



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

3º trimestre de 2023

Novembro 2023

**Aprovado conforme 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 27 de dezembro de 2023**

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 3º trimestre. Brasília, 2023. 81p.

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

Versão 0.5

Infra S.A.

Edifício Sede

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

Diretor-Presidente

Jorge Luiz Macedo Bastos

Diretora de Administração e Finanças

Elisabeth Braga

Diretor de Empreendimentos

André Luís Ludolfo da Silva

Diretor de Planejamento

Cristiano Della Giustina

Diretor de Mercado e Inovação

Marcelo Vinaud

Chefe de Gabinete

Silvia Milhomem

Superintendente de Governança e Estratégia

Rodrigo Lemos Arteiro

Assessora de Governança

Patrícia Tillmann

Gerente de Estratégia

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Equipe de apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Carta do Presidente

O Planejamento Estratégico é um processo dinâmico que se desenrola ao longo do tempo, e as mudanças são inevitáveis durante esse percurso. Não deve ser encarado como um roteiro inflexível, mas sim como um guia flexível que permite ajustes e revisões conforme a evolução do contexto. A capacidade de resposta e a agilidade na adaptação a essas mudanças são elementos cruciais para o sucesso a longo prazo de uma organização, garantindo que ela permaneça alinhada com seus objetivos e mantenha sua relevância no mercado.

A Infra S.A. no 3º trimestre ajustou as metas estratégicas junto ao Conselho de Administração para promover a clareza e a compreensão generalizada dos objetivos organizacionais, garantindo que todos os colaboradores estejam orientados para uma visão comum. Essa sincronia criou um ambiente coeso e participativo, impulsionando a eficiência operacional e a sinergia entre as diversas áreas da empresa.

Nas perspectivas investidas o grau de desempenho da empresa, demonstrou que no âmbito de resultados para a sociedade, obteve êxito pois consolidou sua imagem institucional ao conquistar uma identidade clara, com valores coerentes e reputação positiva, capaz de influenciar nas tomadas de decisão do Governo para atrair o mercado, estabelecer parcerias estratégicas e gerar resultados eficientes. Além disso o sucesso das obras de execução da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II) e demais projetos da empresa seguindo preceitos de valorização de iniciativas ambientais demonstram que estamos no caminho certo.

Com o foco na atuação a Infra S.A. segue como protagonista na participação 100% ativa na carteira de projetos demanda pelo Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos com entregas confiáveis e no prazo previsto. Sucesso disso foi evidenciado com os leilões dos lotes 1 e 2 no estado do Paraná representando um marco significativo para o desenvolvimento econômico da região. A conclusão bem-sucedida desses lotes, evidenciam o interesse e a confiança dos investidores no potencial e nas oportunidades oferecidas pelos estudos desenvolvidos pela Infra S.A. Essa conquista não apenas viabilizou a implementação de infraestrutura essencial, como rodovias e outras obras públicas, mas também sinalizou um ambiente favorável para parcerias público-privadas e investimentos em setores estratégicos.

Quanto ao ambiente interno, a empresa segue aprimorando a perspectiva de governança e gestão ao valorizar seu quadro de pessoal a fim de criar um ambiente de trabalho positivo e motivador. Esse reconhecimento vai além de remuneração adequada, abrangendo o apoio ao desenvolvimento profissional, a promoção de um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, e o estímulo à participação ativa com inovação.

A empresa oferece transparência e a responsabilidade na entrega dos seus produtos. Tudo realizado com confiança e gerenciamento proativo de incertezas inerentes ao ambiente de negócios.

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.	24
Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais.....	29
Objetivo 2.1 - Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando a geração de receitas.....	33
Objetivo 2.2 - Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal.....	43
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos.....	49
Objetivo 3.1 - Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações.....	54
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos.....	59
Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional.....	67

Índice de Figuras

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

Figura 50 – Desempenho da Meta 3.2.5	62
Figura 51 – Desempenho da meta 3.2.6	63
Figura 52 – Desempenho da meta 3.2.7	64
Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)	65
Figura 54 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico) (continuação).....	66
Figura 55 – Dashboard do Objetivo 3.3.....	67
Figura 56 – Dashboard do Objetivo 3.3 (continuação)	68
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.1	69
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.3.2	70
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.3.3	71
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.3.3 (continuação).....	72
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.4	73
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.5	74
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.3.6	75
Figura 64 – Desempenho da Meta 3.3.7	76
Figura 65 – Desempenho da Meta 3.3.8	77
Figura 66 – Desempenho da Meta 3.3.9	78
Figura 67 – Desempenho da Meta 3.3.11	79
Figura 68 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)	80
Figura 69 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação).....	81

1 APRESENTAÇÃO

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

Este relatório visa manter a alta administração da Infra S.A. pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre julho a setembro 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 SUPER Nº 50050.007691/2023-50.

2 METODOLOGIA

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

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

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



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra S.A.

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

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

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

3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

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

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

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

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

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

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

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

Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

4 FAROL DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2023

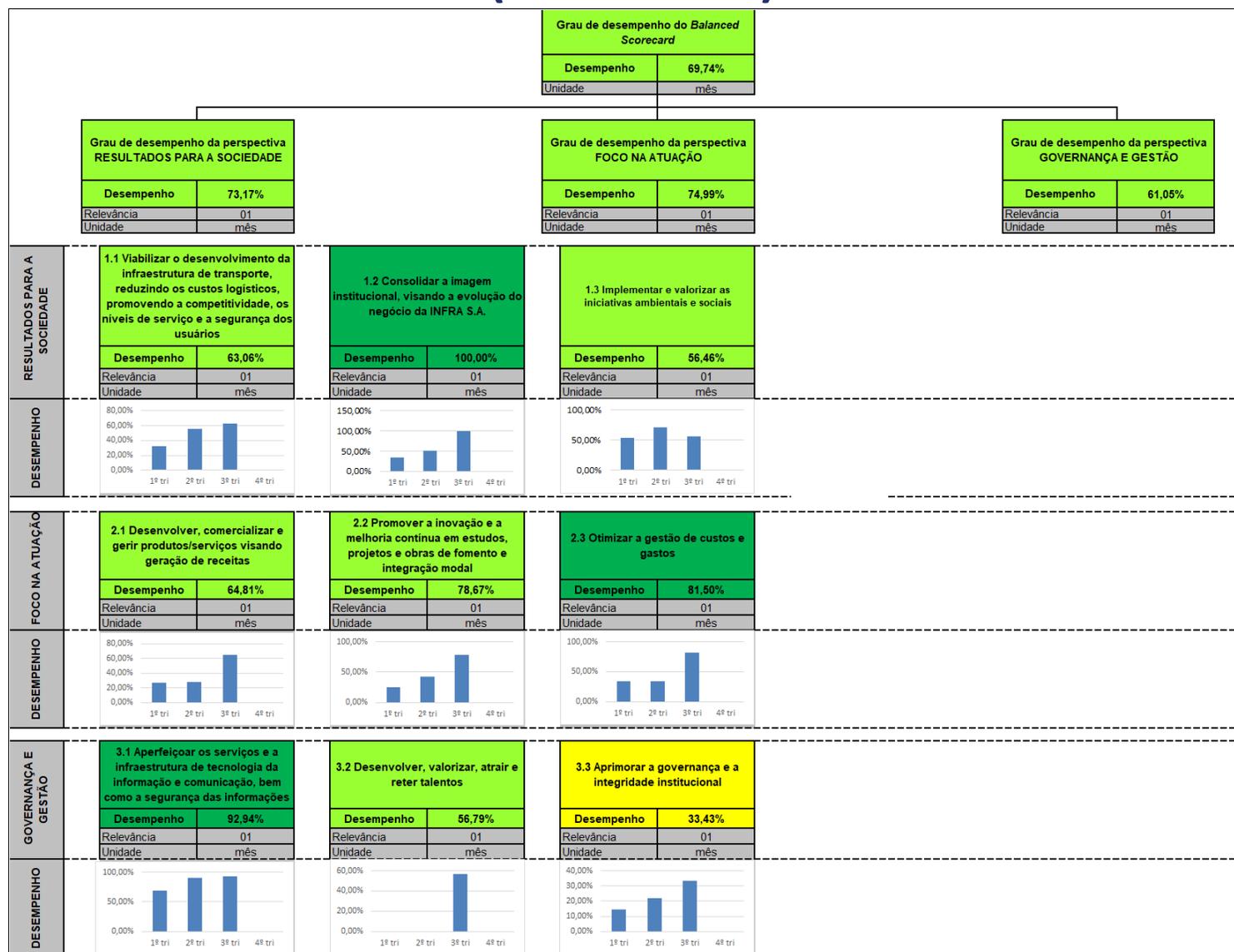


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

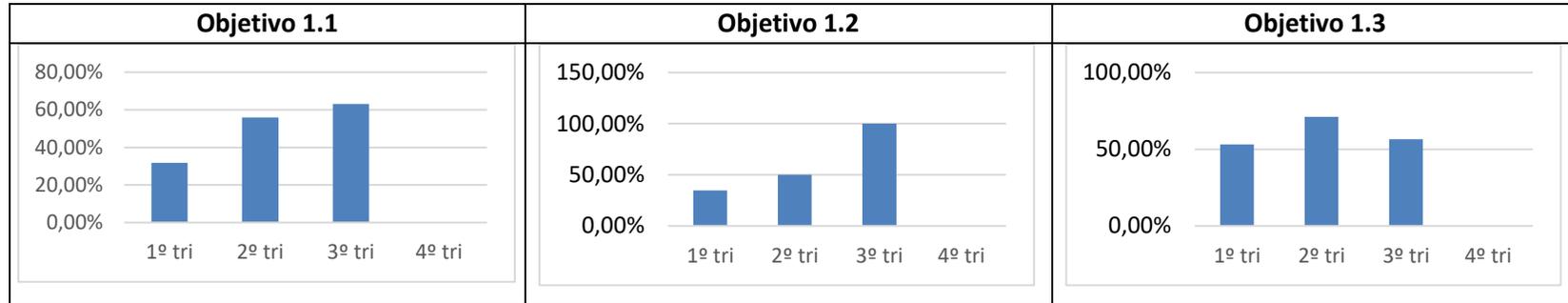


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1, 1.2 e 1.3

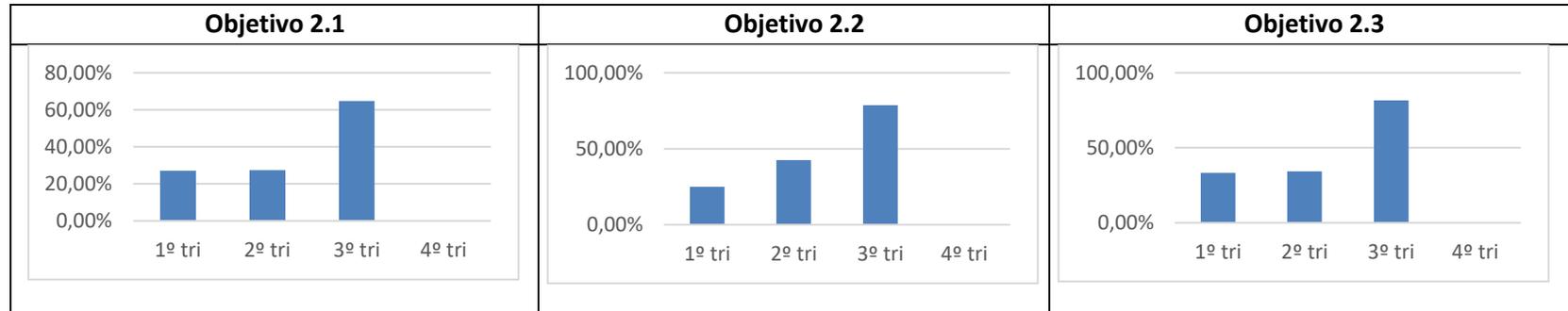


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

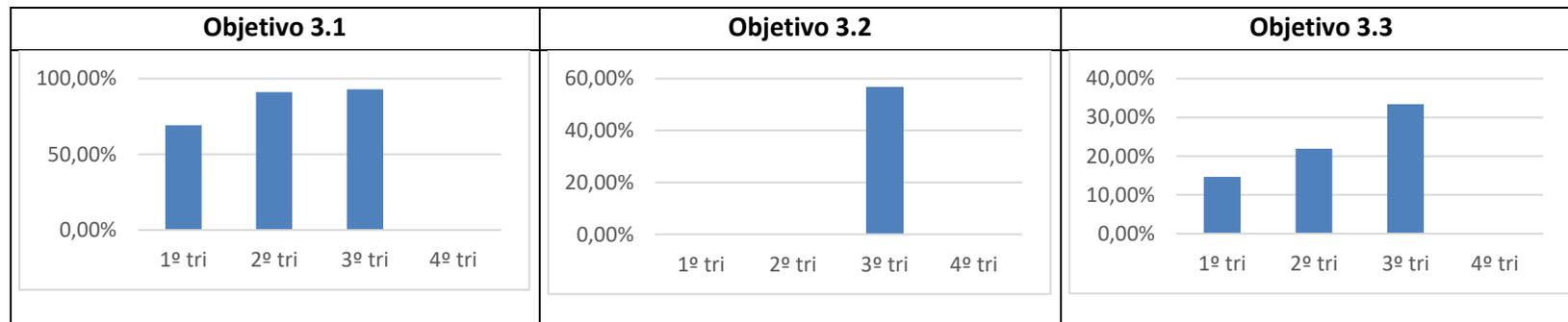


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2 e 3.3

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		32,13%	43,82%	69,74%	
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,88%	59,02%	73,17%	
	1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%	55,96%	63,06%	
	1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%	50,00%	100,00%	
	1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	53,09%	71,11%	56,46%	
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		28,52%	34,78%	74,99%	
	2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%	27,50%	64,81%	
	2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	25,00%	42,50%	78,67%	
	2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	33,40%	34,34%	81,50%	
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		28,01%	37,66%	61,05%	
	3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	69,33%	91,08%	92,94%	
	3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	0,00%	0,00%	56,79%	
	3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional	14,68%	21,89%	33,43%	

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

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

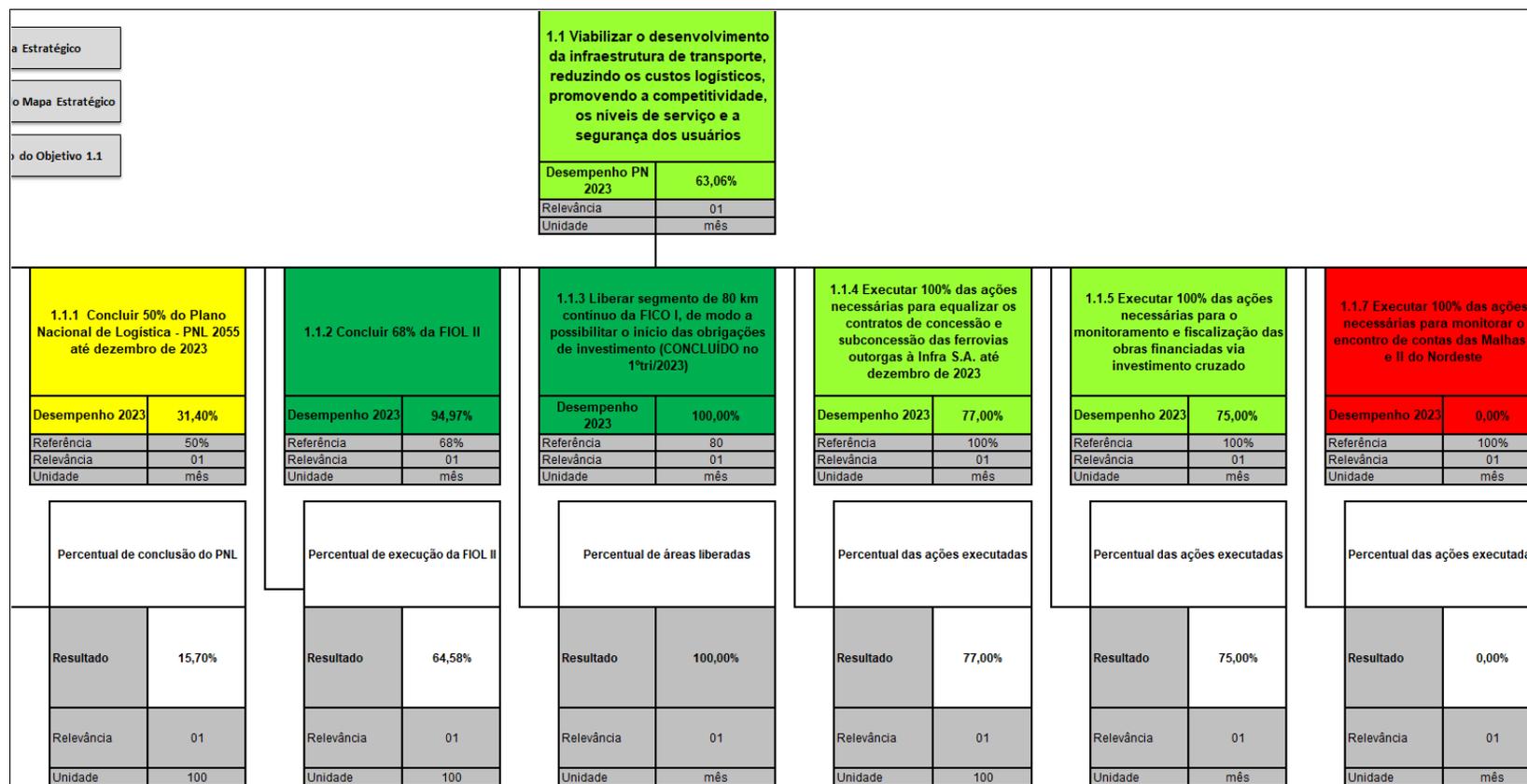


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

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

PEI: 1.1.1 Ter participação de 85% nos planos previstos do Planejamento Integrado de Transportes do MINFRA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023				Concluir 25% do PNL 2055 até dezembro de 2023. (Solicitação aceita pelo CONSAD)												
Área responsável	SUPET			Justificativa: Em razão da necessidade de adequação do projeto em face da revisão da Portaria 123/2021 (Separação dos Ministério de Transportes e de Portos), foram definidas com os ministérios novas metas para a conclusão do PNL, de 25% ao ano, até 2026.												
Desempenho 2023	31,40%															
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															
	15,70%															
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
6,00%	22,00%	31,40%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O andamento do projeto do PNL foi afetado por 2 motivos:</p> <p>1º- a priorização pela DIPLAN para finalização dos Planos Setoriais; e</p> <p>2º- conforme acordado com os Ministérios dos Transportes e de Portos, o PNL foi repactuado, para conclusão em 2026, com as seguintes metas 2023-25%, 2024- 50%, 2025-75% e 2026-100% (anteriormente a meta era de conclusão em 2024), assim teríamos neste 3o trim. 62,8% de conclusão. A publicação de um Decreto em substituição à Portaria 123/2021, é esperada até o final do ano.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>31,40%</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	31,40%	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Conclusão															
1º TRI	6,00%															
2º TRI	22,00%															
3º TRI	31,40%															
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 (PSTT)	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				Existe o risco de não se atingir os 68% de conclusão, pelas dificuldades relatadas no Ofício 619 (7101289), acrescida do fracasso na licitação dos serviços no 7F. Portanto, reitera-se a necessidade de compatibilizar a meta para 65% . (Solicitação aceita pelo CONSAD)											
Área responsável	SUDEM														
Desempenho 2023	94,97%														
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		64,58%												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
85,29%	86,76%	94,97%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Não houve contratação do Lote 07F, condicionada à modificação do objeto a ser licitado, por decorrência de: não liberação da variante das Cavernas I; remanescente do Lote 06FB, sob responsabilidade do Exército Brasileiro; e diretrizes executivas do prolongamento da FIOI II, nas imediações de BR-020.</p> <p>A licitação do Lote 05F será realizada ainda em 2023, com expectativa de adjudicação do objeto no primeiro trimestre de 2024.</p> <p>Sobre o Lote 06FA, as obras foram impactadas por impeditivos de ordem Ambiental e Gestão Territorial.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>85,29%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>86,76%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>94,97%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	85,29%	2º TRI	86,76%	3º TRI	94,97%	4º TRI		META	100%
Trimestre	Percentual														
1º TRI	85,29%														
2º TRI	86,76%														
3º TRI	94,97%														
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)		63,02%													
a) Fiscalizar mensalmente as obras da FioI II		75,00%													
b) Concluir um acumulado de 45% do lote 6 da FIOI II até dezembro de 2023.		46,67%													
c) Concluir um acumulado de 70% da FIOI II até dezembro de 2023.		67,39%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.2

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

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.4

PEI: 1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)										
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado												
Área responsável	SUDEM											
Desempenho 2023	75,00%											
Referência	100,00%											
Relevância	01											
Unidade	mês											
Indicador	Percentual das ações executadas											
Polaridade	Quanto maior, melhor											
Variável 1	Percentual das ações executadas	75,00%										
Histórico												
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre										
0,00%	50,00%	75,00%										
Resumo crítico		Gráfico de evolução										
<p>Todas as ações de fiscalização das Obras da FICO foram realizadas em conformidade aos normativos vigentes pela Gerência de Investimento Cruzado - GEINC.</p> <p>Foi mobilizado, a campo, Engenheiro desta SUDEM, para monitoramento e gerenciamento da equipe de apoio às atividades da INFRA S.A.</p> <p>Não foram identificadas maiores dificuldades para o cumprimento das atribuições da INFRA S.A.</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>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	75,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução											
1º TRI	0,00%											
2º TRI	50,00%											
3º TRI	75,00%											
META	100%											
Iniciativas		Percentual de execução										
PEI: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado												
PN 2023: 1.1.12 Realizar o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado	75,00%											
a) Realizar 12 Inspeções Mensais Programadas	75,00%											
b) Elaborar Relatório Semestral de Acompanhamento da Integralização de Ativos	75,00%											
c) Fiscalizar o avanço dos Lotes 01, 03, 04 e 07 da FICO	75,00%											
Plano de ação para cumprimento da meta												

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.5

PEI: 1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste				Proposta de alteração												
1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste																
Área responsável	SUFIP															
Desempenho 2023	0,00%															
Referência	100%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual das ações executadas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual das ações executadas	0,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Não houve avanço em relação a essa meta no terceiro trimestre de 2023 devido ao andamento do tema junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).</p> <p>Registra-se que, em meados de agosto de 2023, a Concessionária TLSA enviou à ANTT o levantamento preliminar dos ativos e passivos do trecho cindido. Por sua vez, a ANTT, conforme disposição contratual, em suma, tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, para validar o levantamento apresentado.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 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 10 – Desempenho da Meta 1.1.7

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

	DESEMPENHO:			
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	31,88%	47,63%	63,06%	
1.1.1 Concluir 50% do Plano Nacional de Logística - PNL 2055 até dezembro de 2023	6,00%	22,00%	31,40%	
Percentual de conclusão do PNL	3,00%	11,00%	15,70%	
1.1.2 Concluir 68% da FIOL II	85,29%	86,76%	94,97%	
Percentual de execução da FIOL II	58,00%	59,00%	64,58%	
1.1.3 Liberar segmento de 80 km contínuo da FICO I, de modo a possibilitar o início das obrigações de investimento (CONCLUÍDO no 1º tri/2023)	100,00%			
Percentual de áreas liberadas	100,00%			
1.1.4 Executar 100% das ações necessárias para equalizar os contratos de concessão e subconcessão das ferrovias outorgas à Infra S.A. até dezembro de 2023	0,00%	77,00%	77,00%	
Percentual das ações executadas	0,00%	77,00%	77,00%	
1.1.5 Executar 100% das ações necessárias para o monitoramento e fiscalização das obras financiadas via investimento cruzado	0,00%	50,00%	75,00%	
Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%	75,00%	
1.1.6 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária na TLSA	0,00%	0,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%		
1.1.7 Executar 100% das ações necessárias para monitorar o encontro de contas das Malhas I e II do Nordeste			0,00%	
Percentual das ações executadas			0,00%	

Figura 11 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

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

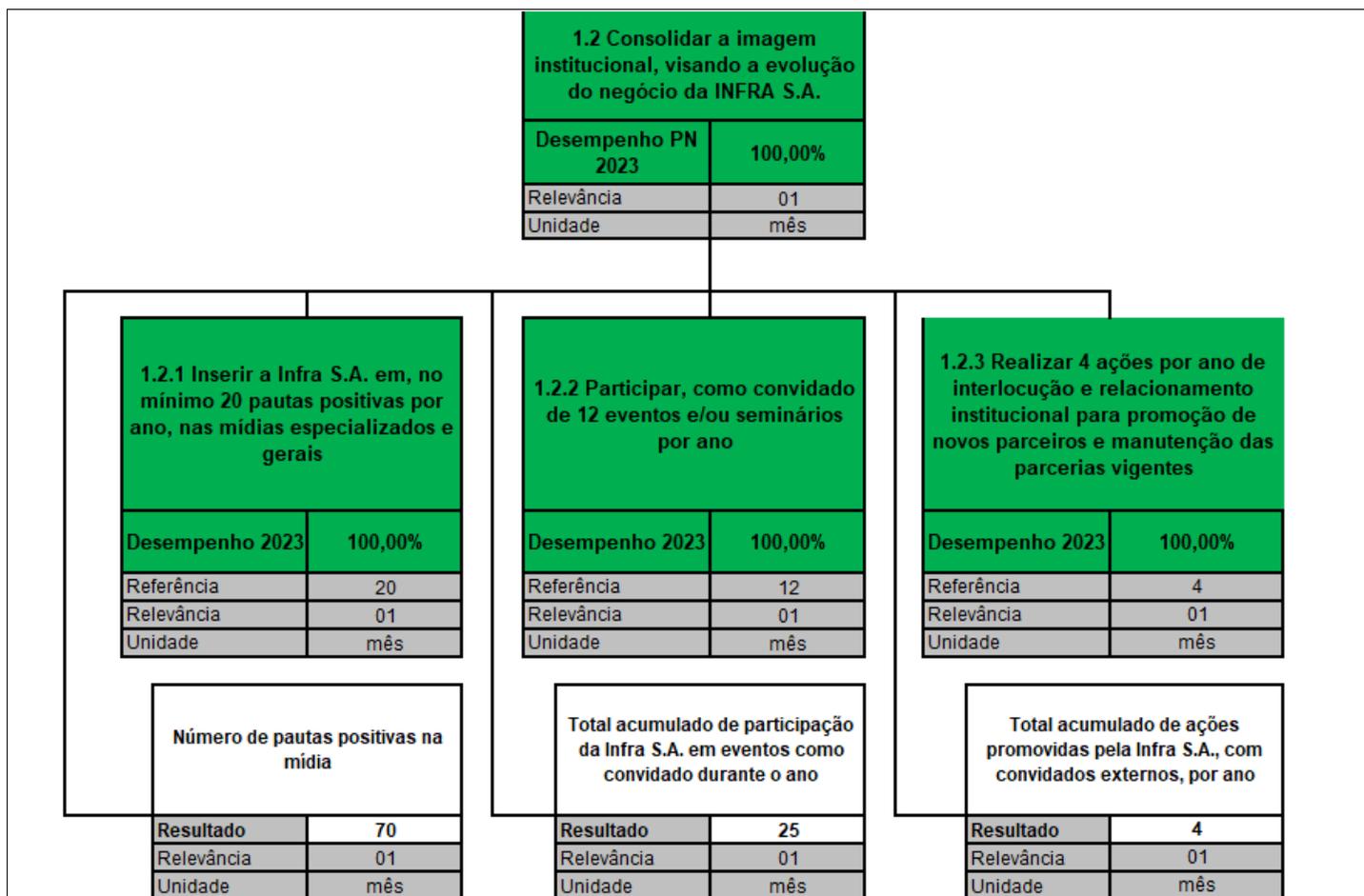


Figura 12 – Dashboard do Objetivo 1.2

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

PEI: 1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 100 pautas positivas nas mídias especializados e gerais				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		20														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de pautas positivas na mídia															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Número de pautas positivas na mídia		70													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
40,00%	150,00%	100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A Infra S.A. saiu em 40 pautas positivas no terceiro trimestre de 2023. Destaque para os veículos Agência Estado, UOL, Jornal Nacional.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Cumprimento</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Cumprimento	1º TRI	40,00%	2º TRI	150,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	-	META	100%
Trimestre	Percentual de Cumprimento															
1º TRI	40,00%															
2º TRI	150,00%															
3º TRI	100,00%															
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		100,00%														
PEI: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente																
PN 2023: 1.2.2 Ampliar em 20% o alcance das redes sociais anualmente																
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.2.1

PEI: 1.1.2 Participar, como convidado de 60 eventos e/ou seminários		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano														
Área responsável	ASCOM													
Desempenho 2023	100,00%													
Referência	12													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano	25,00												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
33,33%	100,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>13/07- Participou, com fala, na abertura do evento Brasil Road Invest , em São Paulo, O encontro faz parte de uma rodada de entendimentos que o governo federal tem realizado para debater, com o setor privado, a Nova Política de Concessões Rodoviárias. 25/08- Participou, com fala, no Leilão Lote 1 - Concessão Rodoviária do Paraná em São Paulo. 16 a 23/09- Participou com apresentação na Missão Lisboa/Portugal- Brasil Transport Invest- evento de apresentação da política , do programa e do pipeline dos projetos de concessões rodoviárias e ferroviárias do Ministério dos Transportes do Brasil.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentagem	1º TRI	33,33%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Porcentagem													
1º TRI	33,33%													
2º TRI	100,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	100%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês														
PN 2023: 1.2.3 Realizar interlocução com 2 instituições relacionadas à temática da infraestrutura por mês	100,00%													
PEI: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros														
PN 2023: 1.2.4 Realizar 2 ações mensais de relacionamento institucional para promoção de novos parceiros	50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.2.2

PEI: 1.2.3 Realizar 20 ações de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes															
Área responsável	ASCOM														
Desempenho 2023	100,00%														
Referência	4,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	400,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>05/07 - Seminário de Descarbonização no Transporte - Desafios e Oportunidades; 15/07 - Curso de gestão e fiscalização de contratos de projetos e estudos técnicos de engenharia, com base na Lei 13.303/2016 e nos normativos da VALEC S.A.; 22/09 - 22/09 - SEMINÁRIO - API: O Ambiente da Inovação da Infra S.A.; 28/09 - Apresentação do Plano de Contratação das Obras da FIOI 2 - 2023/2024.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</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	100,00%	4º TRI		META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	100,00%														
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		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.2.3

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.2 Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da INFRA S.A.	34,67%	50,00%	100,00%	
1.2.1 Inserir a Infra S.A. em, no mínimo 20 pautas positivas por ano, nas mídias especializados e gerais	40,00%	150,00%	100,00%	
Número de pautas positivas na mídia	8	30	70	
1.2.2 Participar, como convidado de 12 eventos e/ou seminários por ano	33,33%	100,00%	100,00%	
Total acumulado de participação da Infra S.A. em eventos como convidado durante o ano	4	12	25	
1.2.3 Realizar 4 ações por ano de interlocução e relacionamento institucional para promoção de novos parceiros e manutenção das parcerias vigentes	0,00%	0,00%	100,00%	
Total acumulado de ações promovidas pela Infra S.A., com convidados externos, por ano	0	0	4	
1.2.4 Realizar 1 interação a cada trimestre com os públicos que são diretamente impactados com os serviços prestados pela Infra S.A	100,00%	0,00%		
Nº de interações realizadas	1	0		
1.2.5 Manter nota superior a 4 na pesquisa de satisfação do usuário da Plataforma fala.br, em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria.	0,00%	0,00%		
Percentual de execução do desenvolvimento do portal da Infra	0	0		

Figura 16 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

Objetivo 1.3 - Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

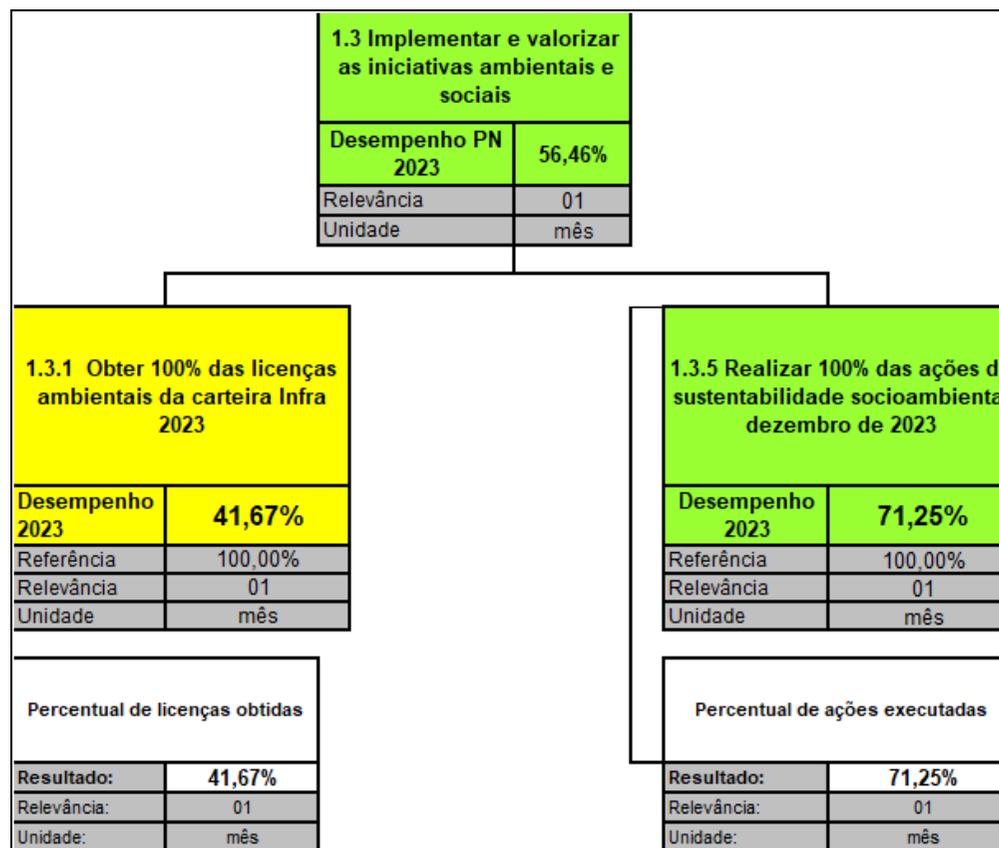


Figura 17 – Dashboard do Objetivo 1.3

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

PEI: 1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais dos projetos da carteira atual da Infra S.A.				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023																
Área responsável			SUGAT													
Desempenho 2023			41,67%													
Referência			100,00%													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Percentual de licenças obtidas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de licenças obtidas		41,67%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
83,34%	83,34%	41,67%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A performance inferior aos trimestres anteriores deve-se ao fato da meta ter sido ajustada de 50% para 100% das licenças ambientais. Da carteira de empreendimentos Infra S.A. 2023, estabelecido no Planejamento estratégico, 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 sendo retomado.</p> <p>Para os demais empreendimentos, estão sendo realizados estudos para obtenção das referidas licenças.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>83,34%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>83,34%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>41,67%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Porcentagem	1º TRI	83,34%	2º TRI	83,34%	3º TRI	41,67%	4º TRI		META	100%
Trimestre	Porcentagem															
1º TRI	83,34%															
2º TRI	83,34%															
3º TRI	41,67%															
4º TRI																
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
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%													

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.3.1

PEI: 1..3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental até dezembro de 2023		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023															
Área responsável	SUGAT														
Desempenho 2023	71,25%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de ações executadas														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de ações executadas		71,25%												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
		71,25%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>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%.</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%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,25%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	71,25%	4º TRI	0%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0%														
2º TRI	0%														
3º TRI	71,25%														
4º TRI	0%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
a) Realizar 25% das ações vinculadas ao plantio compensatório e monitoramento da área plantada.															
Executar as atividades previstas para o primeiro ano, constantes do contrato de Plantio Compensatório da BR-158 MT.		18,75%													
b) Incluir o Programa de Descarbonização em 10% dos estudos realizados.															
Incorporar nos estudos de estruturas a previsão de ações voltadas a descarbonização dos modos de transporte.		5,00%													
c) Implementar agenda de sustentabilidade de acordo com os compromissos subscritos pela empresa [Agenda															
Elaborar 100 % dos relatórios de atendimento das ações de sustentabilidade e gestão ambiental (A3P, PLS e PBA).		97,00%													

Figura 19 – Desempenho da Meta 1.3.5

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

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais		53,09%	71,11%	56,46%	
1.3.1 Obter 100% das licenças ambientais da carteira Infra 2023		83,34%	83,34%	41,67%	
	Percentual de licenças obtidas	41,67%	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%		
1.3.5 Realizar 100% das ações de sustentabilidade socioambiental dezembro de 2023				71,25%	
	Percentual de ações executadas			71,25%	

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.3 (Histórico)

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

		2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	
		Desempenho PN 2023	64,81%
		Relevância	01
		Unidade	mês
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT	Desempenho 2023	100,00%	
	Referência	65,00%	
	Relevância	01	
	Unidade	mês	
	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		
Resultado	71%		
Relevância	01		
Unidade	mês		
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos	Desempenho 2023	100,00%	
	Referência	70%	
	Relevância	01	
	Unidade	mês	
	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos		
Resultado	100%		
Relevância	01		
Unidade	mês		
2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado	Desempenho 2023	88,89%	
	Referência	18,00	
	Relevância	01	
	Unidade	mês	
	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres		
Resultado	16,0		
Relevância	01		
Unidade	mês		
2.1.4 Prospectar 01 parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres com Entes Subnacionais ou mercado.	Desempenho 2023	0,00%	
	Referência	1,00	
	Relevância	01	
	Unidade	mês	
	Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.		
Resultado	0		
Relevância	01		
Unidade	mês		

Figura 21 – Desempenho do Objetivo 2.1

2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas		2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA	
Desempenho 2023	0,00%	Desempenho 2023	100,00%
Referência	100%	Referência	65%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês
Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	
Resultado	0%	Resultado	65%
Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 22 – 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 de Rodovias e Ferrovias do MT				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT																
Área responsável		SUROD/SUPAQ		Substituir SUPAQ por SUFER. A SUPAQ realiza estudos referentes à área do Ministério de Portos e Aviação (meta 2.1.10)												
Desempenho 2023		100,00%														
Referência		65,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações														
Polaridade		Quanto maior, melhor														
Variável 1		Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações		1												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
101,54%	104,62%	100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>São 34 estudos desenvolvidos na Infra dentro de um universo de 48 projetos de desestatização do MT.</p> <p>Detalhadamente temos: Rodovias = 21 projetos INFRA/33 Ministério Ferrovia = 13 projetos INFRA/15 Ministério. Ressaltamos que no intervalo entre o 2 e 3 trimestre, foram leiloadas 2 Rodovias.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>142,86%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>142,86%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual	1º TRI	142,86%	2º TRI	142,86%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Percentual															
1º TRI	142,86%															
2º TRI	142,86%															
3º TRI	100,00%															
4º TRI	100%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários																
PN 2023: 2.1.1 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos rodoviários e ferroviários		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 23 – Desempenho da Meta 2.1.1

PEI: 2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em															
Área responsável		SUPEA													
Desempenho 2023		100,00%													
Referência		70,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de participação em projetos de PPPs do	100,00%													
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
142,86%		142,86%													
3º trimestre		4º trimestre													
100,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Do mesmo modo que os indicadores do 1o e 2o trimestres, o indicador atual está acima do 100%. O projeto PPP-Aeroporto Regional, Bloco Amazonas, até o presente momento é o único projeto deste tipo.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	142,86%	2º TRI	142,86%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Percentual														
1º TRI	142,86%														
2º TRI	142,86%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)															
PN 2023: 2.1.3 Realizar ações de prospecção de mercado de acordo com o potencial de cada serviço (estados, empresas privadas, autorizatárias)		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 24 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos														
Área responsável	SUREL													
Desempenho 2023	88,89%													
Referência	18,00													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres	16,00												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	0,00%	88,89%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>No acumulado do 2º e 3º trimestre foram prospectadas 15 parcerias visando a negociação de produtos da INFRA. São elas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Governo do Mato Grosso do Sul (Pré-EVTEA) Município de Caxias do Sul (EVTEA) Município de Santos (ZPE) Governo de Minas Gerais (PELT) Governo do Rio Grande do Sul (PEL) Governo do Rio Grande do Sul (Transp. Metrop) Governo da Bahia (PELT) Governo da Bahia (EVTEA) Empresa Vehuah (Estudo de demanda) Município de Paranaguá (EVTEA) Governo de Rondônia (Estudo logístico) Governo do Mato Grosso (PELT) Governo do Paraná (EVTEA) Governo do Amapá (PELT) Governo de Goiás (PELT) 		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	88,89%	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	88,89%													
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														
		Solicitamos retificar a iniciativa para: Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chave.												

Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.4 Prospectar 05 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado.		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.4 Prospectar 01 parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres com Entes Subnacionais ou mercado.		Solicitamos retificar o nome da meta do PEI, visando deixá-la mais clara, para: "Assinar 05 contratos comerciais de venda de produto da INFRA S.A com Entes Subnacionais ou mercado"													
Área responsável	SUREL	Solicitamos retificar o nome da meta do PN, visando deixá-la mais clara, para: "Assinar 01 contrato comercial de venda de produto da INFRA S.A. com Entes Subnacionais ou mercado"													
Desempenho 2023	0,00%														
Referência	1,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.	0,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 3º trimestre de 2023 a SUREL avançou na instrução dos processos (fase final) visando a contratação de 03 produtos da INFRA para os seguintes clientes: BAHIAINVESTE (EVETA), CODEMGE-MG (PELT), e EPE/SEGOV/MS (Pré-EVTEA).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Porcentagem	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	88,89%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Porcentagem														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	88,89%														
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%	Solicitamos retificar a iniciativa para: Realizar prospecções por meio de participação em eventos e reuniões comerciais com possíveis clientes-chave.												
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 26 – 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												
0,00%	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.</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>88,89%</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	88,89%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	88,89%													
4º TRI	100%													
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 27 – Desempenho da Meta 2.1.5

PEI: 2.1.10 Ter participação em 75% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA														
Área responsável	SUROD/SUPAQ	Retirar SUROD (meta 2.1.1)												
Desempenho 2023	100,00%													
Referência	65,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	65,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
		100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>São 32 estudos desenvolvidos na Infra dentro de um universo de 49 projetos de arrendamento e concessão do Ministério de Portos e Aeroportos.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	0,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA														
PN 2023: 2.1.8 Realizar ações para estruturação de desestatizações ou parcerias em projetos de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA		0,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 28 – Desempenho da Meta 2.1.10

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

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	27,16%	27,50%	64,81%	
2.1.1 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de Rodovias e Ferrovias do MT	101,54%	104,62%	100,00%	
Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações	66,00%	68,00%	71,00%	
2.1.2 Ter participação em 70% dos projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos	142,86%	142,86%	100,00%	
Percentual de participação em projetos de PPPs do Programa de desestatização do MPA em aeroportos	100,00%	100,00%	100,00%	
2.1.3 Prospectar 18 parcerias, contratos de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumentos congêneres com Entes Subnacionais ou mercado privado	0,00%	0,00%	88,89%	
Quantidade de parcerias/contratos/instrumentos congêneres	0	0	16	
2.1.4 Prospectar 01 parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres com Entes Subnacionais ou mercado.	0,00%	0,00%	0,00%	
Número de parceria, contrato de serviços e/ou produtos da Infra, ou instrumento congêneres prospectados com Entes Subnacionais ou mercado.	0	0	0	
2.1.5 Promover a delegação e/ou renovação antecipada de 5 terminais ou áreas	0,00%	0,00%	0,00%	
Percentual de execução do Plano Anual de Concessões de Uso.	0,00%	0,00%	0,00%	

Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
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	0,00%	0,00%		
2.1.9 Estruturar três produtos do Funil de Inovação para fomentar o portfólio	0,00%	0,00%		
Nº de produtos estruturados no portfólio	0	0		
2.1.10 Ter participação em 65% dos projetos do Programa de Concessões e Desestatizações de portos, hidrovias e arrendamentos portuários do MPA			100,00%	
Percentual de participação em projetos de Concessões e Desestatizações			65,00%	

Figura 30 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico) (continuação)

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

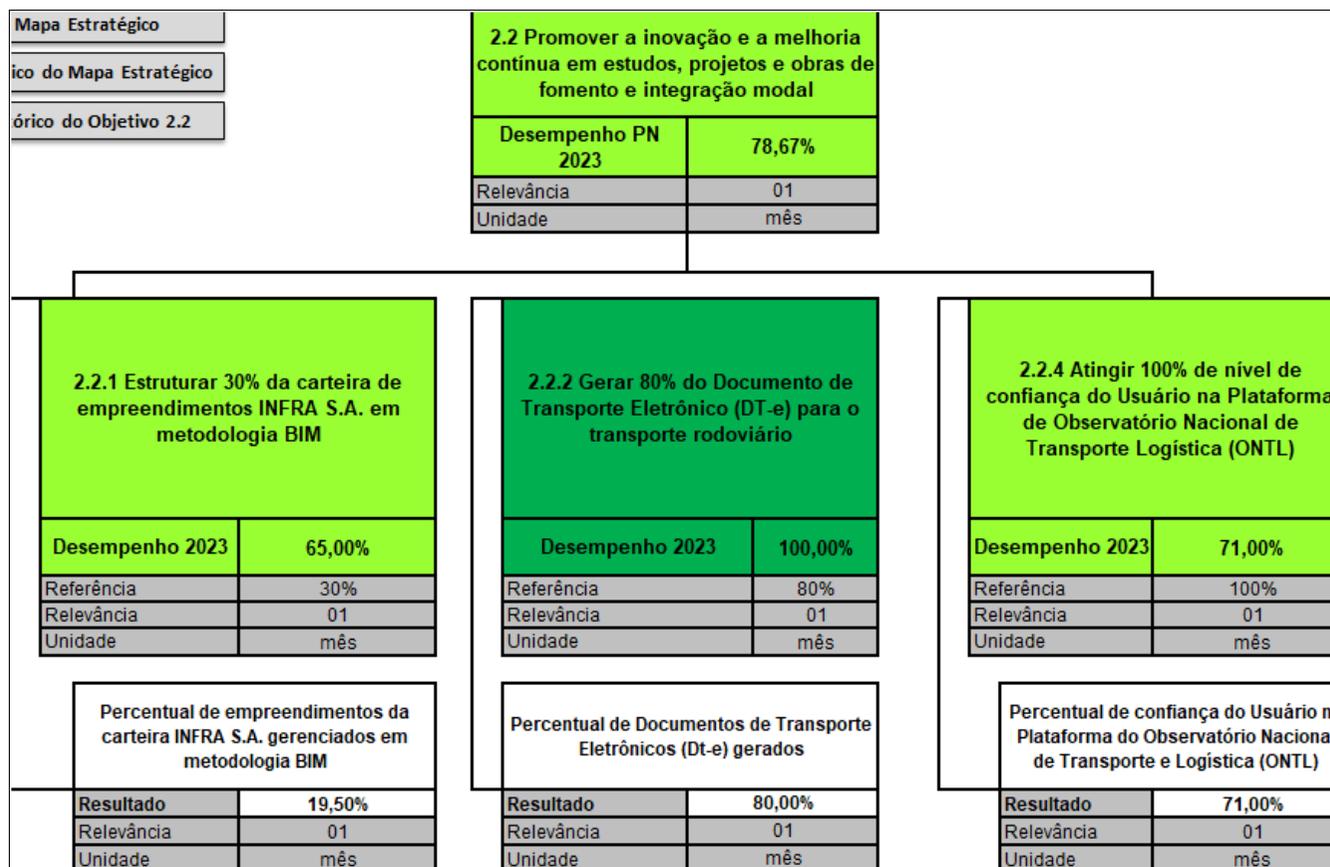


Figura 31 – Dashboard do Objetivo 2.2

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

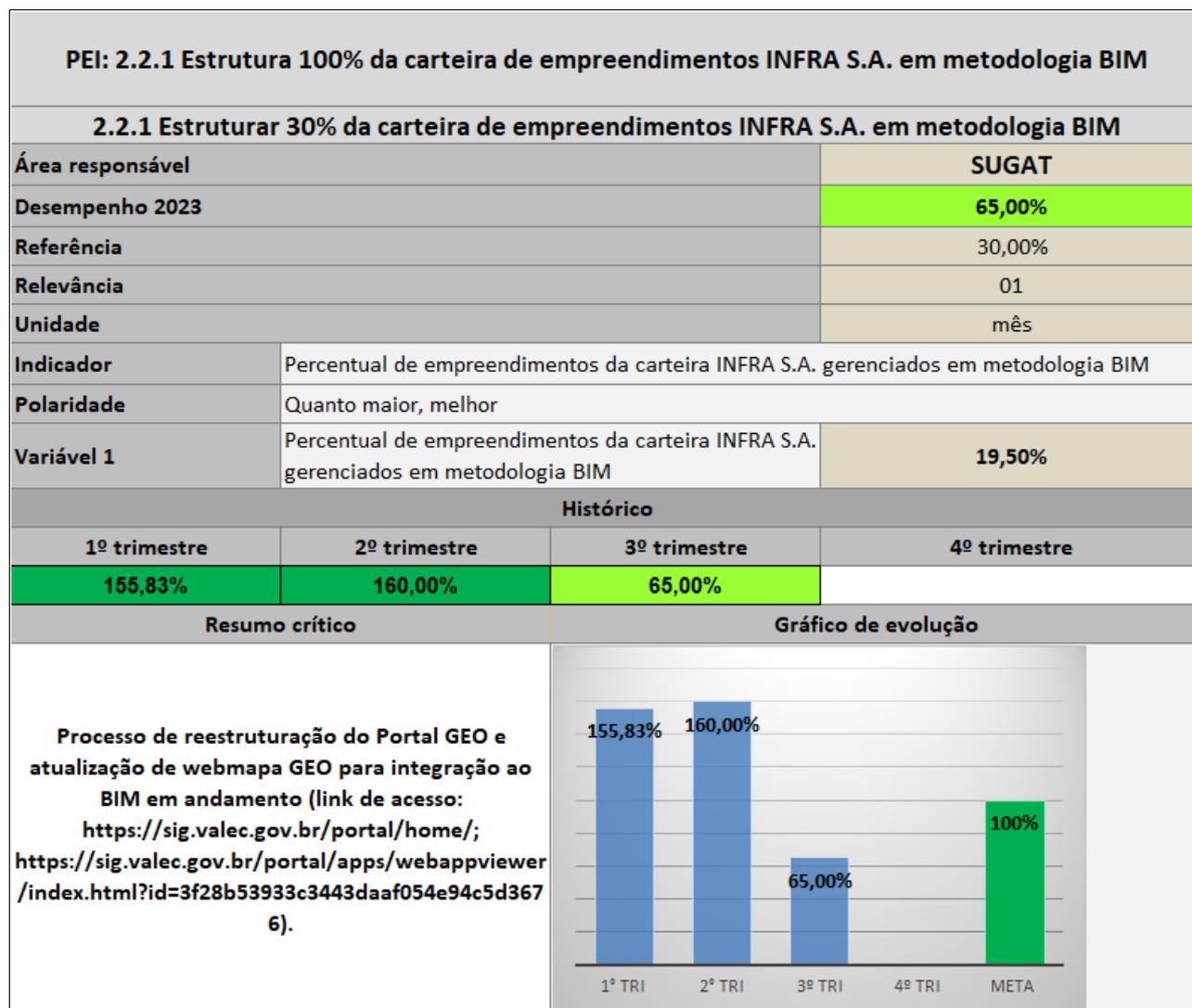


Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.1

Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 2.2.1 Realizar as ações necessárias para obter 100% dos empreendimentos gerenciados em BIM	
PN 2023: Elaborar o BIM MANDATE do Modal Ferroviário (40%)	33,00%
a) Pesquisar benchmark no setor; (1%)	1,00%
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (26%)	26,00%
c) Coletar sugestões de áreas parceiras; (1%)	1,00%
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM; (5%)	5,00%
Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC; (5%)	0,00%
f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC; (1%)	0,00%
g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE. (1%)	0,00%
2. Elaborar WEBSITE GEOBIM (BIM & GIS) dos empreendimentos ferroviários	27,00%
a) Elaborar WEBMAPA GEOBIM (BIM & Gis) (35%)	20,00%
b) Promover, em parceria com demais Diretorias envolvidas, definição da	2,00%
c) Integrar sistema BIM & GIS & BI consolidando ambiente GEOBIM (Meio	5,00%
3. Adotar Melhoria Contínua nos processos GEOBIM (10%)	5,00%
a) Monitorar e atualizar continuamente as informações GEOBIM (10%)	5,00%

Figura 33 – 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 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário														
Área responsável	SUDEP													
Desempenho 2023	100,00%													
Referência	80,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de Documentos de Transporte Eletrônicos (Dt-e) gerados													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de Documentos de Transporte Eletrônicos (Dt-e) gerados	80,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	0,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>As etapas de trabalho para geração do DT-e foram cumpridas, havendo o alinhamento com o Confaz, que possibilitou o uso do MDF-e pelo Ministério dos Transportes, conforme ajuste Sinief nº 23/2023, e atualmente já está concretizada a geração do DT-e rodoviário, conforme pode ser consultado no link: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Consulta</p>		<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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	100%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
<p>PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)</p> <p>a) Desenvolver e implementar 1º Ciclo – Modo de transporte rodoviário e modo de transporte ferroviário;</p> <p>b) Desenvolver e implementar 2º Ciclo – Aquaviário cabotagem, aquaviário navegação de apoio marítimo, multimodal, aéreo e aquaviário navegação interior; e</p> <p>c) Desenvolver e Implementar 3º Ciclo – Convênio com entes Federativo</p>		<p>PEI: 2.2.2 Implantar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)</p> <p>Fase 1 - geração e emissão do DT-e para o transporte rodoviário de cargas;</p> <p>Fase 2 - geração e emissão do DT-e para o transporte rodoviário de cargas - remanescente;</p> <p>Fase 3 - geração e emissão do DT-e para o transporte ferroviário de cargas;</p> <p>Fase 4 - geração e emissão do DT-e para o transporte aquaviário de cargas;</p> <p>Fase 5 - geração e emissão do DT-e para o transporte aeroviário de cargas;</p> <p>Fase 6 - geração e emissão do DT-e para o transporte dutobviário de cargas;</p> <p>Fase 7 - Incorporação documental ao DT-e.</p>												
PN 2023: 2.2.2 Desenvolver e Implantar o 1º Ciclo:	0,00%	PN 2023: 2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário												
a) Rodoviário														
i. Graneis sólidos agrícolas;														
ii. Carga geral containerizável;	0,00%	Geração Dte Rodoviário - Alinhamento CONFAZ												
iii. Granéis sólidos minerais e outros granéis sólidos minerais.														
b) Desenvolver e implementar Gateway de Pagamento para cobrança da tarifa do DT-e;	0,00%	Geração Dte Rodoviário - Alinhamento ANTT												
c) Estruturação do modelo de negócio para operacionalização do DT-e com parceiros privados em todo Território Nacional com investimento;	0,00%	Geração Dte Rodoviário - Estabelecer Requisitos												
d) Modelagem de processo para os tipos de cargas dos quatro modais.	0,00%	Geração Dte Rodoviário - Implantação												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.2.2

PEI: 2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)														
Área responsável	SUINM													
Desempenho 2023	71,00%													
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												
0,00%	70,00%	71,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O evento previsto para o primeiro semestre teve seus objetivos alcançados, conforme apresentado na NT 16 (sei: 7370282). A pesquisa de satisfação continua sendo aplicada aos usuários do portal, registrando um ligeiro incremento na percepção do usuário com relação à confiança na plataforma (1%). Oportuno ressaltar que 80% dos novos respondentes apontaram para outro indicador coletado (NPS - ou Net Promoter Score, que mede o grau de promoção/divulgação de um produto ou serviço pelo seu usuário), que o Observatório se encontra entre a Zona de Excelência (pontuação entre 7,6 e 9,0) e a Zona de Encantamento (Pontuação entre 9,1 e 10).</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI	71,00%	4º TRI	71,00%	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	70,00%													
3º TRI	71,00%													
4º TRI	71,00%													
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%												

Figura 35 – 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%	78,67%	78,67%	
2.2.1 Estruturar 30% da carteira de empreendimentos INFRA S.A. em metodologia BIM	155,83%	160,00%	65,00%	
Percentual de empreendimentos da carteira INFRA S.A. gerenciados em metodologia BIM	46,75%	48,00%	19,50%	
2.2.2 Gerar 80% do Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) para o transporte rodoviário	0,00%	0,00%	100,00%	
Percentual de Documentos de Transporte Eletrônicos (Dt-e) gerados	0,00%	0,00%	80,00%	
2.2.3 Executar 100% das ações necessárias para apoiar o MINFRA quanto estruturação de projeto de investimento cruzado relativo à renovação antecipada da concessão da Ferrovia CentroAtlântica - FCA, demandados pelo Ministério Supervisor	0,00%	0,00%		
Percentual das ações executadas	0,00%	0,00%		
2.2.4 Atingir 100% de nível de confiança do Usuário na Plataforma de Observatório Nacional de Transporte Logística (ONTL)	0,00%	70,00%	71,00%	
Percentual de confiança do Usuário na Plataforma do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)	0,00%	70,00%	71,00%	

Figura 36 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e de gastos

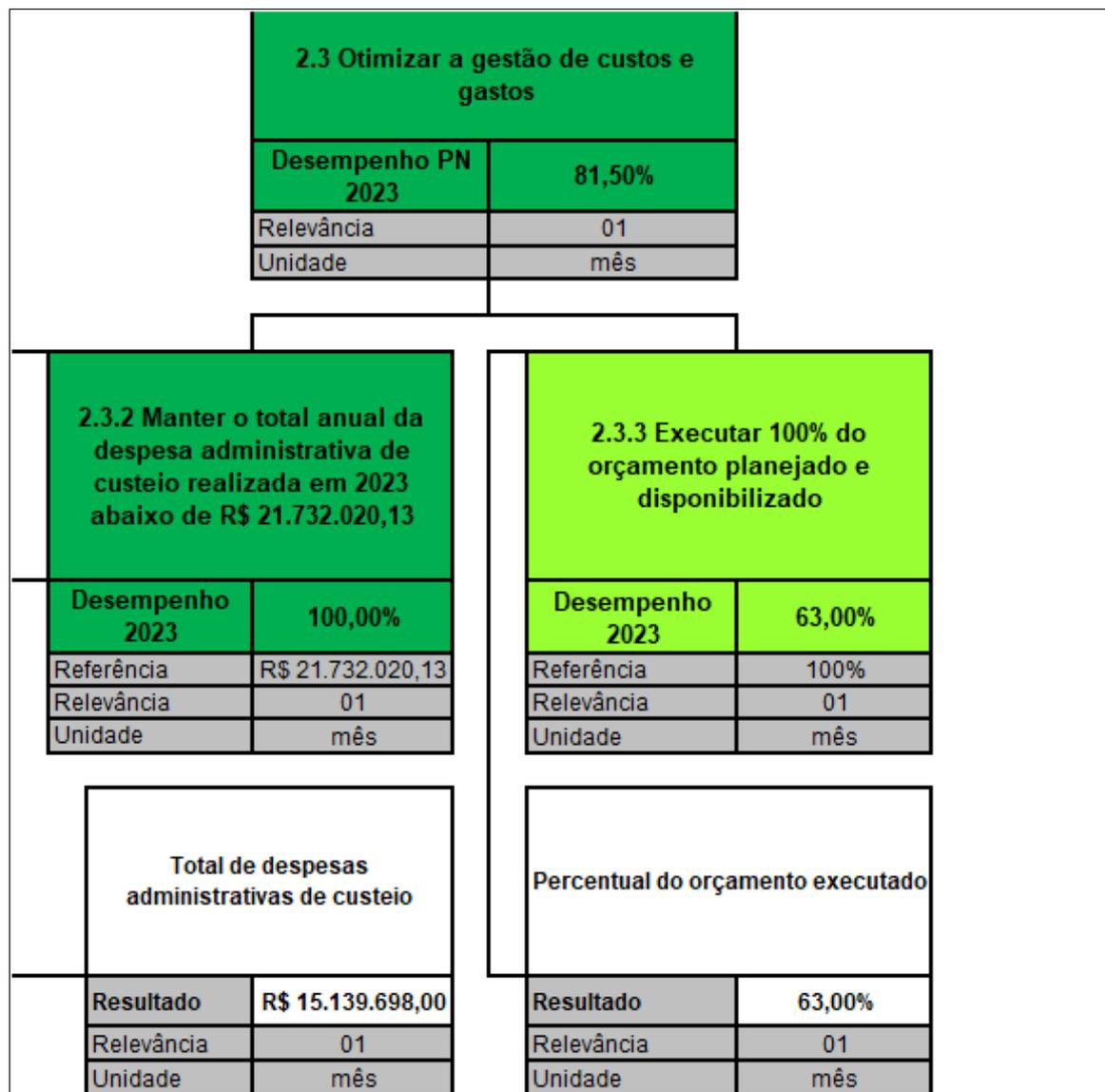


Figura 37 – Dashboard do Objetivo 2.3

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

PEI: 2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13															
Área responsável		SUADM													
Desempenho 2023		100,00%													
Referência		R\$ 21.732.020,13													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Total de despesas administrativas de custeio														
Polaridade	Quanto menor, melhor														
Variável 1	Total de despesas administrativas de custeio	R\$ 15.139.698,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Para apuração da execução da meta, foram somados os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Total gasto no 1º Trimestre: R\$ 4.235.582,06; ● Total gasto no 2º Trimestre: R\$ 5.121.796,02; ● Total gasto no 3º Trimestre: R\$ 5.782.320,17; ● Projeção para o 4º Trimestre: R\$: 5.612.543,81. <p>Dessa forma, obteve-se uma projeção de gastos para o fim do exercício correspondente a R\$ 20.752.242,06, inferior a meta estipulada. No período em avaliação, as despesas foram mantidas em patamar que representa cumprimento de 100% da meta estabelecida. No que se refere às iniciativas estratégicas, aquelas nas quais foi obtido êxito considerou-se o percentual de execução de 75% (proporção dos trimestres já decorridos no ano).</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	-														
META	100%														

Figura 38 – 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	75,00%
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	75,00%
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	75,00%
Plano de ação para cumprimento da meta	

Figura 39 – 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		63,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Fórmula/cálculo	Percentual do orçamento executado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual do orçamento executado	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,21%	3,01%	63,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Até o 3º trimestre de 2023 foram empenhados R\$ 546,86 Mi da dotação atualizada de R\$ 867,42 Mi.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,21%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>3,01%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>63,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,21%	2º TRI	3,01%	3º TRI	63,00%	4º TRI		META	100%	
		Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,21%															
2º TRI	3,01%															
3º TRI	63,00%															
4º TRI																
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		80,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.3.3

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

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

Figura 41 – 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

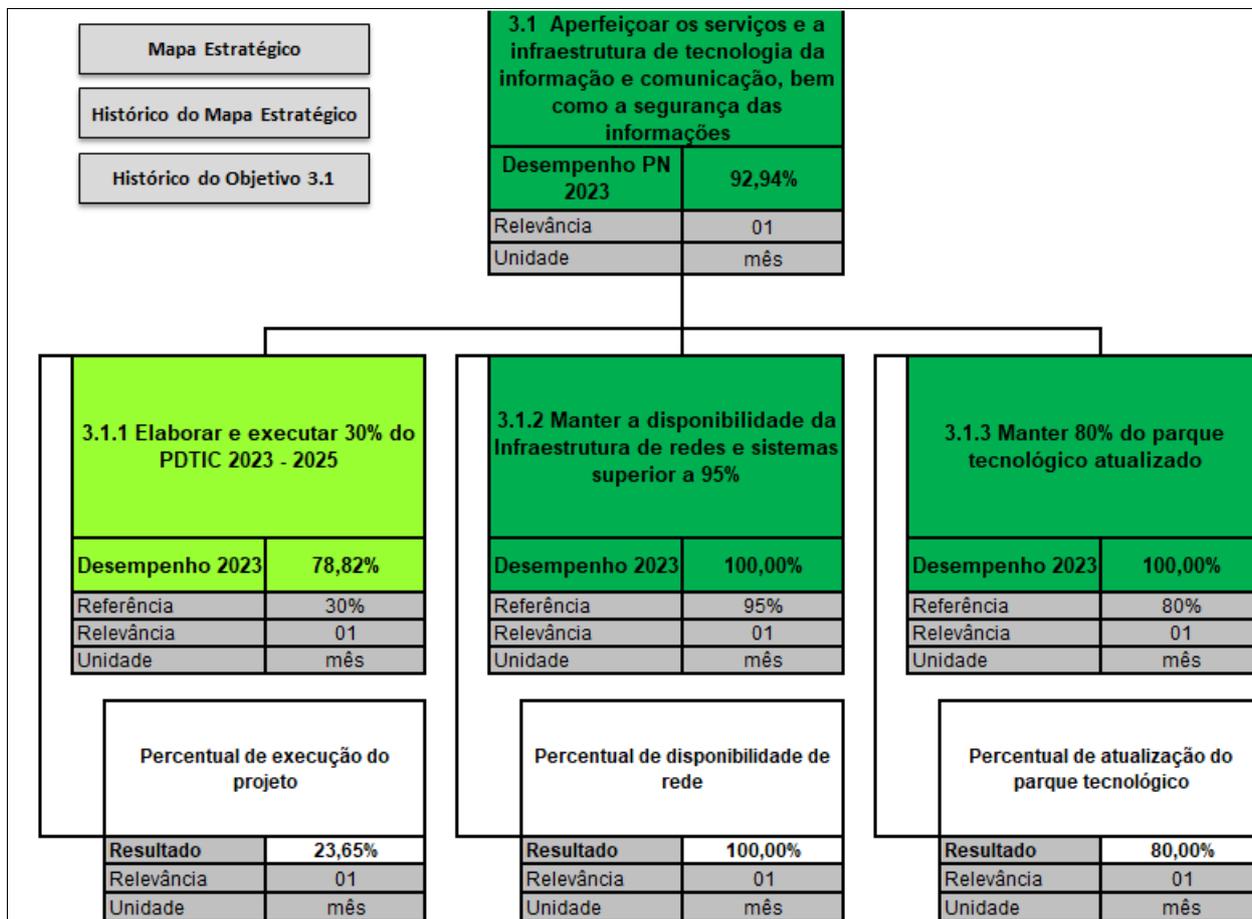


Figura 42 – Dashboard do Objetivo 3.1

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		78,82%														
Referência		30,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Percentual de execução do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de execução do projeto		78,82%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,00%	70,00%	78,82%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O indicador mostrou sinais promissores ao alcançar percentual de execução 78,82%. A evolução de 8,82% entre o segundo e terceiro trimestre se deve em decorrência de se tratar de processos com maior complexidade e/ou maior dependência de outros atores, áreas e instâncias. Como por exemplo estudos técnicos, termos de referência, contratos, contratações, arranjos, políticas, normativos e desenvolvimento de soluções inclusive considerando entraves e mudanças de estratégia de negócio.</p> <p>O Portfólio de Ações do PDTIC abrange: Áreas e Transversais, sendo as respectivas medições: Áreas (30,95%) e Transversais (47,87%)</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>78,82%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	8,00%	2º TRI	70,00%	3º TRI	78,82%	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	8,00%															
2º TRI	70,00%															
3º TRI	78,82%															
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			75,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 43 – Desempenho da Meta 3.1.1

PEI: 3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%															
Área responsável		SUPTI													
Desempenho 2023		100,00%													
Referência		95,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual de disponibilidade de rede														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de disponibilidade de rede	100,00%													
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
105,26%		104,85%													
3º trimestre		4º trimestre													
100,00%		100%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O valor do indicador foi satisfatório, mantendo a alta disponibilidade, considerando a infraestrutura de redes e sistemas adequada e confiável, capaz de suportar as operações de forma eficiente.</p> <p>Destaca-se a conclusão da mudança do Datacenter da filial, consolidação dos Datacenters da filial e sede, a migração para a Nuvem Computacional e os estudos em curso de modernização do parque tecnológico.</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>105,26%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>104,85%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor (%)	1º TRI	105,26%	2º TRI	104,85%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Período	Valor (%)														
1º TRI	105,26%														
2º TRI	104,85%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100%														
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		70%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 44 – Desempenho da Meta 3.1.2

PEI: 3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado														
Área responsável	SUPTI													
Desempenho 2023	100,00%													
Referência	80,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de atualização do parque tecnológico													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de atualização do parque tecnológico	80,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
125,00%	98,40%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Registra-se que está em curso, o processo de contratação de cerca de desktops de alta capacidade, notebooks e monitores. A tendência de melhora do indicador é promissora com a aquisição desses equipamentos.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Atualização</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>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Atualização	1º TRI	125,00%	2º TRI	98,40%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Trimestre	Percentual de Atualização													
1º TRI	125,00%													
2º TRI	98,40%													
3º TRI	100,00%													
4º TRI	100%													
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 45 – 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%	92,94%	
3.1.1 Elaborar e executar 30% do PDTIC 2023 - 2025		8,00%	70,00%	78,82%	
	Percentual de execução do projeto	8,00%	21,00%	23,65%	
3.1.2 Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%		105,26%	104,85%	100,00%	
	Percentual de disponibilidade de rede	100,00%	99,61%	100,00%	
3.1.3 Manter 80% do parque tecnológico atualizado		125,00%	98,40%	100,00%	
	Percentual de atualização do parque tecnológico	100,00%	78,72%	80,00%	

Figura 46 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

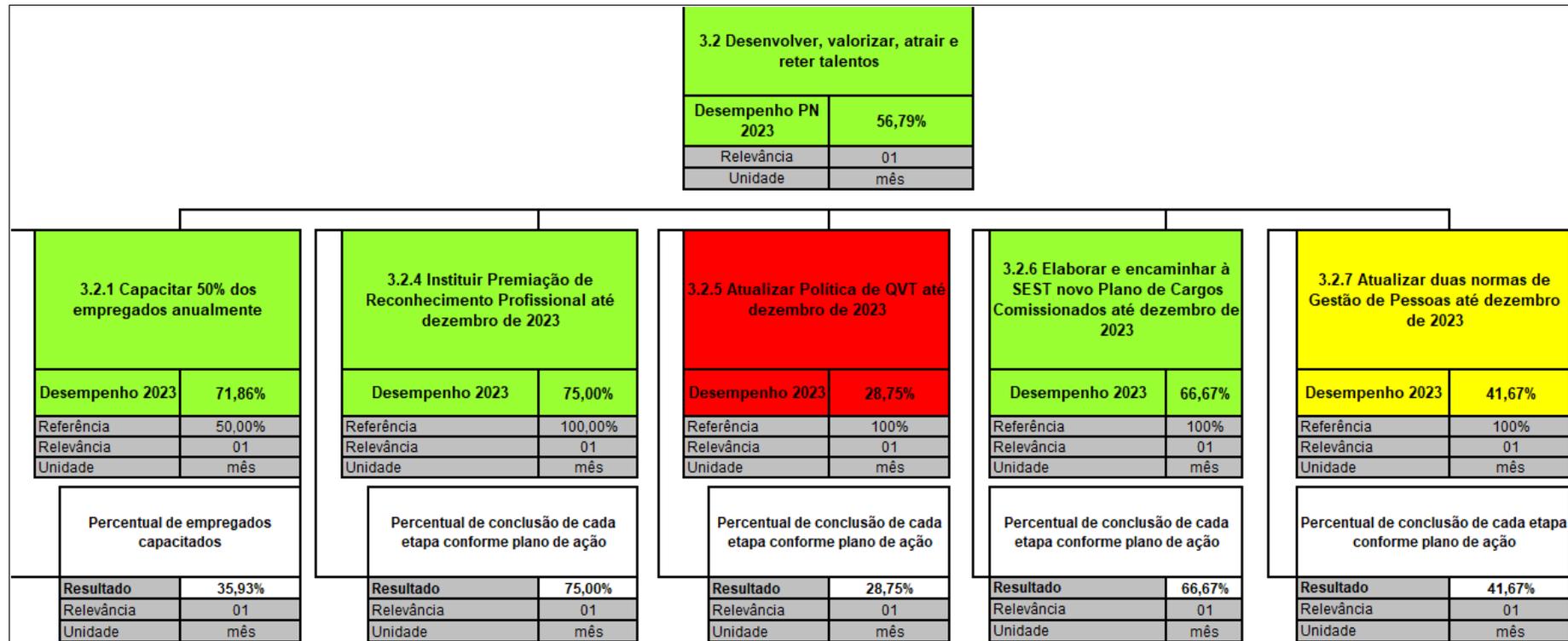


Figura 47 – Dashboard do Objetivo 3.2

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

3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente															
Área responsável	SUGEP														
Desempenho 2023	71,86%														
Referência	50,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de empregados capacitados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Percentual de empregados capacitados														
		35,93%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	71,86%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Informamos que o Plano Educacional Anual está em execução e que em 2023 foram capacitados 184 empregados de um universo de 512 em exercício na empresa até a presente data. Dentre estas capacitações estão tanto as promovidas pela INFRA S.A. quanto aquelas por autodesenvolvimento.</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>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,86%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	71,86%	4º TRI	100%	META	100%
				Trimestre	Percentual										
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	71,86%														
4º TRI	100%														
META	100%														
Iniciativas	Percentual de execução														
PEI 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)															
PN 2023: 3.2.1 Realizar o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)	0,00%		Não foi estabelecido PDL para este exercício.												
PEI: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA															
PN 2023: 3.2.2 Executar o Programa Educacional Anual - PEA	100,00%		A meta do objetivo se refere à quantidade de empregados capacitados e não à quantidade de eventos de capacitação previstos no PEA.												
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 48 – Desempenho da Meta 3.2.1

3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023																	
Área responsável		SUGEP															
Desempenho 2023		75,00%															
Referência		100,00%															
Relevância		1,00															
Unidade		mês															
Indicador	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Variável 1	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	75,00%															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
		75,00%															
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
<p>O programa está em andamento conforme o cronograma estabelecido no Processo nº 50050.007346/2023-16. Atualmente encontra-se na etapa de análise de admissibilidade com previsão de conclusão em 14/12/2023.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	75,00%	4º TRI	0%	META	100%	
Trimestre	Percentual de Conclusão																
1º TRI	0%																
2º TRI	0%																
3º TRI	75,00%																
4º TRI	0%																
META	100%																
Iniciativas		Percentual de execução															
PEI 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional																	
PN 2023: 3.2.7 Realizar ações necessárias para instituir Premiação de Reconhecimento Institucional		87,50%															
a) Estruturar projeto		100,00%															
b) Aprovar edital do projeto de premiação		100,00%															
c) Lançar o projeto no aniversário da empresa		100,00%															
d) Realizar premiação		50,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 49 – Desempenho da Meta 3.2.4

3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023																
Área responsável	SUGEP															
Desempenho 2023	28,75%															
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			28,75%												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
		28,75%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Ação está em andamento conforme o disposto no Processo nº 50050.004653/2023-45 onde foi celebrado contrato com vigência prevista até Abril de 2024, mas previsão de conclusão em fevereiro. Importante ressaltar que será necessária a repactuação dos prazos para conclusão das ações.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>28,75%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Conclusão	1º TRI	0%	2º TRI	0%	3º TRI	28,75%	4º TRI	0%	META	100%
Período	Percentual de Conclusão															
1º TRI	0%															
2º TRI	0%															
3º TRI	28,75%															
4º TRI	0%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT																
PN 2023: 3.2.8 Realizar ações necessárias para atualização da Política de QVT		28,75%														
a) Estruturar projeto		100,00%														
b) Realizar inventário e aprovação da política e do plano de ação		15,00%														
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 50 – Desempenho da Meta 3.2.5

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

Figura 51 – Desempenho da meta 3.2.6

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

Figura 52 – Desempenho da meta 3.2.7

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

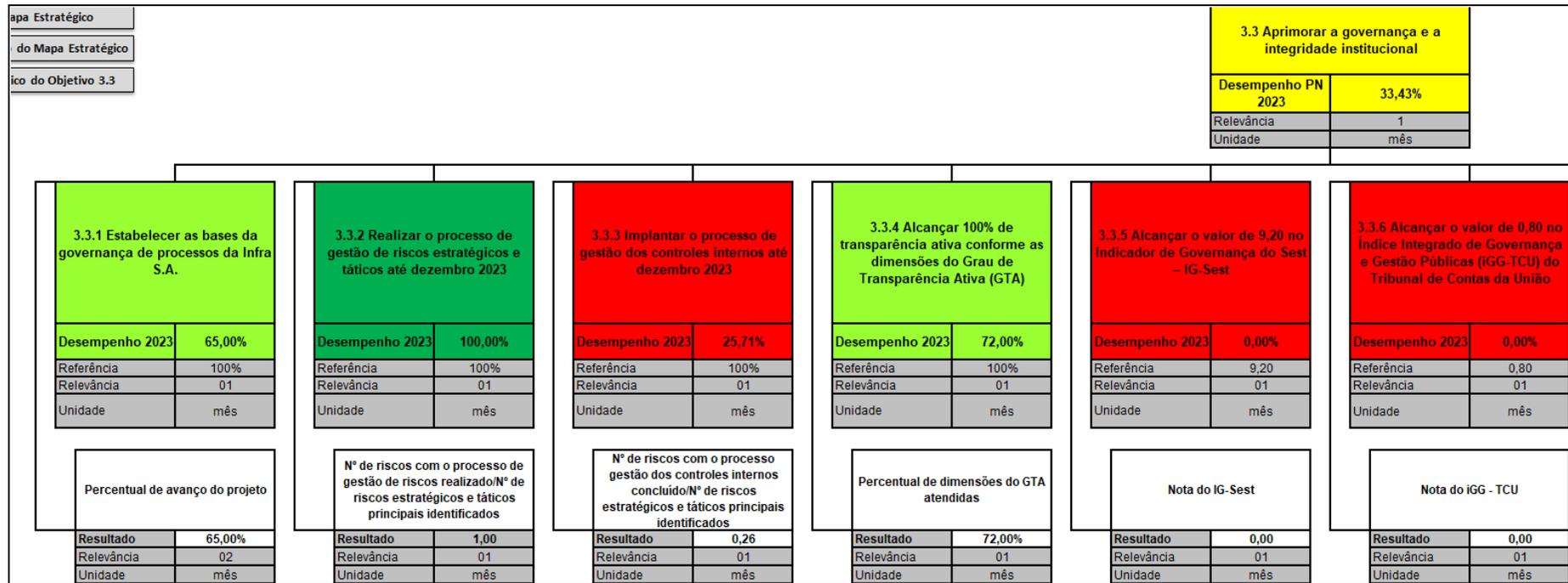
		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos		0,00%	0,00%	56,79%	
3.2.1 Capacitar 50% dos empregados anualmente		0,00%	0,00%	71,86%	
	Percentual de empregados capacitados	0,00%	0,00%	35,93%	
3.2.2 Manter o Clima Organizacional favorável, adotando a média de 3,5 como marco mínimo para leitura positiva do resultado da pesquisa de clima		0,00%	0,00%		
	Resultado da pesquisa de clima	0,00	0,00		
3.2.3 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos da INFRA S.A. por meio de processo seletivo em 2023		0,00%	0,00%		
	Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação	0,00%	0,00%		

Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.2.4 Instituir Premiação de Reconhecimento Profissional até dezembro de 2023			75,00%	
Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			75,00%	
3.2.5 Atualizar Política de QVT até dezembro de 2023			28,75%	
Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			28,75%	
3.2.6 Elaborar e encaminhar à SEST novo Plano de Cargos Comissionados até dezembro de 2023			66,67%	
Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			66,67%	
3.2.7 Atualizar duas normas de Gestão de Pessoas até dezembro de 2023			41,67%	
Percentual de conclusão de cada etapa conforme plano de ação			41,67%	

Figura 54 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico) (continuação)

Objetivo 3.3 – Aprimorar a governança e a integridade institucional



<p>3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – IC Sest</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>3.3.11 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	71,62%	Desempenho 2023	0,00%
Referência	860	Referência	100%	Referência	90%	Referência	100%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês
<p>Nota do IC Sest</p>		<p>Percentual de execução das ações do Plano de Integridade</p>		<p>Percentual de práticas implantadas</p>		<p>Nível de avanço em cada perspectiva</p>	
Resultado	0	Resultado	0,00%	Resultado	64,46%	Resultado	0,00%
Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01	Relevância	01
Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês	Unidade	mês

Figura 56 – 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	65,00%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Percentual de avanço do projeto															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Percentual de avanço do projeto		65,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	65,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Política de Governança de Processos Organizacionais em fase de aprovação pelo CONSAD.</p> <p>Elaborada proposta de Cadeia de Valor, a ser apreciada e deliberada em DIREX/CONSAD.</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>65,00%</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	1º TRI	65,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	100%	META	100%	
Trimestre	Percentual															
1º TRI	65,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	100%															
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.		65,00%														
a) Elaborar e aprovar a política de processos da Infra S.A.		80,00%														
b) Elaborar e aprovar a Cadeia de Valor		50,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.3.1

PEI: 3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos, anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023															
Área responsável		SUINT													
Desempenho 2023		100,00%													
Referência		1,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Variável 1	Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No 3º 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.</p> <p>Estas informações estão evidenciadas no Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 3º Trimestre de 2023 (SEI 7648408).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Porcentagem	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100%														
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 58 – 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	25,71%												
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%	25,71%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>A Matriz de Riscos da Infra S.A. compreende 13 riscos estratégicos e 22 riscos táticos.</p> <p>Conforme Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade do 3º Trimestre de 2023 (SEI 7648408), do total de 35 riscos (denominador do indicador) foram concluídas ações para 9 riscos (numerador do indicador). Portanto para este trimestre foi alcançado 25,7% (9/35 = 25,7%).</p> <p>Apenas registro, seguem os riscos nos quais as ações foram concluídas: Risco estratégico: 9 Riscos Táticos: 3, 4, 6, 8, 14, 17, 18 e 22</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>25,71%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	17,00%	3º TRI	25,71%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)												
1º TRI	0,00%												
2º TRI	17,00%												
3º TRI	25,71%												
META	100%												

Figura 59 – 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 60 – 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														
0,00%		72,00%														
3º trimestre		4º trimestre														
72,00%																
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Conforme informação do processo 50050.007927/2023-58, houve uma avaliação de GTA realizada pela CGU em março/2021 no qual a empresa atendeu 29 dos 49 requisitos de GTA. Essa avaliação da CGU está desatualizada considerando as modificações que foram realizadas no site.</p> <p>No 2º Trimestre de 2023 a SUINT realizou uma simulação chegando a 72% de atendimento.</p> <p>Tendo em vista a necessidade de atualização do Painel de GTA da CGU, a SUINT está em tratativas com a CGU para realização de nova avaliação pelo órgão de controle ainda neste exercício de forma a atualizar a meta no 4º Trimestre.</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>72,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>72,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	72,00%	3º TRI	72,00%	4º TRI	100%	META	100%	
Trimestre	Percentual															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	72,00%															
3º TRI	72,00%															
4º TRI	100%															
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 61 – Desempenho da Meta 3.3.4

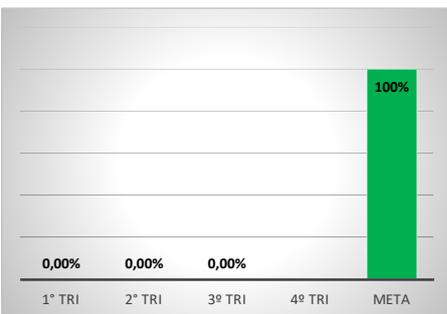
PEI: 3.3.5 Alcançar o valor de 9,80 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest				Solicitação de paralisação (Solicitação aceita pelo CONSAD)												
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2023		0,00%														
Referência		9,20														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Nota do IG-Sest															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Variável 1	Nota do IG-Sest		0,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%														
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. <u>Portanto para este exercício sugere-se que a meta seja descontinuada.</u> Neste exercício a SUINT apresentará nota técnica no processo com base nos requisitos do último ciclo. Para o exercício de 2024, a meta será revista de forma a consolidar um indicador para todos índices de govenança e conformidade correlatos e aplicáveis à Infra S.A.</p>		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentagem</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%		100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Porcentagem	0,00%	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 62 – 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		Solicitação de paralisação (Solicitação aceita pelo CONSAD)												
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												
0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A meta 3.3.6 é atinente ao Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG-TCU) do Tribunal de Contas da União.</p> <p>Até o momento a Infra S.A. não recebeu comunicação formal acerca da realização do ciclo iGG-TCU no presente exercício. <u>Portanto para este exercício sugere-se que a meta seja descontinuada.</u></p> <p>Foi aberto o processo 50050.003744/2023-63 e apresentados respostas pelas áreas com base nos requisitos do iGG-2021. Para o presente exercício a SUINT apresentará nota técnica ao processo tendo em vista a reformulação do índice.</p> <p>Para o exercício de 2024, a meta será revista de forma a consolidar um indicador para todos índices de governança e conformidade correlatos e aplicáveis à Infra S.A.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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: 3.3.8 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 63 – 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
0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
<p>Até a presente data não foi encaminhada informação da SEST sobre a pontuação desse indicador.</p>		<p>0,00% 0,00% 0,00% 100%</p> <p>1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META</p>
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 64 – 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%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A meta 3.3.8 é referente ao Plano de Integridade da Infra S.A.</p> <p>Conforme diretrizes do Conselho de Administração, Certidão (7178591), na 5ª Reunião Ordinária, de 25/05/2023, foram elaborados o Programa de Integridade e Plano de Integridade da empresa. As versões definitivas do Programa e do Plano de Integridade, após parecer 270 (7659639) positivo da PROJUR, já foram aprovados na 42ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 1º de novembro de 2023, Certidão (7710925), e seguem agora para análise do COAUD e posteriormente ao CONSAD para aprovação. Proc.SUPER 50050.006799/2023-25.</p> <p>Embora os instrumentos citados serão aprovados em novembro pela CONSAD, as ações do plano estão em andamento e a meta será medida normalmente no 4º Trimestre</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.3.10 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 65 – 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	71,62%													
Referência	90,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de práticas implantadas													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Variável 1	Percentual de práticas implantadas	64,46%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
27,78%	51,80%	71,62%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>O resultado demonstra avanços positivos e o progresso indica a continuidade da implantação das práticas de governança de TI à luz da CGPAR.</p> <p>A tendência é de atingimento da meta, na medida em que entraves sejam vencidos, tais como: Parecer Jurídico da Nova Política de Segurança da Informação (POSIN); Instituições e formalizações dos Comitês (Governança Digital; Tático de TI e de Segurança da Informação); Otimização das instâncias responsáveis especialmente por pareceres e aprovação de Políticas e Normas.</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>27,78%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,80%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,62%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	27,78%	2º TRI	51,80%	3º TRI	71,62%	4º TRI	-	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	27,78%													
2º TRI	51,80%													
3º TRI	71,62%													
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		64,46%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 66 – Desempenho da Meta 3.3.9

PEI: 3.3.11 Alcançar o nível 4 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)											
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)													
Área responsável		OUVIR											
Desempenho 2023		0,00%											
Referência		100,00%											
Relevância		01											
Unidade		mês											
Indicador	Nível de avanço em cada perspectiva												
Polaridade	Quanto maior, melhor												
Variável 1	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%											
Histórico													
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre										
0,00%	0,00%	0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução											
<p>Não houve avanço em relação a essa meta no terceiro trimestre de 2023 devido às mudanças de diretrizes da empresa. Registra-se que em agosto de 2023, houve a troca da Ouvidora e da Gerente de Relacionamento, fato esse que levou ao planejamento de novas iniciativas.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual</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	META	Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	META									
Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	100%									
Iniciativas		Percentual de execução											
PEI 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)													
PN 2023: 3.3.13 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		0,00%	<p>Devido à mudança de gestão ocorrida, propomos a alteração das iniciativas para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura do referencial teórico em conjunto com o Guia de implementação do MMOuP por todos os componentes da equipe que responderá ao respectivo formulário, para possível avaliação dos requisitos relacionados a cada nível de maturidade; e 2. Planejamento da aplicação do Modelo de Maturidade para 2024. 										
Plano de ação para cumprimento da meta													

Figura 67 – 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%	2,89%	33,43%	
3.3.1 Estabelecer as bases da governança de processos da Infra S.A.	0,00%	0,00%	65,00%	
Percentual de avanço do projeto	65,00%	0,00%	0,00%	
3.3.2 Realizar o processo de gestão de riscos estratégicos e táticos até dezembro 2023	100,00%	100,00%	100,00%	
Nº de riscos com o processo de gestão de riscos realizado/Nº de riscos estratégicos e táticos principais identificados	1,00	1,00	1,00	
3.3.3 Implantar o processo de gestão dos controles internos até dezembro 2023	0,00%	17,00%	25,71%	
Nº de riscos com o processo gestão dos controles internos concluído/Nº de riscos es	0,00	0,17	0,26	
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	0,00%	72,00%	72,00%	
Percentual de dimensões do GTA atendidas	0,00%	72,00%	72,00%	
3.3.5 Alcançar o valor de 9,20 no Indicador de Governança do Sest – IG-Sest	0,00%	0,00%	0,00%	
Nota do IG-Sest	0,00	0,00	0,00	
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%	0,00%	
Nota do iGG - TCU	0,00	0,00	0,00	

Figura 68 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.3.7 Alcançar 860 pontos no Indicador de Conformidade do Sest – IC Sest		0,00%	0,00%	0,00%	
	Nota do IC Sest	0,00	0,00	0,00	
3.3.8 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		0,00%	0,00%	0,00%	
	Percentual de execução das ações do Plano de Integridade	0,00%	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%	71,62%	
	Percentual de práticas implantadas	25,00%	51,80%	64,46%	
3.3.10 Implementar a metodologia e realizar a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, decorrentes da atuação da Ouvidoria		10,00%	0,00%		
	Percentual de avanço da implementação	10,00%	0,00%		
3.3.11 Avançar em 1 nível em cada perspectiva do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP)		0,00%	0,00%	0,00%	
	Nível de avanço em cada perspectiva	0,00%	0,00%	0,00%	

Figura 69 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico) (continuação)