



# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS 1º trimestre de 2021**

VALEC

Engenharia Construções Ferroviárias S.A

Março de 2021

Aprovado na 387ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em  
28 de julho de 2021

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.  
Diretoria Executiva – DIREX. Relatório RAE 1º  
trimestre 2021. Brasília, 2021. 84p.

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

Versão 1.14

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

**Edifício Sede**

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

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

**T** +61 2029 6100

**www.valec.gov.br**

**Diretor-Presidente da VALEC**

André Kuhn

**Chefe de Gabinete**

Olyntho Gomes de Sá

**Diretor de Engenharia - DIREM**

Washington Luke

**Diretor de Administração e Finanças -  
DIRAF**

Márcio Lima Medeiros

**Diretor de Negócios - DINEG**

Jeferson de Lima Cheriegate

**Chefe de Assessoria de Governança**

Nelbe Ferraz de Freitas

**Gerente de Processos e Projetos**

Karoll Haussler Carneiro Ramos

Equipe

Janderley Heriberto Carneiro

**Responsável Técnica:**

Ivania Dolores Cruz Bezerra



## Carta do presidente

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

André Kuhn

# Sumário

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>ELEMENTOS DE ANÁLISE.....</b>	<b>6</b>
<b>FAROL DE DESEMPENHO.....</b>	<b>8</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO.....</b>	<b>10</b>
<b>PAINEL DE INDICADORES (<i>DASHBOARD</i>) .....</b>	<b>11</b>
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil .....	13
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública .....	17
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	21
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	25
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	29
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	33
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos .....	37
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados .....	41
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos .....	45
<b>PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO EM PEI 2020-2024 E PN 2021 .....</b>	<b>49</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA .....</b>	<b>55</b>
Nota explicativa das metas .....	55
<b>ANEXO I .....</b>	<b>58</b>
<b>ANEXO II.....</b>	<b>60</b>
<b>ANEXO III .....</b>	<b>62</b>
<b>ANEXO IV.....</b>	<b>66</b>
<b>ANEXO V .....</b>	<b>68</b>
<b>ANEXO VI.....</b>	<b>70</b>
<b>ANEXO VII.....</b>	<b>75</b>
<b>ANEXO VIII.....</b>	<b>76</b>

<b>ANEXO IX.....</b>	<b>79</b>
<b>ANEXO X.....</b>	<b>81</b>
<b>ANEXO XI.....</b>	<b>83</b>

# APRESENTAÇÃO

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

Este relatório visa manter a alta administração da Valec pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2021.

# ELEMENTOS DE ANÁLISE

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

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

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

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

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

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

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

Garantir 100% da manutenção do trecho FIOL I	
Desempenho:	100,00%
Resultado:	100%
Referência:	100%
Relevancia:	01
Unidade:	mês

**Quadro 1:** Estrutura de desempenho do indicador

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

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

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

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

# FAROL DE DESEMPENHO

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

As cores verde, amarela e vermelha são utilizadas para identificar o desempenho, no qual, a cor verde significa um desempenho em relação à meta igual ou maior do que 90%, a cor amarela, um desempenho em relação à meta entre 70% e 89,95%, e, a cor vermelha um desempenho em relação à meta abaixo de 69,95%. A escolha dos valores para cada faixa de desempenho é baseada no padrão utilizado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

	Desempenho acima de 90%.	<b>Garantir 100% da manutenção do trecho FIOL I</b>	
	Desempenho entre 70 e 89%.	<b>Desempenho:</b>	<b>100,00%</b>
	Desempenho abaixo de 69%.	<b>Resultado:</b>	<b>100%</b>
		Referência:	100%
		Relevância:	01
		Unidade:	mês

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

	Evento mensurado não ocorreu no período.
	Não mensurado.

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

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

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

# MAPA ESTRATÉGICO



Figura 1 – Mapa estratégico da Valec

# PAINEL DE INDICADORES (Dashboard)

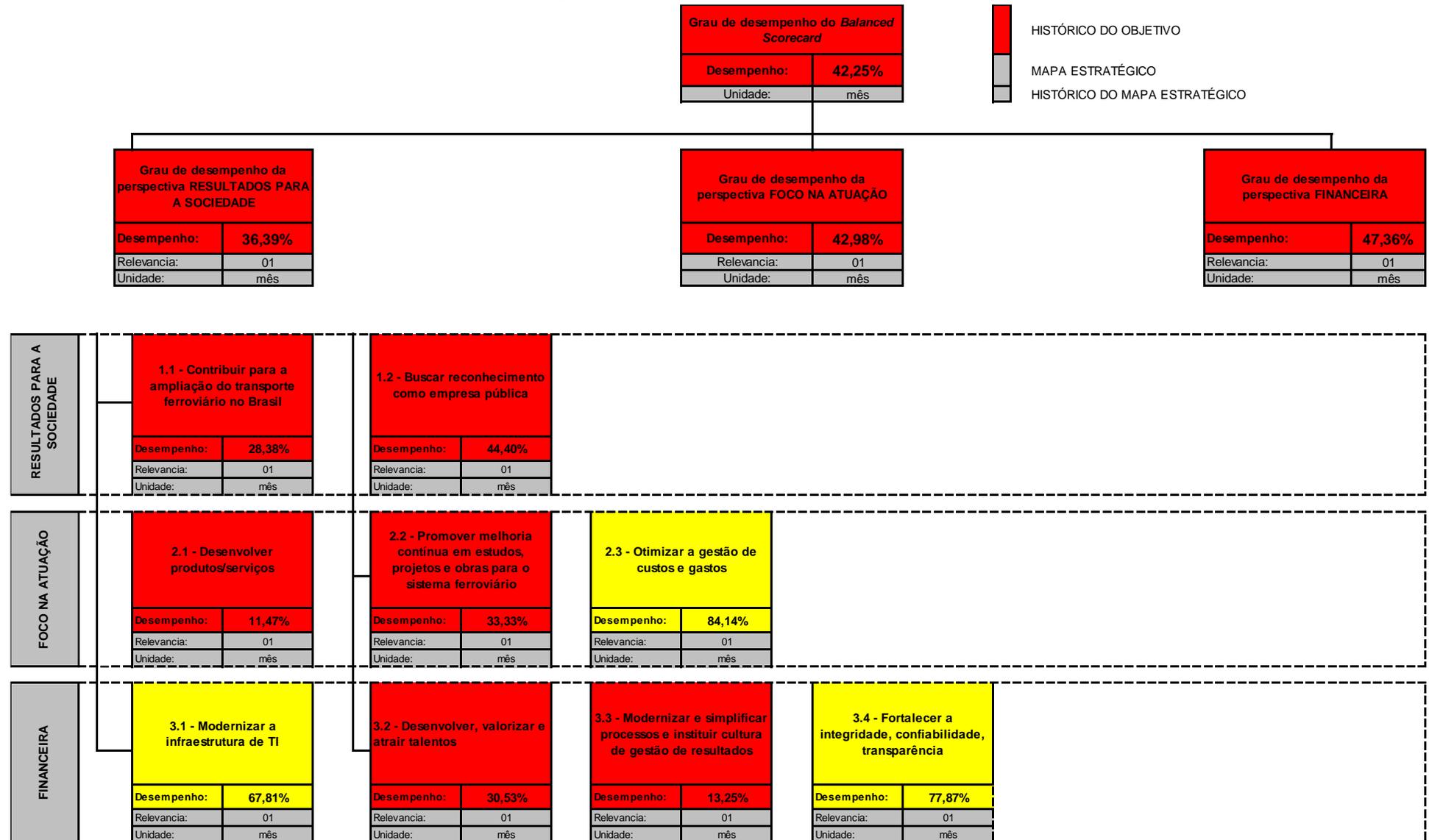


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>Grau de desempenho do Balanced Scorecard</b>		<b>42,25%</b>			
<b>Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE</b>		<b>36,39%</b>			
	1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	28,38%			
	1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	44,40%			
<b>Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO</b>		<b>42,98%</b>			
	2.1 - Desenvolver produtos/serviços	11,47%			
	2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	33,33%			
	2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	84,14%			
<b>Grau de desempenho da perspectiva FINANCEIRA</b>		<b>47,36%</b>			
	3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI	67,81%			
	3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	30,53%			
	3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	13,25%			
	3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	77,87%			

**Figura 3 – Dashboard do Mapa Estratégico  
(Histórico)**

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

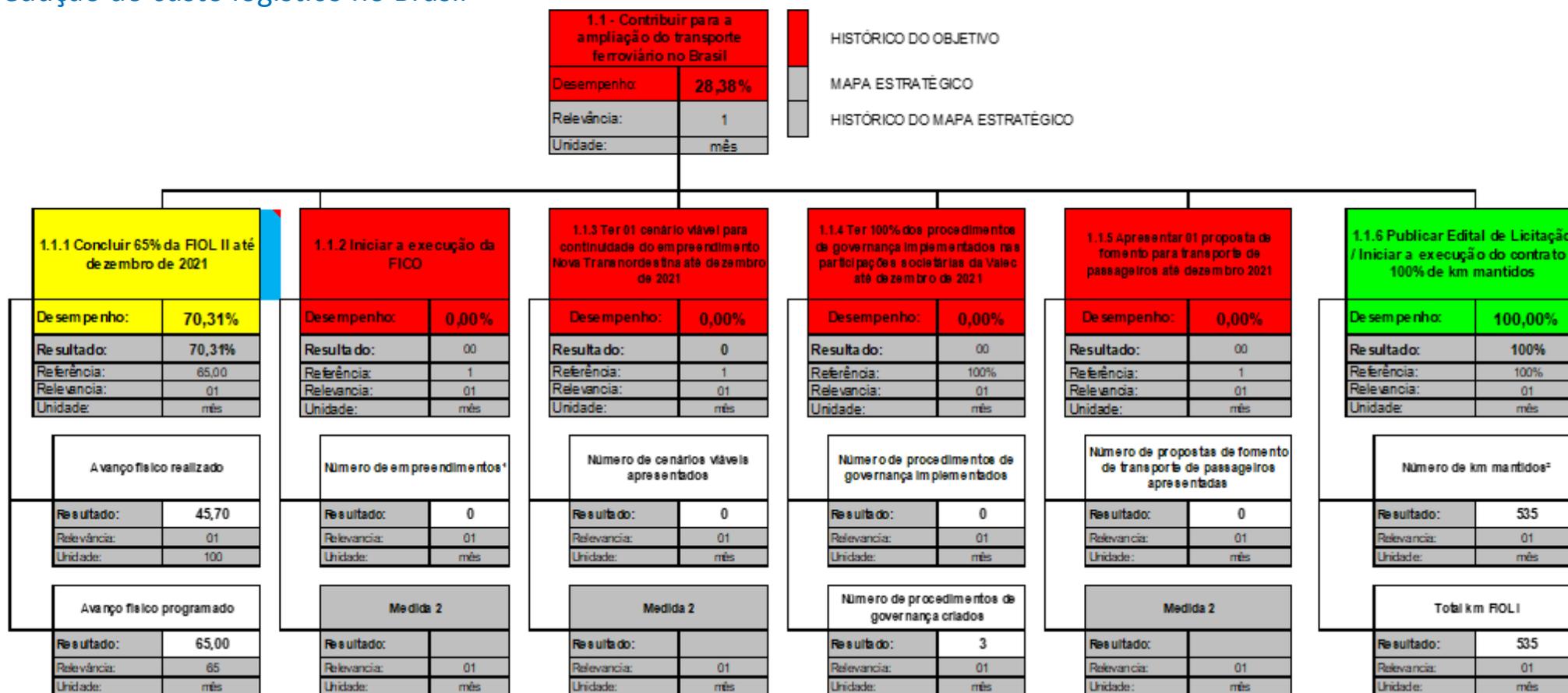


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

**Obs1:** ITEM 1.1.2: <sup>1</sup> Atualmente encontra-se sob execução de desapropriações e aprovação de projetos.

**Obs 2:** ITEM 1.1.6: <sup>2</sup> Lançada Licitação: Pregão - Edital N°004/2021. Abertura das propostas em 12/02/2021. Não houve qualificação de nenhum concorrente.

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Concluir 65% da FIOI II até dezembro de 2021	DIREM	$((\text{Avanço físico realizado} / \text{Avanço físico programado}) / \text{Referência (65\% concluídos)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Iniciar a execução da FICO	DIREM	Número de empreendimentos
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	SUGOP	Número de cenários viáveis apresentados
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021	SUGOP	$((\text{Número de procedimentos de governança implementados} / \text{Número de procedimentos de governança criados}) / \text{Referência (100\% dos normativos implementados)}) \times 100$
<b>Meta 5</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dez 2021	SUINP	Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas
<b>Meta 6</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos	SUDEM	$((\text{Número de km mantidos} / \text{Total km FIOI I}) / \text{Referência (100\% da manutenção do trecho FIOI I)}) \times 100$

**Tabela 1** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 1.1

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status	Formulário de Projetos
<b>Objetivo 1.1</b> - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil	1.1.1 Controlar a execução contratual da Fiol II	81%	<a href="#">51402.103107/2020-79</a>	SIM	DIREM	SUDEM	Em andamento	Enviado
	1.1.2 Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão Contratual	50%	<a href="#">51402.239656/2020-81</a>	SIM	DIREM	DIREM	Em andamento	Enviado
	1.1.3 Apresentar estudo com cenários alternativos para continuidade das obras da Transnordestina até dezembro de 2020	63%	<a href="#">51402.100477/2020-54</a>	NÃO	DINEG	SUGOP	Em andamento	Enviado
	<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	52%	<a href="#">51402.102940/2020-01</a>	NÃO	DINEG	SUGOP	Em andamento	Enviado
70%	1.1.5 Realizar avanço físico acumulado da Fico	75%	<a href="#">51402.101220/2021-09</a>	NÃO	DIREM	DIREM	Não iniciado	Enviado

**Tabela 2** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 1.1

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil</b>		<b>28,38%</b>			
<b>1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021</b>		<b>70,31%</b>			
	Avanço físico realizado	<b>45,70</b>			
	Avanço físico programado	<b>65,00</b>			
<b>1.1.2 Iniciar a execução da FICO</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de empreendimentos <sup>1</sup>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de cenários viáveis apresentados	<b>0,00</b>			
<b>1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de procedimentos de governança implementados	<b>0</b>			
	Número de procedimentos de governança criados	<b>3,00</b>			
<b>1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas	<b>0,00</b>			
<b>1.1.6 Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos</b>		<b>100,00%</b>			
	Número de km mantidos <sup>2</sup>	<b>535,00</b>			
	Total km FIOL I	<b>535,00</b>			

Figura 5 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

## Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

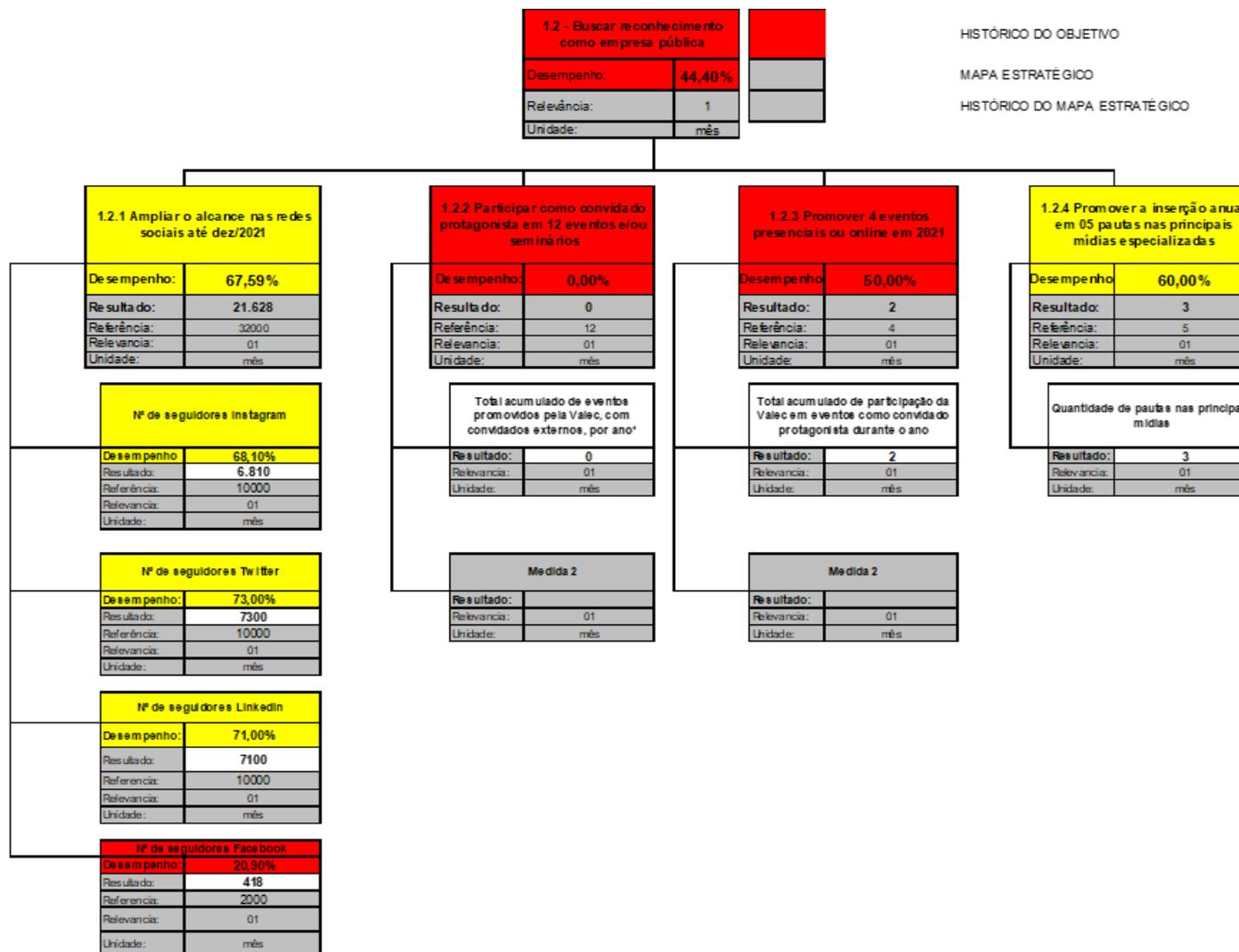


Figura 6 – Dashboard do Objetivo 1.2

**Obs 1:** conforme Anexo VIII deste documento, em “Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano”: 0 (Até o momento não houve, entretanto, a Valec tem participação em eventos agendada. A pandemia prejudica a realização de grandes eventos).

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Facebook: 2000 seguidores; Instagram: 10.000 seguidores; Twitter: 10.000 seguidores; e LinkedIn: 10.000 seguidores	ASOM	$((\text{N}^\circ \text{ de seguidores no Instagram} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no Twitter} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no LinkedIn} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no Facebook}) / \text{N}^\circ \text{ de Referência (32.000 usuários)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários	ASCOM	$(\text{Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano/Referência (12 eventos)}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Promover 4 eventos presenciais ou online em 2021	ASCOM	$(\text{Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano/Referência (4 eventos)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas	ASCOM	$(\text{Quantidade de pautas nas principais mídias/Referência (5 pautas)}) \times 100$

**Tabela 3** - Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 1.2

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 1.2</b> - Buscar reconhecimento como empresa pública	1.2.1 Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021	 1%	NÃO INFORMADO	NÃO	PRESI	ASCOM	Em andamento
	1.2.2 Implantar Programa Valec na mídia até dez/2020	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	PRESI	ASCOM	Em andamento
	1.2.3 Promover visitas trimestrais do Minfra para acompanhamento dos empreendimentos/projetos da VALEC	 25%	<a href="#">51402.101465/2021-28</a>	SIM	PRESI	ASREL	Em andamento
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	1.2.4 Implementar o processo Gerir Relações Parlamentares até dezembro de 2021	 24%	<a href="#">51402.101465/2021-28</a>	SIM	PRESI	ASREL	Em andamento
 19%	1.2.5 Implementar o processo Identificar e Tratar Oportunidade / Necessidade até dezembro de 2021	 45%	<a href="#">51402.101465/2021-28</a>	SIM	PRESI	ASREL	Em andamento

**Tabela 4** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 1.2

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública</b>		<b>44,40%</b>			
<b>1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021</b>		<b>67,59%</b>			
	Nº de seguidores Instagram	68,10%			
	Nº de seguidores Twitter	73,00%			
	Nº de seguidores LinkedIn	71,00%			
	Nº de seguidores Facebook	20,90%			
<b>1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários</b>		<b>0,00%</b>			
	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano¹	0,00			
<b>1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2021</b>		<b>50,00%</b>			
	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	2,00			
<b>1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas</b>		<b>60,00%</b>			
	Quantidade de pautas nas principais mídias	3,00			

Figura 7 – Dashboard do Objetivo 1.2 (Histórico)

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

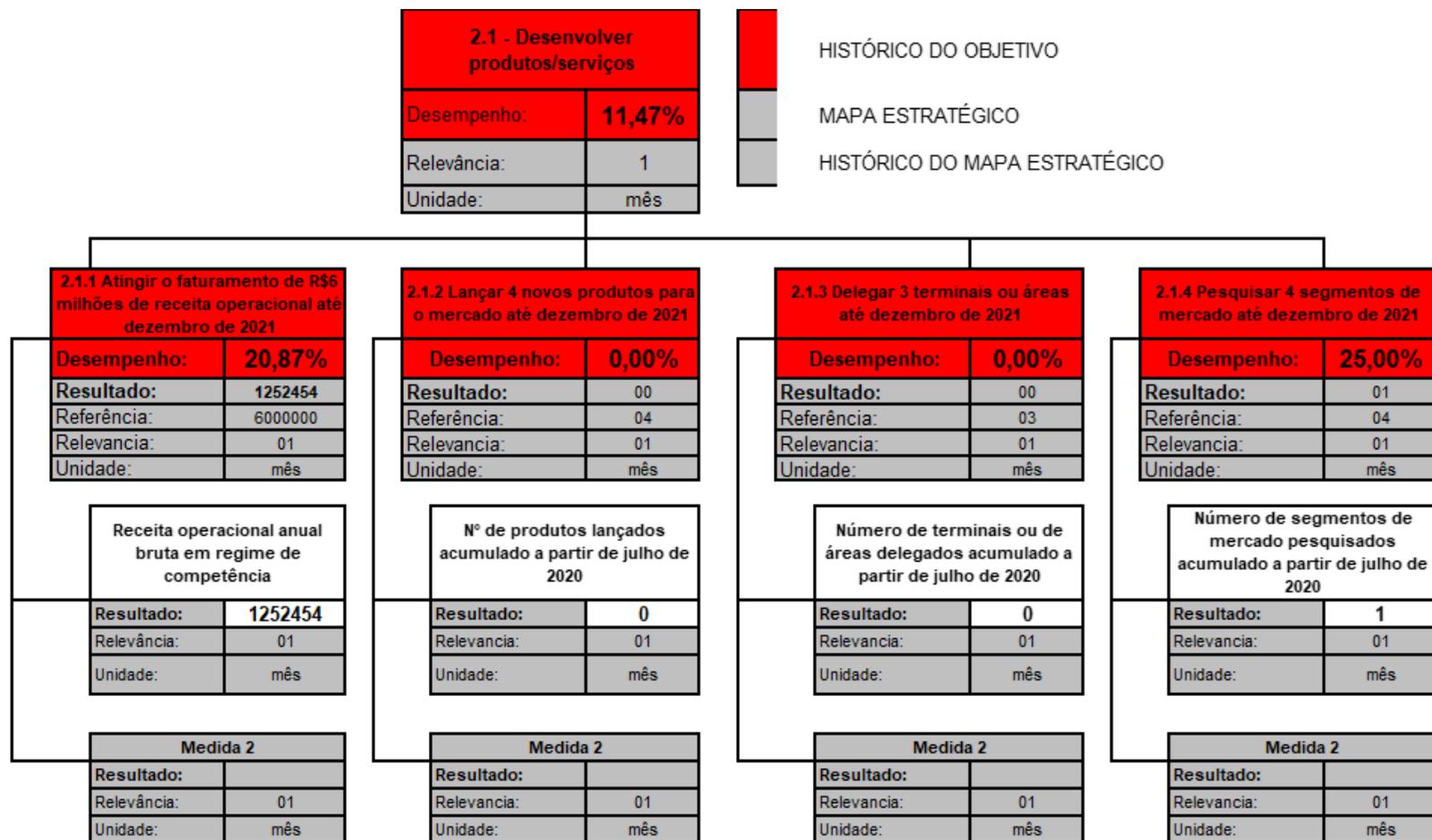


Figura 8 – Dashboard do Objetivo 2.1

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021	DINEG	(Receita operacional anual bruta em regime de competência/Referência (6.milhões anuais)) X 100
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021	SUINP	(Nº de produtos lançados acumulados a partir de julho de 2020 /Referência (4 produtos)) X 100
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	SUNEG	(Nº de terminais ou de áreas delegados acumulados a partir de julho de 2020/ Referência (3 terminais)) X 100
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021	SUINP	(Nº de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020/ Referência (3 terminais)) X 100

**Tabela 5 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 2.1**

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 2.1</b> - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística	2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020 (ex. workshops, reuniões mensais, relatórios)	 100%	<a href="#">51402.101123/2020-27</a>	SIM	DINEG	SUINP	Em andamento
	2.1.2 Promoção de eventos trimestrais para lançamento de novos produtos	 16%	<a href="#">51402.101123/2020-27</a>	SIM	DINEG	SUINP	Não Iniciado
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	2.1.3 Promover 05 <i>benchmarks</i> de mercado até dezembro de 2021	 86%	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>NÃO</b>	DINEG	SUINP	Em andamento
 32%	2.1.4 Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	 24%	<a href="#">51402.103844/2020-71</a>	<b>NÃO</b>			

**Tabela 6** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.1

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.1 - Desenvolver produtos/serviços</b>		<b>11,47%</b>			
<b>2.1.1 Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021</b>		<b>20,87%</b>			
	Receita operacional anual bruta em regime de competência	<b>R\$ 1.252.454,00</b>			
<b>2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Nº de produtos lançados acumulado a partir de julho de 2020	<b>0,00</b>			
<b>2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de terminais ou de áreas delegados acumulado a partir de julho de 2020	<b>0,00</b>			
<b>2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021</b>		<b>25,00%</b>			
	Número de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020	<b>1,00</b>			

Figura 9 - Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico )

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

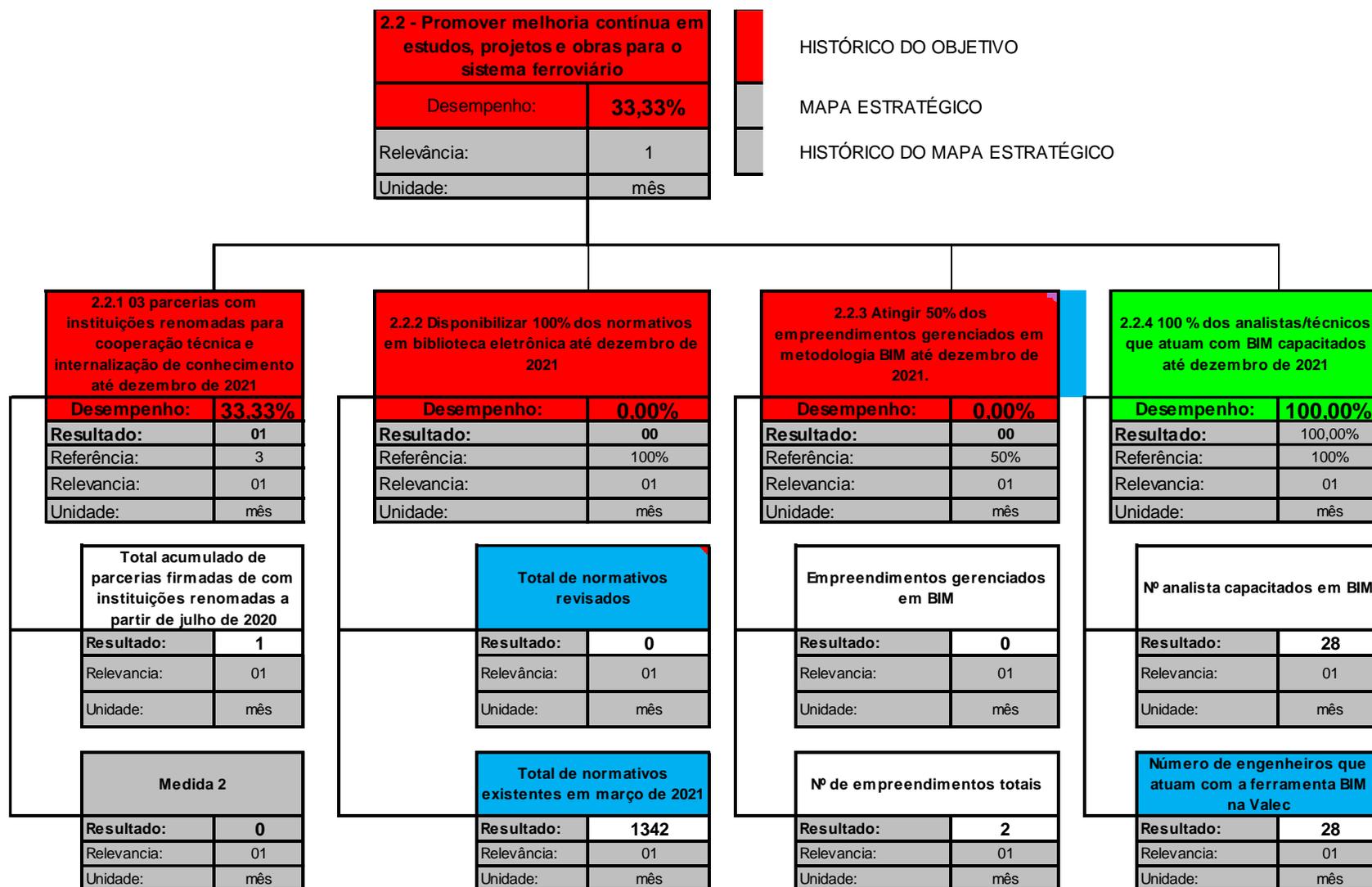


Figura 10 – Dashboard do Objetivo 2.2

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	ASREL	$((\text{Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020}) / \text{Referência (3 parcerias)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Disponibilizar 100% dos normativos em biblioteca eletrônica até dezembro de 2021	ASGOV	$(\text{Total de normativos técnicos revisados} / \text{Total de normativos técnicos existentes em julho de 2020}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021	DIREM	$((\text{Empreendimentos gerenciados em BIM} / \text{Nº de empreendimentos totais}) / \text{Referência (50\% dos empreendimentos)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
100 % dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021	DIREM E SUGEP	$(\text{Número de analistas capacitados em BIM} / \text{Número de engenheiros em exercício na Valec}) \times 100$

**Tabela 7 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 2.2**

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 2.2</b> - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	0%	<a href="#">51402.002559/2020-34</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Em andamento
	2.2.2 Desenhar processo de estabelecimento de parcerias até junho de 2021	 99%	<a href="#">51402.101465/2021-28</a>	SIM	PRESI	ASREL	Em andamento
	2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos	 33%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIREM	GNORM	Em andamento
	2.2.4 Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	DIRAF	Não informado
	2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIREM	DIREM	Em andamento
	2.2.6 Plano de treinamento em BIM	 100%	<a href="#">51402.103451/2020-68</a>	SIM	DIREM	DIREM	Não Iniciado
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	2.2.7 Projeto Piloto modelado em BIM	 66%	<a href="#">51402.102043/2020-99</a>	SIM	DIREM	DIREM	Em andamento
 38%	2.2.8 Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec	 49%	<a href="#">51402.101409/2021-93</a>	SIM	DIREM	SUGAT	Em andamento

**Tabela 8** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.2

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário</b>		<b>33,33%</b>			
<b>2.2.1 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021</b>		<b>33,33%</b>			
	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	1,00			
	Medida 2	0			
<b>2.2.2 Disponibilizar 100% dos normativos em biblioteca eletrônica até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Total de normativos revisados	0,00			
	Total de normativos existentes em março de 2021	1342,00			
<b>2.2.3 Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021.</b>		<b>0,00%</b>			
	Empreendimentos gerenciados em BIM	0,00			
	Nº de empreendimentos totais	2,00			
<b>2.2.4 100 % dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021</b>		<b>100,00%</b>			
	Nº analista capacitados em BIM	28,00			
	Número de engenheiros que atuam com a ferramenta BIM na Valec	28,00			

Figura 11 - Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

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

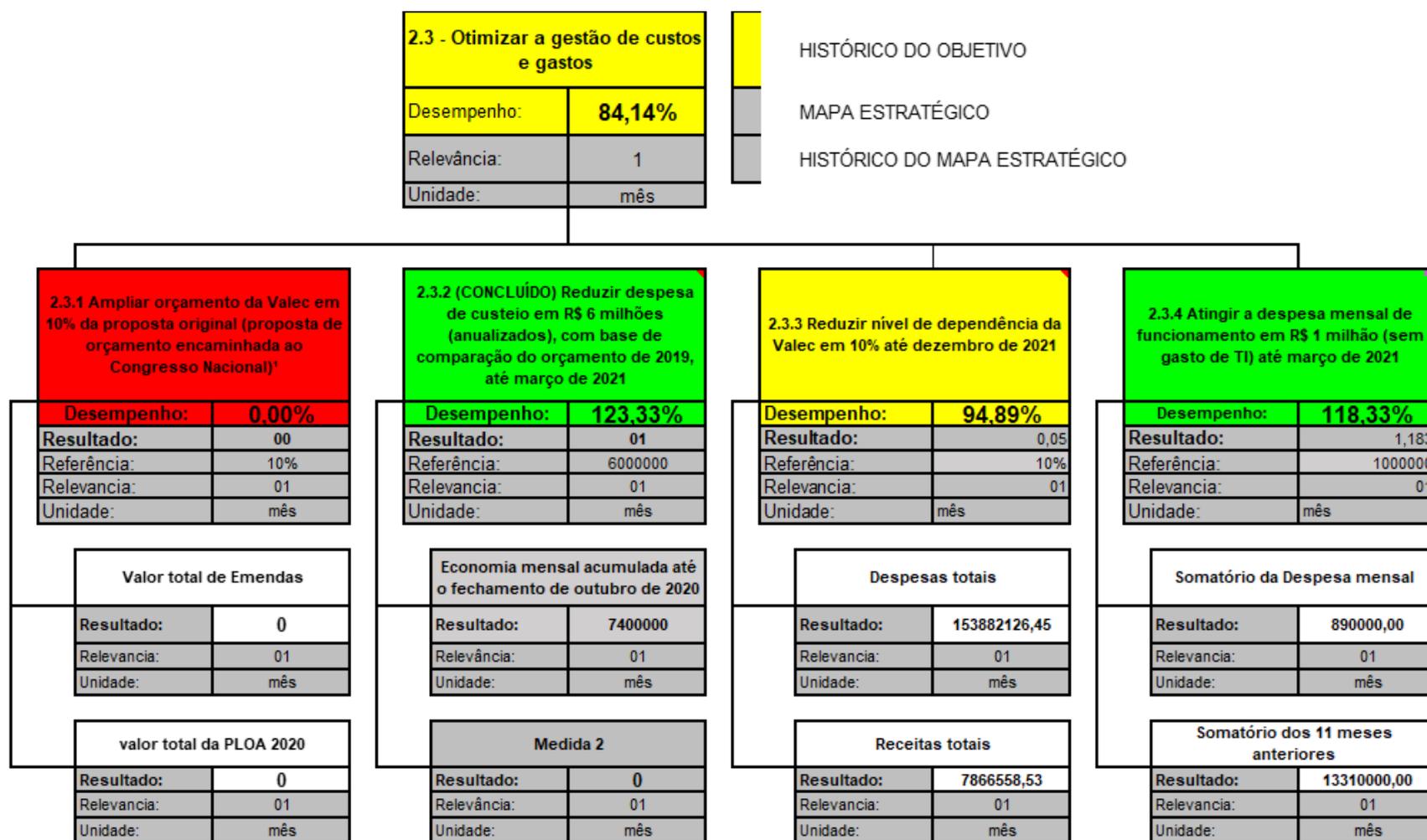


Figura 12 - Dashboard do Objetivo 2.3

**Obs 4:** conforme Anexo IX deste documento, não é possível aferir o indicador da meta “2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional) <sup>1</sup> pelo fato da Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021 não ter sido aprovada no Congresso Nacional.

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional)	DIRAF	$((\text{Valor total de Emendas} / \text{valor total da PLOA 2020}) \times 100) / 110$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
(CONCLUÍDO) Reduzir nível de dependência da Valec em 15% até dezembro de 2022	DIREM	$(1 - ((\text{Despesas totais} - \text{Receitas totais}) / \text{Despesas totais})) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dezembro de 2021	DIRAF	$((\text{Despesas totais} - \text{Receitas totais}) / \text{Despesas Totais}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Atingir a despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gasto de TI) até março de 2021	DIRAF	$((\text{Somatório das Despesa mensal} + 11 \text{ meses anteriores}) / 12 / \text{Referência (R\$ 1.000.000)}) \times 100$

**Tabela 9** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 2.3

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 2.3</b> - Otimizar a gestão de custos e gastos	2.3.1 Implantar centro de custos na Valec até março de 2021	 72%	<a href="#">51402.009374/2019-17</a>	SIM	DIRAF	SUPOF	Em andamento
	2.3.2 Implantar uma Controladoria (Qualitativa) de Gastos da Valec até julho de 2021	 3%	<a href="#">51402.101318/2021-58</a>	SIM	DIRAF	SUPOF	Em andamento
	2.3.3 Estudar viabilidade de desenvolver um SICRO/ambiental/ fundiário até dezembro de 2020					DIREM	SUGAT
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	2.3.4 Implantar Sala de Situação Orçamentária até julho de 2020	 100%	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>NÃO</b>	DIRAF	DIRAF	Finalizado
<b>NÃO CONSTA DO MAPA ESTRATÉGICO NO SIGA</b>	2.3.5 Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021	0%	<a href="#">51402.101410/2021-18</a>	SIM	DIREM	SUGAT	Em andamento

**Tabela 10** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.3

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos</b>		<b>84,14%</b>			
<b>2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional)<sup>1</sup></b>		<b>0,00%</b>			
	Valor total de Emendas	0,00			
	valor total da PLOA 2020	0,10			
<b>2.3.2 (CONCLUÍDO) Reduzir despesa de custeio em R\$ 6 milhões (anualizados), com base de comparação do orçamento de 2019, até março de 2021</b>		<b>123,33%</b>			
	Economia mensal acumulada até o fechamento de outubro de 2020	R\$ 7.400.000,00			
	Medida 2	0,00			
<b>2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dezembro de 2021</b>		<b>94,89%</b>			
	Despesas totais	R\$ 153.882.126,45			
	Receitas totais	R\$ 7.866.558,53			
<b>2.3.4 Atingir a despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gasto de TI) até março de 2021</b>		<b>118,33%</b>			
	Somatório da Despesa mensal	R\$ 890.000,00			
	Somatório dos 11 meses anteriores	R\$ 13.310.000,00			

Figura 13 - Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

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

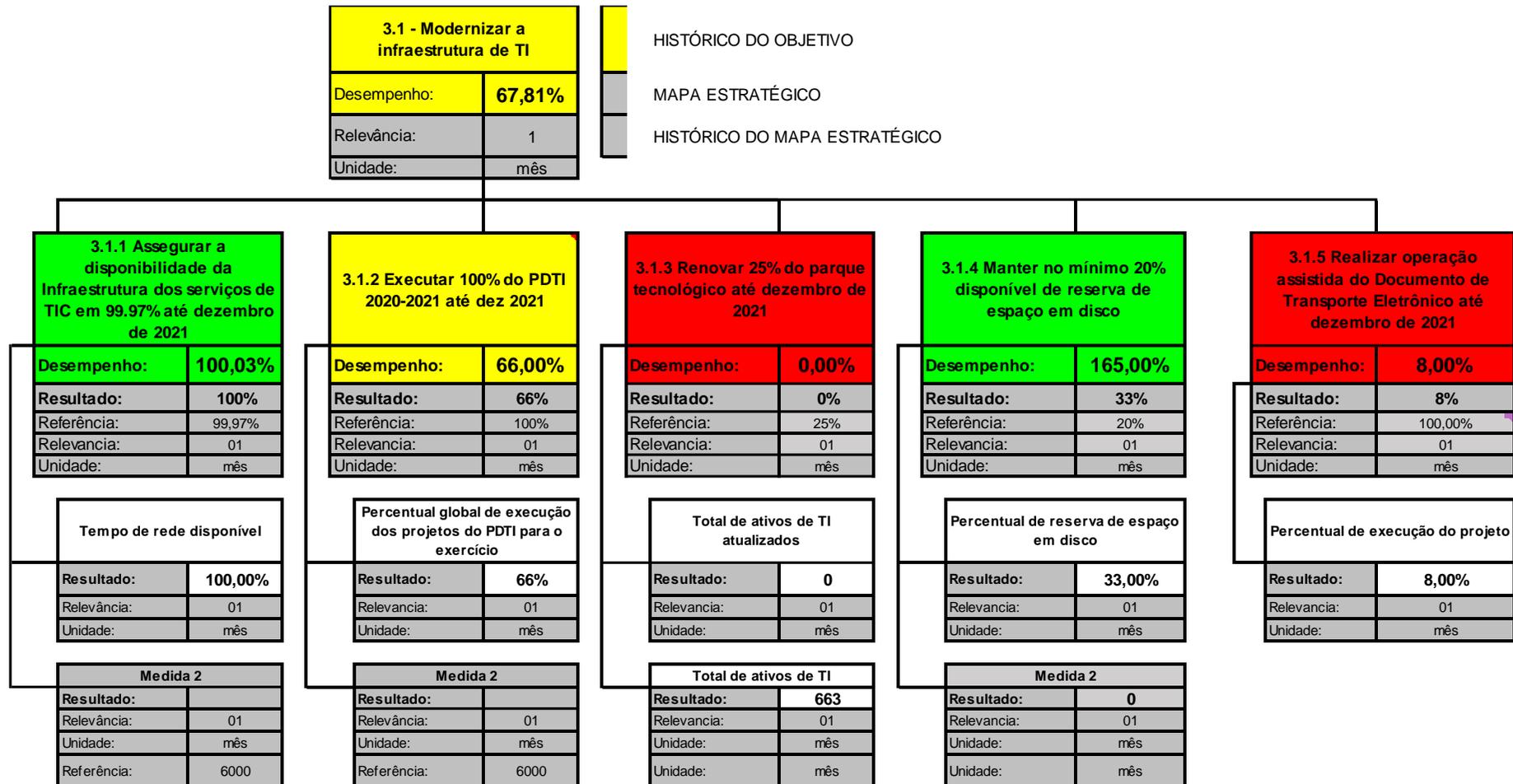


Figura 14 - Dashboard do Objetivo 3.1

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021	SUPTI	(Tempo de rede disponível/Referência (99,97% de tempo de rede disponível)) X 100
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Executar 100% do PDTI 2020-2021 até dez 2021	SUPTI	(Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício/ Referência (100% do PDTI executado)) X 100
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Renovar 25% do parque tecnológico até dezembro de 2021	SUPTI	((Total de ativos de TI atualizados/Total de ativos de TI) / Referência (25% do parque tecnológico renovado)) X 100
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco	SUPTI	((Percentual de reserva de espaço em disco) / Referência (20% disponível de reserva de espaço)) X 100
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	SUPTI e SUINP	((Percentual de execução do projeto/ percentual planejado) X 100

**Tabela 11** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.1

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status	
<b>Objetivo 3.1</b> - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão	3.1.1 Implantar SEI até junho de 2020	 100%	<a href="#">51402.100188/2020-55</a>	SIM	DIRAF	SUPTI	Finalizado	
	3.1.2 Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	DIRAF/SUPTI	Em andamento	
	3.1.3 Implantar um plano de continuidade de negócios até maio de 2021	 2%	<a href="#">51402.101889/2020-10</a>	SIM	DIRAF	SUPTI	Em andamento	
	3.1.4 Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	 36%	<a href="#">51402.100136/2021-60</a>	NÃO	DIRAF	SUPTI	Em andamento	
	3.1.5 Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até dezembro de 2021	 23%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	SUPTI	Em andamento	
	3.1.6 Implantar um portal de <i>self service</i> BI até junho de 2021	 100%	<a href="#">51402.101023/2020-09</a>	NÃO	DIRAF	SUPTI	Finalizado	
	3.1.7 Atualizar política de segurança da informação até junho de 2021	 100%	<a href="#">51402.100990/2020-45</a>	SIM	DIRAF	SUPTI	Em andamento	
	3.1.8 Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup até dezembro de 2021	 100%	<a href="#">51402.100749/2020-16</a>	NÃO	DIRAF	SUPTI	Em andamento	
	<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	3.1.9 Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2021	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	SUPTI	Finalizado
	 45%	3.1.10 Implantar DTE até junho de 2022	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	SUPTI e SUINP	Em andamento

**Tabela 12** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.1

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI</b>		<b>67,81%</b>			
<b>3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021</b>		<b>100,03%</b>			
	Tempo de rede disponível	100,00%			
	Medida 2	0,00			
<b>3.1.2 Executar 100% do PDTI 2020-2021 até dez 2021</b>		<b>66,00%</b>			
	Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	66,00%			
	Medida 2	0,00			
<b>3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Total de ativos de TI atualizados	0,00			
	Total de ativos de TI	663,00			
<b>3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco</b>		<b>165,00%</b>			
	Percentual de reserva de espaço em disco	33,00%			
<b>3.1.5 Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021</b>		<b>8,00%</b>			
	Percentual de execução do projeto	8,00%			

Figura 15 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

## Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

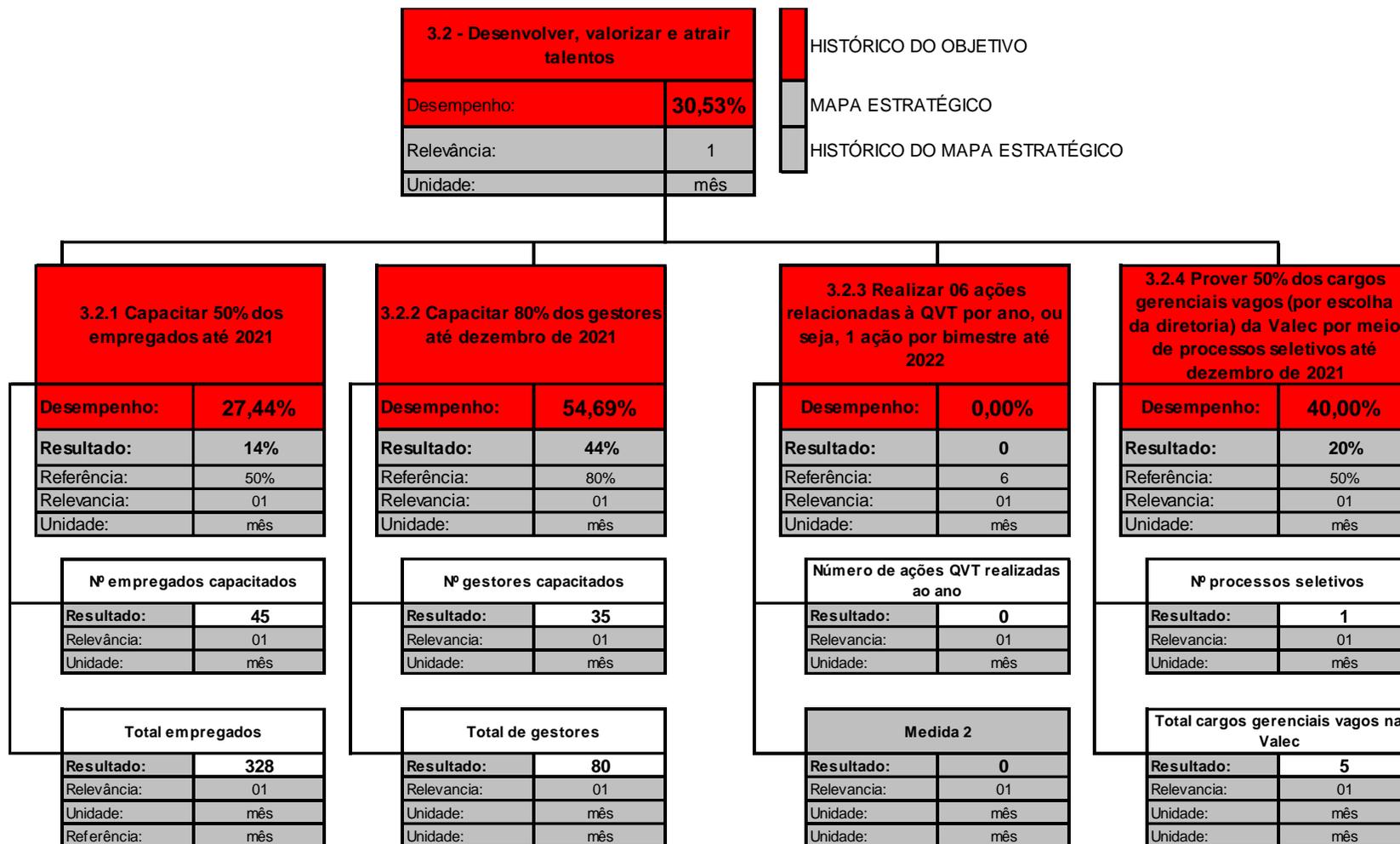


Figura 16 – Dashboard do Objetivo 3.2

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Capacitar 50% dos empregados até 2021	SUGEP	$((N^{\circ} \text{ empregados capacitados} / \text{Total empregados}) / \text{Referência (50\% dos empregados capacitados)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Capacitar 80% dos gestores até dezembro de 2021	SUGEP	$((N^{\circ} \text{ gestores capacitados} / \text{Total gestores}) / \text{Referência (80\% dos gestores capacitados)}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022	SUGEP	$((\text{Número de ações QVT realizadas ao ano} / \text{Referência (6 ações relacionadas a QVT)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2021	SUGEP	$((\text{Número de processos seletivos} / \text{Total cargos gerenciais vagos na Valec}) / \text{Referência (50\% dos cargos vagos providos por processo seletivo)}) \times 100$

**Tabela 13** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.2

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	3.2.1 Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	SUGEP	Finalizado
	3.2.2 Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	GEDEP	Finalizado
	3.2.3 Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	GEDEP	Finalizado
	3.2.4 Propor atualização do PCS até agosto de 2021	 40%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	GEPAG	Em andamento
	3.2.5 Elaborar dicionário de competências até março de 2021	 95%	<a href="#">51402.135275/2015-66</a>	SIM	DIRAF	SUGEP	Em andamento
	3.2.6 Implantar QVT até março de 2022	 98%	<a href="#">51402.101962/2020-45</a>	SIM	DIRAF	SUGEP	Em andamento
	3.2.7 Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	 100%	<a href="#">51402.117088/2015-10</a>	NÃO	DIRAF	SUGEP	Em andamento
	3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	SUGEP	Em andamento
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	3.2.9 Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	 100%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	GEDEP	Em andamento
 67%	3.2.10 Implantar uma certificação de agente de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIRAF	GEDEP	Não Iniciado

Tabela 14 - Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.2

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos</b>		<b>30,53%</b>			
<b>3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até 2021</b>		<b>27,44%</b>			
	Nº empregados capacitados	<b>45,00</b>			
	Total empregados	<b>328,00</b>			
<b>3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dezembro de 2021</b>		<b>54,69%</b>			
	Nº gestores capacitados	<b>35,00</b>			
	Total de gestores	<b>80,00</b>			
<b>3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022</b>		<b>0,00%</b>			
	Número de ações QVT realizadas ao ano	<b>0,00</b>			
	Medida 2	<b>0,00</b>			
<b>3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2021</b>		<b>40,00%</b>			
	Nº processos seletivos	<b>1,00</b>			
	Total cargos gerenciais vagos na Valec	<b>5,00</b>			

Figura 17 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

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

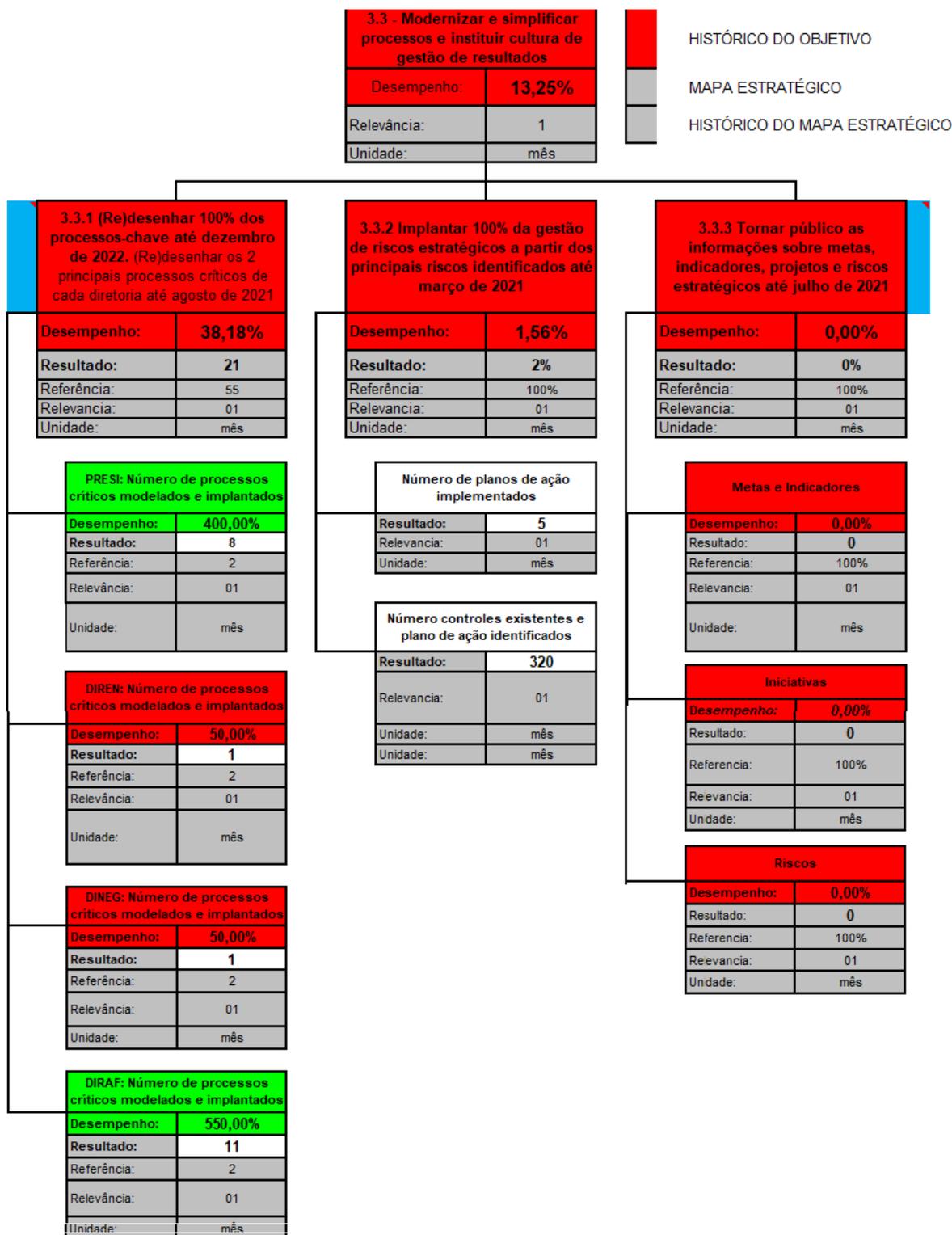


Figura 18 – Dashboard do Objetivo 3.3

<b>Memória de cálculo</b>			
<b>Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados</b>			
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>	<b>Observações</b>
(Re)desenhar os 2 principais processos críticos de cada diretoria até agosto de 2021	ASGOV	(Número de processos críticos modelados e implantados/Referência (2 processos críticos modelados e implantados)) X 100	
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>	<b>Observações</b>
Implantar 100% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021	ASGOV	((Número de planos de ação implementados / Número controles existentes e plano de ação identificados) / Referência (100% dos riscos estratégicos implantados)) x 100	
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>	<b>Observações</b>
Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021	ASGOV	((Metas e Indicadores (DxR)+ Iniciativas (DxR) + Riscos (DxR)) /Somatório da Relevância) / Referência (100% das metas disponibilizadas) X 100	D= Desempenho e R = Relevância

**Tabela 15 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.3**

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 3.3</b> - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	3.3.1 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021	 70%	<a href="#">51402.103200/2020-83</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Em andamento
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	3.3.2 Elaborar um portfólio de projetos prioritários até setembro de 2020	 100%	<a href="#">51402.002310/2020-29</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Concluído
 20%	3.3.3 (Re)desenhar todos processos-chave até dezembro 2022	 20%	<a href="#">51402.103595/2020-14</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Em andamento

**Tabela 16** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.3

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados</b>		<b>13,25%</b>			
<b>3.3.1 (Re)desenhar 100% dos processos-chave até dezembro de 2022. (Re)desenhar os 2 principais processos críticos de cada diretoria até agosto de 2021</b>		<b>38,18%</b>			
	PRESI: Número de processos críticos modelados e implantados	8,00			
	DIREN: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00			
	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00			
	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	11,00			
<b>3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021</b>		<b>1,56%</b>			
	Número de planos de ação implementados	5,00			
	Número controles existentes e plano de ação identificados	320,00			
<b>3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
	Metas e Indicadores	0,00%			
	Total de metas-indicadores disponibilizadas	0,00			
	Total de metas-indicadores identificadas - Plano de Negócio 2021	38,00			
	Iniciativas	0,00%			
	Total de iniciativas estratégicas disponibilizadas	0,00			
	Total de iniciativas estratégicas identificadas	57,00			
	Riscos	0,00%			
	Total de riscos disponibilizados	0,00			
	Total de riscos identificados	68,00			

Figura 20 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

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

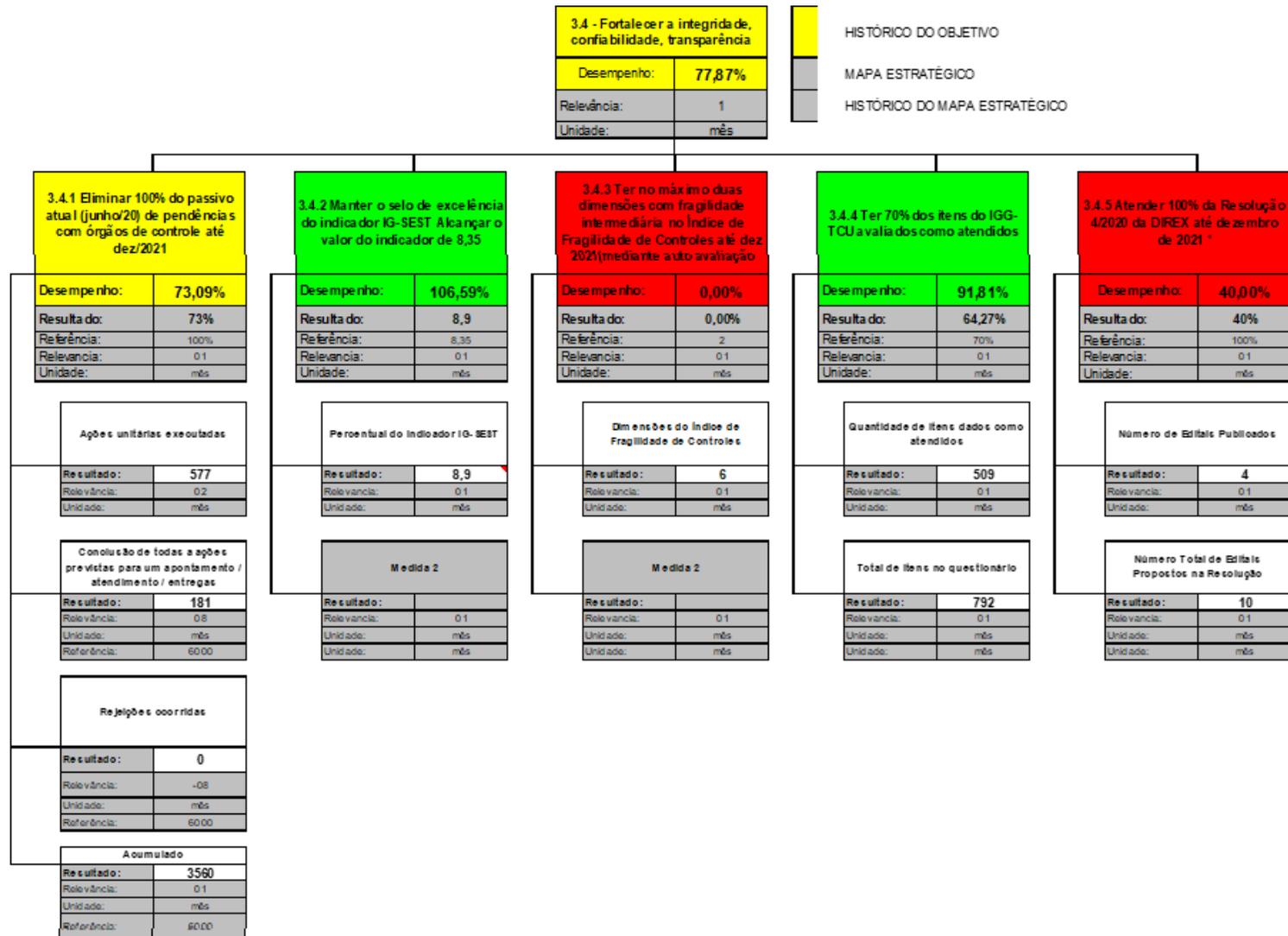


Figura 21 – Dashboard do Objetivo 3.4

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021	PRESI	$\frac{((\text{Ações unitárias executadas} \times \text{Relevância}) + (\text{Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas} \times \text{Relevância}) + (\text{Rejeições ocorridas} \times \text{Relevância}) / \text{Acumulado})}{\text{Referência (100\% do passivo atual eliminado)}} \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Alcançar o valor do indicador de 8,35	ASGOV	$((\text{Valor do indicador IG-SEST} / \text{Referência (índice 8,35)}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante autoavaliação) <sup>1</sup>	PRESI	$(6 - \text{Dimensões do Índice de Fragilidade de Controles}) / 6$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	ASGOV	$\frac{((\text{Quantidade de itens dados como atendidos} / \text{Total de itens no questionário}) / \text{Referência (70\% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX	PRESI	$\frac{((\text{Número de Editais Publicados} / \text{Número Total de Editais Propostos na Resolução}) / \text{Referência (atender 100\% da Resolução 4/2020 da DIREX)}) \times 100$

**Tabela 17 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.4**

Objetivo	Iniciativas Estratégicas	Desempenho	Processo SEI	Atribuído à GPP?	Diretoria	Responsável	Status
<b>Objetivo 3.4</b> - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos	3.4.1 Escrever Carta de Governança até novembro de 2020, observando as diretrizes e políticas públicas definidas pelo Minfra	100%	<a href="#">51402.102695/2020-23</a>	SIM	PRESI	GAB	Concluído
	3.4.2 Realizar diagnóstico e elaboração de plano de ação para cumprimento das diretrizes e políticas públicas definidas pelo MINFRA até out/2020	50%	<a href="#">51402.101174/2020-59</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Em andamento
	3.4.3 Modernizar estatuto da Valec até outubro de 2020	90%	<a href="#">51402.100103/2020-39</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Concluído
	3.4.4 Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção até julho de 2021	0%	NÃO INFORMADO	NÃO	DIREM	ASGOV	Em andamento
	3.4.5 Realizar Plano Ação de Contratos de Engenharia Consultiva até dezembro de 2021	100%	<a href="#">51402.002767/2020-33</a>	SIM	PRESI	DIREM	Em andamento
<b>Desempenho Geral do Objetivo em Relação às Iniciativas Estratégicas</b>	3.4.6 Realizar Plano de Integridade até dezembro de 2021	33%	<a href="#">51402.102774/2020-34</a>	SIM	PRESI	ASGOV	Em andamento
30%	3.4.7 Instaurar 2ª linha de defesa de controles internos até agosto de 2021	1%	NÃO INFORMADO	NÃO	PRESI	PRESI	Em andamento

**Tabela 18** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.4

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência</b>		<b>77,87%</b>			
<b>3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021</b>		<b>73,09%</b>			
	Ações unitárias executadas	577,00			
	Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	181,00			
	Rejeições ocorridas	0,00			
	Acumulado	3560,00			
<b>3.4.2 Manter o selo de excelência do indicador IG-SEST Alcançar o valor do indicador de 8,35</b>		<b>106,59%</b>			
	Percentual do indicador IG-SEST	890,00%			
	Medida 2	0,00%			
<b>3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante auto avaliação)</b>		<b>0,00%</b>			
	Dimensões do Índice de Fragilidade de Controles	6,00			
	Medida 2	0,00%			
<b>3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos</b>		<b>91,81%</b>			
	Quantidade de itens dados como atendidos	509,00			
	Total de itens no questionário	792,00			
<b>3.4.5 Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021<sup>1</sup></b>		<b>40,00%</b>			
	Número de Editais Publicados	4,00			
	Número Total de Editais Propostos na Resolução	10,00			

Figura 22 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

# PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO EM PEI 2020-2024 E PN 2021

Este capítulo se refere às propostas de alteração de metas e/ou iniciativas estratégicas pelos responsáveis e áreas de apoio. As informações foram enviadas pelo SEI 51402.101177/2021-73.

	Inclusão de novas metas ou iniciativas
	Alteração de metas ou iniciativas
	Paralização de metas ou iniciativas

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
1.1	1.1.2 Participar na execução de 02 novos empreendimentos ferroviários até dezembro de 2022	1.1.2.1 Iniciar a execução da FICO					Definir como concluída a meta estratégica de 2021
1.1	1.1.2 Participar na execução de 02 novos empreendimentos ferroviários até dezembro de 2022	1.1.2.2 Finalizar os procedimentos no âmbito da VALEC para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até o final de dezembro de 2021	Número de laudos aprovados dos primeiros 30 kms/ número de laudos no total do subtrecho	1.1.5 Realizar avanço físico acumulado da FICO	1.1.4 Aprovar RGV até dezembro de 2021 1.1.5 Aprovar os laudos individuais de desapropriação até dezembro de 2021		Nova meta, indicador e iniciativas para 2021

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
1.1	1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro de 2021	1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro de 2021					Meta paralisada por redefinição de mérito, sendo substituída pela meta 1.1.7. As metas paralisadas deverão permanecer no PEI e no PN para rastreabilidade de evolução da meta
1.1	1.1.7 Identificar 6 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2022	1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021		1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	Entendemos que o fomento ao transporte de passageiros é tema a ser tratado no âmbito de uma política pública, a cargo do Ministério da Infraestrutura. Por outro lado, a competência relativa ao tema transporte ferroviário de passageiros no âmbito da Valec foi atribuída à uma das gerências da SUINP, nos seguintes termos: "Identificar oportunidades de prestação de serviço de transporte de passageiros e reativação de malhas". A prospecção de oportunidades para esse tipo de negócio já vem sendo realizada por meio das pesquisas de mercado, as quais já correspondem a meta específica (2.1.4).	Substitui avaliação da meta estratégica 1.1.5 do PEI e do PN

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
1.1	1.1.6 Garantir 100% da manutenção do trecho FIOL I até assinatura do contrato	1.1.6. Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos					Definir como concluída essa meta estratégica de 2021
2.1	2.1.1 Atingir o faturamento de R\$17 milhões de receita operacional a partir de junho de 2020 até dezembro de 2022	2.1.1 Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021		2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	Meta estava sem iniciativa.  Incluir nova iniciativa "Firmar e executar contratos comerciais"	Aprovado
2.1	2.1.2 Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022	2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021		2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais	2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais	<b>De:</b> "2.1.2 Promoção de eventos semestrais para lançamento de produtos e/ou delegação de ativos" <b>Para:</b> "2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais"	Aprovado
2.1	2.1.3 Delegar 9 terminais ou áreas até dezembro de 2022	2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021		2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	Meta estava sem iniciativa.  Incluir nova iniciativa "Promover a delegação de terminais ou áreas"	Aprovado
2.1	2.1.4 Pesquisar 10 segmentos de mercado até dezembro de 2022	2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021		2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nos nichos de interesse da Valec	2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nos nichos de interesse da Valec	Meta estava sem iniciativa.  Incluir nova iniciativa "Mapear e realizar pesquisa nos nichos de mercado de interesse da Valec."	Aprovado

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
2.1	2.1.6 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	2.1.6 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021		2.1.8 Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas que possuam aderência à realidade da Valec	2.1.8 Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas que possuam aderência à realidade da Valec	Transformar iniciativa em meta.  Incluir nova iniciativa "Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas que possuam aderência à realidade da Valec"	Aprovado
2.1				2.1.3 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021		Aprovado
2.1	2.1.7 Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	2.1.7 Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021		2.1.9 Estruturar a modelagem para concessão do DTE	2.1.9 Estruturar a modelagem para concessão do DTE	Transformar iniciativa em meta.  Incluir nova iniciativa "Estruturar a modelagem para concessão do DTE"	Aprovado
2.1				2.1.4 Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021		Aprovado

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
2.2	2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até dezembro de 2022	2.2.2 Modernizar 80% dos normativos até dezembro de 2021					Ajuste de texto aprovado e definição de meta. Ajustada para 30 normativos técnicos e 17 normativos (número passado pela DIRAF) não técnicos que deverão ser revisados.
2.3	2.3.1 Ampliar orçamento da Valec via emenda/articulação em 10% da proposta original	2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional)				ASREL passa a ser responsável pela meta 2.3.1.	Aprovado
3.3	3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021	3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021				A meta não estava clara sobre o objetivo de transparência dessa divulgação, se era para público interno ou externo. Por isso, optou-se por uma meta que refletisse a transparência, considerando boas práticas, como o Grau de Transparência Ativa da CGU. Meta substituída pela nova meta 3.3.4	Aprovado
3.3	3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	Dimensões do GTA atendidas/Total de dimensões do GTA	Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2021	Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2022	O Grau de Transparência Ativa (GTA) é uma metodologia da Controladoria Geral da União	Aprovado

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
3.4	3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante auto avaliação)	3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante auto avaliação)				Foi sugerido ajustes no texto da meta no PN e no PEI	Aprovado

# NOTA EXPLICATIVA

## Nota explicativa das metas

Para esta RAE solicitou-se às áreas o envio das informações a respeito dos indicadores por meio do BSC constante no processo 51402.101177/2021-73 do sistema SEI, as quais foram consolidadas em uma planilha por esta área.

O envio das informações sobre as iniciativas estratégicas foi realizado no sistema SIGA, módulo Plano Estratégico, como previamente instruído em reunião de *Kick off* realizada no dia 05 de março de 2021, às 17, com representantes de todas as áreas da Valec.

As informações do Objetivo 3.1, referentes à TI não foram enviadas até o final da elaboração deste relatório, desta forma, ficando em branco conforme é possível ver no decorrer das informações apresentadas neste documento.

Ademais, as áreas apresentaram alguns esclarecimentos a respeito das metas, que são relatadas nesta seção e nos anexos deste documento.

### **Objetivo 1.1:**

- A meta “1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021” encontra-se em andamento e sua execução apresenta 64% de conclusão;

- A meta “1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021” envolve a implementação de 3 instrumentos, os quais já foram minutados e estão em fase de instrução processual para fins de publicação;

- Foi sugerida a exclusão da meta “1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021”.

### **Objetivo 2.1:**

A meta “2.1.1 Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021” apresenta as seguintes fontes de receita operacional:

- Terminal Agrex - R\$ 735.000,00;
- Terminal TDC - R\$ 517.454,00.

A meta “2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021” encontra-se em andamento e apresenta 16% de execução, sendo:

- Funil implementado

Projetos licenciados:

- Baroneza;
- Papa Léguas;
- Carcará.

A meta “2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021” encontra-se em andamento e apresenta 27% de execução, sendo:

- Lote 4 Porto Franco depende de TCU;
- CPE Santa Helena publicado.

Na meta “2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021” foi concluída pesquisa no nicho Estados.

## Objetivo 2.2:

Na meta “2.2.1 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021”:

MEMÓRIA DE INDICADORES - ASREL			
INSTITUIÇÃO	Processo SEI	Processo SEI * rel.	Parceria
Universidade de Brasília	51402.102043/2020-9	51402.101037/2021-03	TED –VALEC & PISAC/PCTec/UnB IMPLEMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE TECNOLOGIAS GIS (“GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM”) E BIM (BUILDING INFORMATION MODELING”) EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

**Figura 23** - Informações sobre o indicador “2.2.1 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021”.

Na meta “2.2.2 Disponibilizar 100% dos normativos em biblioteca eletrônica até dezembro de 2021:

- Total de normativos existentes em (12/03/2021) março de 2021 = 1342 normativos existentes com a possibilidade de queda (por motivo de redundância), sendo que 1022 estão vigentes, 213 estão revogados e/ou com efeito exaurido, e 107 não classificados; sobre os normativos da SUPRO (os técnicos) = 1017 normativos existentes, sendo que 871 estão vigentes, 145 estão revogados e/ou com efeito exaurido, e 1 não classificado;
- A previsão é que para o mês de abril a biblioteca esteja em funcionamento.

# ANEXO I



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA  
GERÊNCIA DE PROCESSOS E PROJETOS

Despacho nº 7/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC

Brasília, 03 de março de  
2021.

Processo nº 51402.101177/2021-73

Interessado: Karoll Haussler Carneiro Ramos, Nelbe Ferraz de Freitas

À ASGOV

Senhora Chefe de Gabinete,

Trata-se da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) de do primeiro trimestre de 2021. A RAE objetiva a comunicação do desempenho estratégico, a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021.

Segue o cronograma:

Participantes	Data	Evento
ASGOV e responsáveis por indicadores e iniciativas	05/03/2021 às 17h - TEAMS	Reunião de alinhamento com os responsáveis por indicadores e iniciativas estratégicas (os diretores poderão ser representados por seus assessores)
Responsáveis por indicadores e iniciativas	05/03/2021 a 12/03/2021	Envio para o SEI 51402.103368/2020-99 da planilha (3806775) com os dados dos indicadores.
Responsáveis por indicadores e iniciativas	05/03/2021 a 12/03/2021	Atualização das iniciativas no sistema SIGA
ASGOV	11/03/2021 a 12/03/2021	Elaboração do Relatório da RAE
ASGOV	15/03/2021 a 17/03/2021	Revisão do Relatório da ERA

ASGOV e responsáveis por  
indicadores e iniciativas

22/03/2021 - 10h - TEAMS

Reunião de Avaliação Estratégica (RAE)

Os responsáveis pelos indicadores-metas e pelas iniciativas estão listados no Plano de Negócio 2021 ([3805194](#)).

Solicito o envio de Ofício-Circular às diretorias para divulgação destas atividades.

Atenciosamente,

**KAROLL HAUSSLER CARNEIRO RAMOS**

GERENTE DE PROCESSOS E PROJETOS



Documento assinado eletronicamente por **Karoll Haussler Carneiro Ramos, Gerente de Processos e Projetos**, em 03/03/2021, às 21:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3806917** e o código CRC **88305A74**.



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3806917

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

Criado por karoll.ramos, versão 5 por karoll.ramos em 03/03/2021 21:31:04.

# ANEXO II



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 398/2021/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 09 de março de  
2021.

Processo nº 51402.101177/2021-73

Interessado: Assessoria da Diretoria de Administração, Assessoria de Governança

**Ass:** Abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do primeiro trimestre de 2021

**À Diretoria de Administração e Finanças**

Senhor Diretor,

Em atenção ao expediente contido no Despacho nº 539/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC ([3819394](#)) encaminhamos Planilha RAE - MARÇO/2021 ([3826704](#)), na qual atualizamos os dados do *Objetivo 2.3 - Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dezembro de 2021*.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

## Gilson Oliveira Mourão

Superintendente de Orçamento e Finanças - Interino



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 09/03/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orcao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orcao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3826714** e o código CRC **61F91E90**.



**Referência:** Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3826714

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

Criado por gilson.mourao, versão 3 por gilson.mourao em 09/03/2021 11:45:16.

# ANEXO III



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Despacho nº 21/2021/SUADM-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 12 de março de  
2021.

Processo nº 51402.101177/2021-73

Interessado: karoll, Karoll Haussler Carneiro Ramos, Nelbe Ferraz de  
Freitas

**Ass:** Abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação  
Estratégica (RAE) do primeiro trimestre de 2021

**À Diretoria de Administração e Finanças,**

**À Superintendência de Orçamento e Finanças,**

Senhor Diretor e Senhor Superintendente,

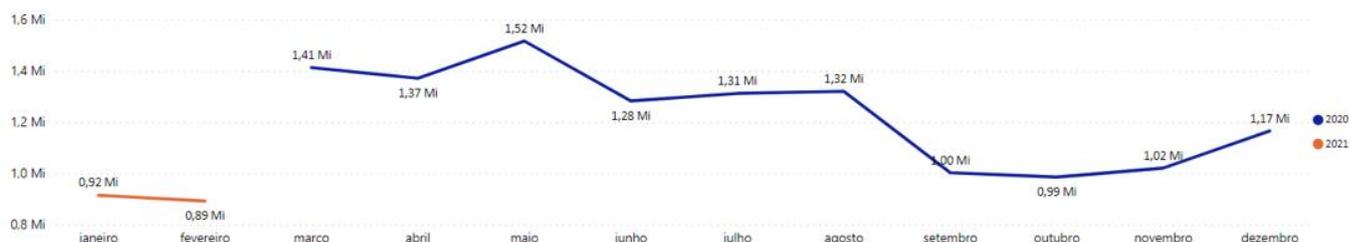
Em atenção ao expediente contido no Despacho nº 539/2021/ASDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC ([3819394](#)) encaminhamos esclarecimentos relacionados ao *Objetivo 2.3 - Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dezembro de 2021 e suas metas.*

O referido objetivo é monitorado pela Superintendência de Orçamento e Finanças, contudo, contempla ações conduzidas ou integradas ao escopo de atividades desta Superintendência Administrativa, tendo em vista que os contratos administrativos que enquadram-se como despesas de custeio são quase que integralmente geridos por esta unidade.

Sendo assim tecemos esclarecimentos sobre a Meta *"Atingir a despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gasto de TI) até março de 2021"*

Conforme informado em relatórios anteriores, diversas medidas foram adotadas ao longo do último ano para que os gastos da SUADM fossem reduzidos e compatibilizados à realidade atual da empresa e do Governo Federal, bem como foram orientadas para ampliar a eficiência dos serviços de custeio administrativo. Embora os custos e, conseqüentemente, os recursos tenham sido reduzidos, o padrão de qualidade dos serviços prestados pela Superintendência foram mantidos, contribuindo para o adequado funcionamento da empresa como um todo. O Gráfico 1, abaixo, apresenta a evolução dos valores gastos nos últimos 12 (doze) meses:

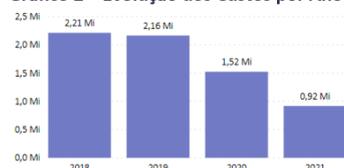
**Gráfico 1 – Custos Mensais**



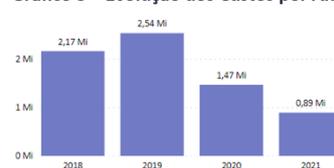
Dessa forma pode ser observado que os gastos mensais tem se situado próximo a R\$ 1 milhão desde setembro de 2020. Em dezembro desse mês ano, houve um acréscimo nas despesas justificadas principalmente por valores decorrentes de repactuações de preços de contratos de mão de obra não concedidos em períodos anteriores. No mês de fevereiro do corrente ano, o total gasto foi de R\$ 894.700, em valor inferior ao mês anterior.

Quando comparados aos valores executados no mesmo período de anos anteriores, nota-se que a redução é expressiva. Em relação a 2018, o montante é próximo a 60%. Na comparação com 2019, esse percentual sobe para aproximadamente a 65%. Já em relação ao último ano, considerando que já havia o movimento de redução de despesas, a diferença é menor, porém, ainda sim relevante correspondendo a cerca de 40%. O Gráfico 3 demonstra a evolução dos custos ano a ano, considerado apenas o mês de fevereiro. O Gráfico 2, por sua vez, apresenta as mesmas informações, contudo, contemplando o mês anterior para fins de comparação.

**Gráfico 2 – Evolução dos Custos por Ano - Janeiro**



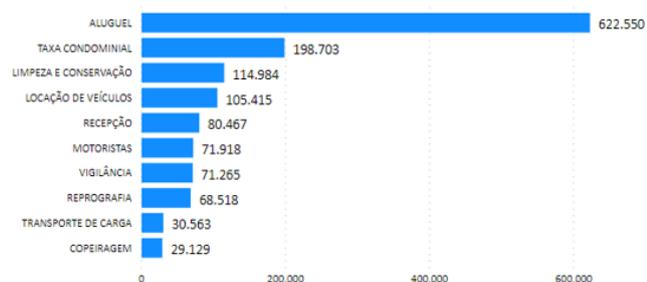
**Gráfico 3 – Evolução dos Custos por Ano - Fevereiro**



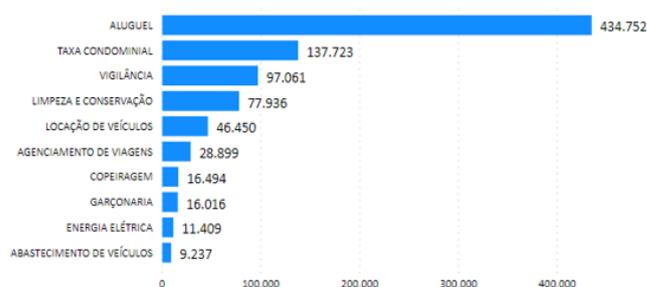
Os gráficos de 4 a 7 apresentados na sequência demonstram os 10 (dez) objetos de custo e as 10 (dez) contratadas que concentraram a maior parcela dos gastos realizados por meio dos contratos geridos pela SUADM nos meses de fevereiro de 2020 e de 2021. No que se refere ao objeto, percebe-se que o principal item de gastos, com extrema folga, corresponde às despesas com locação de imóveis. Vale destacar que uma das medidas adotadas pela SUADM para redução de custos no ano de 2020 foi a desocupação de parte do prédio onde está instalada a seda da empresa, gerando

significativa economia de recursos. Contudo, essa permanece sendo o foco de dispêndio mais relevante. Em seguida, aparecem as contratações correspondentes a serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, tais como motoristas, recepção, limpeza, copeiragem e vigilância. Observando-se a distribuição dos valores pagos por contratada, por consequência, nota-se que correspondem exatamente ao locador e aos prestadores de serviço dos objetos anteriormente mencionados.

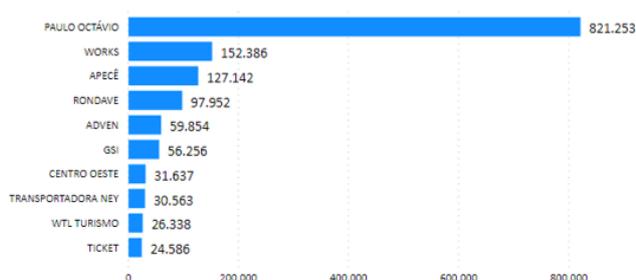
**Gráfico 4 – Valor por Objeto (10 Maiores) – Fevereiro 2020**



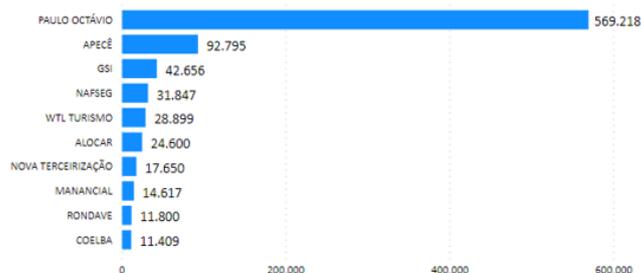
**Gráfico 5 – Valor por Objeto (10 Maiores) – Fevereiro 2021**



**Gráfico 6 – Valor por Contratada (10 Maiores) – Fevereiro 2020**



**Gráfico 7 – Valor por Contratada (10 Maiores) – Fevereiro 2021**



Algumas informações adicionais podem ser extraídas a partir da leitura dos gráficos. Primeiramente, fica claro que houve redução de custos em todos os itens de despesa. Além disso, é possível notar o impacto positivo resultante das medidas de desocupação de andares do edifício sede mencionada no parágrafo anterior. No tocante a isso, verifica-se que o valor do aluguel e da taxa condominial caíram aproximadamente 30%. Os serviços de reprografia que anteriormente eram geridos pela SUADM passaram a ser de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação (SUPTI) e, por essa razão, não integram os gastos correspondentes ao corrente ano. Em compensação, a SUADM agora é responsável pelos contratos de telefonia fixa e móvel que, em função de corresponderem a valores reduzidos, não entram na relação dos 10 (dez) maiores. Vale destacar também que, embora não constem nas despesas do mês, os serviços de motoristas e recepção apresentarão redução significativa, haja vista que os quantitativos de postos são inferiores ao que se tinha em fevereiro do ano passado.

Sendo assim, entendemos que a Meta "*Atingir a despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gasto de TI) até março de 2021*" foi alcançada, portanto, solicitamos a revisão da tabela (SEI [3826704](#)) pela Superintendência de Orçamento e Finanças.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO**

Superintendente Administrativo - Interino



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 12/03/2021, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_documento=3844833](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_documento=3844833), informando o código verificador **3844833** e o código CRC **3F58EC59**.



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3844833

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

---

Criado por raphael.brandao, versão 6 por raphael.brandao em 12/03/2021 08:24:47.

# ANEXO IV



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS

OFÍCIO Nº 301/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 12 de março de 2021.

À

ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

Chefe da Assessoria de Governança

**Assunto: Planejamento Estratégico 2020-2024. Iniciativas Estratégicas. RAE - DIREM**

Senhora Chefe,

Segue Planilha denominada RAE - DIREM (SEI nº [3849753](#)), versão validada por esta Diretoria, na qual consta a consolidação dos dados das superintendências sob a tutela da DIREM, para conhecimento e providências. Cumpre esclarecer que as planilhas apresentadas pela SUDEM e SUGAT são preliminares. Sendo assim, a planilha ora apresentada prevalecerá sobre as demais, no âmbito desta diretoria.

Ademais, cabe cientificar essa ASGOV que foram identificados problemas pontuais na RAE, entre os quais: a) Percentual de referência do item 1.1.1; No item 2.2.4 consta o número de engenheiros em exercício na Valec<sup>2</sup> (sugere-se alterar para Número de Engenheiros da VALEC que atuarão com a ferramenta BIM) e Percentual de referência do item 3.4.5.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que se fizerem necessários, ao tempo em que agradecemos o apoio e orientação da equipe GPP ao longo do processo.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

Diretor de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor**, em 14/03/2021, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3850147** e o código CRC **8CDCC826**.



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3850147

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5  
Brasília/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 20296100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

---

Criado por juliana.mello, versão 8 por edmilson.gama em 12/03/2021 18:34:29.

# ANEXO V



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS

OFÍCIO Nº 301/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 12 de março de 2021.

À

ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

Chefe da Assessoria de Governança

**Assunto: Planejamento Estratégico 2020-2024. Iniciativas Estratégicas. RAE - DIREM**

Senhora Chefe,

Segue Planilha denominada RAE - DIREM (SEI nº [3849753](#)), versão validada por esta Diretoria, na qual consta a consolidação dos dados das superintendências sob a tutela da DIREM, para conhecimento e providências. Cumpre esclarecer que as planilhas apresentadas pela SUDEM e SUGAT são preliminares. Sendo assim, a planilha ora apresentada prevalecerá sobre as demais, no âmbito desta diretoria.

Ademais, cabe cientificar essa ASGOV que foram identificados problemas pontuais na RAE, entre os quais: a) Percentual de referência do item 1.1.1; No item 2.2.4 consta o número de engenheiros em exercício na Valec<sup>2</sup> (sugere-se alterar para Número de Engenheiros da VALEC que atuarão com a ferramenta BIM) e Percentual de referência do item 3.4.5.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que se fizerem necessários, ao tempo em que agradecemos o apoio e orientação da equipe GPP ao longo do processo.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

Diretor de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor**, em 14/03/2021, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3850147** e o código CRC **8CDCC826**.



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3850147

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5  
Brasília/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 20296100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

---

Criado por juliana.mello, versão 8 por edmilson.gama em 12/03/2021 18:34:29.

# ANEXO VI



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA DE NEGÓCIOS

OFÍCIO Nº 63/2021/DINEG-VALEC

Brasília, 12 de março de 2021.

Ao GAB.

**Assunto: Atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do primeiro trimestre de 2021.**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atendimento ao Despacho nº 23/2021/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC ([3808151](#)), por meio do qual nos foi dada ciência acerca do cronograma de atividades para a elaboração do Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do primeiro trimestre de 2021, vimos apresentar as informações pertinentes a esta Diretoria de Negócios.

A planilha Metas Estratégicas DINEG (SEI [3850354](#)) contém a atualização dos indicadores relativos às metas estratégicas de responsabilidade da DINEG, bem como observações pontuais relativas a cada uma delas. Quanto às iniciativas estratégicas, informo que as informações pertinentes foram por meio do sistema SIGA. Os respectivos indicadores encontram-se consolidados no quadro abaixo:

RESUMO RAE - 1º Trimestre 2021			
Indicador meta (% entregas)		Indicador Iniciativa (% execução)	
1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	0%	1.1.3 Apresentar estudo com cenários alternativos para continuidade das obras da Transnordestina até dezembro de 2021	64%
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas	0%	1.1.4 Implantar um modelo de governança para Participações Societárias até julho de 2021	52%

participações societárias da Valec até dezembro de 2021			
2.1.1 Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021	<b>21%</b>		
2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021	<b>0%</b>	2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020	<b>100%</b>
		2.1.2 Promoção de eventos semestrais para lançamento de produtos e/ou delegação de ativos	<b>16%</b>
2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	<b>0%</b>		
2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021	<b>25%</b>		
		2.1.3 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	<b>86%</b>
		2.1.4 Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	<b>0%</b>

Informo que observamos dificuldades para inclusão de documentação comprobatória do status das iniciativas no SIGA, conforme solicitado na reunião de kick-off. Ao atualizar o status de determinada atividade para 100% o sistema não permite que documentos sejam anexados.

Com vistas a aperfeiçoar a gestão da estratégia da Diretoria, sugerimos que seja submetido à apreciação da DIREX e CONSAD as seguintes alterações em relação às metas e iniciativas atribuídas a essa unidade no Plano Estratégico e no Plano de Negócios:

**Meta: 1.1.15 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021**

Entendemos que o fomento ao transporte de passageiros é tema a ser tratado no âmbito de uma política pública, a cargo do Ministério da Infraestrutura. Por outro lado, a competência relativa ao tema transporte ferroviário de passageiros no âmbito da Valec foi atribuída à uma das gerências da SUINP, nos seguintes termos: "Identificar oportunidades de prestação de serviço de transporte de passageiros e reativação de malhas". A prospecção de oportunidades para esse

tipo de negócio já vem sendo realizada por meio das pesquisas de mercado, as quais já correspondem a meta específica (2.1.4).

**Meta: 2.1.1 Atingir o faturamento de R\$17 milhões de receita operacional a partir de junho de 2020 até dezembro de 2022**

Atualmente o planejamento estratégico não prevê uma iniciativa específica para o cumprimento da referida meta. Isso porque essa meta recebe contribuição de outras iniciativas que geram receitas para a empresa, tais como a delegação de terminais e áreas ou a execução de contratos comerciais. De toda forma, julgamos pertinente que seja incluída uma nova iniciativa a ser vinculada à meta em referência, qual seja: **“Firmar e executar contratos comerciais”**.

**Meta: 2.1.2 Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022**

Para essa meta, sugere-se a vinculação da iniciativa **“2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020”**, uma vez que o Funil é o instrumento metodológico permitirá o lançamento de produtos comerciais pela empresa. Vale destacar que essa iniciativa foi concluída em dezembro de 2020.

Ainda em relação a essa meta, sugere-se a alteração textual da iniciativa **“2.1.2 Promoção de eventos semestrais para lançamento de produtos e/ou delegação de ativos”** com o objetivo de deixar mais claro seu real objetivo, qual seja: **“2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais”**.

**Meta: 2.1.3 Delegar 9 terminais ou áreas até dezembro de 2022**

Atualmente os Planos não preveem uma iniciativa específica para o cumprimento da referida meta. Portanto, sugere-se a inclusão de uma nova iniciativa denominada **“Promover a delegação de terminais ou áreas”**, vinculada à referida meta.

**Meta: 2.1.4 Pesquisar 10 segmentos de mercado até dezembro de 2022**

Da mesma forma que o item anterior, os Planos não preveem uma iniciativa específica para o cumprimento da referida meta.

Portanto, sugere-se a inclusão de uma nova iniciativa denominada **“Mapear e realizar pesquisa nos nichos de mercado de interesse da Valec”**, vinculada à referida meta.

### **Iniciativa: 2.1.3 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021**

Entendemos que a referida iniciativa possui características de meta, uma vez que qualifica as entregas e o respectivo prazo para cumprimento. Nesse sentido, sugere-se que a iniciativa 2.1.3 seja convertida em uma meta e que vinculada a ela seja incluída uma nova iniciativa denominada **“Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas que possuam aderência à realidade da Valec”**.

### **Iniciativa 2.1.4: Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022**

Da mesma forma que o item anterior, entendemos que essa iniciativa possui características de meta. Nesse sentido, e dada a relevância do tema para a Valec, sugere-se que a iniciativa 2.1.3 também seja convertida em uma meta e que vinculada a ela sejam incluídas duas novas iniciativas assim denominadas:

**“Estruturar a modelagem para concessão do DTe”**, sob responsabilidade da SUNEG/DINEG;

**“Desenvolver soluções tecnológicas para o DTe”**, sob responsabilidade da SUPTI/DIRAF.

As sugestões de ajuste ora elencadas encontram-se compiladas na planilha Sugestões de ajustes na estratégia DINEG (SEI [3850385](#)). Por fim, conforme solicitado em reunião de kick-off realizada em 05/03, informo que, para fins de acompanhamento das metas e iniciativas estratégicas incluímos a GPP/ASGOV como interessada nos seguintes processos administrativos:

- 51402.102684/2020-43 - Chamamento Público de Estudos para o Pátio de Santa Helena (Meta 2.1.3)
- 51402.102812/2020-59 - Auditoria do TCU sobre o leilão do Lote 5 de Porto Franco (Meta 2.1.3)
- 51402.100786/2020-24 - Leilão do Lote 5 de Porto Franco (Meta 2.1.3)
- 51402.102678/2020-96 - Contratação da Valec pela Paraná Projetos (Meta 2.1.1)

- 51402.101123/2020-27 - Implementação do Funil de Inovação e Licenciamento de Ideias (Meta 2.1.2)
- 51402.103844/2020-71 - Projeto Baroneza (Meta 2.1.2)
- 51402.100477/2020-54 - Estudo de viabilidade da Ferrovia Transnordestina (Meta 1.1.3)
- 51402.102940/2020-01 - Governança das participações (Meta 1.1.4)

Para a meta 2.1.4 e iniciativa 2.1.3 ainda não foram formalizados processos administrativos. Tão logo o sejam, informaremos tempestivamente. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

JEFERSON CHERIEGATE

Diretor de Negócios



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson de Lima Cheriegate, Diretor**, em 12/03/2021, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3850213** e o código CRC **8D1D3166**.



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3850213

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

---

Criado por mario.dumay, versão 14 por bruno.santos em 12/03/2021 17:53:53.

# ANEXO VII

15/03/2021

Email – Bruno Marques dos Santos Silva – Outlook

## Retificação de indicador de meta

Bruno Marques dos Santos Silva <bruno.santos@valec.gov.br>

Seg, 15/03/2021 10:11

Para: Ivania Dolores Cruz Bezerra <ivania.bezerra@valec.gov.br>

Cc: Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

Bom dia Ivania!

Conforme conversamos, solicito a retificação do indicador relativo à meta "Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas", conforme especificado abaixo:

### Onde se lê:

Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas

**Resultado:** 0,5

### Leia-se:

Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas

**Resultado:** 0

Ressalto que, conforme informado e justificado na Planilha Metas Estratégicas DINEG (3850354), a Diretoria solicitará a exclusão da referida meta.

# **VALEC**

**Bruno Marques dos Santos Silva**

**Assessor**

DIRETORIA DE NEGÓCIOS - DINEG

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6403

[bruno.santos@valec.gov.br](mailto:bruno.santos@valec.gov.br)

# ANEXO VIII



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despacho nº 26/2021/ASCOM-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

@cidade\_unidade@, 12  
de março de 2021.

Processo nº 51402.101177/2021-73

Interessado: karoll, Karoll Haussler Carneiro Ramos, Nelbe Ferraz de Freitas, Gabinete da Presidência

**Ass: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) de do primeiro trimestre de 2021- ASCOM.**

**Ao Gabinete da Presidência:**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Ofício-Circular nº 45/2021/GAB-VALEC/PRESI-VALEC ([3815311](#)) encaminhado Planilha RAE - MARÇO/2021 ( [3851129](#) ) com atualização dos dados do *Objetivo 1.2 – Buscar reconhecimento como empresa pública*, Conforme informações a seguir.

Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021

- Nº de seguidores Instagram: 6.810
- Nº de seguidores Twitter: 7.300
- Nº de seguidores LinkedIn: 7.100
- Nº de seguidores Facebook: 418

Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários

- Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano: 0 (Até o momento não houve, entretanto a Valec tem participação em eventos agendada. A pandemia prejudica a realização de grandes eventos).

Promover 4 eventos presenciais ou online em 2021

- Planejamento 2021- realizado em: 08/02/2021.
- Visita Ministerial - realizado em: 10/02/2021.

Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas:

- Nomeação da Delegada – Estadão (27/01)
- Visita Obra da Fiol – Veja (22/01)
- TLSA – Agência Infra (27/01)

Estou à disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

**WHALLES ZARUR**

Gerente Geral da Assessoria de Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **Whalles Zarur Santos de Souza, Gerente Geral da Assessoria de Comunicação**, em 12/03/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=0), informando o código verificador **3851133** e o código CRC **A0568F73**.

---



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3851133

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5  
@cidade\_unidade@/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 20296100 - www.valec.gov.br

---

Criado por simone.santos, versão 3 por simone.santos em 12/03/2021 17:56:57.

# ANEXO IX



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 467/2021/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 16 de março de  
2021.

Processo nº 51402.101177/2021-73

Interessado: Assessoria de Governança

**Ass:** Resultado dos indicadores da DIRAF para a RAE março/2021

À Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF

Senhor Diretor,

Em atenção ao Despacho nº 625/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC ([3857932](#)), na qual é solicitado informações a respeito do indicador estratégico 2.3.1: *Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional)*, informamos que, no atual momento, não é possível aferir tal indicador pelo fato da Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021 não ter sido aprovada no Congresso Nacional.

Em tempo, informamos ainda a proposta encaminhada pela Valec possui atualmente uma redução imposta por aquela casa legislativa na ordem de R\$54,0 milhões, o que corresponde aproximadamente uma redução de 8,0%, podendo ainda ser modificada até a aprovação da lei.

Respeitosamente,

**Meg Sarkis Simão Rosa**

Superintendente de Orçamento e Finanças Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 16/03/2021, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3861603** e o código CRC **785EDCC8**.



**Referência:** Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3861603

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

Criado por gilson.mourao, versão 2 por gilson.mourao em 16/03/2021 15:04:46.

# ANEXO X



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE NEGÓCIOS

OFÍCIO Nº 68/2021/DINEG-VALEC

Brasília, 16 de março de 2021.

À ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

**Assunto: PEI 2020-2024 - Iniciativas estratégicas: cadastramento SEI.**

Senhora Chefe de Assessoria,

Em atendimento à demanda encaminhada por intermédio do Ofício 23 ([3854994](#)), reitero o disposto no Ofício 63 ([3850213](#)), por meio do qual essa Diretoria de Negócios relatou que todas as iniciativas estratégicas de sua responsabilidade tiveram o status atualizado no sistema SIGA, bem como foi franqueado acesso aos respectivos processos administrativos formalizados no sistema SEI.

Aproveito a oportunidade para informar que foram gerados os processos relativos à meta 2.1.4 e à iniciativa 2.1.3, que estavam pendentes de formalização e para os quais a GPP/ASGOV também foi cadastrada como interessada. São eles:

- **51402.101438/2021-55 - Realização de pesquisas de mercado (Meta 2.1.4)**
- **51402.101414/2021-04 - Realização de benchmarking (Iniciativa 2.1.3)**

Sendo o que tínhamos a informar no momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

JEFERSON CHERIEGATE  
Diretor de Negócios

---



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson de Lima Cheriegate, Diretor**, em 17/03/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3863445** e o código CRC **E0A72EDD**.

---



Referência: Processo nº 51402.101177/2021-73



SEI nº 3863445

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

---

Criado por bruno.santos, versão 2 por bruno.santos em 17/03/2021 16:58:30.

# ANEXO XI

**De:** Bruno Marques dos Santos Silva

**Enviado:** terça-feira, 23 de março de 2021 15:59

**Para:** Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

**Cc:** Nelbe Ferraz de Freitas <nelbe.freitas@valec.gov.br>; Jeferson de Lima Cheriegate <jeferson.cheriegate@valec.gov.br>; Danilo Miranda <danilo.miranda@valec.gov.br>

**Assunto:** Meta estratégica sobre transporte de passageiros

Boa tarde Karoll,

Por meio do Ofício 63 (3850213), constante do processo 51402.101177/2021-73, justificamos e firmamos posicionamento dessa DINEG no sentido de que fosse excluída a "**Meta 1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro de 2021**". Entretanto, em decorrência das discussões ocorridas na reunião da RAE 1º trimestre ocorrida ontem, dia 22/03/21, sugerimos que, ao invés da exclusão da referida meta, seu texto seja alterado para:

***"Identificar 6 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2022"***

Para o ano de 2021, propomos a seguinte meta:

***"Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021"***

A fim de manter a coerência metodológica, sugerimos também que seja criada uma iniciativa vinculada a essa meta: "**Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros**".

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Bruno Marques dos Santos Silva**

**Assessor**

DIRETORIA DE NEGÓCIOS - DINEG

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6403

[bruno.santos@valec.gov.br](mailto:bruno.santos@valec.gov.br)