

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

3º trimestre

2024

Novembro 2024

Aprovado na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 28 de novembro de 2024

infrasaoficial 

infra.oficial 

infra-oficial 

infrasa.oficial 

INFRA S.A.
www.infrasa.gov.br

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Relatório da RAE 3º trimestre. Brasília, 2024. 65p.

1 – Portfólio Estratégico. 2 - Planejamento estratégico. 3 – Plano de Negócios. 4 – Indicadores e Metas. 5 - Programas

Versão 0.13

Infra S.A.

Edifício Sede
Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G',
Lotes 3 e 5.
Asa Sul Brasília - DF
CEP: 70.070-010
Tel: 61 2029 6100
www.infrasa.gov.br

Ministério dos Transportes

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho
Ministro de Estado dos Transportes

Conselho de Administração

Antonio Mathias Nogueira Moreira
Presidente do Conselho de Administração

Cloves Benevides
Representante do Ministério dos Transportes

Gilvan da Silva Dantas
Representante do Ministério dos Transportes

Claudia Tavares Fernandes
Representante do Ministério da Fazenda

Daniela Salomão Gorayeb
Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Fernando Aldeia Loureiro
Representante dos empregados

Raildy Azevêdo Costa Martins
Membro independente

Diretoria Executiva

Jorge Luiz Macedo Bastos
Diretor-Presidente

Elisabeth Braga
Diretora de Administração e Finanças

André Luis Ludolfo da Silva
Diretor de Empreendimentos

Cristiano Della Giustina
Diretor de Planejamento

Marcelo Vinaud Prado
Diretor de Mercado e Inovação

Equipe Técnica

Rodrigo Lemos Arteiro
Superintendente de Governança e Estratégia

Patrícia Tillmann
Assessora de Governança e Estratégia

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha
Gerente de Estratégia

Apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra
Neydler Capdeville Fajardo
Pedro Magalhães Pereira de Souza
Alyne de Sousa Provazzi
Amarylis Dantas Bezerra

SUMÁRIO

04 APRESENTAÇÃO

05 MAPA ESTRATÉGICO

06 RESULTADOS

07 Programa estruturante para o setor

15 Programa de integração institucional e imagem institucional

22 Programa sustentável

29 Receita de novos negócios

34 Programa de inovação no setor

37 Programa de monitoramento de custos e gastos

41 Programa de inovações tecnológicas

45 Programa de gestão de pessoas

50 Programa integrado de gestão e governança da Infra S.A.

57 PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

64 APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Art. 23, § 2º da Lei 13.303 de 2016, compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional.

A realização da Reunião de Avaliação Estratégica da Infra S.A. permite a revisão contínua das metas e objetivos alinhados com as políticas públicas e o interesse coletivo. A reunião possibilita a análise do desempenho organizacional, a identificação de oportunidades e desafios, e a redefinição de estratégias para garantir eficiência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Sendo assim, a Superintendência de Governança e Estratégia apresenta os resultados conquistados pela empresa referente ao 3º trimestre de 2024 para promover a integração e a comunicação apresentadas pelas unidades organizacionais para a tomada de decisão e a adaptação às mudanças no cenário econômico e social para que se tenha um acompanhamento contínuo e sistemático dos resultados já alcançados, com a possibilidade de aprimoramento institucional.

Este relatório visa manter a alta administração da Infra S.A. pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2024, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2023-2027. Ademais, considera-se que a atividade empresarial estatal é dotada de interesse público, pautada pela lógica da transparência, visto que suas atividades devem ser submetidas ao conhecimento público perante a coletividade.



Farol de desempenho

Neste relatório, utilizamos um farol de desempenho para indicar o status dos projetos em relação ao cumprimento de suas metas. O sistema de cores adotado é o seguinte:

-  **Projetos que estão em dia e cumprindo as metas conforme o cronograma estabelecido.**
-  **Projetos com atraso, mas dentro de uma margem de até 1,5%, indicando que, embora haja um desvio, ele é controlável e pode ser ajustado.**
-  **Projetos com atraso superior a 1,5%, sugerindo a necessidade de atenção imediata para a correção de curso e alinhamento com os objetivos previstos.**

Esse método permite uma visualização rápida e eficiente do progresso dos projetos, facilitando a tomada de decisões e o direcionamento de esforços para alcançar os resultados esperados.

MAPA ESTRATÉGICO



Clique no Objetivo Estratégico desejado para visualizar o resultado completo!

MISSÃO: Planejar, projetar e executar, de forma eficiente, sustentável e inovadora, a infraestrutura de transporte e logística do Brasil buscando a melhoria de vida das pessoas.

VISÃO: Ser referência no Brasil, em planejamento e projetos de infraestrutura logística.

VALORES: EXCELÊNCIA – RESPEITO À VIDA – EFICIÊNCIA LOGÍSTICA – SUSTENTABILIDADE – INTEGRIDADE – INOVAÇÃO – VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

1. RESULTADOS PARA A SOCIEDADE



SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE / EFETIVIDADE

1.1 VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, REDUZINDO OS CUSTOS LOGÍSTICOS, PROMOVEDO A COMPETITIVIDADE, OS NÍVEIS DE SERVIÇO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS



IMAGEM CORPORATIVA

1.2 CONSOLIDAR A IMAGEM INSTITUCIONAL, VISANDO A EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO DA INFRA S.A.



RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

1.3 IMPLEMENTAR E VALORIZAR AS INICIATIVAS AMBIENTAIS E SOCIAIS

2. FOCO DE ATUAÇÃO



COMPETITIVIDADE

2.1 DESENVOLVER, COMERCIALIZAR E GERIR PRODUTOS/SERVIÇOS VISANDO A GERAÇÃO DE RECEITAS



INOVAÇÃO

2.2 PROMOVER A INOVAÇÃO E A MELHORIA CONTÍNUA EM ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE FOMENTO E INTEGRAÇÃO MODAL



SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

2.3 OTIMIZAR A GESTÃO DE CUSTOS E DE GASTOS

3. GOVERNANÇA E GESTÃO



INFRAESTRUTURA CORPORATIVA

3.1 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS E A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BEM COMO A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES



PESSOAS

3.2 DESENVOLVER, VALORIZAR, ATRAIR E RETER TALENTOS



GOVERNANÇA

3.3 APRIMORAR A GOVERNANÇA E A INTEGRIDADE INSTITUCIONAL

RESULTADOS

	Objetivo estratégico	Indicador	Meta 2024	Meta (até o 3º tri)	Acumulado	1º tri	2º tri	3º tri
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE	OE 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários	Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário	79%	59,25%	54,84%	21,13%	17,12%	16,58%
	OE 1.2 Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.	Imagem Institucional	68,51%	51,38%	52,52%	23,44%	17,42%	11,67%
		Programa de integração Institucional						
OE 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais	Programa Sustentável	55%	41,25%	52,85%	18,30%	14,75%	19,80%	
FOCO DE ATUAÇÃO	OE 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas	Receita de novos negócios	66%	49,5%	57,25%	15,63%	12,75%	19,42%
	OE 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal	Programa de Inovação no Setor	86%	64,5%	70,25%	18,63%	14,63%	22,50%
	OE 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	Programa de monitoramento de custos e gastos	26%	19,5%	38,88%	15,00%	0,00%	23,88%
GOVERNANÇA E GESTÃO	OE 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações	Programa de Inovações Tecnológicas	29%	21,75%	71,25%	25,00%	21,75%	24,50%
	OE 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	Programa de Gestão de Pessoas	60%	45%	44,08%	16,67%	8,33%	19,08%
	OE 3.3 Aprimorar a governança e a integridade institucional	Programa integrado de governança e gestão da Infra S.A.	65%	48,75%	71,95%	25,00%	22,60%	24,35%

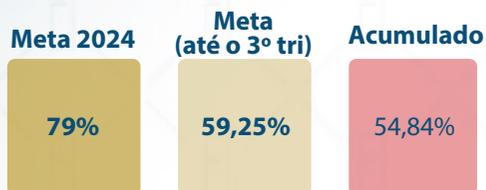
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1

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

Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário

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

Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário



	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
DIMEI	Plano Nacional de Logística (PNL)	50% 37,5% até o 3º trimestre	66,67%	O cumprimento do cronograma global do PNL está em conformidade com o previsto.
DIPLAN	Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)	75% 56,25% até o 3º trimestre	64,94%	Os estudos de estruturação de concessões levados a efeito pela Infra S.A. supriram as necessidades da ANTT no sentido de atender os pleitos do Ministério dos Transportes, atendendo a duas frentes primordiais: repactuação e modernização de contratos em curso e elaboração de novos editais de leilão para ativos a serem disponibilizados para o mercado. Os estudos previstos para atendimento dos pleitos da ANTAQ no sentido de estruturar arrendamentos portuários e concessões hidroviárias/portuárias restaram exitosos atendendo as políticas do Ministério de Portos e Aeroportos. Leilões previstos MT até dez/2024: Rota do Zebu; PR - Lote 03; PR - Lote 06
DIREM	Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)	70% 52,50% até o 3º trimestre	40,50%	A execução da obra foi impactada por aspectos técnicos. A Infra S.A. juntou esforços entre as diretorias e segue em tratativas com a contratada e o TCU para a resolução dos achados.
DIREM	Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação	70% 52,50% até o 3º trimestre	47,25%	Desapropriação O mutirão de conciliação e a assinatura das escrituras serão realizados no mês de outubro. Comunidades indígenas Está em andamento a contratação dos estudos exigidos pela FUNAI, assim como a logística para a realização das reuniões prévias solicitadas pelos povos indígenas. Arqueologia Um total de 10 sítios sob a responsabilidade da Infra S.A. já foram resgatados, dos quais 6 estão liberados e 4 aguardam a manifestação do IPHAN.

Plano Nacional de Logística (PNL)

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Plano Nacional de Logística (PNL)	DIMEI	SUPET	<ol style="list-style-type: none"> Sustentabilidade Acessibilidade Integração Internacional Eficiência e Confiabilidade Segurança Operacional Matriz Racional Desenvolvimento Social Desenvolvimento Econômico 	O PNL 2050 por meio de uma política de planejamento robusta, inovadora, participativa e baseada em dados, desenvolverá um diagnóstico e a proposição de um cenário meta para o horizonte de 2050 contendo os empreendimentos e iniciativas estratégicas necessárias para a melhoria do sistema de transportes do país, tornando-o mais integrado, sustentável, seguro e eficiente, promovendo a qualidade da mobilidade das pessoas e do transporte de cargas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades regionais.	Falta de dados e informações no processo de elaboração e conclusão do PNL 2050

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Plano Nacional de Logística (PNL)	DIMEI	50%	66,60%	Cumprimento do cronograma global do PNL 2050	80%	<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento do cronograma global do PNL 2050; Nova Matriz O/D; Atualização da Carteira de Ações; Objetivos, Indicadores, Premissas.
			12,5% ao tri	Total	20%	PNL 2050 concluído previsto para 2025

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas na elaboração do PNL 2050 para o ano de 2024;

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
<p>Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)</p>	<p>DIPLAN</p>	<p>EDITAL PUBLICADO EM 20/05 Contratação de serviços de consultoria técnica especializada em engenharia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assegurar a viabilidade técnica, econômica e financeira dos empreendimentos de infraestrutura; • Identificar e mitigar riscos; • Definir responsabilidades; • Atrair investimentos privados ; • Promover a confiança entre os investidores e o governo. 	<p>PPA 2023-2027 Considerar as ações previstas no:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa 3105 - Portos e Transporte Aquaviário; • Programa 3901 - Transporte Ferroviário Ferrovias construídas com recursos públicos e início da construção da Transnordestina - Salgueiro - Suape; <p>Novo PAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transnordestina; e • Investimentos em hidrovias. 	<p>Paralisação na elaboração/acompanhamento de estruturação de projetos de concessão em andamento</p>

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)	DIPLAN	75%	64,93%	<p>Leilão</p> <ul style="list-style-type: none"> BR-381/MG BR-040/GO/MG - Rota dos Cristais <p>TCU</p> <ul style="list-style-type: none"> PR - Lote 04 PR - Lote 05 <p>Edital</p> <ul style="list-style-type: none"> PR Lote 03 PR Lote 06 BR-262/MG - Rota do Zebu <p>Estudos</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboração dos relatórios preliminares para otimização contratual 	71%	<p>Leilão</p> <ul style="list-style-type: none"> BR-040/MG/RJ (Rio-JF) BR 453/262/GO/MG (R. Sertaneja) Rota Pequi Aut. Fluminense BR-356/RJ/MG BR-101/BA BR-155/158/MT/PA BR-135/316/MA Rod. Catarinenses Ecosul+BR-101/RS Rod. Pantanal Rod. Tuiuiú Via Bahia Rod. do Aço <p>Estudos</p> <ul style="list-style-type: none"> Rota Pequi Aut. Fluminense BR-356/RJ/MG BR-101/BA BR-155/158/MT/PA BR-135/316/MA Rod. Catarinenses Ecosul+BR-101/RS Rod. Pantanal Rod. Tuiuiú Via Bahia Rod. do Aço
				<p>Estudos</p> <ul style="list-style-type: none"> EF-118 Rio Vitória Corredor FICO-FIOL Ferrogrão RMS FTC FTL FCA 6 Trens de passageiros 		100%

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)	DIPLAN	75%	64,93%	Estudos <ul style="list-style-type: none"> • Hidrovia Rio Madeira • Hidrovia Rio Paraguai • Hidrovia Lagoa Mirim • Canal de acesso Paranaguá • TMP – Recife • TMP- Maceió • Porto Itajaí • SUA01 • PAR14, PAR15, PAR25 • ITG02 • MCP01 • VDC29 	93%	Estudos <ul style="list-style-type: none"> • Rio Grande • VCD10 • SSB01 • RIG25 • PVH03 • IMB11 • IQI15
				<ul style="list-style-type: none"> • Estudos da Ponte Bi-nacional Uruguaiana e São Borjas; Monitoração <ul style="list-style-type: none"> • MSVIA • Concebra • Via040 • Autopista Fluminense 	93%	Leilão <ul style="list-style-type: none"> • Ponte Bi-nacional S. Tomé e São Borja Estudos <ul style="list-style-type: none"> • Corredor bioceânico
				Total	22,31%	
			18,75% ao tri			

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)	DIREM	EDITAL PUBLICADO EM 20/05 Contratação de serviços de consultoria técnica especializada em engenharia.	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento econômico e logístico para as regiões Centro-Oeste e Nordeste. Escoamento mais eficiente da produção agrícola e mineral Aumento da competitividade do Brasil junto ao mercado internacional Integração regional, incentivando o desenvolvimento industrial e a geração de empregos 	<p>PPA 2024-2027</p> <p>Entrega: 2816 - Construção da Ferrovia de Integração Oeste - Leste - FIOL 2 (285km até 2027) Meta 2024: 45 km</p> <p>Novo PAC</p> <p>Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 1 e 2</p> <p>Avanço até set-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> 68,31% de avanço físico 	Redução do ritmo de obras em função de impedimentos e não liberação de frentes por outros órgãos envolvidos

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)	DIREM	70%	40,50%	Implantação da FIOL II, trecho Caetité/BA a Barreiras/BA	51%	<ul style="list-style-type: none"> Supressão Vegetal Terraplanagem (km) Sublastro (km) Drenagem (km) OAC (km) Dormentes lançados na Via Trilhos montados na grade Superestrutura Pronta OAE
			17,5% ao tri	Total	12,75%	Avanço acima de 70% da obra

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas na construção da FIOL II para o ano de 2024;

Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação	DIREM	EDITAL PUBLICADO EM 20/05 Contratação de serviços de consultoria técnica especializada em engenharia.	<ul style="list-style-type: none"> Processo a garantir que as áreas necessárias para a construção sejam legalmente adquiridas e desocupadas, permitindo que as obras possam ser iniciadas sem atrasos. Realizado de maneira justa e transparente, respeitando os direitos dos proprietários e minimizando conflitos. 	<p>Novo PAC</p> <p>Construção já com 15,14% de execução entre Mara Rosa/GO e Água Boa/MT, com 363km de extensão, por meio do Investimento Cruzado com a Vale S.A.</p> <p>Início do lançamento dos trilhos no trecho de entroncamento com a Ferrovia NorteSul.</p>	<p>Não ingresso de benefícios financeiros oriundos de subconcessões e outras atividades da empresa</p>

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação	DIREM	70%	47,25%	<ul style="list-style-type: none"> Desapropriação e liberação de frentes de obra (Pacotes 08 a 11) Ajuizamento / Planejamento de mutirão de conciliação Assinatura de escrituras públicas / Realização de mutirão de conciliação 	45%	<p>Desapropriação e liberação de frentes de obra (Pacotes 08 a 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratamento de eventuais impedimentos e cadastros complementares <p>Liberação das frentes Arqueologia e Componente Indígena</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboração do PBAI após aprovação do ECI
			17,5% ao tri	Total	11,25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas na liberação de frente de obra da FICO para o ano de 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2



Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.

Programa de integração Institucional
Imagem Institucional

OE 1.2 Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.

Programa Imagem Institucional Programa de Integração Institucional

Meta 2024	Meta (até o 3º tri)	Acumulado
68,51%	51,38%	52,52%

	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
PRESI	Publicações em meio de comunicação	80% 60% até o 3º trimestre	70,00%	As publicações em meios de comunicação e seu monitoramento foram exitosos no semestre.
PRESI	Comunicação Corporativa	80% 60% até o 3º trimestre	18,75%	Os trâmites internos processuais com relação à licitação foram realizados, no entanto, decorrente de fato superveniente, o referido processo licitatório foi revogado.
PRESI	Estratégia para Todos	50% 37,50% até o 3º trimestre	57,00%	O Portfólio Estratégico 2023-2027 está sendo monitorado por meio de ferramenta de gerenciamento de projetos, e subsidiada pelas unidades que detêm as atribuições para a execução dos objetivos estratégicos.
PRESI	Plano de Comunicação	30% 22,50% até o 3º trimestre	50,00%	O Plano de comunicação será desenvolvido por meio da empresa a ser contratada para fazer a comunicação corporativa.
PRESI	Plano de Integridade	50% 37,50% até o 3º trimestre	75,00%	O Plano de Integridade e seu monitoramento foram exitosos no semestre.

Publicações em meio de comunicação

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Publicações em meio de comunicação	PRESI	-	Ampliar a visibilidade da Infra S.A. para construção positiva da imagem institucional mantendo a credibilidade nas entregas	Meios de comunicação Infra S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Redes Sociais • Jornais de grande circulação • Intranet e site • Canais de parceiros do Setor • E-mail institucional • Pessoalmente • Eventos institucionais • Campanhas • Assessoria 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Publicações em meio de comunicação	PRESI	80% Equivalente a 97 publicações no ano	70,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Panorama Transportes • Boletim de Logística • Leilão BR-381 • Projeto para transporte ferroviário de passageiros entre Fortaleza e Sobral • Projeto para transporte de passageiros na FCA • Fortaleza e Sobral prevê projeto para ampliar as ferrovias • Estudo para transporte de passageiros por trens em Santa Catarina • Infra S.A. está na fase final para contratação de estudo de trens de passageiros • Infra S.A. habilita consórcio TPF/Norconsult 	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Eventos PNL • Dormentes da FIOLE • Panorama Transportes • Boletim de Logística • Leilão BR-040 • Balanço das atividades do ano • Estudos para o Vale Europeu
			20% ao tri 40% ao sem.	Total	20,00%	

Referência de cálculo do indicador - realização de 80% das publicações previstas para o ano de 2024 (a meta de 80% corresponde a 97 publicações no ano);

Comunicação Corporativa

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Comunicação Corporativa	PRESI	A contratar	1703 - Contratação de empresa especializada na solução de serviços de comunicação corporativa, para realização de assessoria e planejamento de comunicação, no relacionamento com a imprensa, na produção de conteúdo multimídia e em relações públicas, a serem realizadas	<ul style="list-style-type: none"> 25/01/24 - Abertura de licitação para contratação 13/05/24 - Edital RLE nº 09/2023 - 41 REVOGADO em razão de interesse público decorrente de fato superveniente. Novo processo licitatório iniciado <p>A Comunicação corporativa contribui para o conceito de aprimoramento institucional:</p> <p>Gestão de Mudança</p>	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Comunicação Corporativa	PRESI	80%	18,75%	Licitação revogada	0%	Contratação de empresa especializada e início de execução do contrato
			20% ao tri	Total	0%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades previstas no âmbito do projeto Comunicação Corporativa para o ano de 2024;

Estratégia para Todos

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Estratégia para Todos	PRESI	-	Apresentação e publicidade dos resultados e perspectivas sobre os negócios da Infra S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de projetos por meio do sistema Redmine Infra S.A. Vinculação do Portfólio Estratégico ao RVA 2024 – validação SEST <p>A Estratégia para Todos contribui para o conceito de aprimoramento institucional:</p> <p>Gestão de Mudança; e</p> <p>Sistemática de Mensuração do Desempenho da Infra S.A e Relatórios (Revisões Trimestrais)</p>	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Estratégia para Todos	PRESI	50%	57%	<ul style="list-style-type: none"> Realização da Reunião de Avaliação Estratégica do primeiro semestre Monitoramento dos projetos Criação do boletim de projetos 	60%	<ul style="list-style-type: none"> Vinculação ao RVA 2024 Criação do boletim de projetos
			12,50% ao tri	Total	15%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas no âmbito do projeto Estratégia Para Todos para o ano de 2024;

Plano de Comunicação

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Plano de Comunicação	PRESI	-	Ferramenta que irá auxiliar a coletar e organizar as principais informações a respeito do governo, mercado e clientes para traçar os principais caminhos para alcançar a comunicação da organização e mapear as melhores soluções para os negócios da Infra S.A.	O Plano de Comunicação contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Gestão de Mudança	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Plano de Comunicação	PRESI	30%	50,00%	<ul style="list-style-type: none"> Fase interna de licitação para contratação de consultoria corporativa 	0%	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de consultoria corporativa que irá contemplar o Plano de Comunicação
			7,5% ao tri	Total	0%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades previstas na elaboração do Plano de Comunicação para o ano de 2024;

Plano de Integridade

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Plano de Integridade	PRESI	-	Ferramenta que promove a transparência e a confiança da Infra S.A., reduz a corrupção e os comportamentos antiéticos além de fortalecer a governança e a responsabilidade pública, contribuindo para um ambiente mais justo e equitativo.	<p>Link de Governança e Integridade https://www.infrasa.gov.br/governanca/integridade/</p> <ul style="list-style-type: none"> Adesão ao Pacto Brasil pela integridade empresarial, promovido pela CGU. 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Plano de Integridade	PRESI	50%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação das informações para o Elaboração do Relatório de Integridade 1º Sem/24 - RRCII Monitoramento do Plano de Integridade Execução do Plano de Integridade 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do Plano de Integridade Execução do Plano de Integridade
			12,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas para o Plano de Integridade no ano de 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3

Implementar e valorizar as iniciativas
ambientais e sociais

Programa Sustentável



OE. 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

Programa Sustentável

Meta 2024	Meta (até o 3º tri)	Acumulado
55%	41,25%	52,85%

	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
PRESI	Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG	10% 7,50% até o 3º trimestre	64,75%	A Jornada ASG Infra S.A., instituída pela Portaria nº 94/2024, estabeleceu um Grupo de Trabalho inicial cujo objetivo era o diagnóstico da empresa com relação a aspectos ambientais, sociais e de governança, de modo a subsidiar a alta gestão quanto ao melhor direcionamento futuro para possíveis novos projetos dentro do mesmo tema. Além disso, a Jornada também foi responsável por agregar iniciativas antes pulverizadas na empresa com o fito de unir esforços em uma mesma direção, maximizando o recurso público empregado. Com isso, o GT têm se reunido mensalmente e produzindo o material necessário para a produção do relatório final e proposição da Política de Sustentabilidade.
DIREM	Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos	10% 7,50% até o 3º trimestre	30,00%	Visto que o projeto já apresentava bom andamento, as atividades foram redesenhadas para não somente planejar a Agenda de Inovação Socioambiental mas iniciar a sua implementação.
DIRAF	Diversidade & Inclusão	20% 15% até o 3º trimestre	29,00%	O projeto Diversidade & Inclusão teve um avanço significativo no 3º trimestre, com destaque para a realização do Letramento em Diversidade, Equidade e Inclusão, envolvendo participantes de toda a empresa, com carga horária de 40h.
CONSAD	Ouvidoria Cidadã	70% 52,50% até o 3º trimestre	68,00%	O projeto tem sido desenvolvido regularmente. A Ouvidoria segue com participação ativa na RIT - Rede de Integridade dos Transportes, e adotou ferramentas de automação digitais na unidade.
DIMEI	Metodologias sustentáveis	55% 41,25% até o 3º trimestre	72,50%	Soluções e inovações tecnológicas em função das mudanças climáticas e estímulo à redução da emissão dos gases de efeito estufa. <ul style="list-style-type: none"> Projeto em parceria com Ministério dos Transportes “Melhor Ar” sobre a descarbonização do transporte rodoviário de cargas; Projeto em parceria com o MME para apoio técnico para os estudos do CBIO.

Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG	PRESI	Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo Presidente Infra S.A Portaria nº 94, DE 22 DE MARÇO DE 2024	<ul style="list-style-type: none"> Implementação da Jornada ASG (Ambiental, Social e Governança) de maneira estratégica, priorizada e eficiente em atendimento aos princípios exigidos principalmente pelo iESGo - TCU. Estruturação de projetos para análise abrangente, formal e organizada em função dos processos, riscos e oportunidades acerca do tema nos negócios da empresa. 	Setor público <ul style="list-style-type: none"> A motivação orientada pelo interesse público; cumprimento de mandatos legais, normativos e regulatórios; e liderança pelo exemplo de boas práticas incorporadas Mercado, duas abordagens de investimento ASG se destacam: <ul style="list-style-type: none"> Prevenção de riscos - riscos associados a tais aspectos A da promoção de impacto positivo, que foca na adicionalidade de benefícios por meio de suas operações. 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG	PRESI	10%	64,75%	<ul style="list-style-type: none"> Coleta de dados Vinculação de dados a cadeia de valor e iESGo TCU Diagnóstico inicial 	96%	<ul style="list-style-type: none"> Estratégia ASG na INFRA S.A. Priorização e planejamento para implementação de iniciativas ASG.
			2,5% ao tri	Total	24%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 10% das atividades previstas para o projeto Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG no ano de 2024;

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos	DIREM	Portaria 255/2023 – Institui a Comissão Gestora Permanente do Plano de Logística Sustentável e da Agenda Ambiental na Administração Pública	Plano de Logística Sustentável – PLS e Selo A3P adoção de iniciativas com base em cinco eixos temáticos: <ul style="list-style-type: none"> • uso racional dos recursos naturais e bens públicos, • gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, • sensibilização e capacitação e licitações sustentáveis. 	Redesenho do projeto com vistas a não somente construir a agenda socioambiental da empresa mas já implementá-la.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos	DIREM	10%	30,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Estruturação de Metodologia • Seleção de empreendimento-piloto 	54%	<ul style="list-style-type: none"> • Interação com partes envolvidas • Avaliação dos resultados • Aprovação e publicação da Agenda
			2,5% ao tri	Total	13,50%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 10% das atividades previstas para realização da Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos no ano de 2024;

Diversidade & Inclusão

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Diversidade & Inclusão	DIRAF	COELE OUVIR	<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento de Normas e Regulações Promoção de inovação e criatividade Engajamento e a satisfação dos funcionários Maior produtividade e retenção de talentos Igualdade e justiça social 	Realizado o curso Letramento em Diversidade Equidade e Inclusão com participação de diversas unidades da empresa.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Diversidade & Inclusão	DIRAF	20%	29%	<ul style="list-style-type: none"> Letramento em Diversidade Equidade e Inclusão. 	66%	<ul style="list-style-type: none"> Normatização sobre cotas para pessoas mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de terceirização vagas para grupos minorizados selecionados. Evento sobre Diversidade e Inclusão
			5% ao tri	Total	16,50%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 20% das atividades previstas para o projeto Diversidade & Inclusão no ano de 2024;

Ouvidoria Cidadã

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Ouvidoria Cidadã	PRESI	Parceria com as unidades institucionais que tocam os empreendimentos e projetos da Infra S.A.;	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento sustentável observando os princípios ASG; Fornecer dados e informações que podem facilitar as tomadas de decisões estratégicas; Buscar o usuário, promovendo novas formas de atendimento em seu papel institucional; Atuar de forma inclusiva, transparente e responsável; e Inovação e criação de valor. 	Reconhecimento da Infra S.A. como empresa Cidadã, por sua atuação de forma inclusiva, ética, transparente e com responsabilidade socioambiental.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Ouvidoria Cidadã	PRESI	70%	68%	<ul style="list-style-type: none"> Participação na RIT – Rede de Integridade dos Transportes Automação das ferramentas digitais da Ouvidoria; 	80%	<ul style="list-style-type: none"> Ouvidoria Itinerante; Inovação nos processos de trabalho; Plano de Comunicação; Envolver a alta gestão para fomentar o engajamento de todas as partes interessadas; Gestão dos dados; Parcerias e Benchmark; e
			17,5% ao tri	Total	20%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas para o projeto Ouvidoria Cidadã no ano de 2024;

Metodologias sustentáveis

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Metodologias sustentáveis	DIMEI	ONTL	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver metodologias associadas ao desafio de precificar riscos socioambientais em projetos ferroviários. Sistemas aprimorados e eficientes para o Free Flow em rodovias, com foco na experiência do usuário. 	<ul style="list-style-type: none"> Projeto em parceria com Ministério dos Transportes “Melhor Ar” sobre a descarbonização do transporte rodoviário de cargas; Projeto em parceria com o MME para apoio técnico para os estudos do CBIO. 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Metodologias sustentáveis	DIMEI	55%	72,50%	<ul style="list-style-type: none"> Instrução processual de planejamento da contratação e gestão de parcerias Acompanhamento das metas e do escopo de trabalho da 1a onda de aprimoramento - UFLA Acompanhamento das metas e do escopo de trabalho do plano de trabalho - MME 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhamentos da política de controle da emissão de poluentes no TRC - MT
			13,75% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 55% das atividades previstas para o projeto Metodologias Sustentáveis no ano de 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1

Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas

Receita de novos negócios

OE 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas.

Receita de Novos Negócios



	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
DIMEI	Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios.	40% 30% até o 3º trimestre	26,00%	Considerando cronograma alterado e aprovado pela DIMEI, conforme Nota Técnica 4 (SEI nº 8490092), a tarefa realizada pela SUDEP para o projeto Verificador Independente de Pedágio - VIP (Joint Venture), no terceiro trimestre de 2024, foi o planejamento da contratação de consultoria para a elaboração do modelo e plano de negócios. Tal atividade foi consoante às metas, conforme cronograma proposto.
DIMEI	Receitas advindas do Conecta INFRA S.A	40% 30% até o 3º trimestre	70,75%	Os desafios apresentados ao mercado, até o momento, no Centro de Inovação da Infra S.A., o Espaço Conecta são: 1- Precificação de Riscos Socioambientais em Projetos Ferroviários; e 2- Resolução de Desafios do Sistema Free Flow em Rodovias Federais Concedidas. Ambas tiveram seus parceiros selecionados para execução do projeto, contudo seguem em negociações para assinatura de contrato e outros encaminhamentos oportunos. A ferramenta oferece criação de novas soluções, metodologias e produtos que, ao serem desenvolvidos e lançados no mercado, têm potencial para abrir novas fontes de receita, fortalecer a posição competitiva da Infra S.A. e impulsionar o crescimento financeiro sustentável nos próximos anos.
DIMEI	Inteligência de Mercado - Serviços Prestados	50% 37,50% até o 3º trimestre	75,00%	Diferentemente do verificador independente de pedágio, foram contratados, por meio de projetos vinculados à SUINM, os serviços de verificação independente para os seguintes ativos: Ferrovia Rumo Malha Oeste e Rodovia Autopista Fluminense em função dos processos de relitações de concessões federais.

Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios	DIMEI	-	Verificador Independente é uma entidade imparcial, não vinculada à concessionária e nem ao Estado, que atua de forma neutra e com independência técnica, fiscalizando a execução do contrato e aferindo o desempenho da concessionária com base no sistema de mensuração, desempenho de indicadores e no mecanismo de pagamento, constantes no edital.	Cronograma do projeto alterado e aprovado pela DIMEI.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios	DIMEI	40%	26%	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação Oportunidade de Negócio Relatório do Modelo de Negócio 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação Oportunidade de Negócio Governança – Due Diligence e governança interna Realizar Avaliação dos riscos do negócio
			10% ao tri	Total	12,50%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 40% das atividades previstas para realização de Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios em 2024;

Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.	DIMEI	ONTL - Espaço Conecta	Propósito de contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística, promovendo iniciativas que fortalecem nossa integração com instituições de pesquisa, universidades, startups, empresas de diversos setores e empreendedores.	<p>OPORTUNIDADES CADASTRADAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precificação de Riscos Socioambientais em Projetos Ferroviários 2. Resolução de Desafios do Sistema Free Flow em Rodovias Federais Concedidas 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.	DIMEI	40%	70,75%	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação do Espaço Conecta (Segunda fase do API) Produto 2 - Prova de Conceito Produto 3 - Programa de Integração	83%	Gestão do contrato Produto 2 - Prova de Conceito Produto 3 - Programa de Integração Produto 4 - Plataforma Tecnológica Produto 5 - Pesquisa de Parceiros produto 6 - Diretrizes Evolutivas
			10% ao tri	Total	20,75%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 40% das atividades relacionadas à estruturação do Portal Conecta, com o objetivo de geração de receitas, em 2024;

Inteligência de Mercado - Serviços Prestados

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Inteligência de Mercado - Serviços Prestados	DIMEI	Contratação de consultoria PNUD	Serviços ofertados com tendências e oportunidades para otimizar estratégias de negócio e competitividade, antecipar demandas do mercado permitindo decisões informadas que impulsionam o crescimento e a inovação na empresa.	Verificação Independentes de Concessões Federais. Diferentemente do verificador independente de pedágio, foram contratados, por meio de projetos vinculados à SUINM, os serviços de verificação independente para os seguintes ativos: Ferrovia Rumo Malha Oeste e Rodovia Autopista Fluminense em função dos processos de relicitações de concessões federais.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Inteligência de Mercado - Serviços Prestados	DIMEI	50%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Análise Socioeconômica - Minuta - PELT-RS Produtos parciais Estudos de ZPE e de CILs Entrega do 5o relatório do Estado de Mato Grosso do Sul - Aeroportos - etapa 2 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Estudos, panoramas e diagnósticos logísticos Entregas e Acompanhamento
			12,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas para o projeto Inteligência de Mercado - Serviços Prestados, em 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2

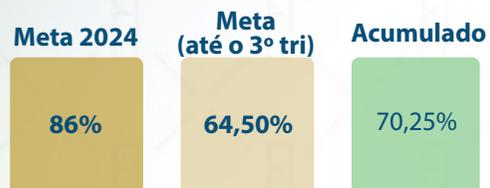


Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

Programa de Inovação no Setor

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

Programa de Inovação no Setor



DIMEI



ONTL

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
ONTL	DIMEI	Entidades mediante o fornecimento de dados e outros meios de cooperação técnica	Iniciativa capaz de responder às necessidades de informação existentes em relação à infraestrutura, transporte e logística, consolidando e disseminando conhecimento, além de proporcionar uma visão global e transversal do setor para subsidiar os processos decisórios, apoiando a missão da Infra S.A. no planejamento dos transportes e da logística do Brasil.	https://www.infrasa.gov.br/ontl/ O ONTL contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Sistema de Informações Gerenciais	Ausência de instrumentos para fortalecimento da utilidade estratégica do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
ONTL	DIMEI	90%	70,25%	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento, manutenção e atualização das publicações e aplicações do ONTL Entrega da Avaliação dos indicadores do ONTL Desenvolvimento, manutenção e atualização das publicações e aplicações do ONTL Entrega da Proposta de novos indicadores do ONTL Desenvolvimento e atualização de painéis analíticos e aplicações 	90%	<ul style="list-style-type: none"> Indução do aprimoramento da informação de transporte e logística Desenvolvimento, manutenção e atualização das publicações e aplicações do ONTL Entrega da implementação de novos indicadores de transporte e logística para o ONTL
			22,5% ao tri	Total	22,50%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 90% das atividades previstas para o projeto ONTL em 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3

Otimizar a gestão de custos e gastos
Programa de monitoramento de custos e gastos

OE 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

Programa de Monitoramento de Custos e Gastos



	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
DIRAF	Integrar sistemas de planejamento (contratação, orçamentário..)	30% 22,50% até o 3º trimestre	52,75%	Projeto em regular andamento. Previsão para aprovação da Norma Geral de Orçamento e Finanças até dezembro de 2024.
DIRAF	Gestão de Custos	20% 15% até o 3º trimestre	25,00%	Tratativas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) para autorização do direito de uso do SISPLANA - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão da ANA pela INFRA S.A., que permite, entre outras possibilidades, a customização para a gestão de custos.

Integrar sistemas de planejamento (contratação, orçamentário..)

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Integrar sistemas de planejamento (contratação, orçamentário..)	DIRAF	SUPTI	A incorporação do SIGEM (módulo de acompanhamento de contratos da DIREM) pelo SIGA para usuários da INFRA terem acesso, em mesmo sistema, a informações orçamentárias, financeiras, execução física, medições, saldo contratual, histórico dos responsáveis pela fiscalização e gestão, entre outras informações, que de fato, facilitam e dão mais agilidade ao acompanhamento da execução dos contratos pela área responsável.	Após a realização da integração, foi dada continuidade ao projeto através da elaboração da Normal Geral de Orçamento e Finanças	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Integrar sistemas de planejamento (contratação, orçamentário..)	DIRAF	30%	52,75%	Aprovação de Norma Geral de Orçamento e Finanças	91%	Aprovação de Norma Geral de Orçamento e Finanças
			7,50% ao tri	Total	22,75%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas a integração dos sistemas de planejamento (contratação, orçamento...) em 2024;

Gestão de Custos

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Gestão de Custos	DIRAF	AUDIN SUADM Agência Nacional de Águas e Saneamento - ANA	Espera-se o controle de custos atrelados às operações da INFRA S.A, que permita efetivar uma gestão mais racional e econômica dos valores gastos, bem como tornar ágeis a produção de informações gerenciais sobre o assunto.	Tratativas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) para autorização do direito de uso do SISPLANA - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão da ANA pela INFRA S.A., que permite, entre outras possibilidades, a customização para a gestão de custos.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Gestão de Custos	DIRAF	20%	25%	Adesão ao SISPLANA - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão da ANA	100%	-
			5% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 20% das atividades relacionadas ao projeto Gestão de Custos em 2024;

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1

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

Programa de Inovações Tecnológicas

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

Programa de Inovações Tecnológicas



	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
DIMEI	Segurança da Informação	30% 22,50% até o 3º trimestre	71,75%	Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3
DIMEI	Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)	20% 15% até o 3º trimestre	70,75%	Execução do Programa de Modernização e Inovações Tecnológicas da Infra S.A. Implementação: Solução IA para a Ouvidoria-Autoridade LAI e LGPD.

Segurança da Informação

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Segurança da Informação	DIMEI	-	Assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação, além de endossar a segurança e o tratamento adequado dos ativos de informação produzidos ou custodiados pela Infra S.A., assim como a conservação, guarda e a proteção das informações e maior proteção aos dados pessoais, tendo como base as diretrizes e valores adotados pela Empresa, sempre, visando ao interesse da sociedade.	Política de Segurança da Informação publicada https://www.infrasa.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/posin.pdf A Segurança da Informação contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Gestão do Conhecimento	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Segurança da Informação	DIMEI	30%	71,75%	<ul style="list-style-type: none"> Governança da Privacidade e Segurança da Informação Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3 (Em andamento: Estabelecer e manter inventario de ativos de informacao (implementação incremental) e implementar controles) 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3
			7,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas ao projeto Segurança da Informação em 2024;

Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)	DIMEI	-	Uso da TI para otimização dos processos e agilidade nos negócios da empresa.	Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...) contribuem para o conceito de aprimoramento institucional: Sistema de Informações Gerenciais	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)	DIMEI	20%	70,75%	<ul style="list-style-type: none"> Implementação: Solução IA para a Ouvidoria-Autoridade LAI e LGPD Identificar contratações remanescentes dependendo de quais contratações foram concluídas 	96%	<ul style="list-style-type: none"> Análise de oportunidade para replicação da solução em outras áreas da Infra S.A. Implementação: Escolha e replicação da solução para outra área da Infra S.A.
			7,50% ao tri	Total	24%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas ao projeto Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...) em 2024;



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2

Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos
Programa de Gestão de Pessoas

OE 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos das informações

Programa de Gestão de Pessoas.

Meta 2024	Meta (até o 3º tri)	Acumulado
60%	45%	44,08%

	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
DIRAF	Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional	50% 37,50% até o 3º trimestre	25,00%	Projeto em curso, sendo as principais entregas do trimestre: definição de ações que valorizam a colaboração e bem estar dos colaboradores; promoção de capacitações para desenvolvimento de competência; e realização de Oficinas para promoção da inovação.
DIRAF	Gestão Estratégica de Pessoas	60% 45% até o 3º trimestre	48,50%	Instituiu-se a PORTARIA Nº 114, DE 03 DE ABRIL DE 2024 que Regulamenta o funcionamento do Grupo Permanente de Assessoramento em Gestão de Pessoas, no âmbito da Infra S.A. composto pela DIRAF, SUGEP, SUGOE, SUINT, DIMEI, DIPLAN, DIREM e Representante dos empregados eleito para o CONSAD. No 3º trimestre, iniciou-se a elaboração do Plano de Inovação dos Serviços em Gestão de Pessoas.
DIRAF	Inovação na Formação de Equipes por Competência	70% 52,50% até o 3º trimestre	58,75%	Nesse trimestre, foram validados os resultados obtidos a partir das oficinas de identificação de competências críticas. Além disso, encontra-se em elaboração o Novo Plano Educacional Anual - PEA.

Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional	DIRAF	-	Assegurar que valores, comportamentos e objetivos estratégicos estejam sincronizados, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e adaptável. Isso facilita a implementação de mudanças e melhorias contínuas, impulsionando a produtividade e a satisfação dos colaboradores, além de fortalecer a competitividade da empresa no mercado.	A Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Gestão do Conhecimento	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional	DIRAF	50%	25%	<ul style="list-style-type: none"> Definição de ações que valorizam a colaboração e bem estar dos colaboradores Promoção de capacitações para desenvolvimento de competência Realização de Oficinas para promoção da inovação 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Eventos de saúde mental para promoção de bem estar Lançamento de Programa para Reconhecimento profissional Promoção de capacitações para desenvolvimento de competência
			12,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional no ano de 2024;

Gestão Estratégica de Pessoas

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Gestão Estratégica de Pessoas	DIRAF	-	Alinhar os talentos e competências dos colaboradores com os objetivos e metas da organização. Envolve o planejamento e a implementação de práticas de recrutamento, desenvolvimento, retenção e motivação, que aumentam o desempenho e a produtividade. Além disso, contribui para a criação de um ambiente de trabalho positivo, promovendo a inovação e o crescimento sustentável da empresa.	A Gestão Estratégica de Pessoas contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Gestão do Conhecimento	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Gestão Estratégica de Pessoas	DIRAF	60%	48,50%	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do Plano de Inovação dos Serviços em Gestão de Pessoas 	44%	<ul style="list-style-type: none"> Definição do serviço piloto Levantamento de requisitos para atendimento do serviço piloto por chat box
			15% ao tri	Total	11,00%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Gestão Estratégica de Pessoas no ano de 2024;

Inovação na Formação de Equipes por Competência

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Inovação na Formação de Equipes por Competência	DIRAF	Universidade Federal do Pará	A inovação na formação de equipes por competência é essencial para maximizar o potencial dos colaboradores, combinando habilidades e conhecimentos específicos para atender às demandas dos projetos de forma eficaz. Essa abordagem promove maior eficiência, flexibilidade e criatividade, além de aumentar a satisfação dos funcionários e a qualidade dos resultados entregues, impulsionando o sucesso organizacional	A Inovação na Formação de Equipes por Competência contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Gestão do Conhecimento	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Inovação na Formação de Equipes por Competência	DIRAF	70%	58,75%	<ul style="list-style-type: none"> Validação dos resultados da oficina de identificação de competências críticas Elaboração de estratégia de desenvolvimento de pessoas - Novo PEA 	85%	<ul style="list-style-type: none"> Institucionalização da estratégia – Novo PEA
			17,50% ao tri	Total	21,25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Inovação na Formação de Equipes por Competência no ano de 2024;

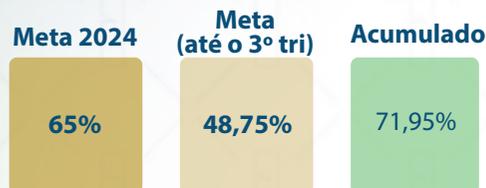
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3



Aprimorar a governança e a
integridade institucional
Programa integrado de governança e gestão da Infra S.A

OE 3.3 Aprimorar a Governança e a Integridade Institucional

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.



	Projeto	Meta	Acumulado	Situação
PRESI	Aprimorar a Biblioteca Digital	50% 37,50% até o 3º trimestre	71,00%	Atualização dos normativos existentes em conformidade com as atividades da Infra S.A.
PRESI	Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos	80% 60% até o 3º trimestre	71,00%	Gestão de riscos e controles internos alinhados ao Portfólio Estratégico em fase de aprimoramento. Foram realizadas oficinas com Diretorias; e Gerenciamento dos riscos identificados.
PRESI	Processos de Negócios	50% 37,50% até o 3º trimestre	71,75%	Início das atividades de desdobramento dos macroprocessos presentes na cadeia de valor, com o uso da metodologia SIPOC (<i>Supplier, Input, Products, Output, Customer</i>).
PRESI	Transparência Pública e Acesso à Informação	80% 60% até o 3º trimestre	71,00%	Realizado trabalho de conformidade do sítio eletrônico da Infra S.A.; elaboração do Relatório de Transparência Ativa 2º trimestre de 2024; realizado Levantamento Nacional de Transparência Pública LNTP - ATRICON.
CONSAD	Maturidade da Auditoria Interna - 2024	65% 48,75% até o 3º trimestre	75,00%	Projeto em regular curso. Iniciativa contida na Resolução Normativa nº 15/CONSAD, de 25/04/2024, que rege sobre os níveis de maturidade das unidades de governança da Infra S.A. (AUDIN, COGER, OUVIR, SECOE, SUIINT e SUGOE)

Aprimorar a Biblioteca Digital

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Aprimorar a Biblioteca Digital	PRESI	-	Repositório Infra S.A. Plataforma digital que reúne normativos da empresa, incluindo atos de pessoas e de licitações e contratos. Maior publicidade aos atos praticados pela estatal.	SUINT divulga mensalmente os principais atos internos e externos publicados.	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Aprimorar a Biblioteca Digital	PRESI	50%	71%	<ul style="list-style-type: none"> Seleção dos normativos vigentes Ajuste da biblioteca com as normas Atualização das normas antigas para o SEI 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Entrega da biblioteca atualizada Monitoramento dos normativos
			12,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao aprimoramento da Biblioteca Digital no ano de 2024;

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos	PRESI	-	Diretrizes a identificação dos principais riscos estratégicos que podem impactar na consecução das políticas públicas, assim como a implementação de ações e controles, de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos e metas constantes do Planejamento Estratégico	Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (Resolução Normativa nº 11/2023/ CONSAD-Infrasa) Metodologia constante do Manual e Tutorial de Gestão de Riscos e Controles Internos (Resolução Normativa Valec nº 12/2022/ CONSAD/Valec.)	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 2º Tri/24	Executado 2º Tri/24	Previsto até dez/24
Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos	PRESI	80%	71%	<ul style="list-style-type: none"> Atualização trimestral do Mapa de Gestão de Riscos Apresentação de entrega do relatório do 1º trimestre de 2024 Avaliação de previsão de procedimentos com vistas a segregação de funções dos normativos internos Avaliação da efetividades dos controles internos Integração da Biblioteca Digital com a gestão de controles internos Monitoramento Oficinas com as Diretorias Elaboração de relatório de riscos 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Atualização trimestral do Mapa de Gestão de Riscos Apresentação de entrega do relatório do 3º trimestre de 2024 Avaliação de previsão de procedimentos com vistas a segregação de funções dos normativos internos Avaliação da efetividades dos controles internos Integração da Biblioteca Digital com a gestão de controles internos Monitoramento Oficinas com as Diretorias Elaboração de relatório de riscos
			12,50% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades relacionadas ao aprimoramento da Gestão de Riscos e Controles Internos no ano de 2024;

Processos de Negócios

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Processos de Negócios	PRESI	-	Definição clara da cadeia de Valor Infra S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Redução de custo logístico e segurança viária • Desburocratização • Inovação tecnológica • Sustentabilidade • Investimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia adotada SIPOC Supplier (Fornecedores); Input (Entradas) Processo Output (saídas) e Customer (Cliente). O projeto Processos de Negócios contribui para o conceito de aprimoramento institucional: Apoio ao Mapeamento e re-desenh dos processos-chave e Manualização dos processos-chave	-

	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Processos de Negócios Projetos	PRESI	50%	71,75%	<ul style="list-style-type: none"> • OfFinalização do SIPOC dos macroprocessos (nível 0) • Início do desdobramento do 1º nível da Cadeia de Valor 	87%	<ul style="list-style-type: none"> • Finalização do desdobramento do 1º nível da Cadeia de Valor • Aquisição de ferramenta tecnológica para otimização dos processos
			12,50% ao tri	Total	21,75%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao aprimoramento dos Processos de Negócio no ano de 2024;

Transparência Pública e Acesso à Informação

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Transparência Pública e Acesso à Informação	PRESI	CGU	<ul style="list-style-type: none"> Abertura de Dados Portais da Transparência Participação Social Acesso à Informação - (Lei nº 12.527/2011) Combate à Corrupção Confiança Pública 	Atingimento de 94,3% no índice de avaliação de governança, sustentabilidade e gestão nas organizações públicas federais - iESGo - TCU	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Transparência Pública e Acesso à Informação	PRESI	80%	71%	<ul style="list-style-type: none"> Conformidade do sítio eletrônico da Infra S.A. Elaboração do Relatório de Transparência Ativa 2º trimestre de 2024 Levantamento Nacional de Transparência Pública LNTP - ATRICON 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Conformidade da Intranet Infra S.A. Monitoramento do GTA e atualização dos dados no STA/CGU (caso necessário) Avaliação anual de aderência
			20% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades relacionadas à transparência pública e acesso à informação no ano de 2024;

Maturidade da Auditoria Interna - 2024

Projetos	Diretoria	Apoio Técnico	Valor público gerado	Informes	Riscos
Maturidade da Auditoria Interna - 2024	CONSAD	CGU Rede de Integridade de MT	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar que os processos e controles internos sejam robustos e eficazes. Melhoria da Eficiência Operacional Aumento da Conformidade e Redução de Riscos. Promoção da Confiança dos Stakeholders Desenvolvimento Contínuo da Capacidade de Auditoria Deteção e Prevenção de Fraudes Facilitação da Tomada de Decisão Alinhamento com os Objetivos Estratégicos Promoção de uma Cultura de Melhoria Contínua 	<ul style="list-style-type: none"> P1 - Projeto 1 (atingir o nível 2 de Maturidade do Modelo IA-CM); P2 - Projeto 2 (atingir o nível 3 de Maturidade do Modelo IA-CM); P3 - Projeto 3 (atuar na RITT/MT e no PGMQ-IA) P4 - Projeto 4 (Equipe da AUDIN com membro com Certificação CIA (IIA). 	-

Projetos	Diretoria	Meta prevista 2024	Meta executada	Previsto 3º Tri/24	Executado 3º Tri/24	Previsto até dez/24
Maturidade da Auditoria Interna - 2024	CONSAD	65%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Realizar autoavaliação dos KPA do nível 2 do modelo IA-CM Campanha anual de conscientização pelo fortalecimento das UAIG Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna Atuar na Rede de Integridade e Transparência do MT (RIT/MT) e no Programa GMQ-IA 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Realizar autoavaliação dos KPA do nível 2 e do nível 3 do Modelo IA-CM Capacitar auditores da AUDIN – Técnicas de Auditoria, Controles e Governança Atuação na RITT/MT e sua Câmara Técnica Capacitação Equipe da AUDIN como membro com certificação CIA (IIA)
			20% ao tri	Total	25%	

Referência de cálculo do indicador - execução de 65% das atividades relacionadas ao avanço do grau de maturidade da Auditoria Interna no ano de 2024;

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2024



Programa de Remuneração Variável - RVA 2024

O Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 da Infra S.A. foi elaborado conforme as diretrizes emanadas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest/MGI, considerando sua competência estabelecida nas alíneas "i" e "m" do inc. VI do art. 36 do Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023 .

Os programas de RVA 2024 é um instrumento de gestão para alinhar esforços dos diretores da Infra S.A. com vistas ao atendimento dos objetivos estratégicos da empresa, incluindo a

execução de políticas públicas, por meio de fixação de metas de resultado, adoção de boas práticas de governança corporativa e gestão de riscos. Tal programa permite a indução de comportamentos e o direcionamento de esforços operacionais, bem como viabilizam desempenho alinhado às metas de longo prazo.

Assim, é apresentado abaixo o desempenho do referido programa conforme metas e indicadores adotados quando da sua elaboração.

Dimensão	Indicador	Peso (Pi)	Meta	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	% Atingimento
Econômico-Financeiro	Receita de novos negócios	30%	5%	12,40%	0%	0%	-	248%
Políticas Públicas	Percentual de evolução do Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário - OE1.1	35%	79%	21,13%	17,12%	16,58%	-	69,42%
	Percentual de evolução do Programa Sustentável - OE1.3	15%	55%	18,30%	14,75%	19,80%	-	96,09%
Governança Corporativa	Percentual de evolução do Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. - OE3.3	10%	65%	25%	22,60%	24,35%	-	110,69%
	Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest)	10%	900 pontos	-	-	464*	-	51,56%

* A pontuação apresentada para o Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest) é fruto de apuração parcial (até maio de 2024) pela Sest e encaminhadas à Infra S.A. através do Ofício nº 85949/2024/MGI, de modo que nem todos os processos foram auferidos em sua plenitude (conforme detalhado na pg. 63 deste relatório).

RVA 2024 - Metodologia de cálculo

O cálculo de desempenho dos indicadores da RVA 2024 obedece parâmetros estabelecidos no regulamento RVA 2024. Sendo assim, abaixo são descritos os projetos relacionados a cada indicador bem como a respectiva fórmula de cálculo.

Receita de novos negócios

Descrição: A meta desse indicador se refere à evolução financeira da empresa no aspecto de obtenção de novos negócios quanto a oferta de produtos e serviços para o mercado - OE 2.1. Em 2023 a Infra S.A obteve R\$ 7.295.561,24 de receita contratada advinda da venda de produtos/serviços ao mercado. Em 2024 busca-se conseguir 5% a mais desse valor, ou seja, R\$ 7.660.339,30.

Fórmula de cálculo

$$Rdime_i = \frac{R2024}{R2023} * 100 - 100$$

Onde,

Rdime_i = Diferença em termos percentuais sobre a geração de receitas entre 2023 e 2024;

R2023 = Receita gerada pela DIMEI em 2023.

R2024 = Receita gerada pela DIMEI em 2024.

PELT RS - R\$ 4,4 milhões - contrato assinado em fevereiro de 2024

23 Estudos Porto de Suape - R\$ 3,8 milhões - contrato assinado em março de 2024

Meta = 5%

Rdime_i = **12,40% (1º semestre de 2024)**



Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário - OE1.1

Descrição: A meta de 79% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (335%), conforme a seguir:

Carteira de projetos

Plano Nacional de Logística (PNL) - 50%

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL - 70%

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA) - 75%

Liberação da frente de obra de investimento cruzado - FICO - 70%

Fórmula de cálculo

$$\text{Programa Estruturante para o Setor} = \frac{\sum \% PEstr\ 2024}{\sum \% PEstr\ 2027}$$

Onde,

PEstr 2024 = Desempenho das atividades previstas na carteira de projetos da Infra S.A. para cumprimento de políticas públicas referente ao ano de 2024;

PEstr 2027 = Desempenho das atividades previstas ao longo prazo para cumprimento das políticas públicas idealizadas na carteira de projetos da Infra S.A. até o ano de 2027.

Plano Nacional de Logística (PNL) - 66,60%

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA) - 64,93%

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) - 40,50%

Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação - 47,25%

Meta = 79% (59,25% até o 3º trimestre de 2024)

Programa Estruturante para o Setor = 54,82% (3º semestre de 2024)



Programa Sustentável - OE1.3

Descrição: A meta de 55% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (300%), conforme a seguir:

Carteira de projetos

Compromissos da Infra S.A. com a Sustentabilidade - Agenda ASG - 10%

Diversidade e Inclusão - 20%

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos - 10%

Ouvidoria Cidadã - 70%

Metodologias Sustentáveis - 55%

Fórmula de cálculo

$$\text{Programa Sustentável} = \frac{\sum \% PSust\ 2024}{\sum \% PSust\ 2027}$$

Onde,

PSust 2024 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. para cumprimento de iniciativas sustentáveis no âmbito do Setor de Transportes referente ao ano de 2024;

PSust 2027 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. ao longo prazo para cumprimento de iniciativas sustentáveis no âmbito do Setor de Transportes, até o ano de 2027.

Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG - 64,75%

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos - 30,00%

Diversidade & Inclusão - 17,10%

Ouvidoria Cidadão - 68,00%

Metodologias sustentáveis - 72,50%

Meta = 55% (41,25% até o 3º trimestre de 2024)

Programa Sustentável = 52,85% (3º semestre de 2024)



Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. - OE3.3

Descrição: A meta de 79% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (335%), conforme a seguir:

Carteira de projetos

Aprimorar a Biblioteca Digital

Processos de Negócios

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

Transparência Pública e Acesso à Informação

Fórmula de cálculo

$$\text{Programa de Governança e Gestão} = \frac{\sum \% \text{PGov } 2024}{\sum \% \text{PGov } 2027}$$

Onde,

PGov 2024 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. para cumprimento de ações de governança e gestão referente ao ano de 2024;

PGov 2027 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. ao longo prazo para cumprimento de ações de governança e gestão até o ano de 2027.

Aprimorar a Biblioteca Digital - 71%

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos - 71%

Processos de Negócios - 71,75%

Transparência Pública e Acesso à Informação - 71%

Maturidade da Auditoria Interna - 2024 - 75%

Meta = 65% (48,75% até o 3º trimestre de 2024)

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. = 71,95% (3º semestre de 2024)

Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest)

Descrição: Mede o cumprimento de prazos estabelecidos pela SEST, bem como a qualidade esperada para os macroprocessos.

IC-Sest = nº de pontos obtido no IC-Sest

Tema	Processo	Responsável	Pont. máxima	Pont. parcial
Pessoal	PLR	Não se aplica		
	PPE	SUGEP	50	48
Informações Econômico-Financeiras	Perfil (Balanço, DRE, DVA e DFC)	SUPOF	100	90
Saúde e Previdência	Resposta ao Questionário BAS 2024	SUGEP	150	150
Orçamento	Execução do PDG 2023	Não se aplica		
	Acompanhamento do PDG 2024	Não se aplica		
	Programação do PDG 2025	Não se aplica		
Governança Corporativa	AGO	GAB	100	100
	RVA	SUGEP e SUGOE	100	Não disponível
	Dirigentes e Conselheiros	SUGEP	100	84
	Carta Anual	SUGOE	100	Não disponível

O cumprimento dos prazos relativos aos processos definidos na metodologia do IC-Sest é objeto de monitoramento pela SUGOE, em conjunto com a SUPOF e SUGEP, que são as áreas envolvidas nas atividades avaliadas.

As pontuações apresentadas na tabela acima foram fruto de apuração parcial (até agosto de 2024) pela Sest e encaminhadas à Infra S.A. através do Ofício nº 148513/2024/MGI.

APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL

O aprimoramento institucional da Infra S.A. é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável e que os objetivos traçados sejam alcançados com excelência.

Ao aderir aos princípios da **economicidade**, minimizando desperdícios e maximizando benefícios, da **eficácia** com objetivos estabelecidos e alcançados, da **eficiência** com melhor relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos e da **efetividade** sobre os impactos positivos e duradouros que empresa constrói, projetos sobre as temáticas:

- Gestão de Mudança;
- Gestão de Conhecimento;
- Sistema de Informações Gerenciais;
- Sistema de Mensuração do Desempenho; e
- Revisões Trimestrais

Têm sido implementados e otimizados assegurando entregas e serviços de qualidade para a sociedade.

Projetos que contribuem para o aprimoramento institucional

Tema	Conceito	Referência	Projeto	%
Gestão de Mudança	Plano de Trabalho com Planejamento e execução da constituição da Infra S.A., visando comunicar assertivamente, promover o engajamento das pessoas e mitigar resistências, bem como dar suporte na execução das atividades	Programa de Integração Institucional Programa Imagem Institucional	Comunicação Corporativa	18,75%
			Estratégia para Todos	57,00%
			Plano de Comunicação	50,00%
Gestão do Conhecimento	Elaborar uma proposta de portal corporativo de Banco de Conhecimento. Mapear os saberes organizacionais, identificando nichos de produção, taxonomia e estruturação em classes de informações internas e externas	Programa de Inovações Tecnológicas Programa de Gestão de Pessoas	Comunicação Corporativa	18,75%
			Segurança da Informação	71,75%
			Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional	25,00%
			Gestão Estratégica de Pessoas	48,50%
			Inovação na Formação de Equipes por Competência	58,75%
Sistema de Informações Gerenciais	Identificar ferramentas de gestão e tecnologias que podem trazer melhorias ao funcionamento da nova empresa. Elaborar uma sistemática para geração de informações gerenciais provenientes do Infra S.A. e de fontes externas	Programa de Inovação no Setor Programa de Inovações Tecnológicas	ONTL	70,25%
			Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)	70,75%
Sistemática de Mensuração do Desempenho da INFRA S.A e Relatórios (Revisões Trimestrais)	Elaborar proposta de indicadores de desempenho com base em boas práticas e sistema de acompanhamento e monitoramento do desempenho da Infra S.A.	Programa Imagem Institucional	Estratégia para Todos	57,00%
Relatórios (Revisões Trimestrais)	Resultados trimestrais dos projetos da empresa.	Programa Imagem Institucional	Estratégia para Todos	57,00%
Apoio ao Mapeamento e re-desenho dos processos-chave	Identificação dos macroprocessos e Mapeamento/Redesenho dos processos de Trabalho de chave (PMI, EVTEA, PPP, contrato de concessão, homologação de métodos construtivos e novas tecnologias, certificação na área de meio ambiente, operação ferroviária, rodoviária e hidroviária) e de gestão de grandes empreendimentos.	Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.	Processos de Negócio	71,75%
Manualização dos processos-chave	Elaborar manuais dos processos de trabalho chave com indicações e proposições de melhoria e indicadores de desempenho de cada processo de trabalho.	Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.	Processos de Negócio	71,75%



www.infrasa.gov.br

institucional@infrasa.gov.br

