

Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019

Plano Diretor Institucional 2018-2019

Balanço 2018

Sumário Executivo



Empresa de Pesquisa Energética

www.epe.gov.br

+55 (21) 3512-3100

Av. Rio Branco, nº1, 11º - Centro, Rio de Janeiro

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



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

Prestar serviços com fins comerciais

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

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Indicadores	Metas
CLIENTES	Fortalecer a Empresa como referência na elaboração dos estudos que subsidiam o planejamento energética brasileira	Realizar estudos e pesquisas de excelência para subsidiar e orientar o Planejamento e as estratégias de Desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro	<u>Nº estudos realizados</u> Nº constante no PDI	100% dos estudos realizados dentro do prazo estimado (dez/2019)
			Índice de satisfação	>= 80%
		Aperfeiçoar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia na formulação da Política Energética Brasileira	Nº modelos, planos e sistemas <u>implementados</u> Nº constante no PDI	100% dos modelos, planos e sistemas implementados dentro do prazo estimado
			Índice de satisfação	>= 80%
	Aperfeiçoar a disponibilização e a distribuição de informações energéticas	Qualificar o debate público quanto aos rumos do desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro	<u>Nº de eventos para debate realizados</u> Nº constante no PDI	100% de debates constante no PDI realizados
		Disponibilizar e distribuir dados e informações energéticas produzidas pela Empresa	Nº de acessos aos dados <u>efetuados no trimestre</u> Nº de acessos aos dados efetuados no primeiro trimestre de 2018	50% de acréscimo nos acessos / downloads trimestrais em relação ao apurado no 1º trimestre de 2018
	Captar recursos não orçamentários		Índice de satisfação	>= 80%
		Identificar possíveis fontes de recursos não orçamentários	Receitas com recursos não orçamentários (ano base 2017)	5% do orçamento da EPE (ano base 2017)
PROCESSOS	Aperfeiçoar a Comunicação Institucional	Definir e instruir os porta-vozes da Empresa para representação institucional	<u>Nº de porta-vozes capacitados</u> Nº constante no PDI	100% dos porta-vozes capacitados
		Ampliar a visibilidade institucional	Nº de meios <u>de comunicação presentes</u> Nº constante no PDI	Estar presente em 100% dos meios de comunicação previstos no PDI para inserção
			Nível de satisfação do público externo	>= 80%
			Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria - ISA	ISA >= 95%
		Criar um ambiente cooperativo e de amplo acesso às informações de interesse dos empregados	Nº de canais de informações <u>aos empregados implementados</u> Nº constante no PDI	100% de canais de informações aos empregados implementados
			Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria - ISA	ISA >= 95%
	Aperfeiçoar a Governança Institucional	Promover a cultura e melhores práticas de Governança Institucional	Nº de mecanismos <u>de governança implementados</u> Nº constante no PDI	100% de mecanismos de governança constantes no PDI implementados
		Estimular a vivência de um ambiente de Ética e Integridade na Empresa	<u>Nº de denúncias éticas improcedentes</u> Nº de denúncias éticas recebidas	100% de denúncias éticas improcedentes
		Assegurar o alinhamento com as Diretrizes Governamentais de Gestão	Indicador de Gestão das Empresas Estatais (IG-SEST)	Grau 1 do indicador de gestão das empresas estatais

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Indicadores	Metas
PROCESSOS	Desenvolver a Gestão da Informação e do Conhecimento	Estruturar e otimizar os bancos de dados e sistemas	Nº de banco de dados e <u>sistemas estruturados e otimizados</u> Nº de bancos de dados e sistemas a serem estruturados e otimizados	50% dos bancos de dados e sistemas estruturados e otimizados
		Disseminar o conhecimento intraorganizacional	Nº de eventos realizados internamente <u>com instrutoria da própria EPE</u> Nº total de eventos totais realizados internamente	25% de eventos realizados internamente com instrutores da própria EPE
	Garantir a qualidade, confiabilidade e efetividade no desenvolvimento das atividades da Empresa	Consolidar metodologia de Gestão de Projetos	Nº de projetos estratégicos atualizados <u>na plataforma de projetos</u> Nº constante PDI	50% de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos
		Desenvolver, aprimorar e integrar os Processos e Sistemas de Gestão	Nº de processos e sistemas para <u>melhoria e integração implementados</u> Nº constante no PDI	30% dos processos e sistemas constantes no PDI para melhoria e integração implementados
PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas	Promover competências gerenciais e institucionais	<u>Nº de líderes treinados</u> Nº de total de líderes	100% de líderes capacitados
			Nº de colaboradores potenciais com <u>perfil gerencial treinados</u> Nº total de colaboradores potenciais com perfil gerencial	30% de colaboradores potenciais com perfil gerencial capacitados
		Garantir a satisfação e excelência técnica do corpo funcional	Índice de Satisfação do Clima Organizacional (ISCO)	Aumentar em 15% o atingimento do ISCO
			Quantidade de horas de treinamento por colaborador por ano	60 horas de treinamento por empregado
		Aperfeiçoar o processo de seleção, retenção e desenvolvimento de pessoas, levando em consideração a Meritocracia	Índice de satisfação do Clima Organizacional (ISCO)	Aumentar em 15% o atingimento do ISCO
			Turn over	turn over <= 5%
RECURSOS	Prover infraestrutura, serviços de apoio e recursos materiais e tecnológicos adequados	Aperfeiçoar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações	Nº de recursos efetivos de <u>informática disponibilizados</u> Nº constante no PDTI	70% de execução do PDTI
		Aperfeiçoar a infraestrutura e serviços de apoio	Nº melhorias implantadas Nº melhorias constantes no PDI	100% das melhorias constantes do PDI implantadas
	Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira	<u>Orçamento executado</u> Orçamento autorizado	95% de execução orçamentária

Os resultados da gestão de 2018 foram medidos a partir dos Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional - PEI e da performance dos Projetos do Plano Diretor Institucional - PDI, conforme pode ser observado a seguir.



INDICADORES DE PERFORMANCE ESTRATÉGICA

Indicadores e Metas associadas às Iniciativas Estratégicas

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
[$60\% \leq \text{Performance} < 85\%$]
Meta com médio risco de alcance

ALTO RISCO

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

RISCO INDEFINIDO

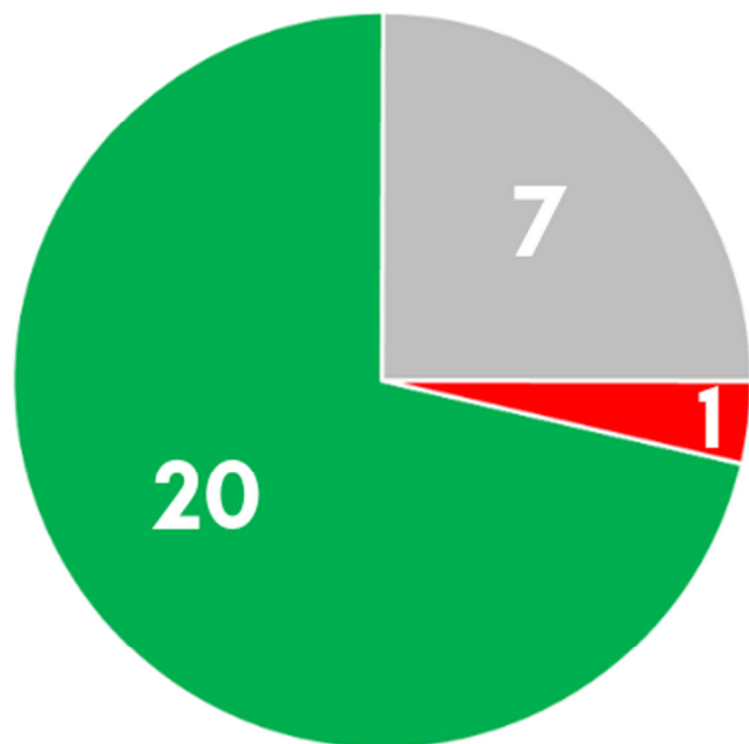
Aferição do indicador apenas em 2019

BALANÇO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

INDICADOR	METODOLOGIA DE CÁLCULO	META	RESULTADO
<u>Nº estudos realizados</u> Nº constante no PDI	Somatório do peso relativo de cada estudo multiplicado pela sua respectiva execução	100% dos estudos realizados dentro do prazo estimado (dez/2019)	
Índice de satisfação	A propensão do cliente a indicar o serviço da empresa para amigos ou familiares, numa escala de 0 a 10, e o porquê. (Metodologia NPS)	>= 80%	
<u>Nº modelos, planos e sistemas implementados</u> Nº constante no PDI	Somatório do peso relativo de cada modelo, plano e sistema, multiplicado pela sua respectiva execução	100% dos modelos, planos e sistemas implementados dentro do prazo estimado	
Índice de satisfação	A propensão do cliente a indicar o serviço da empresa para amigos ou familiares, numa escala de 0 a 10, e o porquê. (Metodologia NPS)	>= 80%	
<u>Nº de eventos para debate realizados</u> Nº constante no PDI	Quantidade de eventos em que a EPE participou como palestrante, congressista, ou outra posição de destaque, relativo a um montante de eventos significativos mapeados	100% de debates constante no PDI realizados	
<u>Nº de acessos aos dados efetuados no trimestre</u> Nº de acessos aos dados efetuados no primeiro trimestre de 2018	Número de acessos com downloads informados via Google Analytics	50% de acréscimo nos acessos / downloads trimestrais em relação ao apurado no 1º trimestre de 2018	
Índice de satisfação	A propensão do cliente a indicar o serviço da empresa para amigos ou familiares, numa escala de 0 a 10, e o porquê. (Metodologia NPS)	>= 80%	
Receitas com comercialização de <u>produtos e serviços</u> Orçamento (ano base 2017)	Receitas obtidas com produtos e serviços sobre o total do orçamento da empresa	5% do orçamento da EPE (ano base 2017)	
<u>Nº de porta-vozes capacitados</u> Nº constante no PDI	O número de porta-vozes capacitados dentre os líderes mapeados durante o projeto	100% dos porta-vozes capacitados	
<u>Nº de meios de comunicação presentes</u> Nº constante no PDI	Quantidade de meios de comunicação em que a EPE está presente relativo ao montante de meios de comunicação previamente estabelecidos	Estar presente em 100% dos meios de comunicação previstos no PDI para inserção	
Nível de satisfação do público externo	A propensão do cliente a indicar o serviço da empresa para amigos ou familiares, numa escala de 0 a 10, e o porquê. (Metodologia NPS)	>= 80%	
Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria - ISA	A metodologia ISA, que pondera critérios como: Bônus, Efetividade de Resposta, Comprometimento, Agilidade e Qualidade das Respostas.	ISA >= 95%	
<u>Nº de canais de informações aos empregados implementados</u> Nº constante no PDI	Produtos e campanhas cujo público-alvo é o público interno também são um excelente indicador para mensurar a efetividade da comunicação no curto prazo	100% de canais de informações aos empregados implementados	
Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria - ISA	A metodologia ISA, que pondera critérios como: Bônus, Efetividade de Resposta, Comprometimento, Agilidade e Qualidade das Respostas.	ISA >= 95%	
<u>Nº de mecanismos de governança implementados</u> Nº constante no PDI	Somatório do peso relativo de cada mecanismo de governança multiplicado pela sua respectiva execução	100% de mecanismos de governança constantes no PDI implementados	

INDICADOR	METODOLOGIA DE CÁLCULO	META	RESULTADO
<u>Nº de denúncias éticas improcedentes</u> Nº de denúncias éticas recebidas	Denúncias éticas improcedentes relativo ao total de denúncias recebidas	100% de denúncias éticas improcedentes	●
Indicador de Gestão das Empresas Estatais (IG-SEST)	Metodologia de acordo com a resolução presente na Lei n.º 13.303, de 30 junho de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de Dezembro de 2016	Grau 1 do indicador de gestão das empresas estatais	●
<u>Nº de banco de dados e sistemas estruturados e otimizados</u> Nº de bancos de dados e sistemas a serem estruturados e otimizados	Quantidade de bancos de dados e sistemas estruturados, relativo ao total de banco de dados identificados.	50% dos bancos de dados e sistemas estruturados e otimizados	●
Nº de eventos realizados internamente com instrutora da própria EPE Nº total de eventos totais realizados internamente	Eventos realizados internamente com instrutoria interna, dentro do programa de capacitação da empresa, relativamente ao número total de eventos dentro da estrutura da empresa	25% de eventos realizados internamente com instrutores da própria EPE	●
<u>Nº de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos</u> Nº constante PDI	Somatório da quantidade de projetos estratégicos atualizados na plataforma desenvolvida de projetos, relativos ao total de projetos no planeamento estratégico	50% de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos	●
<u>Nº de processos e sistemas para melhoria e integração implementados</u> Nº constante no PDI	Somatório do peso relativo de cada processo ou sistema identificado (Folha, Contabilidade, Fiscal, Patrimônio, Contratos, Desempenho e Ponto) multiplicado pela sua respectiva implementação	30% dos processos e sistemas constantes no PDI para melhoria e integração implementados	●
<u>Nº de líderes treinados</u> Nº de total de líderes	Quantidade de líderes treinados, relativo aos líderes mapeados na Empresa	100% de líderes capacitados	●
<u>Nº de colaboradores potenciais com perfil gerencial treinados</u> Nº total de colaboradores potenciais com perfil gerencial	Quantidade de colaboradores com perfil gerencial treinados, sobre o total de colaboradores mapeados com o mesmo perfil	30% de colaboradores potenciais com perfil gerencial capacitados	●
Índice de Satisfação do Clima Organizacional (ISCO)	Considera o bem estar e o clima intraorganizacional da empresa, segundo critérios a serem definidos junto com a consultoria contratada	Aumentar em 15% o atingimento do ISCO	●
Quantidade de horas de treinamento por colaborador por ano	A dispersão média de horas de treinamento entre os colaboradores da Empresa	60 horas de treinamento por empregado	●
Índice de satisfação do Clima Organizacional (ISCO)	Considera o bem estar e o clima intraorganizacional da empresa, segundo critérios a serem definidos junto com a consultoria contratada	Aumentar em 15% o atingimento do ISCO	●
Turn over	Quantidade de desligamentos voluntários dos colaboradores da organização, levando em consideração o ingresso por concurso	turn over <= 5%	●
<u>Nº de recursos efetivos de informática disponibilizados</u> Nº constante no PDTI	Contabiliza o número de recursos de TI disponibilizados sobre o número total levantado no PDTI	70% de execução do PDTI	●
<u>Nº melhorias implantadas</u> Nº melhorias constantes no PDI	Somatório da quantidade de melhorias implantadas, relativos ao total de melhorias no planeamento estratégico	100% das melhorias constantes do PDI implantadas	●
<u>Orçamento executado</u> Orçamento autorizado	Calcula a execução do orçamento previamente autorizado	95% de execução orçamentária	●

BALANÇO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS - PEI



I

Projeto foi desenvolvido ao longo de 2018 e a aferição ocorrerá em 2019

II

Meta para o final de 2019 de captar recursos não orçamentários que cheguem a 5% do orçamento da EPE através da comercialização de produtos e serviços. Ao longo de 2018 estudou-se a viabilidade jurídica, técnica, financeira e orçamentária das ações.

III

Capacitação prevista para 2019. Em 2018 o foco foi na formação de lideranças.

IV

A nova pesquisa de clima programada ocorrerá durante o 4º trimestre de 2019 em função da maturação dos resultados das ações resultantes da pesquisa de clima realizada em 2016.

V

Falta de Cultura de Organizacional em Gestão e Gerenciamento de Projetos, ausência de Modelo de Gestão de Projetos e de Modelo Gerencial de Monitoramento e Acompanhamento da Execução e dos Indicadores e Metas do PEI / PDI e restrições orçamentárias, culminaram na má performance da meta. Nesse sentido, desde outubro de 2018, a empresa começou a desenvolver o MOGEPE (Modelo de Gestão de Projetos Estratégicos) e o MAPEI (Modelo de Monitoramento e Acompanhamento do Planejamento Estratégico Institucional) com vistas à recuperação e alcance da meta até o final do ciclo do PEI.

I Índice de Satisfação

II Receitas Comerciais

III Sucessão Gerencial

IV Índice de Clima Organizacional

V Projetos na Plataforma de Projetos

PDI

Plano Diretor Institucional

METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS

QUALIFICAÇÕES DE DESVIO

Possíveis desvios entre planejado e realizado nos aspectos: Escopo, Cronograma e Orçamento

1

Desempenho
Totalmente
Abaixo do
Planejado

2

Desempenho
Parcialmente
Abaixo do
Planejado

3

Desempenho
Conforme
Planejado

4

Desempenho
Parcialmente
Acima do
Planejado

5

Desempenho
Totalmente
Acima do
Planejado

INDICADORES DE PERFORMANCE OPERACIONAIS

PROJETO CONCLUÍDO

Dentro do Prazo Estimado

PROJETO CONCLUÍDO

Com atrasos que afetaram sua conclusão dentro do prazo estimado

PROJETO EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO

Com ou sem atrasos que afetem sua conclusão dentro do prazo estimado

PROJETO EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO

Com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado
Os atrasos não comprometem seu encerramento até 31/12/2019

PROJETO EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO

Com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado
Os atrasos comprometem seu encerramento até 31/12/2019

PROJETO CANCELADO, SUSPENSO OU POSTERGADO

PROJETO NÃO INICIADO

Com início programado ainda para o ciclo atual

BALANÇO DOS PROJETOS DO PLANO DIRETOR INSTITUCIONAL

Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
1.1.1.1.1	Plano Decenal de Expansão da Energia [PDE]	MAI/18	NOV/19	50%	3	3	5	100%		50%
1.1.1.1.2	Plano Nacional de Energia [PNE]	MAR/18	AGO/19	55%	4	3	2	100%		45%
1.1.1.1.3	Estudos de Planejamento para Aproveitamento de Resíduos Rurais para Fins Energéticos	JUN/18	DEZ/18	100%	4	3	2	85%		15%
1.1.1.1.4	Estudo do Impacto da Inserção de Renováveis no Sistema Interligado Nacional [SIN]	JAN/18	DEZ/19	50%	4	3	3	100%		50%
1.1.1.1.5	Notas técnicas sobre temas conceituais do Planejamento da Expansão	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.1.1.1.6	Estudos do Planejamento da Transmissão - Relatórios R1 e R2	JAN/18	DEZ/19	50%	4	3	3	100%		50%
1.1.1.1.7	Habilitações Técnicas de Leilões de Geração de Energia Elétrica	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.1.1.1.8	Estudos de suporte aos Leilões de Sistemas Isolados - Roraima	JAN/18	DEZ/19	60%	3	3	4	100%		40%
1.1.1.1.9	Plano Indicativo de Oleodutos	JAN/18	OUT/19	33%	3	3	3	100%		67%
1.1.2.1	Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Rio Solimões	AGO/18	AGO/19	22%	1	3	1	32%		93%
1.1.3.1	Estudos Socioambientais da UHE Castanheira - Audiências Públicas e Vistorias	JAN/18	DEZ/18	100%	1	1	1	0%		100%
1.1.3.2	Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer	FEV/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.1.3.3	Estudo Preliminar de Usinas Hidrelétricas Reversíveis [UHR] nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.1.3.4	Proposição de aperfeiçoamento das Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos	JAN/18	DEZ/18	100%	3	3	3	100%		0%
1.1.4.1	Mapeamento de novos produtos, estudos e pesquisas estratégicas com foco no reforço da percepção pública do valor econômico e social da Empresa	JAN/19	JUN/19	0%	-	-	-	-		100%
1.1.5.1	Pesquisa de Satisfação e Imagem Institucional	DEZ/18	SET/19	0%	-	-	-	-		100%
1.2.1.1	Aperfeiçoamento do Modelo de Decisão de Investimentos [MDI]	JAN/18	DEZ/19	33%	3	3	4	136%		55%

Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
1.2.1.2	Modelo para aperfeiçoamento dos Estudos Planejamento da Expansão da Geração - Projeto Meta - TR 57	JAN/18	DEZ/18	100%	3	4	3	100%		-
1.2.1.3	Aprimoramento do Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas [AMA]	ABR/18	NOV/19	50%	2	3	2	19%		81%
1.2.1.4	Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento dos Empreendimentos Geradores de Energia [AEGE]	JAN/18	DEZ/19	10%	3	3	3	100%		90%
1.2.1.5	Aprimoramento do Sistema de Gestão da Expansão da Transmissão [SGET]	JAN/18	DEZ/18	100%	2	3	2	45%		55%
1.2.1.6	Revisão das Diretrizes para Elaboração dos Estudos da Transmissão - R1, R2, R3, R4 e R5	JAN/18	DEZ/19	70%	3	3	3	100%		30%
1.2.1.7	Modelos do Renovabio	JAN/18	DEZ/19	40%	3	3	3	100%		60%
1.2.1.8	Modelos de Custos de Investimentos de Infraestruturas Essenciais de Gás Natural	JAN/18	DEZ/19	40%	3	3	3	100%		60%
1.2.1.9	Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo [SMDP]	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.2.2.1	Revisão do Critério de Suprimento para Planejamento da Expansão da Geração	JAN/18	MAI/19	57%	3	3	3	100%		43%
1.2.2.2	Revisão da Metodologia de Garantia Física	JAN/18	MAI/19	57%	2	3	2	23%		87%
1.2.2.3	Atualização dos Critérios de Planejamento da Expansão da Transmissão	JAN/18	DEZ/19	20%	4	3	4	140%		72%
1.2.3.1	Mapeamento das necessidades de desenvolvimento e aprimoramento nos modelos, planos e sistemas com vistas a aperfeiçoar o assessoramento do Ministério de Minas e Energia	JUN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
1.3.1.2	Fortalecimento da visibilidade da Empresa em eventos do Setor Energético - EPE Afora	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.3.2.1	Fortalecimento da visibilidade dos Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	JAN/18	DEZ/18	100%	3	3	3	100%		0%
1.3.2.2	Fortalecimento da visibilidade dos Estudos Jurídico-Regulatórios	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
1.3.3.1	Plano de Ação para o Fortalecimento das Relações Institucionais com as Partes Interessadas	OUT/18	JUN/19	20%	3	3	3	100%		80%
1.3.3.2	Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional [NCAI]	JUN/18	JUL/19	84%	3	3	4	120%		16%
1.3.3.3	Regulamento do Programa para Consolidação e Internacionalização do Conhecimento [CIC]	JAN/18	DEZ/18	100%	3	3	2	83%		17%

Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
1.3.3.4	Aperfeiçoamento da gestão do Conselho Consultivo [CONCEPE]	MAR/18	DEZ/19	30%	3	3	3	100%		70%
1.3.3.5	Fortalecimento das interações com agentes setoriais - Esclarecimentos e orientações técnicas	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
1.3.3.6	Carta de Serviços ao Usuário	JAN/18	JUN/19	94%	3	3	3	100%		6%
2.1.1.1	Anuário Estatístico de Energia Elétrica [AEE]	FEV/18	SET/19	50%	4	3	3	100%		50%
2.1.1.2	Balanço Energético Nacional [BEN]	JAN/18	SET/19	50%	3	3	3	100%		50%
2.1.2.1	Mapeamento e identificação de informações relevantes para disponibilização	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
2.1.3.1	Aperfeiçoamento do Plano de Dados Abertos	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
3.1.1.1	Mapeamento e estruturação dos processos necessários à captação de recursos não orçamentários	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
3.1.2.1	Programa de Captação de Recursos não Orçamentários	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
4.1.1.1	Norma de Porta-vozes, Divulgação e Relacionamento Institucional	JUL/18	JUL/19	60%	3	3	2	23%		69%
4.1.2.1	Programa de Formação de Porta-Vozes	OUT/18	DEZ/18	100%	3	4	3	100%		0%
4.2.1.1	Fortalecimento da visibilidade da Empresa na mídia geral e especializada	JAN/18	DEZ/19	42%	4	4	3	100%		58%
4.2.3.1	Plano de Trabalho da Ouvidoria	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
4.3.1.1	Consolidação do EPE Informa	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%		50%
4.3.1.2	Consolidação do Boletim Administrativo	MAR/18	JUL/18	100%	3	3	3	100%		0%
4.3.1.3	Canal EPE	JAN/18	DEZ/19	80%	4	3	3	100%		20%
4.3.1.4	Nova Intranet	JUN/18	JUN/19	67%	2	3	1	30%		80%
4.3.1.5	Ampliação da plataforma de informações funcionais	JUL/18	NOV/19	30%	3	3	3	333%		0%
5.1.1.1	Norma de Gestão de Riscos e de Controles Internos	JAN/18	ABR/18	100%	3	3	3	100%		0%
5.1.1.2	Implantação de mecanismos de Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade	JAN/18	ABR/19	88%	3	3	3	100%		12%
5.1.1.3	Plano de Ação para Mitigação dos Riscos Estratégicos	FEV/19	MAR/19	0%	-	-	-	-		100%

Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
5.1.1.4	Política, Programa e Plano de Integridade	FEV/18	FEV/19	100%	3	3	4	104%		0%
5.1.2.1	Seminário “É Tempo de Gestão de Riscos” e capacitações diversas do corpo funcional sobre os temas da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos [GRIC]	JAN/18	DEZ/18	100%	3	3	3	100%		0%
5.1.3.1	Modelo de Monitoramento e Acompanhamento de Projetos do Planejamento Estratégico Institucional [MAPEI]	AGO/18	OUT/19	60%	4	3	5	100%		40%
5.1.3.2	Novo Ciclo do Planejamento Estratégico Institucional [PEI]	JUN/18	DEZ/19	10%	3	4	3	100%		90%
5.2.1.1	Novo Código de Ética, Conduta e Integridade	JAN/18	JUN/18	100%	3	3	3	100%		0%
5.2.1.3	Política para Transações com Partes Relacionadas	JAN/19	ABR/19	0%	-	-	-	-		100%
5.2.2.1	Comitê Interno para Questões de Gênero, Raça e Diversidade [CIGRAD]	JAN/18	JUN/18	100%	3	3	3	100%		0%
5.2.3.1	Atendimento dos requisitos para classificação como Empresa Pró-Ética	MAR/19	SET/19	0%	-	-	-	-		100%
5.3.1.1	Atendimento dos requisitos do Indicador de Gestão das Empresas Estatais [IG-SEST]	JAN/18	DEZ/19	50%	4	3	5	100%		50%
6.1.1.1	Mapeamento da produção e do uso da informação na Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos [SEE]	JUL/18	DEZ/18	100%	3	3	3	100%		0%
6.1.2.1	Projeto de Arquitetura da Informação de Tecnologia da Informação	MAR/18	FEV/19	57%	2	3	2	68%		61%
6.2.1.1	Programa de Instrutoria Interna	JUL/18	DEZ/19	60%	3	3	4	125%		25%
6.2.1.2	Plano de Ação de Instrutoria Interna	MAR/18	DEZ/19	60%	3	3	4	125%		25%
7.1.1.1	Modelo de Gestão de Projetos Estratégicos do Plano Diretor Institucional [MOGEPE]	FEV/18	OUT/19	60%	5	3	2	80%		52%
7.1.1.2	Aplicação de metodologia de Gestão de Projetos aos Projetos Estratégicos do Plano Diretor Institucional [PDI]	DEZ/18	MAR/19	20%	3	3	3	100%		80%
7.2.1.1	Implantação da Contabilidade e da Folha de Pagamento	JAN/18	FEV/19	90%	2	2	4	106%		5%
7.2.1.2	Implantação da Gestão Documental e do Mapeamento dos Processos	JAN/18	DEZ/19	30%	3	3	3	267%		20%
7.2.1.3	Tratamento do Acervo Documental	JAN/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%

Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
8.1.1.1	Programa de Formação de Liderança	FEV/18	NOV/19	50%	3	3	3	90%		55%
8.1.2.1	Programa de Sucessão Gerencial	AGO/19	DEZ/19	0%	-	-	-	-		100%
8.2.1.1	Gerenciamento do Plano de Ações do Clima Organizacional	JAN/18	DEZ/19	70%	3	3	4	129%		10%
8.2.1.2	Aperfeiçoamento do Programa de Qualidade de Vida [PQV]	MAI/18	JUN/19	40%	3	3	3	250%		0%
8.2.2.1	Aperfeiçoamento do Plano de Capacitação Anual	JAN/18	DEZ/19	48%	3	3	3	208%		0%
8.3.1.1	Novo Plano de Cargos e Salários [PCS]	JAN/18	JUN/18	100%	3	3	3	100%		0%
9.1.1.1	Processos de monitoração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação [PETI] e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação [PDTI]	JUN/18	DEZ/19	65%	1	3	1	15%		90%
9.1.2.1	Novo modelo para Service Desk	MAR/18	MAR/19	90%	3	2	4	100%		10%
9.1.4.1	Planejamento para integração de Tecnologias de Comunicação	JUL/18	OUT/18	100%	1	3	1	5%		95%
9.1.5.1	Arquitetura de Desenvolvimento de Sistemas	JUN/18	OUT/18	30%	3	3	2	100%		70%
9.2.1.1	Plano Anual de Aquisições [PAAq]	MAR/18	DEZ/19	100%	4	3	2	90%		10%
9.2.2.1	Consolidação do Sistema Normativo	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	2	80%		60%
9.2.2.7	Novo Regulamento de Licitações e Contratos	JAN/18	JUN/18	100%	3	3	3	100%		0%
9.2.3.1	Readequação do layout da Empresa	FEV/18	DEZ/19	70%	3	3	3	100%		30%
9.2.3.2	Projeto de Eficiência Energética	JAN/18	JAN/19	90%	3	3	2	100%		10%
9.2.4.1	Plano de Trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes [CIPA]	JAN/18	DEZ/19	50%	2	2	3	70%		65%
10.1.1.1	Aperfeiçoamento do Sistema de Informações de Custo [SIC]	ABR/18	AGO/19	50%	2	2	2	62%		69%
10.1.2.1	Aperfeiçoamento do processo de planejamento e execução orçamentária	MAR/18	JUN/19	60%	2	2	2	18%		89%

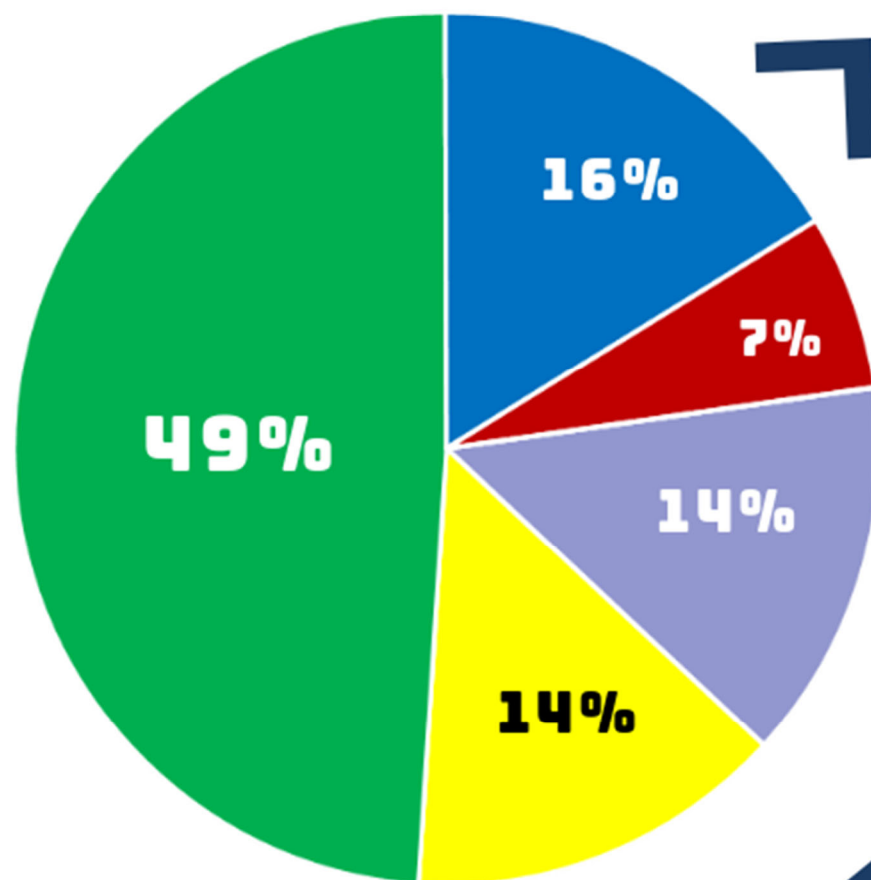
PDI: DESEMPENHO CONSOLIDADO

PROJETOS ESTRATÉGICOS

-  15 Projetos
-  45 Projetos
-  13 Projetos
-  06 Projetos
-  13 Projetos



92
PROJETOS
ESTRATÉGICOS



80%

DOS PROJETOS PERFORMANDO
COMO PLANEJADO



APENAS

7%

DOS PROJETOS PODEM TER SEU
ENCERRAMENTO FORA DO CICLO
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

6 PROJETOS COM ATRASOS QUE AFETAM SUA CONCLUSÃO DENTRO DO PRAZO DO CICLO ESTRATÉGICO

Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Rio Solimões

Atendido o escopo mínimo do Projeto Básico. No entanto, foram vencidos desafios metodológicos, em trabalho conjunto com a Contratada. Além disso, foram encontradas dificuldades para atendimento ao cronograma, principalmente por ser um Projeto que requer interações interinstitucionais. Alguns fatores conferem complexidade à gestão do Projeto: (a) área de estudo apresenta alta complexidade socioambiental; (b) metodologia empregada, baseada na Avaliação Ambiental Estratégica, é pouco aplicada no Brasil; e (c) são necessárias interações constantes com o CTA (Comitê Técnico de Acompanhamento), de composição interministerial.

Processos de monitoração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação [PETI] e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação [PDTI]

Projeto replanejado, tendo em vista a concentração dos esforços de Governança na execução orçamentária de 2018.

Estudos Socioambientais da UHE Castanheira - Audiências Públicas e Vistorias

Com a entrega do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e estudos associados em 2015, do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (Rima) e Estudo do Componente Indígena (ECI) em 2017, a EPE concluiu a entrega dos documentos necessários ao licenciamento, e solicitou a Licença Prévia. Sendo assim, as audiências públicas foram agendadas pela Sema-MT para março nos municípios de Novo Horizonte do Norte e Juara e posteriormente canceladas. Foram novamente agendadas, dessa vez para dezembro, porém, em novembro, a Sema-MT comunicou mais uma vez o cancelamento dos eventos. Diante desses cancelamentos, a vistoria técnica não pode ser realizada, comprometendo o escopo e o cronograma do projeto.

Planejamento para integração de Tecnologias de Comunicação

Dificuldade de definição de escopo para a pesquisa, uma vez que o assunto é muito vasto. Foi preciso realocar as datas devido ao envolvimento dos participantes em projetos que surgiram com maior urgência.

Nova Intranet

Dificuldades na coleta de propostas para contratação do serviço. Superado este desafio, o processo caminha para uma primeira contratação de levantamento e diagnose.

Aperfeiçoamento do processo de planejamento e execução orçamentária

Atraso na elaboração e aprovação dos planos operacionais, notadamente o Plano Anual de Aquisição (PAAq), o Levantamento da Necessidades de Capacitação (LNC) e PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).

13 PROJETOS COM ATRASOS QUE AFETARAM SUA CONCLUSÃO DENTRO DO PRAZO ESTIMADO

Estudos de Planejamento para Aproveitamento de Resíduos Rurais para Fins Energéticos

Os objetivos foram atendidos e o relatório elaborado. Sua publicação ficou para 2019, juntamente com o acesso ao sistema de informação que foi constituído e permite a avaliação em nível municipal. Houve o aumento de escopo do trabalho com consequências no cronograma previsto. O domínio das ferramentas para permitir o acesso e consulta dos usuários, no “site” da EPE, requereu maior prazo.

Aprimoramento do Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas [AMA]

Apesar do projeto estar no planejamento estratégico, a equipe envolvida não pode se dedicar o tempo planejado nas atividades devido ao surgimento de assuntos com prioridade e prazos mais curtos para serem efetuados, como os estudos para o leilão de quantidade das eólicas e o projeto de integração de renováveis da GIZ/PSR/Engie.

Regulamento do Programa para Consolidação e Internacionalização do Conhecimento [CIC]

Este projeto foi comprometido em função das mudanças de gestão tanto do Presidente, quanto do gerente executivo do projeto. Espera-se que em 2019 o cronograma volte ao curso natural.

Revisão da Metodologia de Garantia Física

Esta atividade sofreu com a concorrência com as pessoas envolvidas em outras atividades, concluídas no ano de 2018, como a aquisição e implantação do Modelo para aperfeiçoamento dos Estudos de Planejamento da Geração, no âmbito do Projeto META (TR57).

Modelo de Gestão de Projetos Estratégicos do Plano Diretor Institucional [MOGEPE]

A carência de recursos humanos comprometeu parte das entregas previstas para 2018, em especial a geração de relatórios gerenciais automatizados. No entanto parte dos aprimoramentos previstos para 2019 foram antecipadas, tais como o módulo de orçamento. As entregas previstas para o ciclo não serão comprometidas por esses atrasos, desde que os recursos humanos para a execução do projeto sejam adequados.

Aprimoramento do Sistema de Gestão da Expansão da Transmissão [SGET]

As atividades previstas para o ano de 2018 foram comprometidas devido à: (a) solicitação de implantação de novas funcionalidades não previstas no início do projeto; e (b) necessidade de alteração da plataforma de acesso ao SGET (HTML para SHARE POINT e, posteriormente, HTML com Front End mais sofisticado).

De uma forma geral, essas atividades tiveram de ser desenvolvidas antes de o plano de trabalho do projeto seguir o seu curso natural.

Projeto de Arquitetura da Informação de Tecnologia da Informação

Este projeto foi replanejado devido à enorme quantidade de soluções de self-service BI que foram demandadas e entregues em 2018. As atividades do projeto, inicialmente, previam apenas o mapeamento de informações, mas devido à enorme demanda de soluções para as áreas, a equipe precisou mudar o escopo e cronograma do projeto para atendê-las.

Plano Anual de Aquisições [PAAq]

Houve acréscimo do escopo inicialmente previsto, a partir da inclusão de mais informações acerca das aquisições previstas para 2019, de modo a garantir o fornecimento de todos os dados necessários ao atendimento do objetivo do Projeto. A submissão do PAAq-2019 à Diretoria Executiva estava prevista para dezembro de 2018, porém, com o aumento do escopo e com a adoção da estratégia de alinhar o Plano de Aquisições com a Lei Orçamentária Anual (LOA 2019 - aprovada apenas em janeiro), a fim de conferir maior consistência e confiabilidade ao Projeto, o cronograma previsto sofreu pequeno atraso e o Relatório do PAAq-2019 está previsto para ser submetido à DE no primeiro trimestre de 2019.

Plano de Trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes [CIPA]

Foi executado 80% do plano de trabalho da CIPA previsto para 2018. O que não foi realizado deveu-se a questões orçamentárias. Como o contingenciamento orçamentário para 2019 deve comprometer o recurso para a CIPA, as ações que requerem orçamento foram retiradas do plano, ocasionando redução de escopo. Destaca-se que não foram comprometidas as exigências legais previstas para a comissão.

Norma de Porta-vozes, Divulgação e Relacionamento Institucional

O projeto sofreu atrasos em função de prioridades dadas a outros projetos estratégicos coordenados pela área de comunicação da empresa. No entanto, seu término está previsto para o primeiro trimestre de 2019.

Consolidação do Sistema Normativo

Previsto para julho de 2018, o Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos foi concluído, mas não foi aprovado pela Diretoria Executiva até o final do ano.

Aperfeiçoamento do Sistema de Informações de Custo [SIC]

Atraso na escolha da metodologia de custo e a definição na solução de TI impactaram o desempenho do projeto.

Programa de Formação de Liderança

O programa não foi executado em sua plenitude em função de afastamentos e substituições de lideranças que ocorreram ao longo do 2018. Para 2019 estão previstas ações para capacitar 100% dos líderes da empresa.