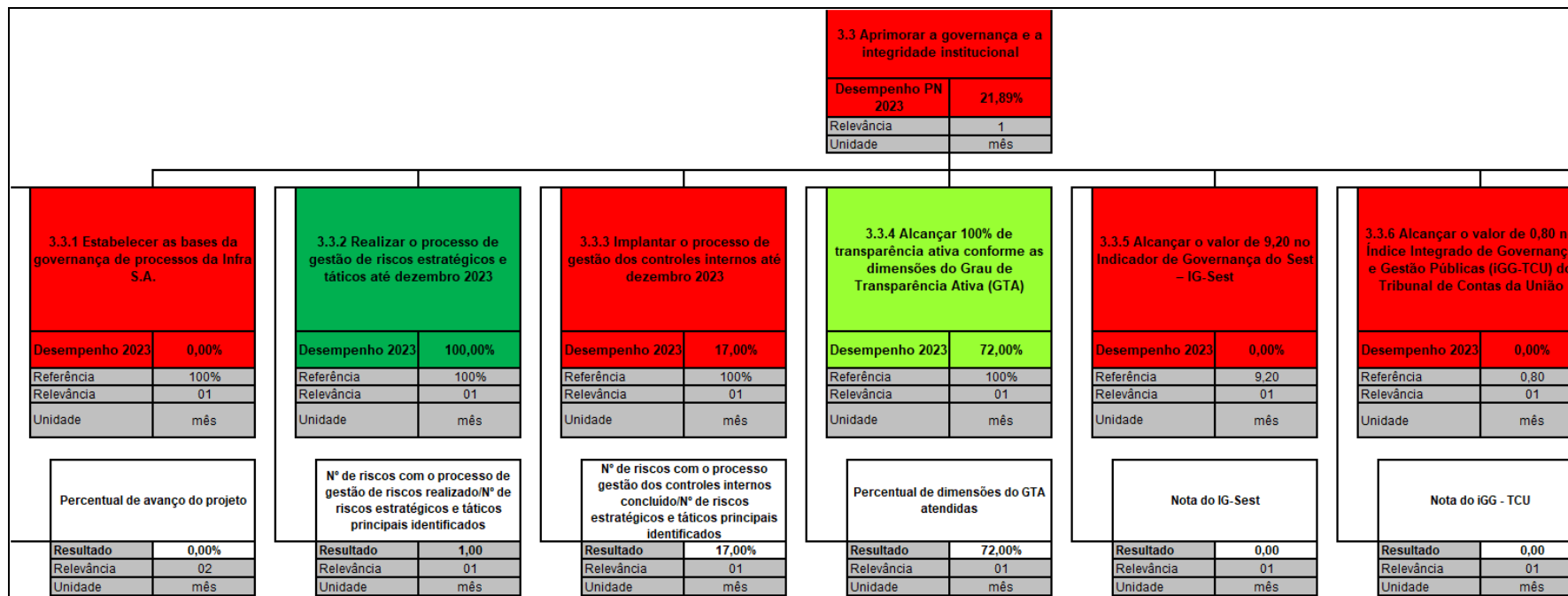


Figura 68 – Dashboard do Objetivo 3.3

<p>3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSest</p>		<p>3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente</p>		<p>3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.</p>		<p>3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria</p>		<p>3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)</p>	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	51,80%	Desempenho 2023	0,00%	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
<p>Nota do ICSest</p>		<p>Percentual de execução das ações do Plano de Integridade</p>		<p>Percentual de práticas implantadas</p>		<p>Percentual de avanço da implementação</p>		<p>Nível de avanço em cada perspectiva</p>	
Resultado	0	Resultado	0,00%	Resultado	46,62%	Resultado	0,00%	Resultado	0,00%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 69 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)

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

PEI: 3.3.1 Consolidar a governança de processos da Infra S.A				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.																
Área responsável	SUGOE															
Desempenho 2023	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%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foi elaborada proposta da cadeia de valor revisada, que será disponibilizada às diretorias para consulta e contribuição para posterior encaminhamento às instâncias responsáveis pela aprovação Política de processos em fase de aprovação em DIREX para posterior encaminhamento ao CONSAD</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Avanço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>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 Avanço	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Trimestre	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														
PEI 3.3.1 a) Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A. b) Detalhar a estrutura de processos (CVA e SIPOC) c) Realizar monitoramento de processos-chaves																
PN 2023: 3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.		37,50%														
a) Elaborar e aprovar a política de processos da Infra S.A.		50,00%														
b) Elaborar e aprovar a Cadeia de Valor		25,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 70 – Desempenho da Meta 3.3.1

PEI: 3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos, anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		1,00														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00														
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
100,00%		100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No 2º 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 2º Trimestre de 2023 (SEI 7318918).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
		Período	Desempenho (%)													
1º TRI	100,00%															
2º TRI	100,00%															
3º TRI																
4º TRI																
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 71 – Desempenho da Meta 3.3.2

PEI: 3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos, anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2023	17,00%														
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%	17,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A implementação dos ações e controles internos constantes dos planos de tratamento são de responsabilidade das unidade organizacionais (primeira linha na estrutura do processo de gestão de riscos e controles internos)</p> <p>A partir das oficinas realizadas no 2º Trimestre de 2023, 35 eventos de riscos são objeto de gestão de controles internos: 13 riscos estratégicos e 22 riscos táticos.</p> <p>Conforme Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 2º Trimestre de 2023 (SEI 7318918) e oficinas realizadas, até o momento foram concluídas ações relevantes que envolvem o risco estratégico nº 9 e os riscos táticos nºs 8, 14, 17, 18 e 22. Portanto: 6/35 = 17,14%</p> <p>Para os demais riscos estão previstos controles internos e ações para implementação até dez/2023.</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>17,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	17,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	17,00%														
3º TRI															
4º TRI															
META	100%														

Figura 72 – Desempenho da Meta 3.3.3

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

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação)

PEI: 3.4.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)														
Área responsável	SUINT													
Desempenho 2023	72,00%													
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	72,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	72,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Neste 2º semestre, a SUINT realizou a avaliação do sítio eletrônico da Infra S.A. aplicando o formulário de avaliação do Grau de Transparência Ativa-GTA disponibilizado pela CGU e obteve o resultado de 29 do total de 40 questões. Portanto 29/40 = 72,5% de atendimento.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Atendimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de Atendimento	1º TRI	0,00%	2º TRI	72,00%	3º TRI	-	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Atendimento													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	72,00%													
3º TRI	-													
4º TRI	-													
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 74 – Desempenho da Meta 3.3.4

PEI: 3.3.5 Alcançar o valor de 9,80 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
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%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta 3.3.5 é referente ao Indicador de Governança do Sest - IG-Sest. Até o momento a Infra S.A. não recebeu comunicação formal acerca da realização do ciclo IG-Sest no presente exercício. De qualquer forma, considerando o processo 50050.003082/2023-21 está previsto para o 3º Trimestre de 2023, a entrega de uma nota técnica pela SUINT com a análise e avaliação dos itens que a Infra S.A. atende/não atende, com base nos requisitos constantes do 6º Ciclo em 2022.</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></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%			100%	
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Percentual de execução	0,00%	0,00%			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 75 – 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		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
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%														
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.</p> <p>Até o momento a Infra S.A. não recebeu comunicação formal acerca da realização do ciclo iGG-TCU no presente exercício.</p> <p>Foi aberto o processo 50050.003744/2023-63 e apresentados respostas pelas áreas com base nos requisitos do iGG-2021. Caso o TCU não realize o ciclo para o presente exercício, a SUINT apresentará o resultado com a simulação para 2023 com base nos requisitos de 2021.</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%														
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 76 – Desempenho da Meta 3.3.6

PEI: 3.3.7 Alcançar 950 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSEst				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – ICSEst																
Área responsável		SUGOE														
Desempenho 2023		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%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Previsão para avaliação deste indicador no segundo semestre		<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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
		Período	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSEst nos anos de levantamento																
PN 2023: 3.3.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do Sest – ICSEst nos anos de levantamento		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 77 – Desempenho da Meta 3.3.7

PEI: 3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2023	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%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A meta 3.3.8 é referente ao Plano Anual de Integridade 2023.</p> <p>Conforme diretrizes do Conselho de Administração, Certidão (7178591), 5ª Reunião Ordinária, de 25/05/2023, está em elaboração o Programa de Integridade e Plano de Integridade 2023/2024.</p> <p>A previsão para envio da nova versão ao CONSAD é até agosto/2023.</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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI															
4º TRI															
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 78 – Desempenho da Meta 3.3.8

PEI: 3.3.9 Implantar e manter 100% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2023	51,80%															
Referência	90,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de práticas implantadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de práticas implantadas	46,62%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
27,78%	51,80%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O indicador alcançou um desempenho levemente superior ao esperado, atingindo 46,62% e desempenho de 103,60%. O resultado demonstra avanços positivos e o progresso indica que a continuidade das iniciativas de implementação são fundamentais para alcançar um nível mais sólido de governança de TI e garantir que esteja alinhada com os objetivos estratégicos da INFRA S.A.</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>27,78%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,80%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	27,78%	2º TRI	51,80%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	27,78%															
2º TRI	51,80%															
3º TRI																
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU																
PN 2023: 3.3.11 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022 da CGPAR e recomendações do TCU		46,62%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 79 – 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		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		Solicitação de paralisação													
Área responsável	OUVIR														
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de avanço da implementação														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de avanço da implementação	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
10,00%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Solicita-se a paralisação por se trata de meta operacional.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	10,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	10,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI															
4º TRI															
META	100%														
s		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 80 – Desempenho da Meta 3.3.10

PEI: 3.3.11 Alcançar o nível 4 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)																
Área responsável		OUVIR														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nível de avanço em cada perspectiva															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nível de avanço em cada perspectiva		0,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Meta mantida em atenção à Certidão CONSAD-INFRA (7667465). Na próxima medição deverão ser informadas quais iniciativas estão inseridas dentro do projeto referente ao atingimento da meta.</p>		<p>O gráfico de barras mostra o progresso 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. As barras para o 1º e 2º trimestre estão em vermelho e representam 0,00%. A barra para a meta é em verde e representa 100%.</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></td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI		4º TRI		META	100%
Período	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI																
4º TRI																
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 81 – Desempenho da Meta 3.3.11

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional	14,68%	21,89%		
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.	0,00%	0,00%		
Percentual de avanço do projeto	0,00%	0,00%		
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023	100,00%	100,00%		
Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00	1,00		
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023	0,00%	17,00%		
Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos est	0,00	0,17		
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	0,00%	72,00%		
Percentual de dimensões do GTA atendidas	0,00%	72,00%		
3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest	0,00%	0,00%		
Nota do IG-Sest	0,00	0,00		
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	0,00%	0,00%		
Nota do iGG - TCU	0,00	0,00		

Figura 82 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – IC Sest		0,00%	0,00%		
	Nota do IC Sest	0,00	0,00		
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		0,00%	0,00%		
	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	0,00%	0,00%		
3.3.9 Implantar e manter 90% das práticas de governança de TI da Resolução 41/2022 CGPAR aplicáveis à Infra S.A.		27,78%	51,80%		
	Percentual de práticas implantadas	25,00%	46,62%		
3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		10,00%	0,00%		
	Percentual de avanço da implementação	10,00%	0,00%		
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		0,00%	0,00%		
	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%	0,00%		

Figura 83 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)(continuação)