



Empresa de Pesquisa Energética

CICLO 2016-2019

BALANÇO ESTRATÉGICO

ANO BASE 2018

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



ATUAL GESTÃO

ANO BASE 2019

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior – Presidente
Euler João Geraldo da Silva
Evandro César Dias Gomes
João Paulo Bittar Hamú Nogueira
Reive Barros dos Santos

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Diretor de Estudos de Energia Elétrica

Erik Eduardo Rego

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

José Mauro Ferreira Coelho

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira (Interino)

Diretor de Gestão Corporativa

Álvaro Henrique Matias Pereira



Empresa de Pesquisa Energética

INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, em dezembro de 2017, aprovou proposta de aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Institucional - PEI Ciclo 2016-2019. Este documento representou, na ocasião, o Plano de Negócios da Empresa de Pesquisa Energética - EPE para o exercício de 2018.

Para assegurar a execução exitosa desta nova proposta, buscou-se garantir e manter um alinhamento dos objetivos e metas institucionais com aqueles do governo como um todo, em especial com os do Ministério de Minas e Energia - MME e dos principais agentes interlocutores do mercado.

Foram revistos a missão, visão e objetivos estratégicos, assim como as iniciativas, indicadores e metas estratégicas, visando reforçar a capacidade interna, aperfeiçoar a gestão e a operação organizacional, com o objetivo de a EPE atingir patamares cada vez mais elevados de excelência em sua atuação, de modo a tornar-se referência mundial no planejamento energético.

Além disso, os aprimoramentos visaram adequar a Empresa aos preceitos da Lei das Estatais, dando uma reposta às necessidades de aperfeiçoamento da Governança da Empresa, garantindo-se, assim, o atendimento de premissas básicas de transparência e divulgação, responsabilidade corporativa e sustentabilidade, Integridade, controle e competência.



Figura 1 – Desdobramento do Planejamento Estratégico

O aperfeiçoamento provocou grandes mudanças, sendo a principal delas que a EPE passou a ter 2 documentos de planejamento, conforme a figura 1. O primeiro deles é o próprio PEI, com uma visão puramente estratégica, sob supervisão do Conselho de Administração, e o outro é o Plano Diretor Institucional - PDI Ciclo 2018–2019, de caráter tático, coordenado pela Diretoria Executiva, que contém os 92 projetos que colaboraram para o atingimento dos objetivos do negócio e o alcance das metas estratégicas.

Cumprе ressaltar que a Diretoria Executiva constituiu um Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CGE-X, com representantes das diversas áreas da Empresa, para monitorar a execução das metas, atividades, projetos e processos, cabendo, também, a esta área a coordenação das propostas e revisões dos seus ciclos com o objetivo de monitorar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos, alinhando-os à identidade empresarial e diminuindo possíveis riscos e desvios de planejamento.

Vale também destacar que a coordenação do PEI, percebendo a carência de sistemas de gestão de projetos e de monitoramento do Planejamento Estratégico, desenvolveu, ao longo de 2018, modelos que suprissem estas necessidades.

2. Mapa Estratégico

Após o alinhamento estratégico com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia - MME foi construído o mapa estratégico da EPE, relativo ao PEI, apresentado na página a seguir.

MAPA ESTRATÉGICO DA EPE (CICLO 2016-2019)

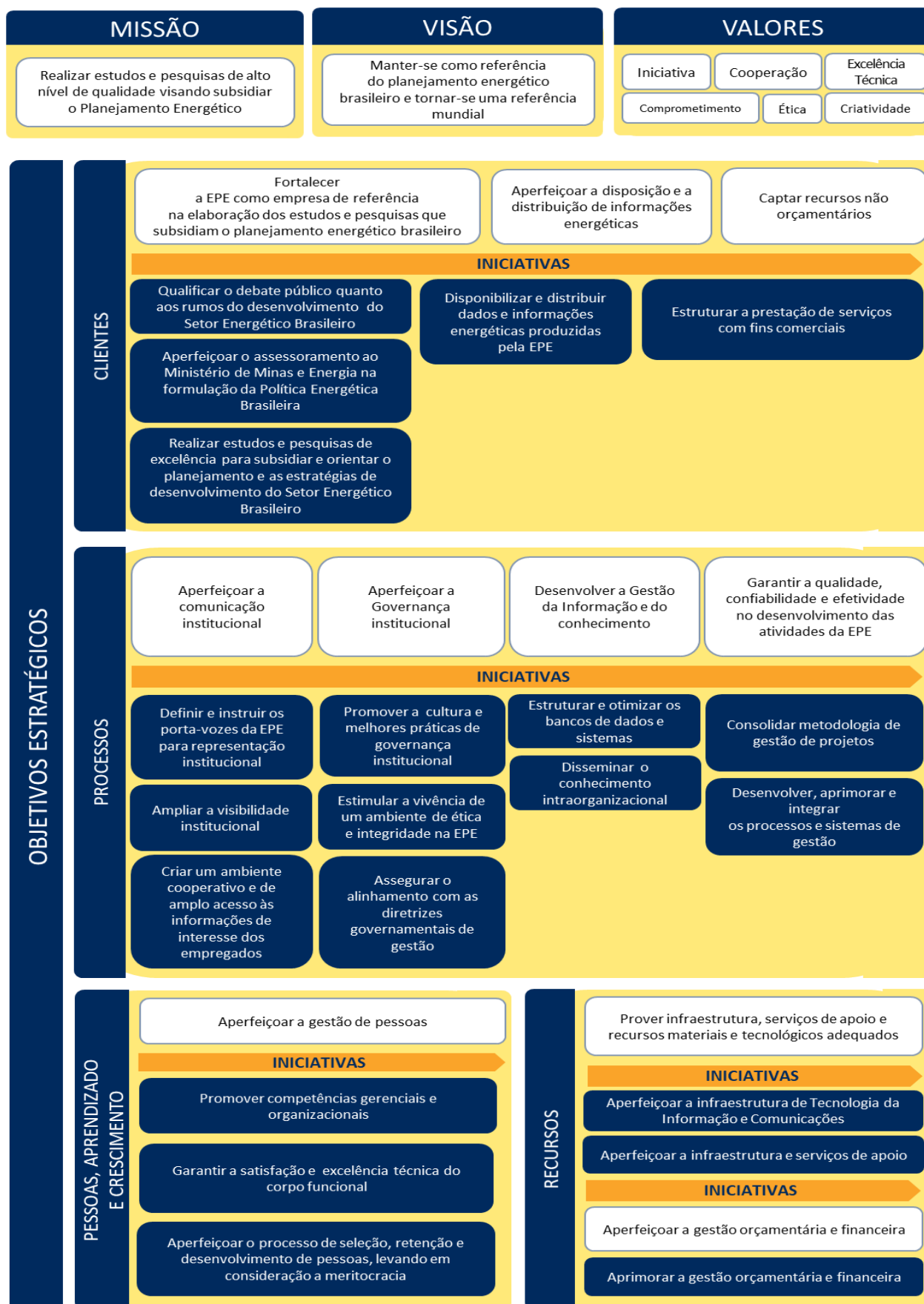


Figura 2 – Mapa Estratégico da EPE

3. Indicadores e Metas

Os resultados da gestão de 2018 foram medidos a partir dos Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional e da performance do Plano Diretor Institucional.

No nível estratégico, os indicadores foram classificados em baixo risco, médio risco, alto risco e risco indefinido, cujos resultados encontram-se a seguir:

- **19 na condição “BAIXO RISCO”** (Indicador performando conforme o esperado [Performance $\geq 85\%$] – Meta alcançada ou com baixo risco de alcance)

Indicadores	Metodologia de Cálculo	Metas
<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)
<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
<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
<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
<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 $\geq 95\%$
<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

Indicadores	Metodologia de Cálculo	Metas
<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 nº 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 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
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
<i>Turn over</i>	Quantidade de desligamentos voluntários dos colaboradores da organização, levando em consideração o ingresso por concurso	<i>Turn over <= 5%</i>
<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 planejamento 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

- **0 na condição “MÉDIO RISCO”:** Indicador performando abaixo do esperado [60% ≤ Performance < 85%] – Meta com médio risco de alcance.

Não há nenhum projeto de médio risco.

- **1 na condição “ALTO RISCO”** (Indicador performando muito abaixo do esperado [Performance < 60%] – Meta com alto risco de alcance)

Indicadores	Metodologia de Cálculo	Metas
Nº de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos Nº constante PDI	Somatório da quantidade de projetos estratégicos atualizados na plataforma desenvolvida de projetos, relativos ao total de projetos no planejamento estratégico	50% de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos

Em relação a este indicador, o Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CGE-X, percebendo a necessidade de a EPE em alcançar a Meta Estratégica supra indicada e o desafio de padronização dos Projetos Estratégicos para a consolidação, gerenciamento e monitoramento do PEI e do PDI, vem desenvolvendo desde outubro de 2018, um modelo integrado de gerenciamento de projetos, em Microsoft Excel, com uso de técnicas avançadas deste software.

A concepção do 'Modelo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos - MOGEPE' tem como base as boas práticas de gerenciamento de projetos, absorvendo o conhecimento desenvolvido na 'Metodologia de Gerenciamento de Projetos da EPE', e visa à aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atender aos seus requisitos. Entende-se que este modelo pode melhorar o processo de iniciação, planejamento, monitoramento, controle e encerramento do projeto. Por isso, vale destacar que o MOGEPE foi estruturado seguindo as orientações do Guia PMBOK® 6ª Edição (2017), de referência mundial, no qual estão organizadas as principais as áreas de conhecimento e processos em gerenciamento de projetos, e do uso de diversas metodologias reconhecidas no mercado.

Assim, o ano de 2019 será oportunidade para avançar na estruturação da plataforma de projetos do PDI, bem como na inclusão dos projetos nessa plataforma, conferindo importante avanço ferramental para o monitoramento do Planejamento Estratégico da EPE. Em linhas gerais, a ferramenta será disponibilizada aos gestores da EPE, com uma capacitação inicial. Como resultado, será possível uniformizar e integrar o monitoramento das ações do Planejamento Estratégico, obtendo de forma automatizada os indicadores acompanhados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Convém ressaltar que os projetos serão computados nos indicadores conforme peso que decorre de um conjunto pré-definido de atributos, como o esforço envolvido e orçamento.

Espera-se até o final de 2019 alcançar essa meta estratégica.

➤ **4 na condição “RISCO INDEFINIDO”** (Aferição do indicador apenas em 2019)

Indicadores	Metodologia de Cálculo	Metas
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)	$\geq 80\%$
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)
Nº de colaboradores potenciais <u>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

- Índice de Satisfação: A aferição está prevista para ocorrer em 2019.
- Receitas Comerciais: 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 de algumas ações potenciais.
- Sucessão Gerencial: Capacitação prevista para 2019. Em 2018 o foco foi na formação de lideranças.
- Índice de Clima Organizacional: A nova pesquisa de clima programa está prevista para ocorrer durante o 4º trimestre de 2019 em função da maturação dos resultados das ações resultantes da pesquisa de clima realizada em 2016.

Dessa forma, conclui-se que o Planejamento Estratégico Institucional - PEI Ciclo 2016-2019, Ano Base 2018, cumpriu com seu objetivo de viabilizar o cumprimento da missão institucional e permitir que a EPE, ao longo de 2019, caminhe na direção do atingimento de sua Missão e Visão Estratégica. Além disso, destaca-se que o processo de Monitoramento e Análise Final são importantes instrumentos de tomada de decisão e acerto de direção, por parte da Alta Administração, permitindo que mudanças de rumos e estratégias se deem no devido tempo e de forma oportuna e eficaz.

4. Plano Diretor Institucional

O PDI utiliza uma metodologia de monitoramento dos projetos sob duas óticas: Desvios de Planejamento e Indicadores de Performance Operacionais. Os Desvios de Planejamento podem ser considerados como desvios entre o planejado e realizado e são observados em três principais pontos de vista do projeto: escopo, cronograma e orçamento. Qualifica-se estes desvios com notas de 1 até 5, sendo:

1. Desempenho Totalmente Abaixo do Planejado
2. Desempenho Parcialmente Abaixo do Planejado
3. Desempenho Conforme Planejado
4. Desempenho Conforme Planejado
5. Desempenho Totalmente Acima do Planejado

Já os Indicadores de Performance Operacionais são caracterizados em:

1. **Projeto concluído** dentro do prazo estimado.
2. **Projeto concluído** com atrasos que afetaram sua conclusão dentro do prazo estimado.
3. **Projeto em fase de implementação** com ou sem atrasos que afetem sua conclusão dentro do prazo estimado.
4. **Projeto em fase de implementação** com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado, e os atrasos não comprometem seu encerramento até 31/12/2019.
5. **Projeto em fase de implementação** com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo, e os atrasos comprometem seu encerramento até 31/12/2019.
6. **Projeto cancelado, suspenso ou postergado.**
7. **Projeto não iniciado** com início programado ainda para o ciclo atual.

Apresenta-se, nas próximas páginas, tabela com a performance dos projetos estratégicos do PDI.

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	Plano Decenal de Expansão da Energia [PDE]	MAR/18	NOV/19	50%	3	3	5	100%	●	50%
1.1.1.2	Plano Nacional de Energia [PNE]	MAR/18	AGO/19	55%	4	3	2	100%	●	45%
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%
1.1.1.4	Estudo do Impacto da Inserção de Renováveis no Sistema Interligado Nacional [SIN]	JAN/18	DEZ/19	50%	4	3	3	100%	●	50%
1.1.1.5	Notas técnicas sobre temas conceituais do Planejamento da Expansão	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%	●	50%
1.1.1.6	Estudos do Planejamento da Transmissão - Relatórios R1 e R2	JAN/18	DEZ/19	50%	4	3	3	100%	●	50%
1.1.1.7	Habilitações Técnicas de Leilões de Geração de Energia Elétrica	JAN/18	DEZ/19	50%	3	3	3	100%	●	50%
1.1.1.8	Estudos de suporte aos Leilões de Sistemas Isolados - Roraima	JAN/18	DEZ/19	60%	3	3	4	100%	●	40%
1.1.1.9	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 [SMIDP]	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%

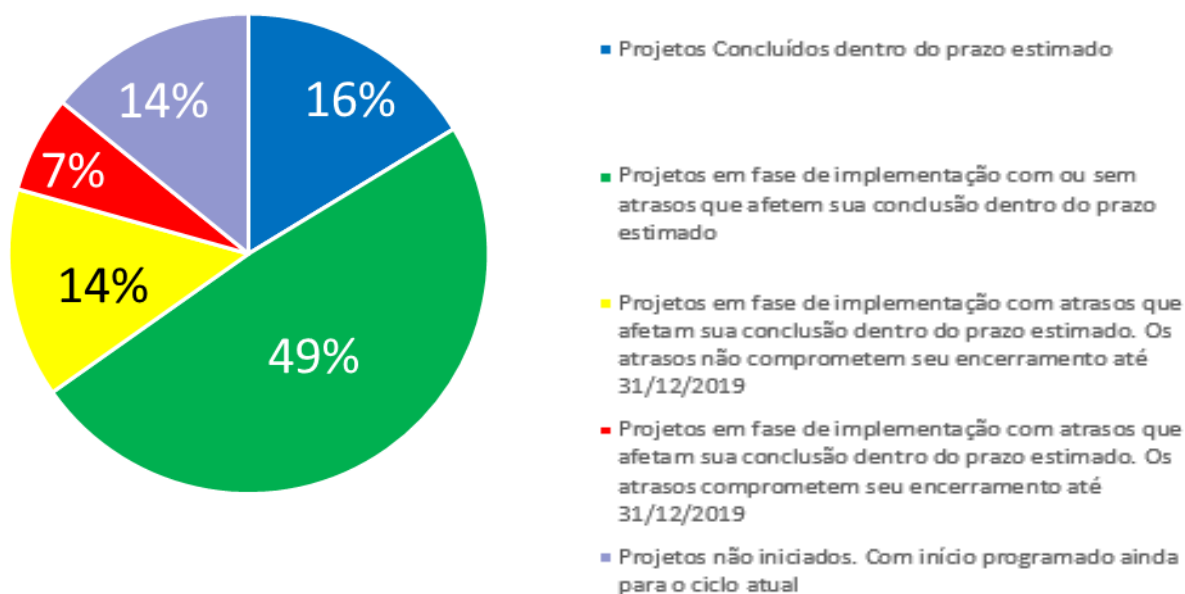
Nº PEI	PROJETO	PLANEJADO 2018			EXECUÇÃO 2018					EXECUÇÃO REPLANEJADA 2019
		INÍCIO	CONCLUSÃO	EXECUÇÃO PREVISTA	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA	% DO PREVISTO	INDICADOR	
1.3.3.4	Aperfeiçoamento da gestão do Conselho Consultivo [CONCEPE]	MAR/18	DEZ/19	30%	3	3	3	100%		70%
1.3.3.5	Fortalecimento das interações 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	
8.1.1.1.1	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%

O resultado consolidado da execução destes projetos estratégicos foi:

- 15 Projetos Concluídos dentro do prazo estimado;
- 45 Projetos em fase de implementação com ou sem atrasos que afetem sua conclusão dentro do prazo estimado;
- 13 Projetos em fase de implementação com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado. Os atrasos não comprometem seu encerramento até 31/12/2019;
- 6 Projetos em fase de implementação com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado. Os atrasos comprometem seu encerramento até 31/12/2019;
- 13 Projetos não iniciados. Com início programado ainda para o ciclo atual.



A seguir, são detalhados os seis projetos que estão com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo do ciclo estratégico, assim como as respectivas justificativas para o atraso e ações tomadas:

➤ **Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Rio Solimões**

Foi 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.

➤ **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.

➤ **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.

➤ **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.

➤ **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 das Necessidades de Capacitação (LNC) e PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).

➤ **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.

As justificativas e ações nos treze projetos com atrasos que afetam sua conclusão dentro do prazo estimado, mas que não comprometem o seu encerramento dentro do ciclo do PEI, são apresentadas a seguir:

➤ **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 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.

➤ **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.

➤ **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).

➤ **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.

➤ **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.

➤ **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.