

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

(Ciclo 2016-2019)

Revisão Dezembro de 2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA EPE

Ciclo 2016-2019 (Revisão Dezembro de 2018)

NEGÓCIO

Constitui-se no ramo de atividade de atuação da EPE, qual seja, a realização de estudos e pesquisas para subsidiar a formulação e a implementação da política e do planejamento energético brasileiro

MISSÃO

Realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando subsidiar o Planejamento Energético

VISÃO

Manter-se como referência do planejamento energético brasileiro e tornar-se uma referência mundial

VALORES

Iniciativa

Criatividade

Comprometimento

Ética

Excelência Técnica

Cooperação

CONSTRUINDO O MAPA ESTRATÉGICO DA EPE



MAPA ESTRATÉGICO DA EPE (CICLO 2016-2019)

MISSÃO

Realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando subsidiar o Planejamento Energético

VISÃO

Manter-se como referência do planejamento energético brasileiro e tornar-se uma referência mundial

VALORES

Iniciativa

Cooperação

Excelência Técnica

Comprometimento

Ética

Criatividade

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CLIENTES

Fortalecer a EPE como empresa de referência na elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o planejamento energético brasileiro

Aperfeiçoar a disposição e a distribuição de informações energéticas

Captar recursos não orçamentários

PROCESSOS

Aperfeiçoar a comunicação institucional

Aperfeiçoar a governança institucional

Desenvolver a gestão da informação e do conhecimento

Garantir a qualidade, confiabilidade e efetividade no desenvolvimento das atividades da EPE

PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Aperfeiçoar a gestão de pessoas

RECURSOS

Prover infraestrutura, serviços de apoio e recursos materiais e tecnológicos adequados

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira



DESDOBRAMENTO DO MAPA ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(Ciclo 2016-2019)

DESDOBRANDO O MAPA ESTRATÉGICO DA EPE



PERSPECTIVA “CLIENTES”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer a EPE como empresa de referência na elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o Planejamento Energético Brasileiro

Aperfeiçoar a disposição e a distribuição de informações energéticas

Captar recursos não orçamentários

INICIATIVAS

Realizar estudos e pesquisas de excelência para subsidiar e orientar o planejamento e as estratégias de desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro

Aperfeiçoar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia na formulação da Política Energética Brasileira

Qualificar o debate público quanto aos rumos do desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro

INDICADORES ESTRATÉGICOS

$\frac{\text{n}^\circ \text{ estudos realizados}}{\text{n}^\circ \text{ constante no PDI}}$

índice de satisfação

$\frac{\text{n}^\circ \text{ modelos, planos e sistemas implementados}}{\text{n}^\circ \text{ constante no PDI}}$

índice de satisfação

$\frac{\text{n}^\circ \text{ de eventos para debate realizados}}{\text{n}^\circ \text{ constante no PDI}}$

METAS ESTRATÉGICAS

100% dos estudos realizados dentro do prazo estimado

índice de satisfação $\geq 80\%$

100% dos modelos, planos e sistemas implementados dentro do prazo estimado

índice de satisfação $\geq 80\%$

100% de debates constantes no PDI realizados

PERSPECTIVA “CLIENTES”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer a EPE como empresa de referência na elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o Planejamento Energético Brasileiro

Aperfeiçoar a disposição e a distribuição de informações energéticas

Captar recursos não orçamentários

INICIATIVAS

Disponibilizar e distribuir dados e informações energéticas produzidas pela EPE

INDICADORES ESTRATÉGICOS

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de acessos aos dados e informações energéticas efetuados no trimestre}}{\text{n}^\circ \text{ de acessos aos dados e informações energéticas efetuados no primeiro trimestre de 2018}}$$

índice de satisfação

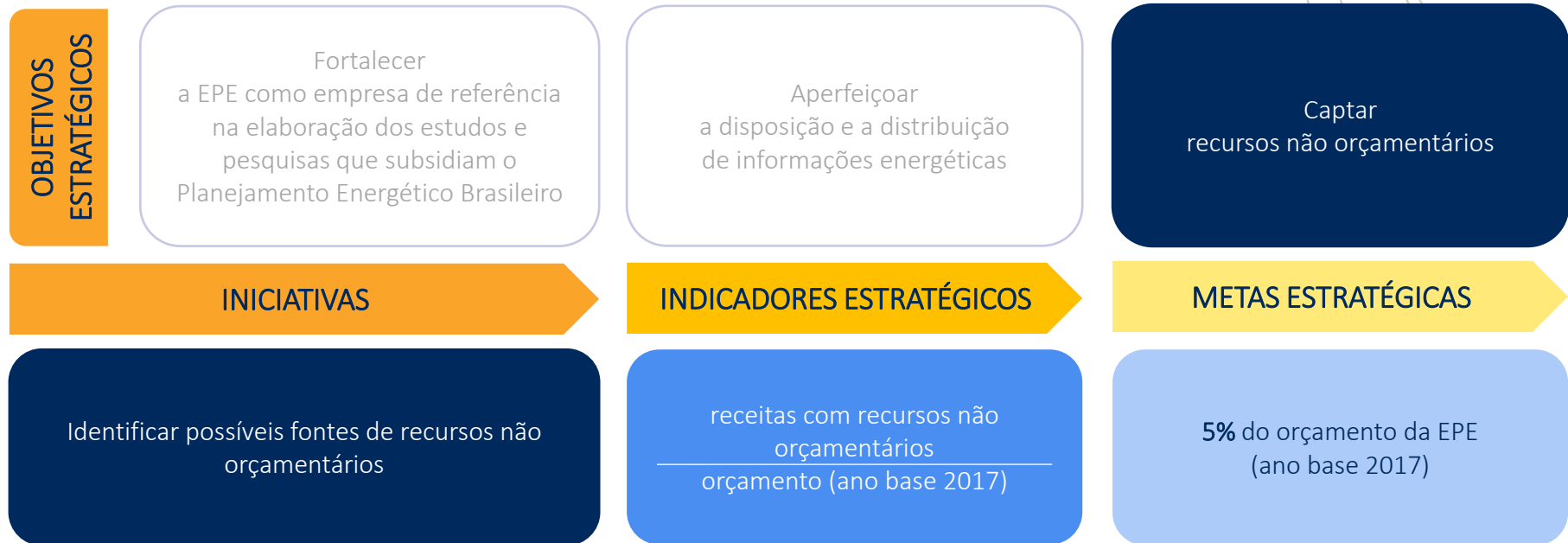
METAS ESTRATÉGICAS

50% de acréscimo nos acessos / downloads trimestrais em relação ao apurado no 1º trimestre de 2018

índice de satisfação \geq 80%

PERSPECTIVA “CLIENTES”

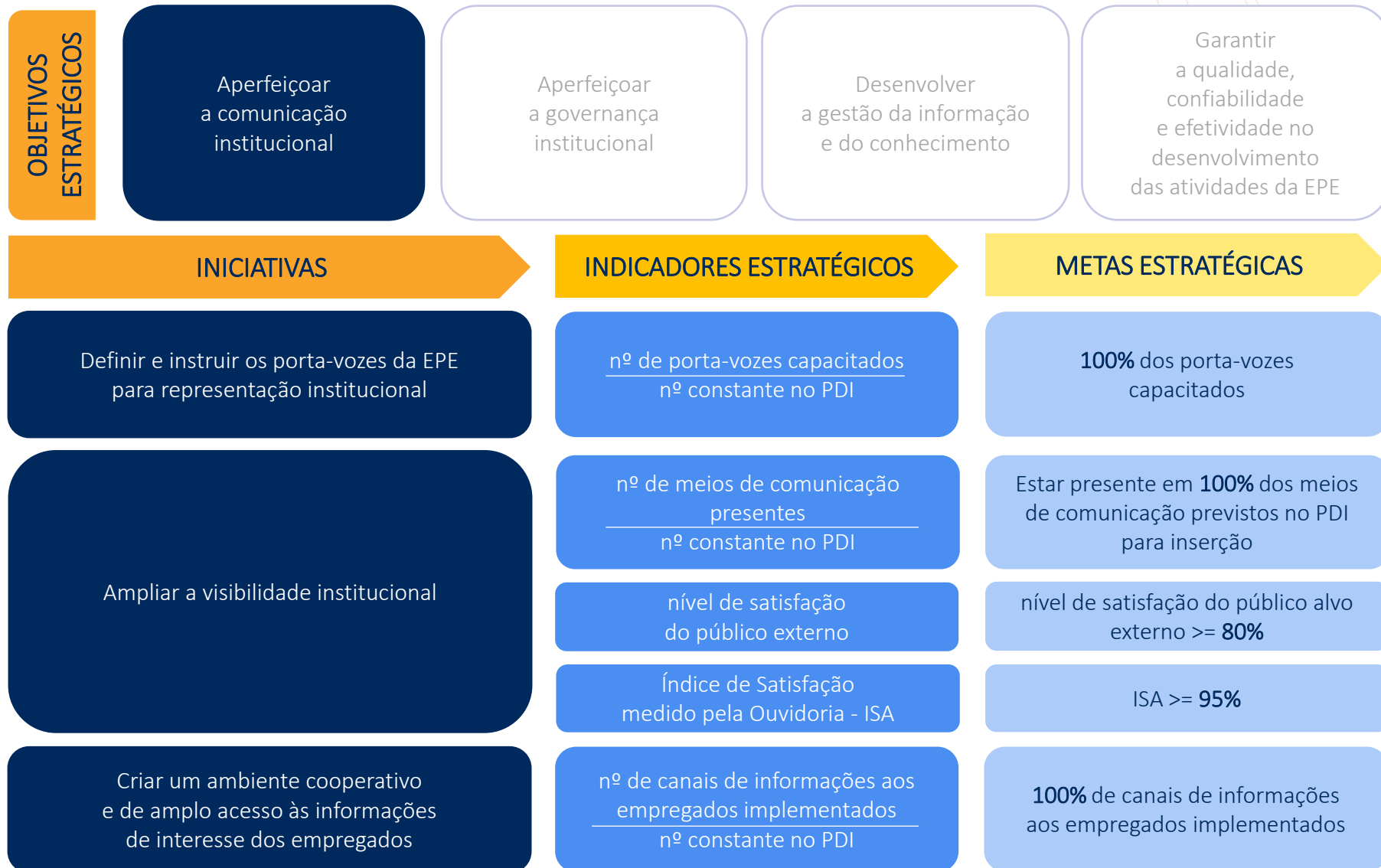
Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas



Obs.: Para o atingimento da meta de 5% foram considerados possíveis emolumentos de leilões.

PERSPECTIVA “PROCESSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas



PERSPECTIVA “PROCESSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas



PERSPECTIVA “PROCESSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas



PERSPECTIVA “PROCESSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas



PERSPECTIVA “PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aperfeiçoar a gestão de pessoas

INICIATIVAS

Promover competências gerenciais e organizacionais

Garantir a satisfação e excelência técnica do corpo funcional

Aperfeiçoar o processo de seleção, retenção e desenvolvimento de pessoas, levando em consideração a meritocracia

INDICADORES ESTRATÉGICOS

$\frac{\text{n}^\circ \text{ de líderes treinados}}{\text{n}^\circ \text{ de total de líderes}}$

$\frac{\text{n}^\circ \text{ de colaboradores potenciais com perfil gerencial treinados}}{\text{n}^\circ \text{ total de colaboradores potenciais com perfil gerencial}}$

Índice de Satisfação do Clima Organizacional (ISCO)

quantidade de horas de treinamento por colaborador por ano

Índice de Satisfação do Clima Organizacional (ISCO)

turn over

METAS ESTRATÉGICAS

100% de líderes capacitados

30% de colaboradores potenciais com perfil gerencial capacitados

aumentar em 15% o atingimento do ISCO

60 horas de treinamento por empregado, por ano

aumentar em 15% o atingimento do ISCO

turn over <= 5%

PERSPECTIVA “RECURSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Prover infraestrutura, serviços de apoio, recursos materiais e tecnológicos adequados

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

INICIATIVAS

Aperfeiçoar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações

Aperfeiçoar a infraestrutura e serviços de apoio

INDICADORES ESTRATÉGICOS

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de recursos de informática disponibilizados}}{\text{n}^\circ \text{ constante no PDTI}}$$

$$\frac{\text{melhorias implantadas}}{\text{melhorias constantes no PDI}}$$

METAS ESTRATÉGICAS

70% de execução do PDTI

100% das melhorias constantes do PDI implantadas

PERSPECTIVA “RECURSOS”

Objetivos, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Prover infraestrutura, serviços de apoio, recursos materiais e tecnológicos adequados

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

INICIATIVAS

Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

INDICADORES ESTRATÉGICOS

$$\frac{\text{orçamento executado}}{\text{orçamento autorizado}}$$

METAS ESTRATÉGICAS

95% de execução orçamentária



MONITORAMENTO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(Ciclo 2016-2019)

INDICADORES DE PERFORMANCE ESTRATÉGICA

BAIXO
RISCO

Indicador performando
conforme o esperado
[Performance \geq 85%]
Meta alcançada ou com
baixo risco de alcance

MÉDIO
RISCO

Indicador performando
abaixo do esperado
[60% \leq Performance < 85%]
Meta com médio risco de alcance

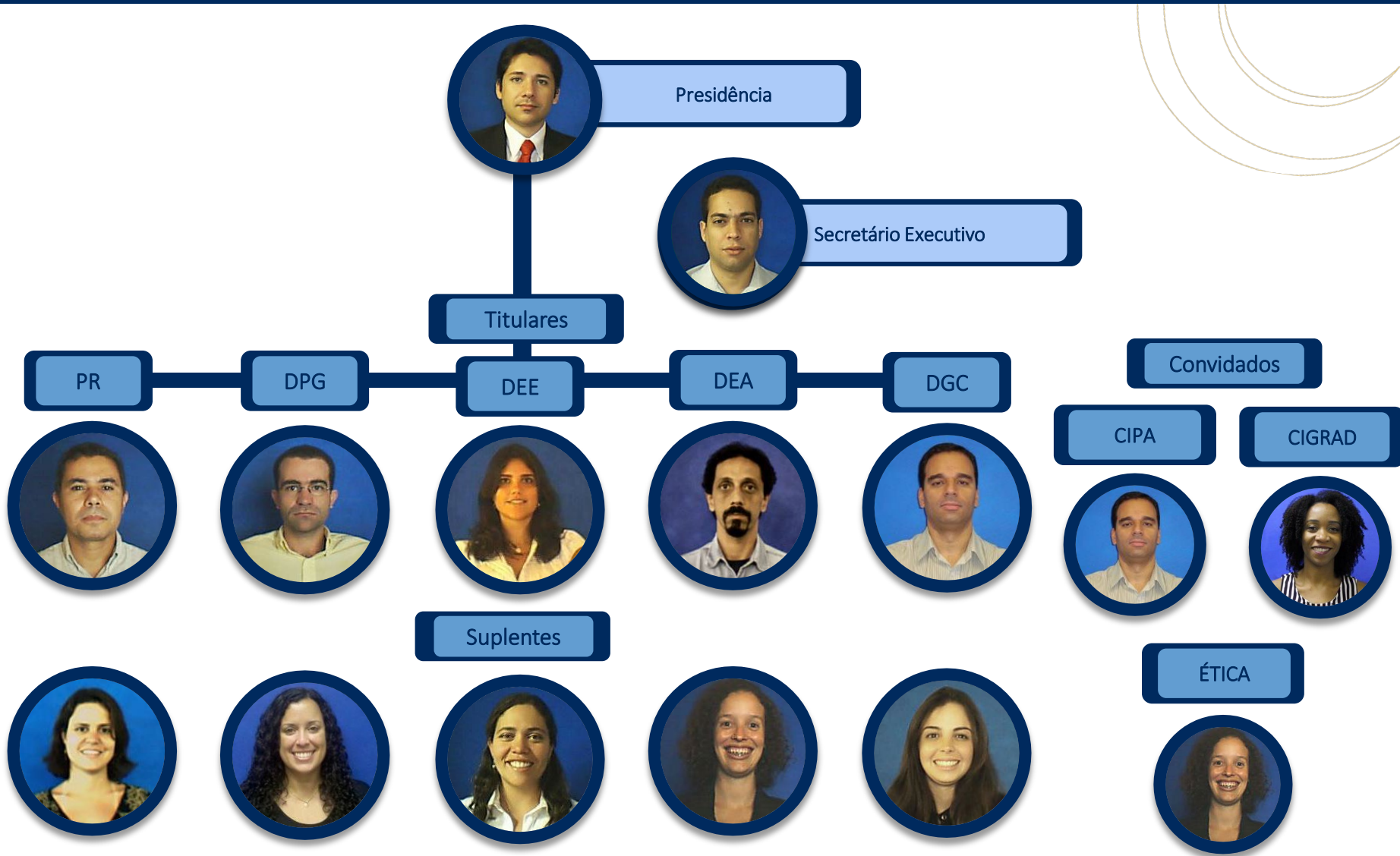
ALTO
RISCO

Indicador performando muito
abaixo do esperado
[Performance < 60%]
Meta com alto risco de alcance

RISCO
INDEFI
NIDO

Aferição do indicador
apenas em 2019

MONITORAMENTO : COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE-X



MONITORAMENTO : COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE-X

