|  |
| --- |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  SECRETARIA EXECUTIVA  ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA |
|  |
|  |
| **BOLETIM DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – 3 º CICLO 2019.** |



**Brasília/DF, 01 de julho de 2020**

Sumário

[Introdução 5](#_Toc46229000)

[Mapa Estratégico 2017-2021 8](#_Toc46229001)

[Processos Mapeados: 9](#_Toc46229002)

[ Assessoria de Comunicação Social 9](#_Toc46229003)

[ Aprovação de Projeto de Energia Elétrica como Prioritário G e T - SPE 10](#_Toc46229004)

[ Atendimento de Demanda de Órgão de Controle - SPG 11](#_Toc46229005)

[ Outorga de Concessão de Lavra - SGM 12](#_Toc46229006)

[ Monitoramento dos Empreendimentos de Geração de Transmissão - SEE 13](#_Toc46229007)

[ Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE 14](#_Toc46229008)

[ Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE 15](#_Toc46229009)

[ Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 16](#_Toc46229010)

[Objetivos Estratégicos: 17](#_Toc46229011)

[Ambiente de Confiança, Inovação e Competitividade para os Setores de Energia e Mineração 18](#_Toc46229012)

[Ampliar a Participação na Gestão Territorial nos Setores de Energia e Mineração 19](#_Toc46229013)

[Ampliar e Divulgar o Conhecimento Energético e Geológico 20](#_Toc46229014)

[Aprimorar a Gestão dos Processos de Trabalho 21](#_Toc46229015)

[Aprimorar a Governança 22](#_Toc46229016)

[Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial 23](#_Toc46229017)

[Aprimorar os Marcos Legal e Regulatório com Segurança Jurídica 24](#_Toc46229018)

[Aproveitamento dos Recursos Energéticos e Minerais de Forma Sustentável 25](#_Toc46229019)

[Desenvolver a Gestão Integrada das Informações dos Setores Energéticos e Mineral 26](#_Toc46229020)

[Fortalecer a Comunicação Interna e Externa 27](#_Toc46229021)

[Fortalecer a Gestão de Pessoas 28](#_Toc46229022)

[Fortalecer as Articulações Institucionais e a Supervisão Ministerial 29](#_Toc46229023)

[Garantir o Alinhamento Interno na Atuação do MME 30](#_Toc46229024)

[Garantir Recursos Orçamentários e Financeiros 30](#_Toc46229025)

[Maximizar os Resultados com a Aplicação Efetiva dos Recursos 31](#_Toc46229026)

[Modernizar a Infraestrutura Física e Tecnológica 32](#_Toc46229027)

[Racionalidade Econômica na Atuação do MME em Prol da Sociedade 33](#_Toc46229028)

[Segurança Energética 34](#_Toc46229029)

[Universalização dos Serviços de Energia Elétrica 35](#_Toc46229030)

[Uso Racional da Energia 36](#_Toc46229031)

[Projetos Estratégicos 37](#_Toc46229032)

[Indicadores Estratégicos: 38](#_Toc46229033)

[% da liquidação do MCP não pago 39](#_Toc46229034)

[Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 39](#_Toc46229035)

[Cultura de Gestão Estratégica 40](#_Toc46229036)

[Dinâmica do Setor Mineral 40](#_Toc46229037)

[Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel 41](#_Toc46229038)

[Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina 41](#_Toc46229039)

[Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural 42](#_Toc46229040)

[Índice de Clima Organizacional 42](#_Toc46229041)

[Índice de Execução do Luz para Todos 43](#_Toc46229042)

[Índice de Infraestrutura Física 43](#_Toc46229043)

[Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA 44](#_Toc46229044)

[Índice de Otimização de Processos Críticos 44](#_Toc46229045)

[Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração 45](#_Toc46229046)

[Índice de Perda de Servidores 45](#_Toc46229047)

[Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente 46](#_Toc46229048)

[Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE) 46](#_Toc46229049)

[Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica) 47](#_Toc46229050)

[Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I 48](#_Toc46229051)

[Índice de Sucesso nos Leilões da ANP 48](#_Toc46229052)

[Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão 49](#_Toc46229053)

[Índice de Universalização Rural 49](#_Toc46229054)

[Informações Sistematizadas (Observatório) 50](#_Toc46229055)

[Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB 50](#_Toc46229056)

[Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle 51](#_Toc46229057)

[Número de Marcos Legal Aprimorados 51](#_Toc46229058)

[Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico 52](#_Toc46229059)

[Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial 52](#_Toc46229060)

[Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados 53](#_Toc46229061)

[Previsão da Expansão da Geração 53](#_Toc46229062)

[Previsão Expansão da Transmissão 54](#_Toc46229063)

[Proporção de Renováveis na Matriz Energética 54](#_Toc46229064)

[Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa 55](#_Toc46229065)

[Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna 55](#_Toc46229066)

[Redução de Subsídios da CDE 56](#_Toc46229067)

[Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural 56](#_Toc46229068)

[Relação entre Reserva e Produção de Petróleo 57](#_Toc46229069)

[Taxa de Execução Financeira 57](#_Toc46229070)

[Taxa de Execução Orçamentária 58](#_Toc46229071)

[Reuniões de Avaliações Operacionais 58](#_Toc46229072)

[Reuniões de Avaliações da Estratégia 58](#_Toc46229073)

# Introdução

O mapa estratégico, abaixo, conta com a definição dos referenciais de Missão, Visão e Valores. Oportuno mencionar que toda essa representação (PE 2019-2023) encontra-se em fase de atualização desde o 4º trimestre de 2019 seguindo para 2020 com envolvimento das agências reguladoras e estatais. No quadro (2017-2021) foram definidos: 20 objetivos estratégicos distribuídos em 3 (três) perspectivas do Mapa Estratégico: resultados, processos internos e recursos; 38 Indicadores, bem como os planos operacionais anuais das secretarias e assessorias; e estabelecido o monitoramento trimestral da execução dos projetos, ações e respectivas metas.

Dos 12 projetos planejados, 7 foram concluídos até 2019, dois projetos não foram iniciados e 3 projetos ainda estão ativos. Dos 38 indicadores, 20 são de resultados e 18 são de meios.

Na revisão para a adequação do Planejamento Estratégico ao PPA (2020-2023) foi constatada a necessidade de exclusão dos projetos não iniciados e de 14 indicadores de uso inadequado para a gestão.

Com o objetivo de clarificar os efeitos dos processos transitórios no MME e os resultados, apresentam-se as 3 fases que nortearam as entregas dentro do Planejamento Estratégico ainda que com adaptações.

**1ª Fase**

Originalmente, foram elencados doze Projetos Estratégicos:

* Combustível Brasil;
* Contratação de Empresa de Comunicação Corporativa;
* Elaboração do PDTIC;
* Estruturação de Área de Mercado;
* Estruturação do Escritório de Processos;
* Gás para Crescer;
* Gestão de Pessoas;
* Programa de Fomento à Geração Distribuída;
* Redução de Subsídios;
* RenovaBio;
* Revitalização da Industria Mineral Brasileira; e
* Revitalização de Atividades Terrestres em E&P – REATE.

A situação desses projetos em dezembro de 2018 foi a seguinte:

04 Projetos concluídos:

* Elaboração do PDTIC;
* Gestão de Pessoas;
* Estruturação de Área de Mercado; e
* Redução de subsídios.

02 Projetos não foram iniciados:

* Contratação de empresa de comunicação corporativa; e
* Fomento à Geração Distribuída.

06 Projetos (03 foram incluídos nos “Desafios 2018” e 03 continuam ativos):

* Estruturação do Escritório de Processos;
* Combustível Brasil; REATE;
* Modernização da Indústria Mineral Brasileira; e
* Gás Para Crescer; RenovaBio.

**2ª Fase**

Com a mudança do comando na Pasta, ocorrida em 10 de abril de 2018 e, tendo em vista a conclusão de alguns projetos, houve um redirecionamento de prioridades por parte da nova direção, com a definição de 10 projetos prioritários denominados "Desafios 2018", com acompanhamento semanal, relacionados a seguir:

03 Projetos oriundos da 1ª fase:

* Modernização da Indústria Mineral Brasileira;
* Gás Para Crescer; esse projeto foi concluído em 2019; e
* RenovaBio.

07 novos Projetos:

* Desestatização das Distribuidoras da Eletrobras;
* Modernização da Eletrobras;
* Energia Mais Justa;
* LEILÕES DE GERAÇÃO DE ENERGIA NOVA-LEN (A-6/2018) e LEILÕES DE TRANSMISSÃO;
* Revisão do Marco Legal do Setor Elétrico;
* Revisão do Contrato de Cessão Onerosa;
* Rodadas de Licitação – Partilha e Oferta Permanente.

Observação: Os projetos “***Gestão de Pessoas***” e “***Redução de Subsídios***”, considerados concluídos na 1ª fase, devem ser ainda reavaliados. No caso do projeto “Gestão de Pessoas”, é necessário reavaliar seus resultados frente à reestruturação administrativa, a ser executada no Ministério. No caso do projeto “Redução de Subsídios”, continua o desenvolvimento de estudos e negociações visando à redução das tarifas de energia elétrica.

**3ª Fase**

O Governo atual, empossado em 1º de janeiro de 2019, trouxe novas prioridades de projetos no âmbito do MME. Essas prioridades denominadas **PROJETOS PRIORITÁRIOS**, são os seguintes:

**Petróleo e Gás:**

* Leilão dos Excedentes da Cessão Onerosa;
* 6ª Rodada Partilha;
* 16ª Rodada Concessão;
* Desinvestimento Petrobras;
* Oferta Permanente; e
* Abastece Brasil;
* REATE

**Energia Elétrica:**

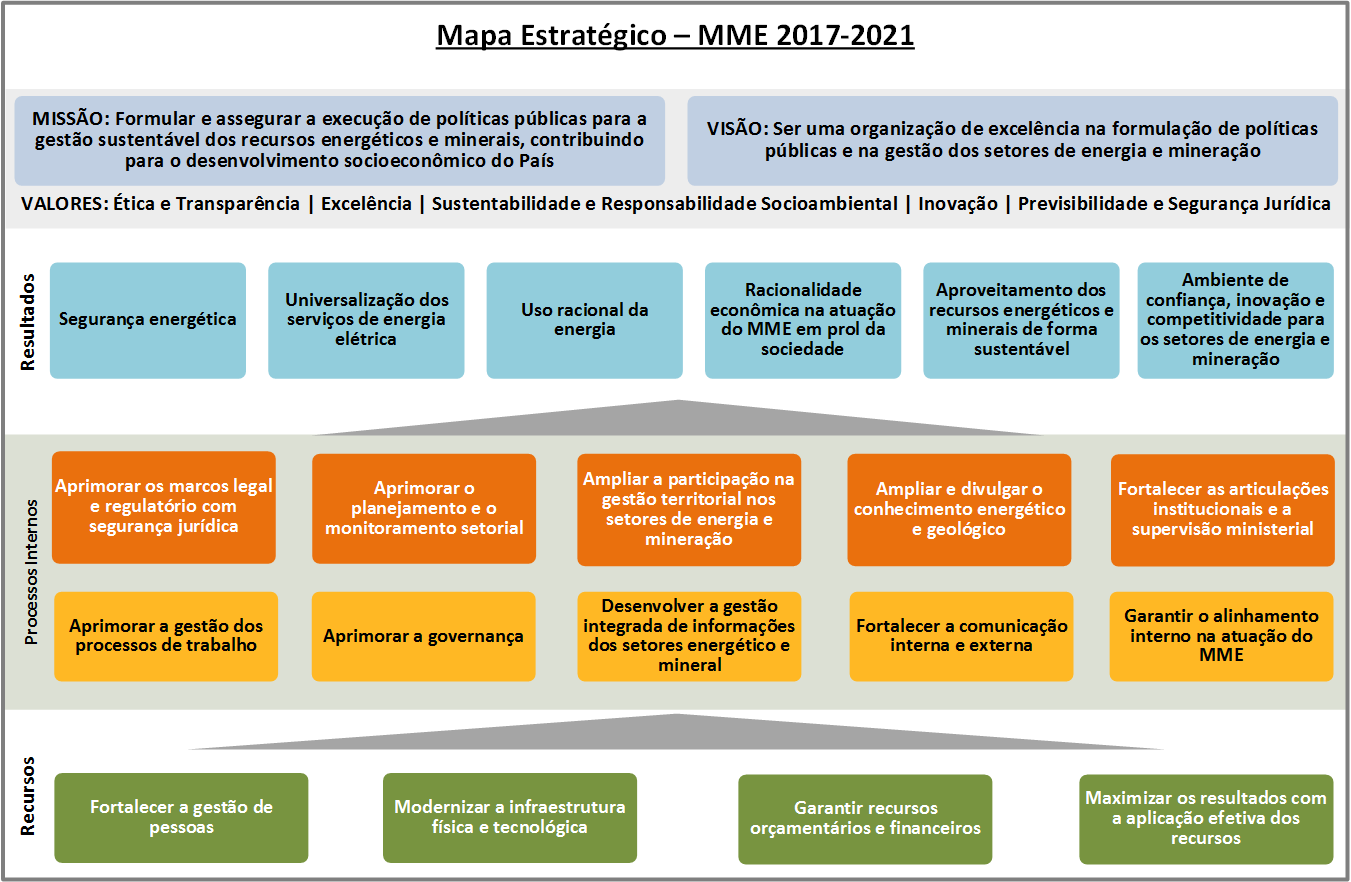
* Leilão A-1 e Leilão A-2;
* Leilão A-4 (substituição de UTEs a óleo);
* Leilão A-5 (substituição de UTEs a óleo);
* Leilão A-6;
* Leilão de LT;
* Capitalização da Eletrobras;
* Linhão (Manaus-Boa Vista);
* Conclusão da construção da usina nuclear de Angra 3;
* Modernização do Setor Elétrico;
* Privatização de cias estaduais de geração;
* PDE/PNE;
* Flutuadores de Balbina; e
* Extensão de vida para 20 anos da usina nuclear de Angra 1;

**Mineração:**

* Ampliação da mineração de urânio;
* Leilão Palmeirópolis-TO;
* Leilão Caulim do Rio Capim-PA;
* Leilão de Carvão de Cadiota-RS;
* Leilão de Fosfato de Miriri-PE;
* Leilão de Cobre e Ouro de Bom Jardim-GO;
* Leilão 1000 áreas da ANM;
* Aprimorar segurança de barragens;
* Fortalecimento da ANM;
* Lavra garimpeira;
* Agilização dos Processos – ANM;
* Nióbio; e
* Mapeamento e diagnóstico do setor de mineração brasileiro.

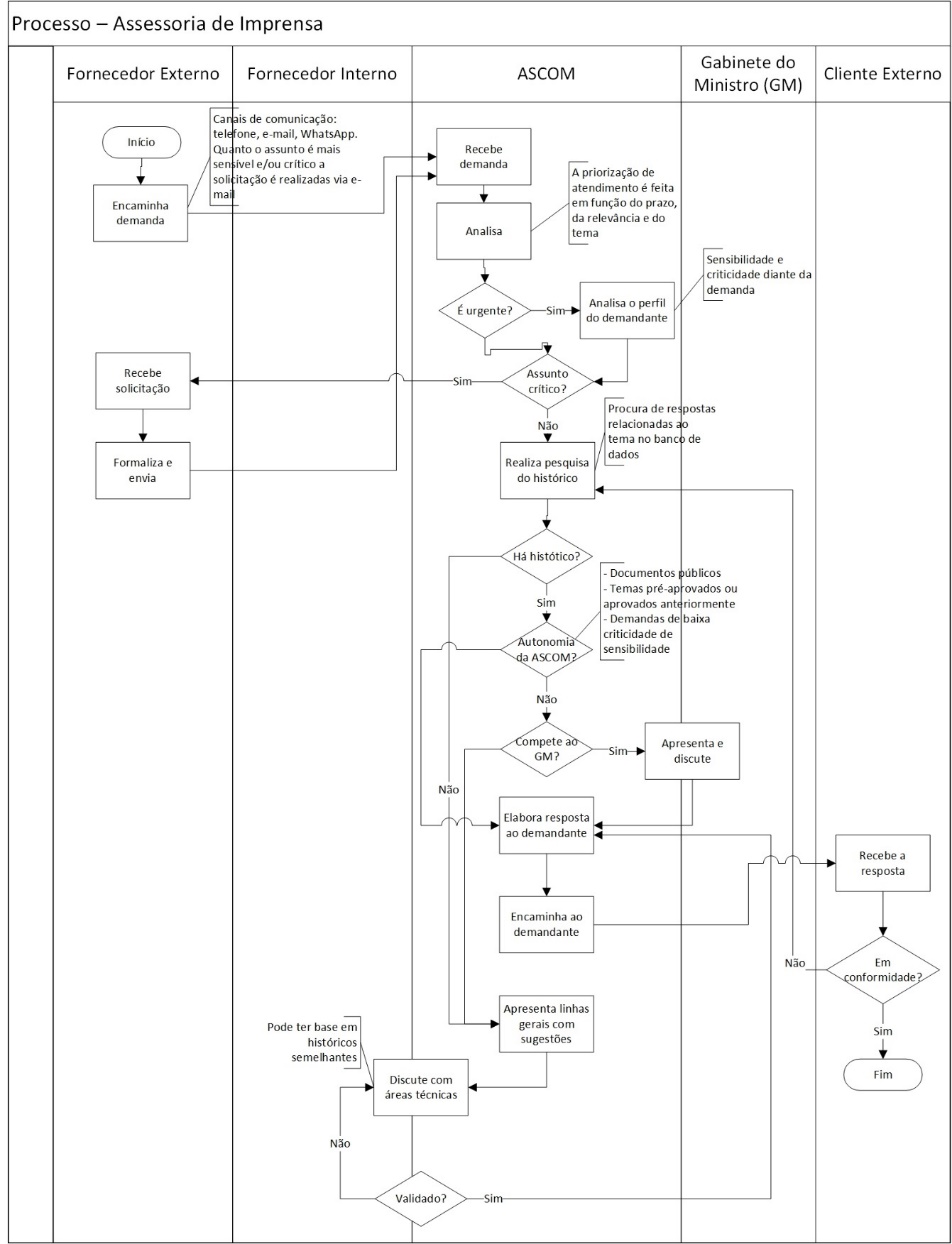
Essa redefinição e acréscimo nas prioridades, exigem um reordenamento.

# Mapa Estratégico 2017-2021

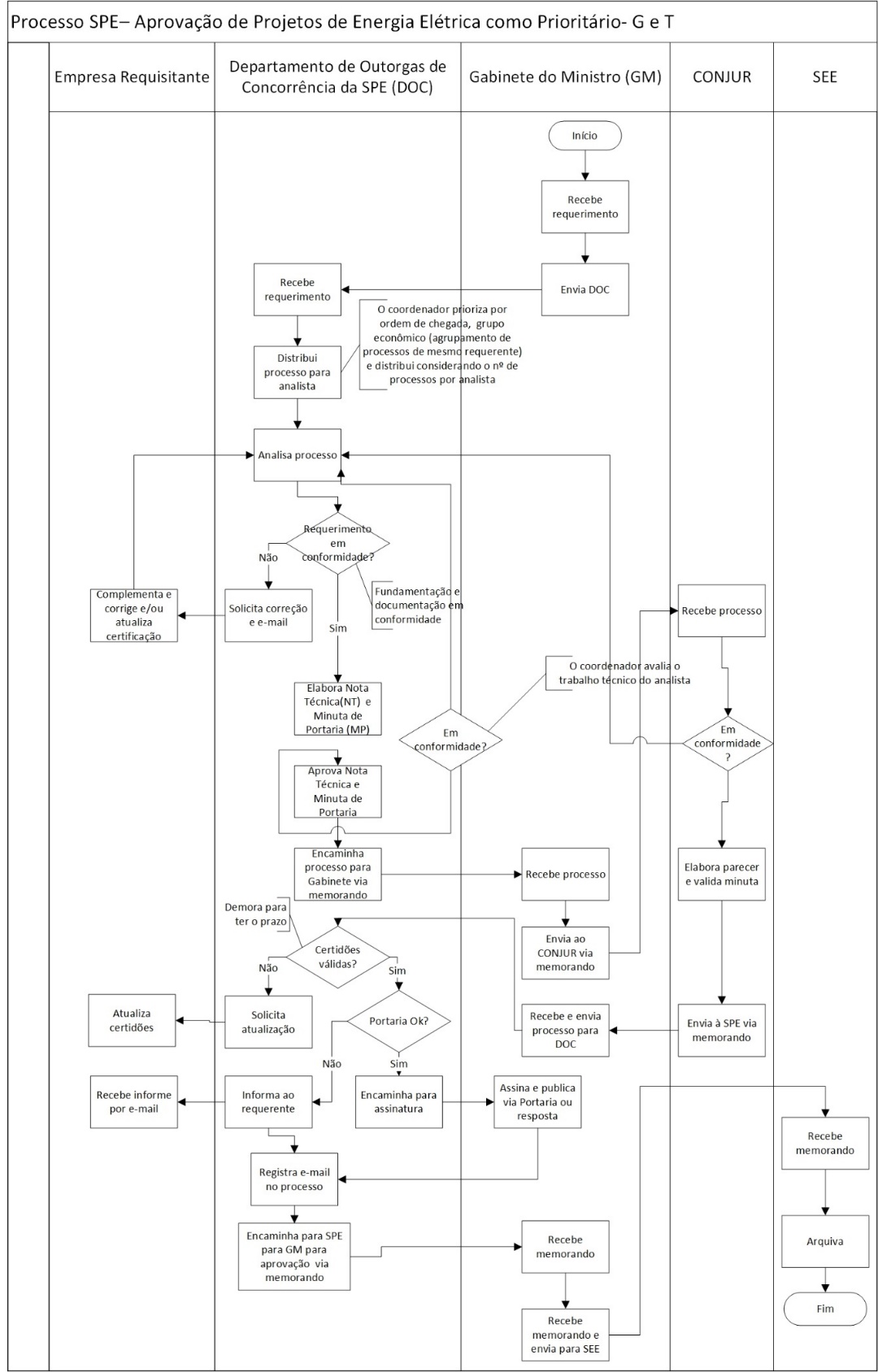


# Processos Mapeados:

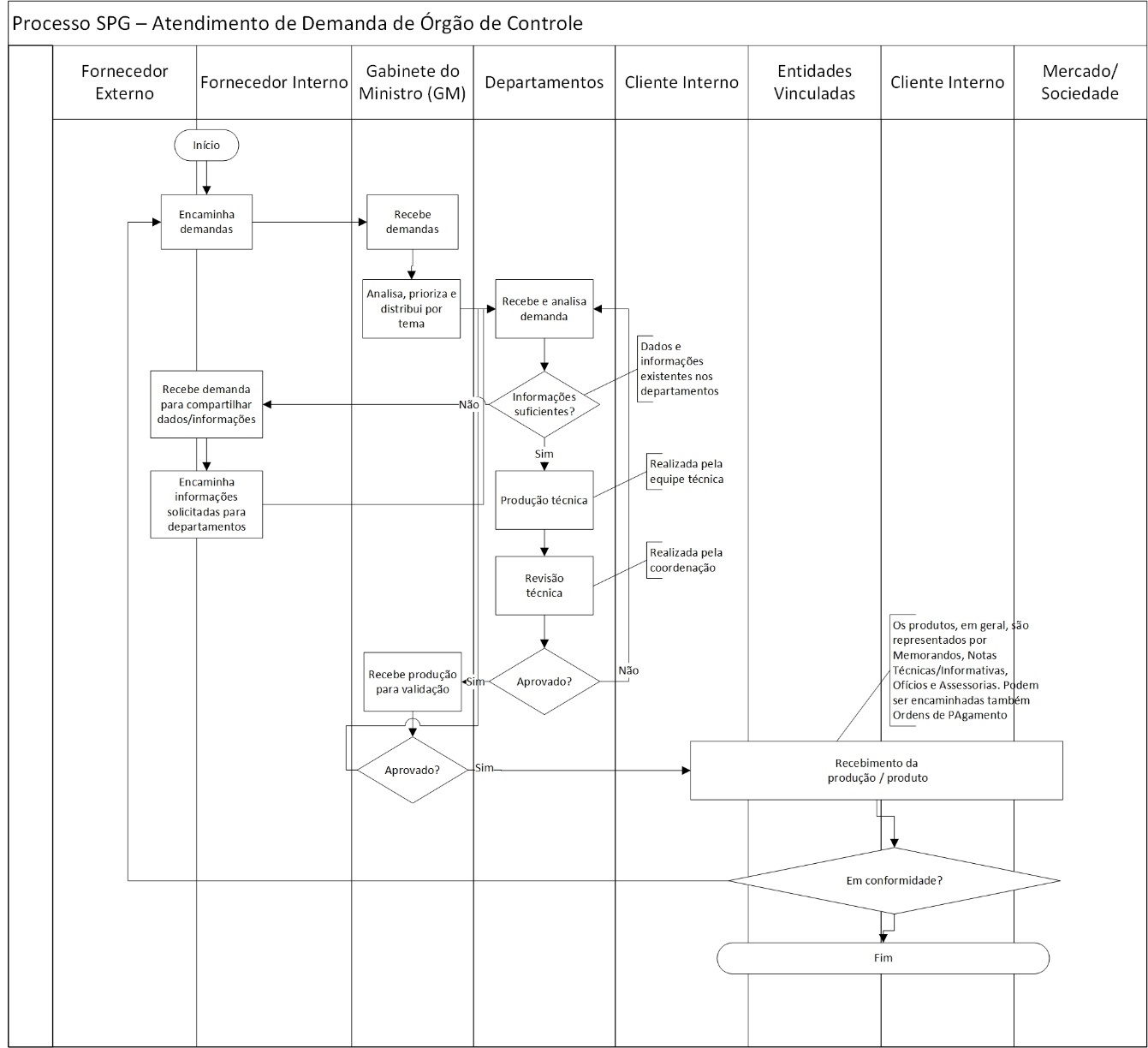
## Assessoria de Comunicação Social



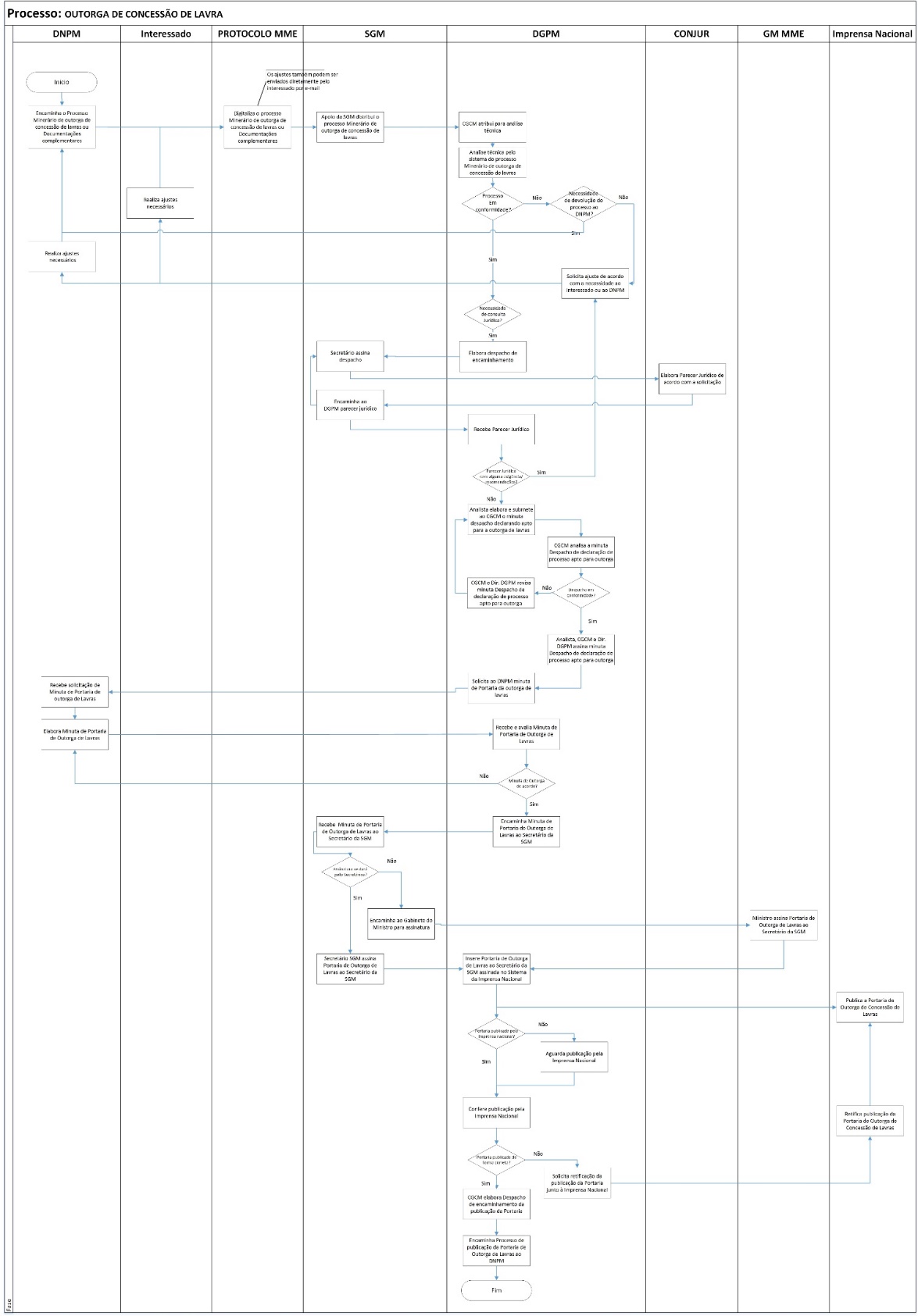
## Aprovação de Projeto de Energia Elétrica como Prioritário G e T - SPE



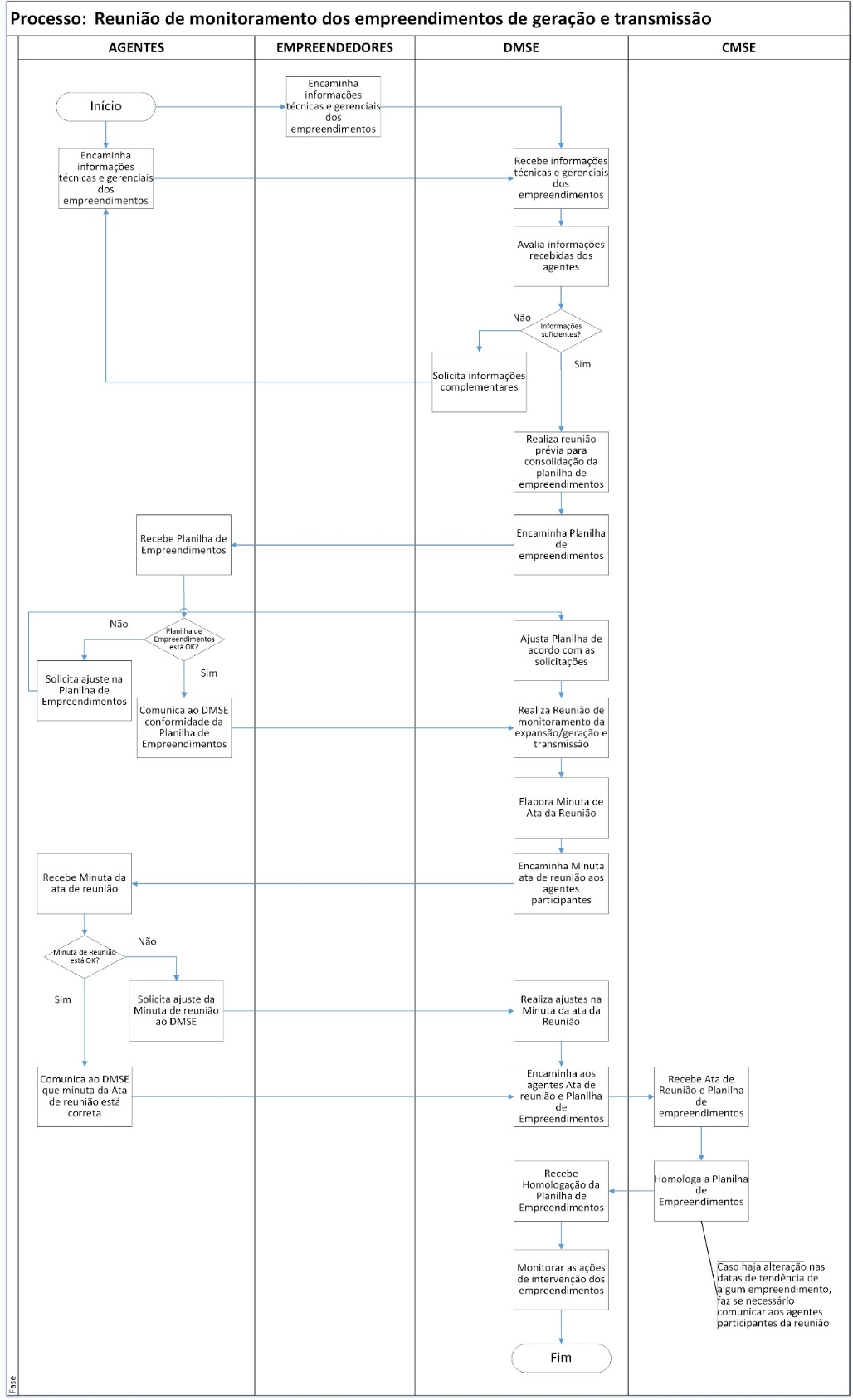
## Atendimento de Demanda de Órgão de Controle - SPG



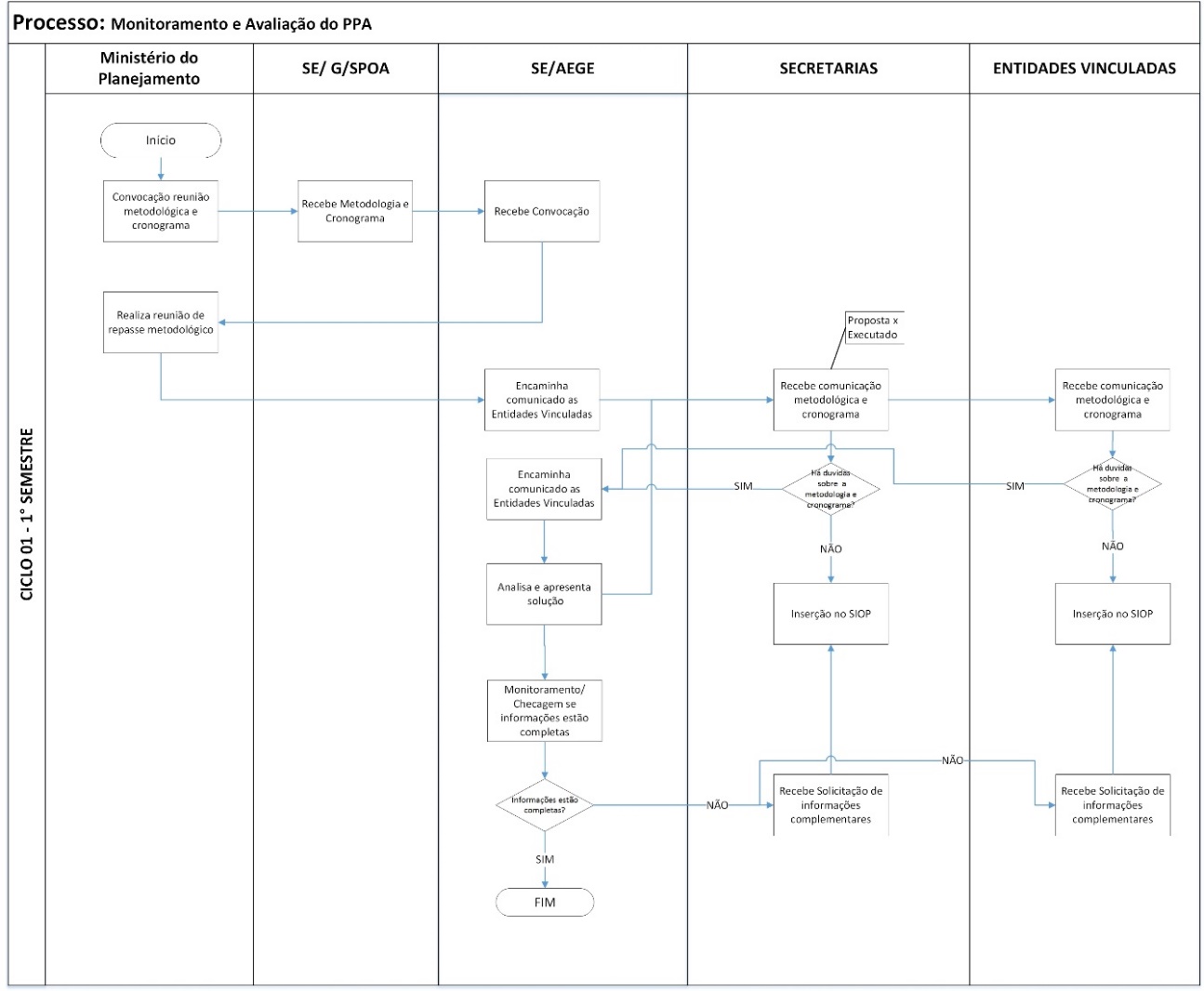
## Outorga de Concessão de Lavra - SGM



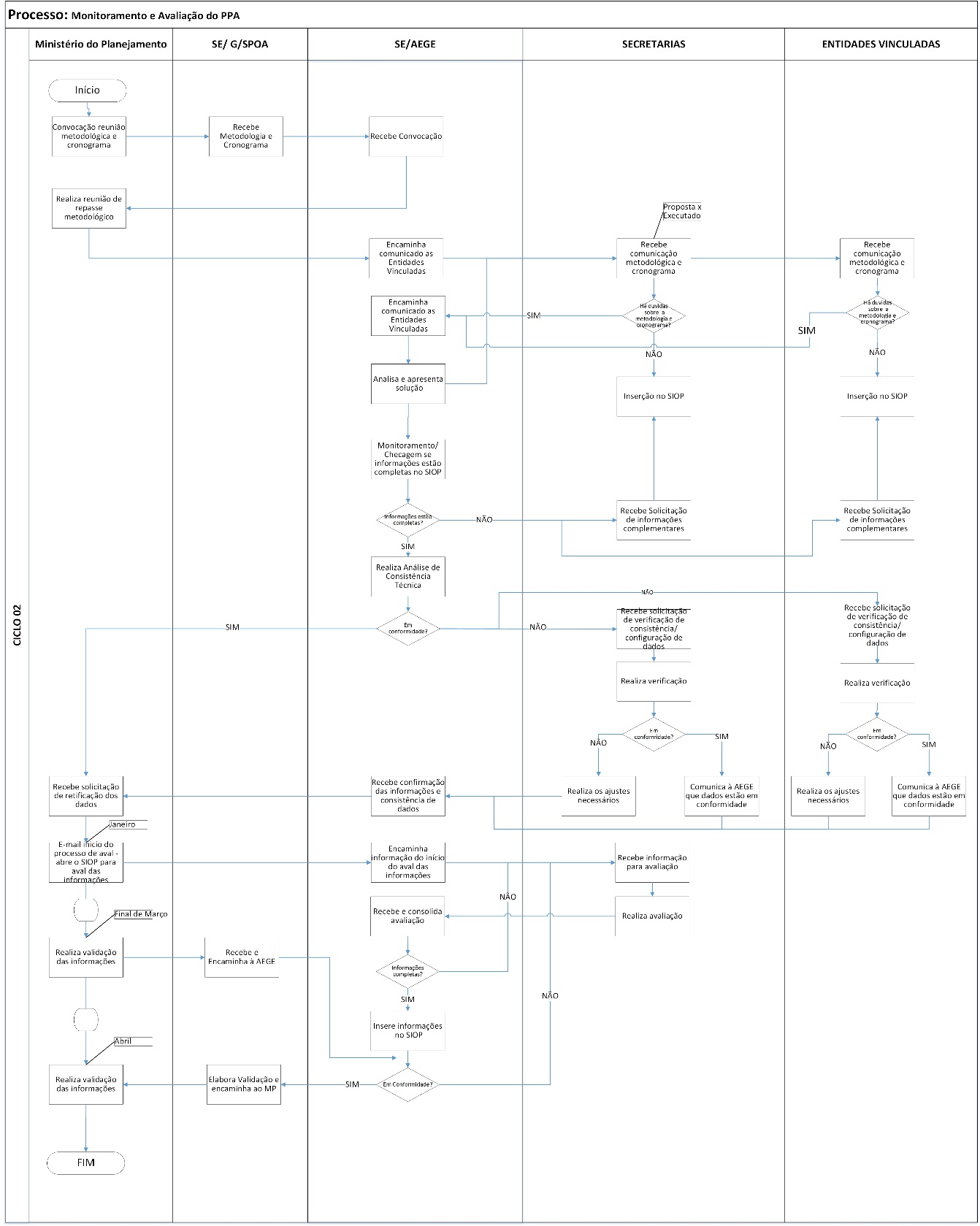
## Monitoramento dos Empreendimentos de Geração de Transmissão - SEE



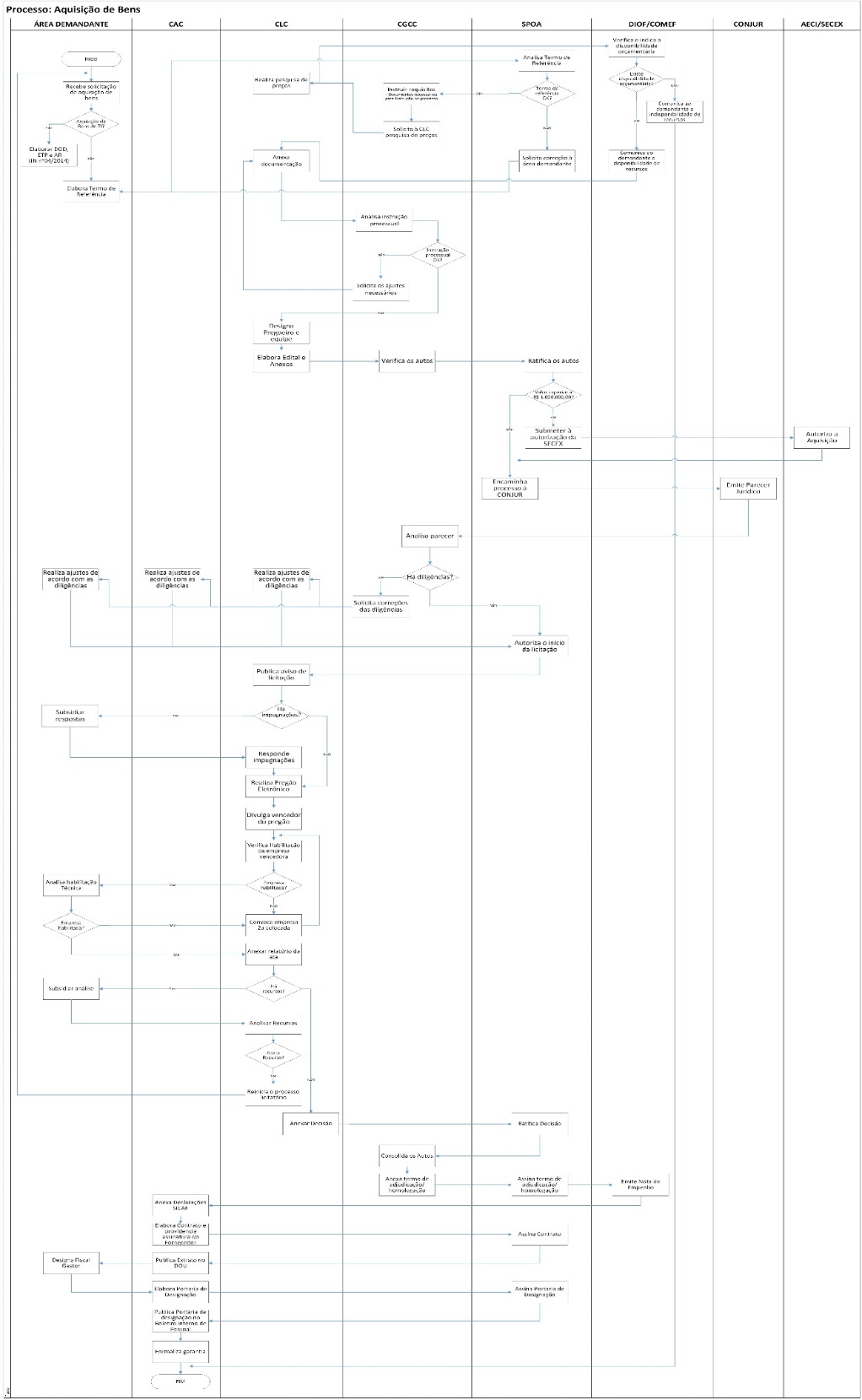
## Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE



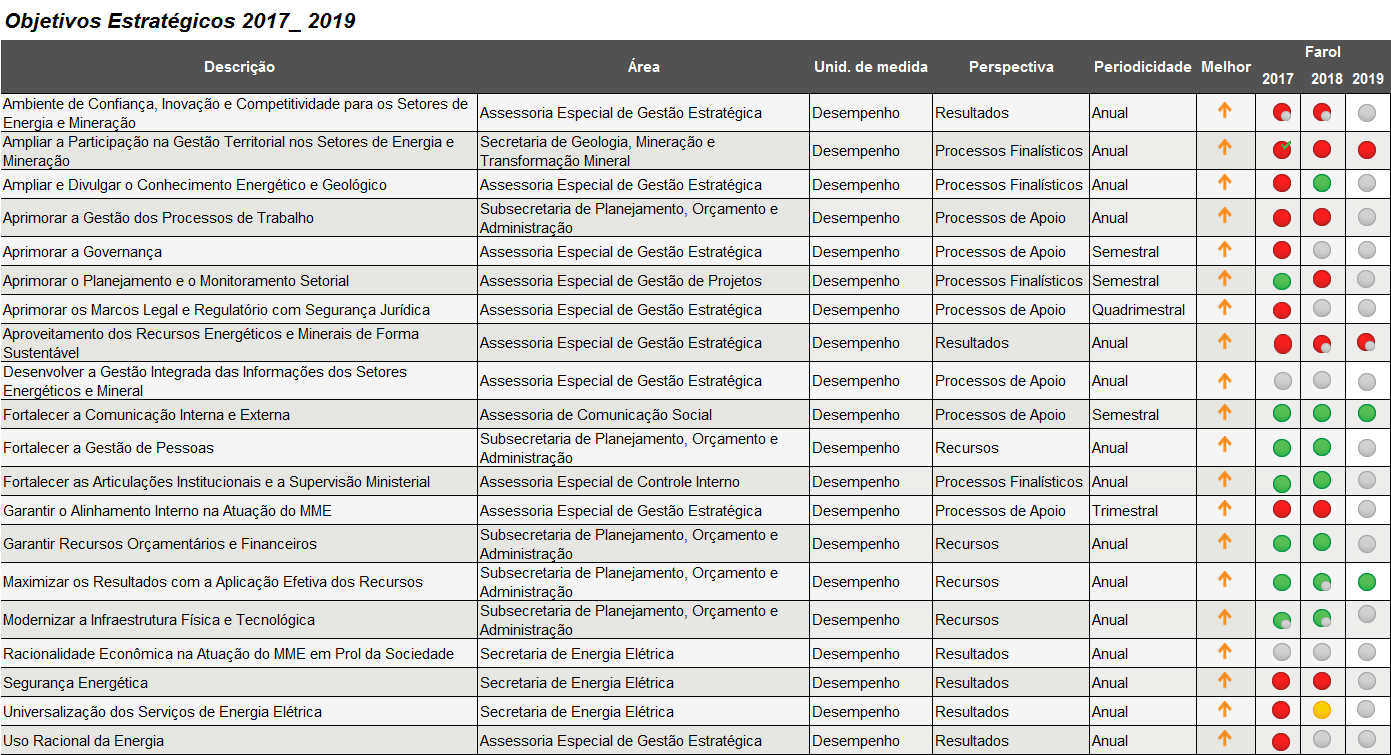
## Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE



## Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração



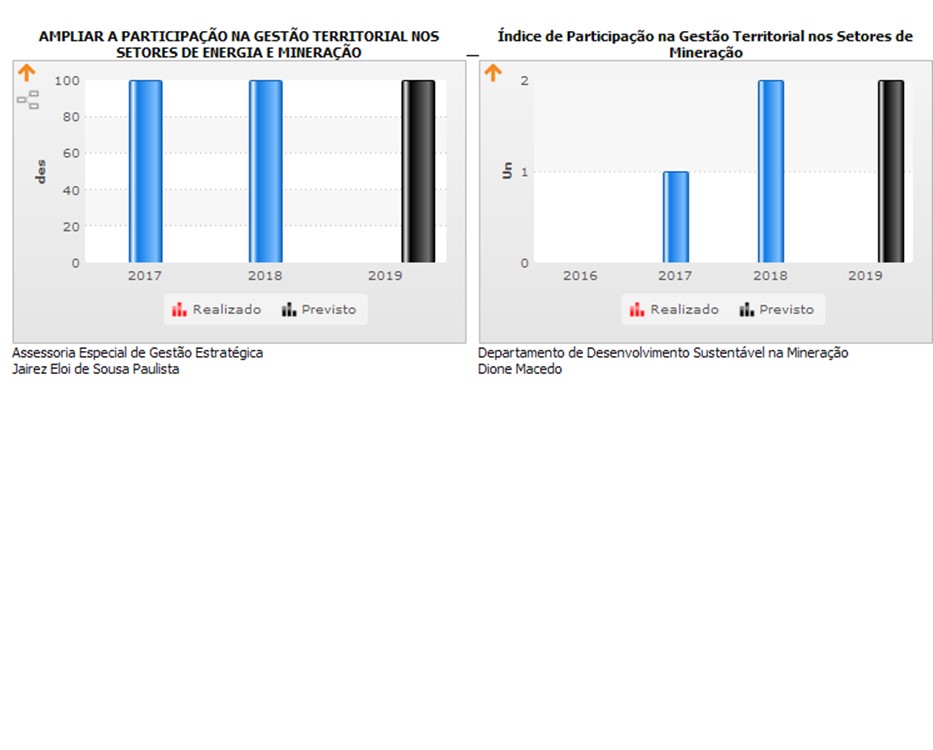
# Objetivos Estratégicos:



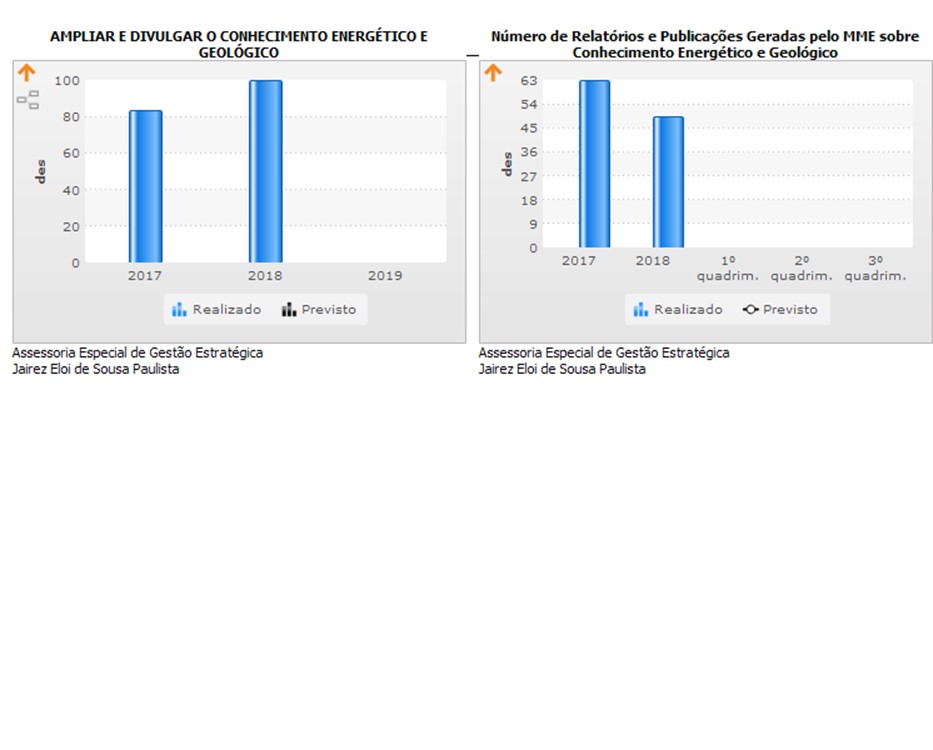
## Ambiente de Confiança, Inovação e Competitividade para os Setores de Energia e Mineração



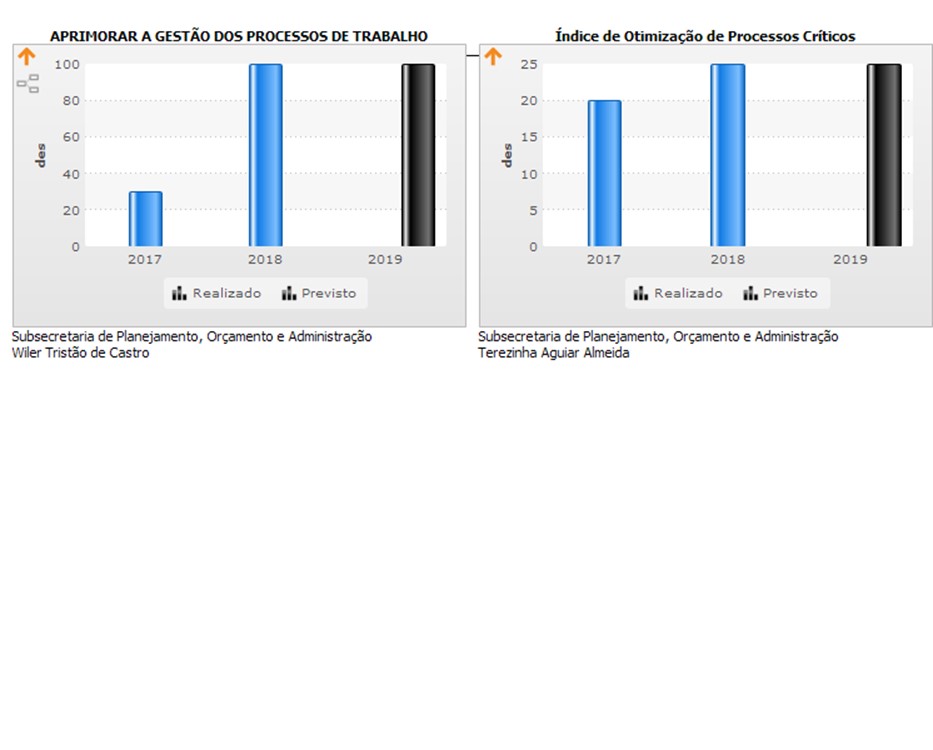
## Ampliar a Participação na Gestão Territorial nos Setores de Energia e Mineração



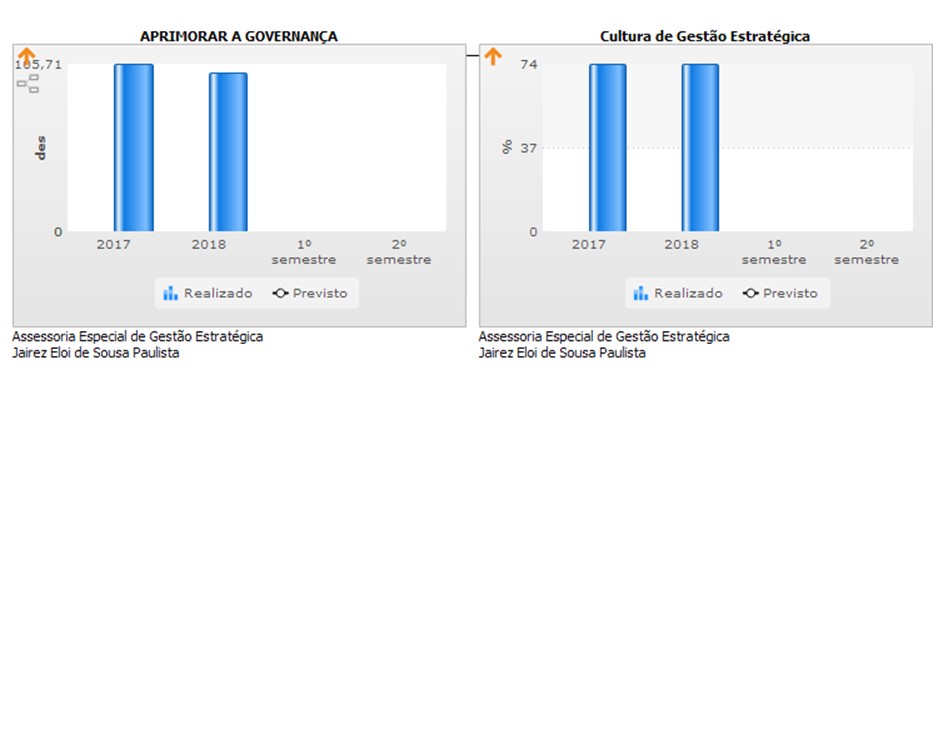
## Ampliar e Divulgar o Conhecimento Energético e Geológico



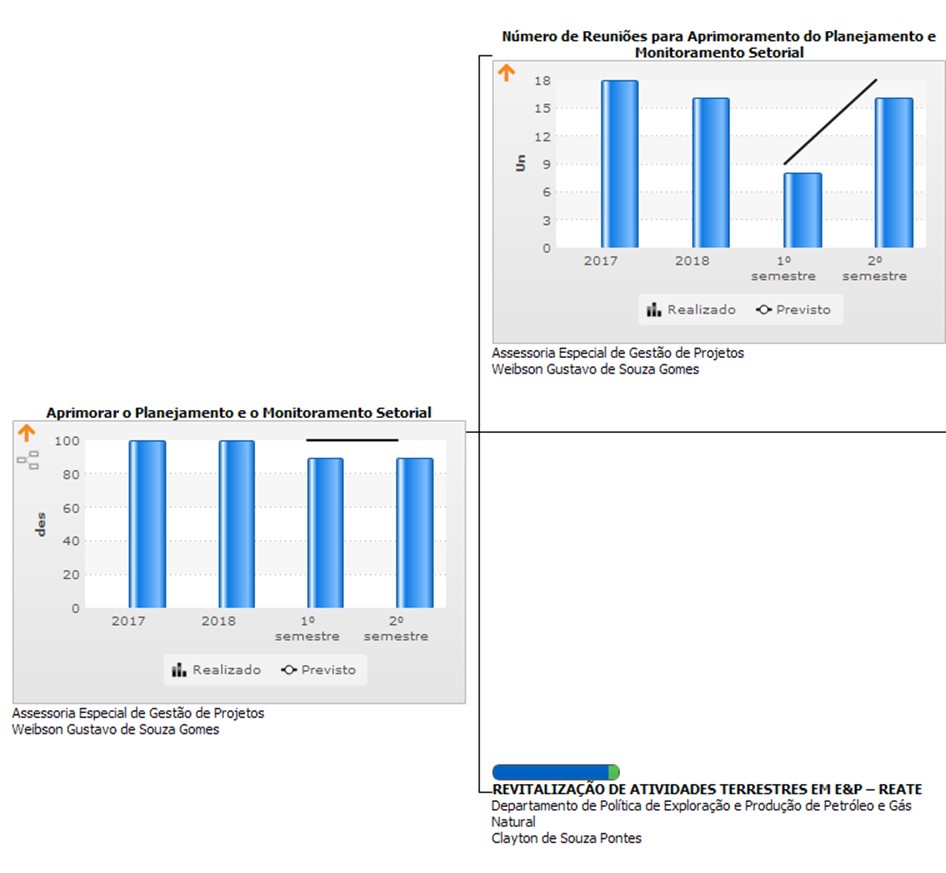
## Aprimorar a Gestão dos Processos de Trabalho



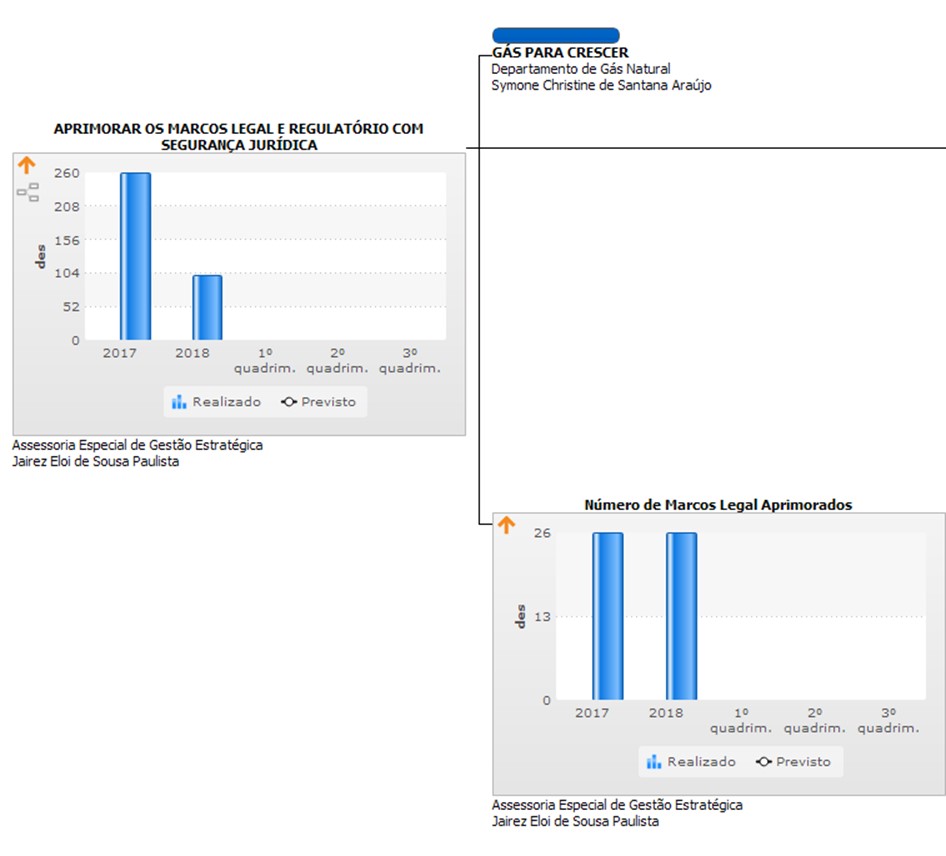
## Aprimorar a Governança



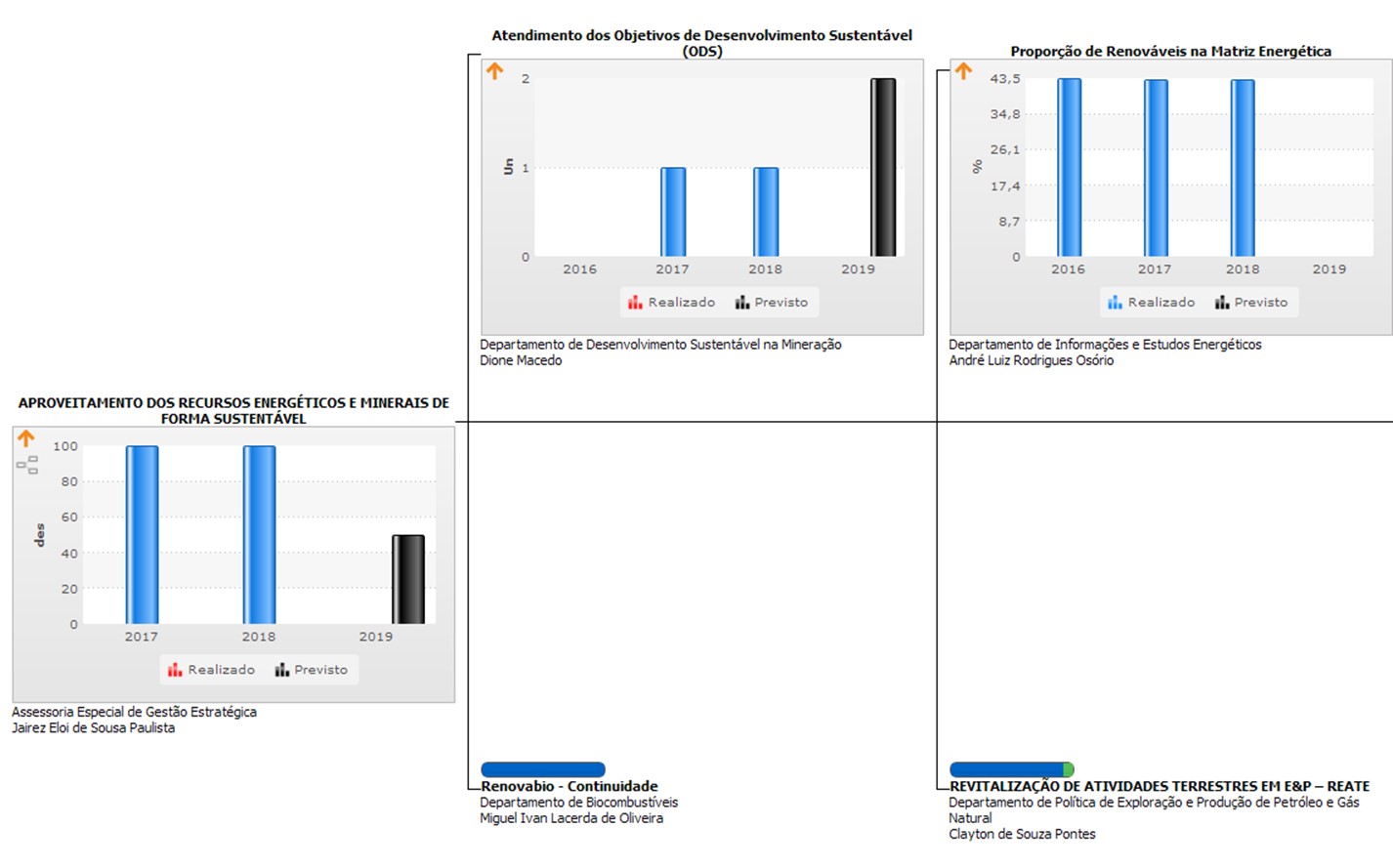
## Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial



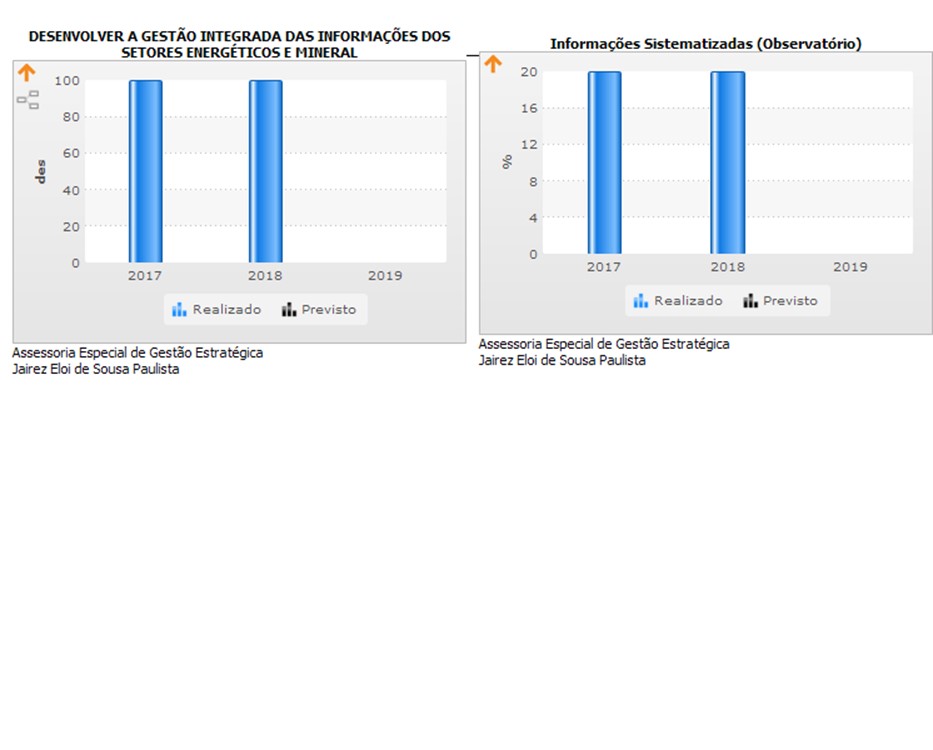
## Aprimorar os Marcos Legal e Regulatório com Segurança Jurídica



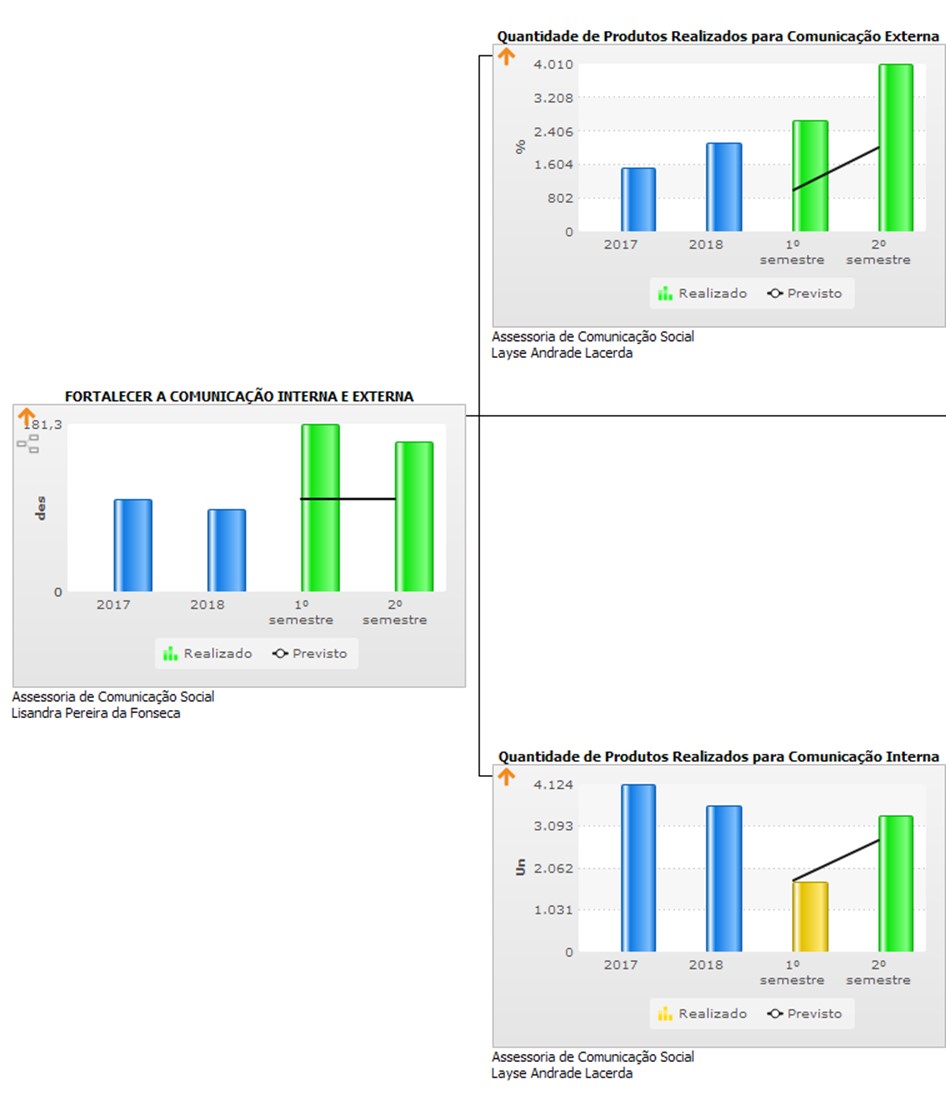
## Aproveitamento dos Recursos Energéticos e Minerais de Forma Sustentável



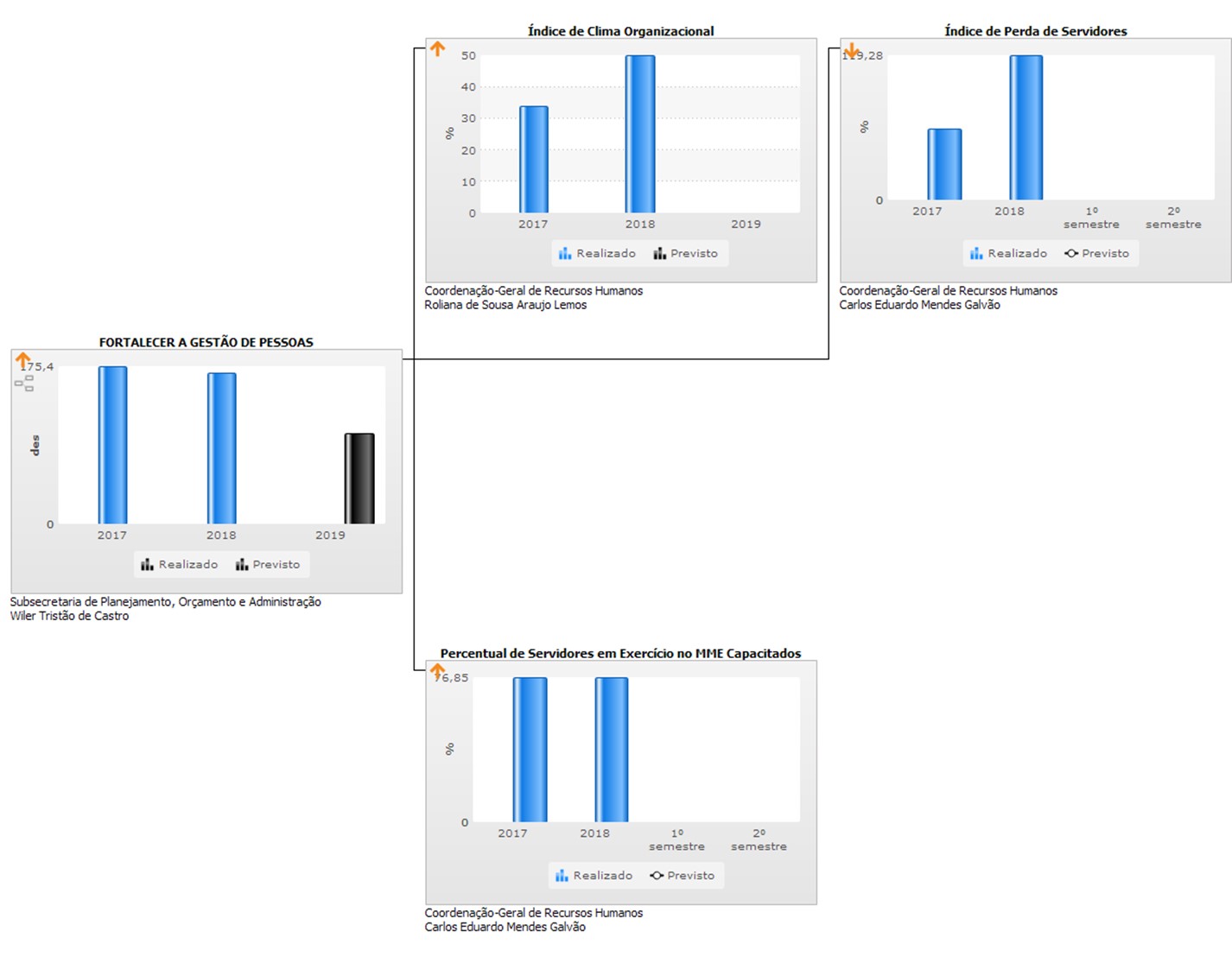
## Desenvolver a Gestão Integrada das Informações dos Setores Energéticos e Mineral



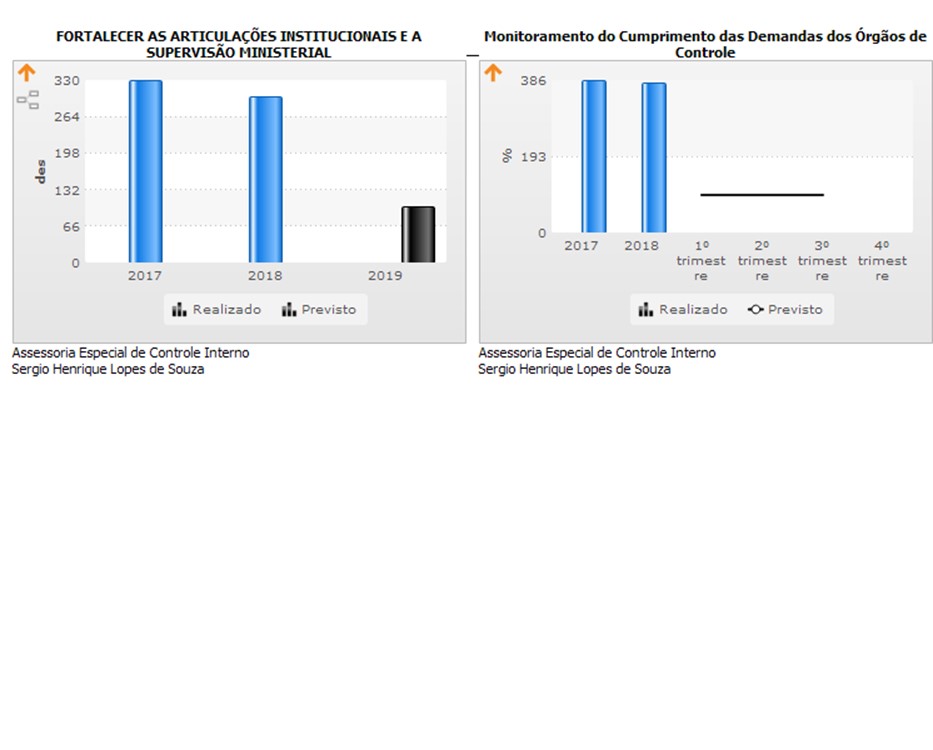
## Fortalecer a Comunicação Interna e Externa



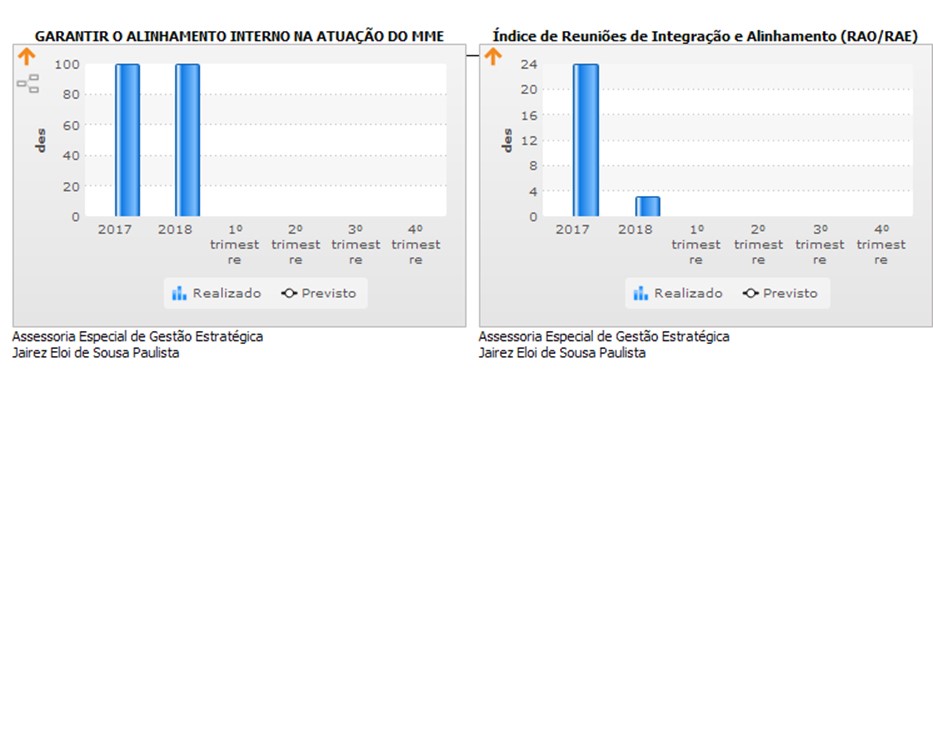
## Fortalecer a Gestão de Pessoas



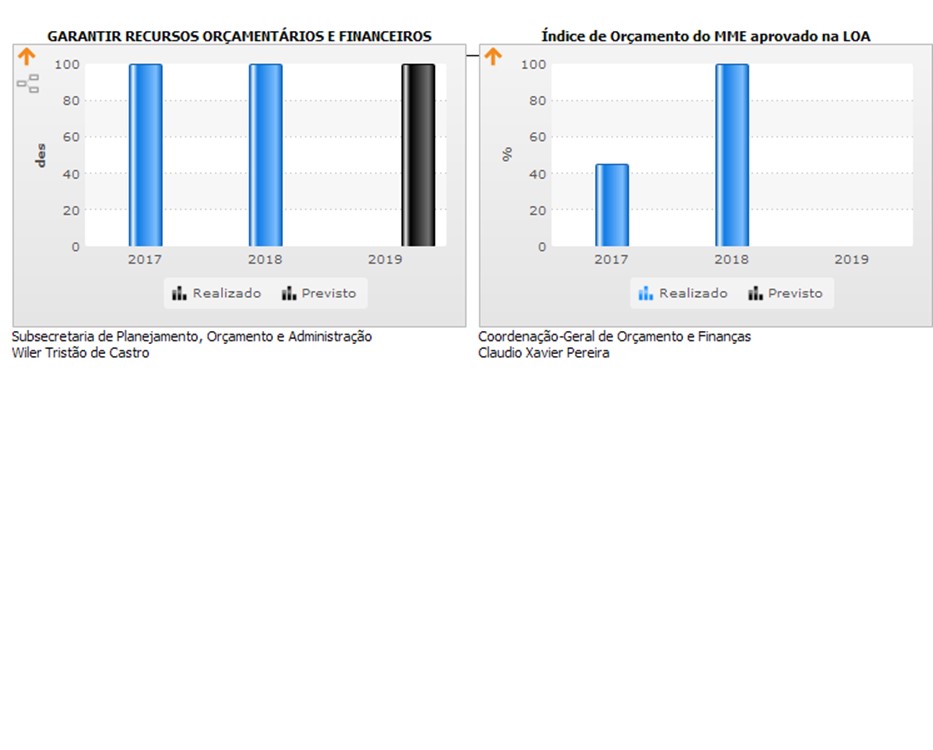
## Fortalecer as Articulações Institucionais e a Supervisão Ministerial



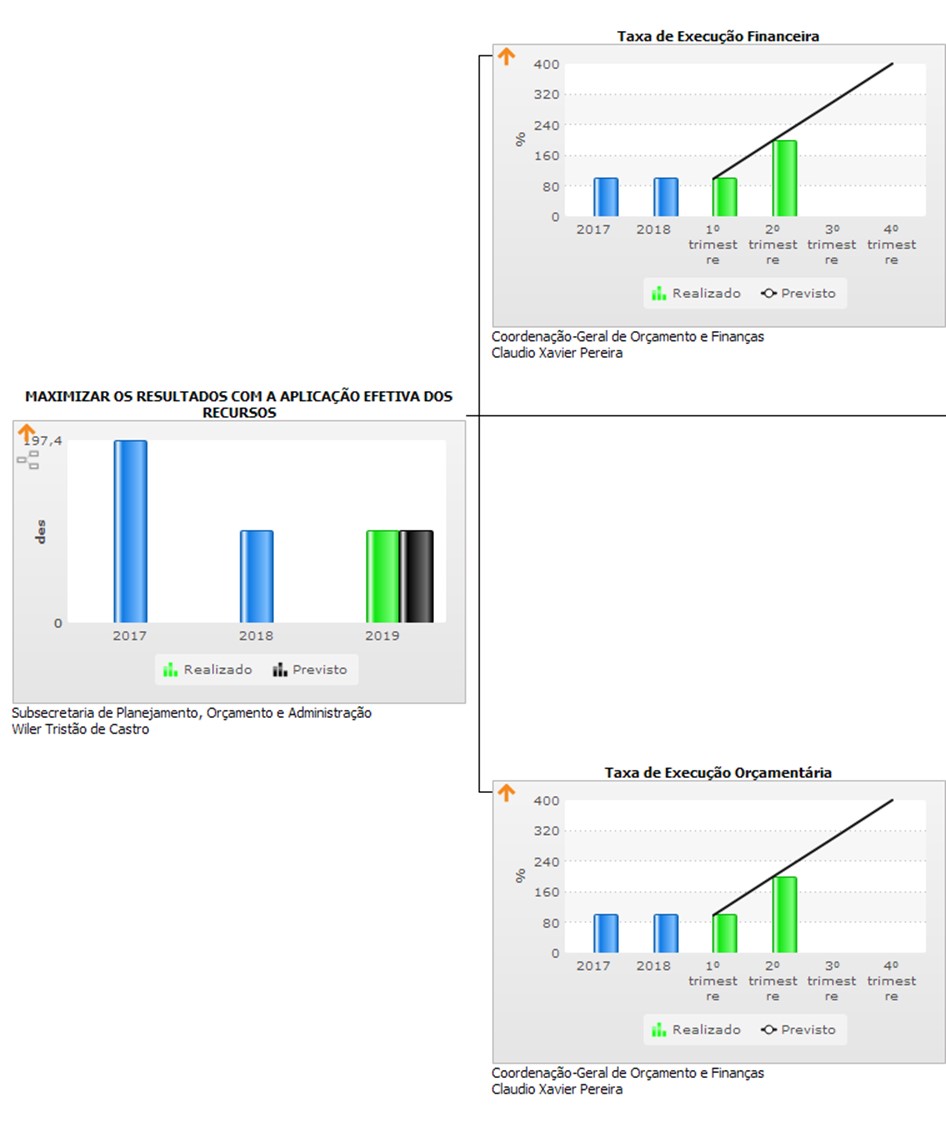
## Garantir o Alinhamento Interno na Atuação do MME



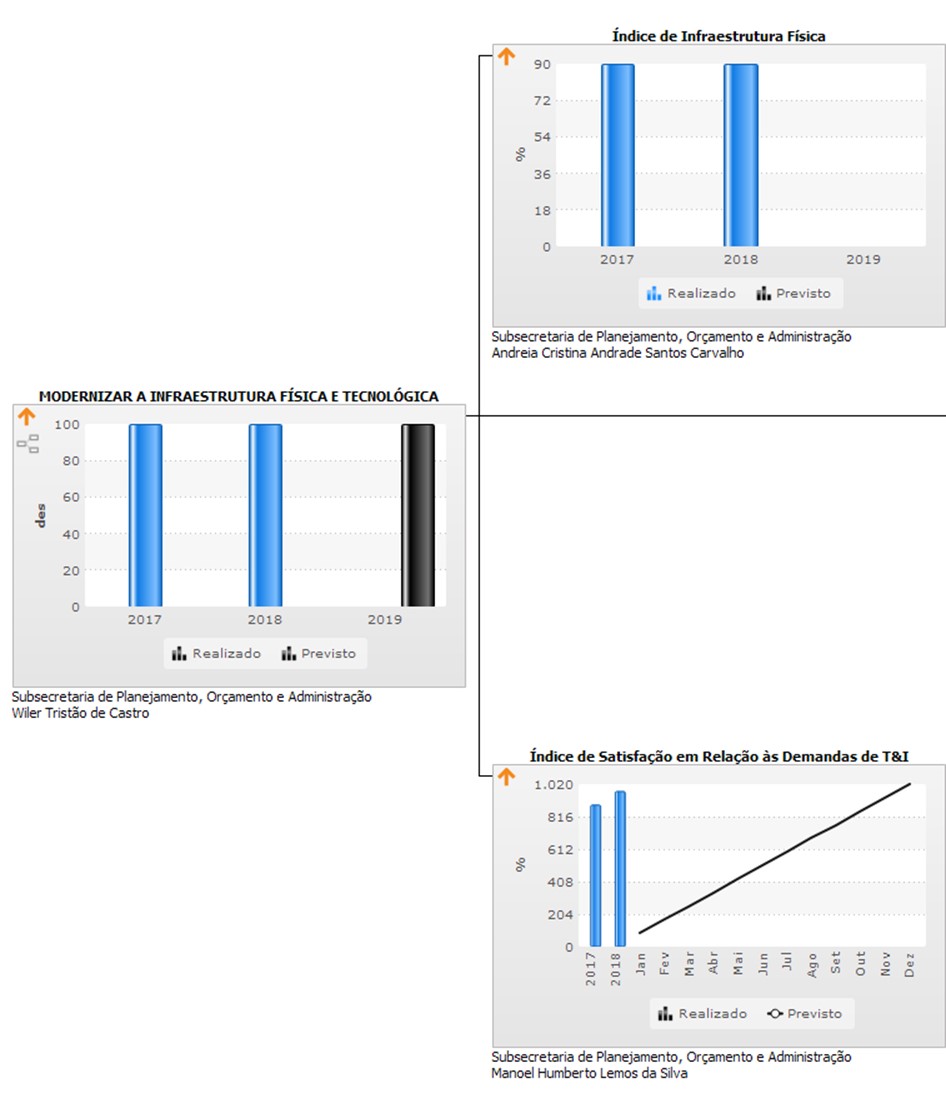
## Garantir Recursos Orçamentários e Financeiros



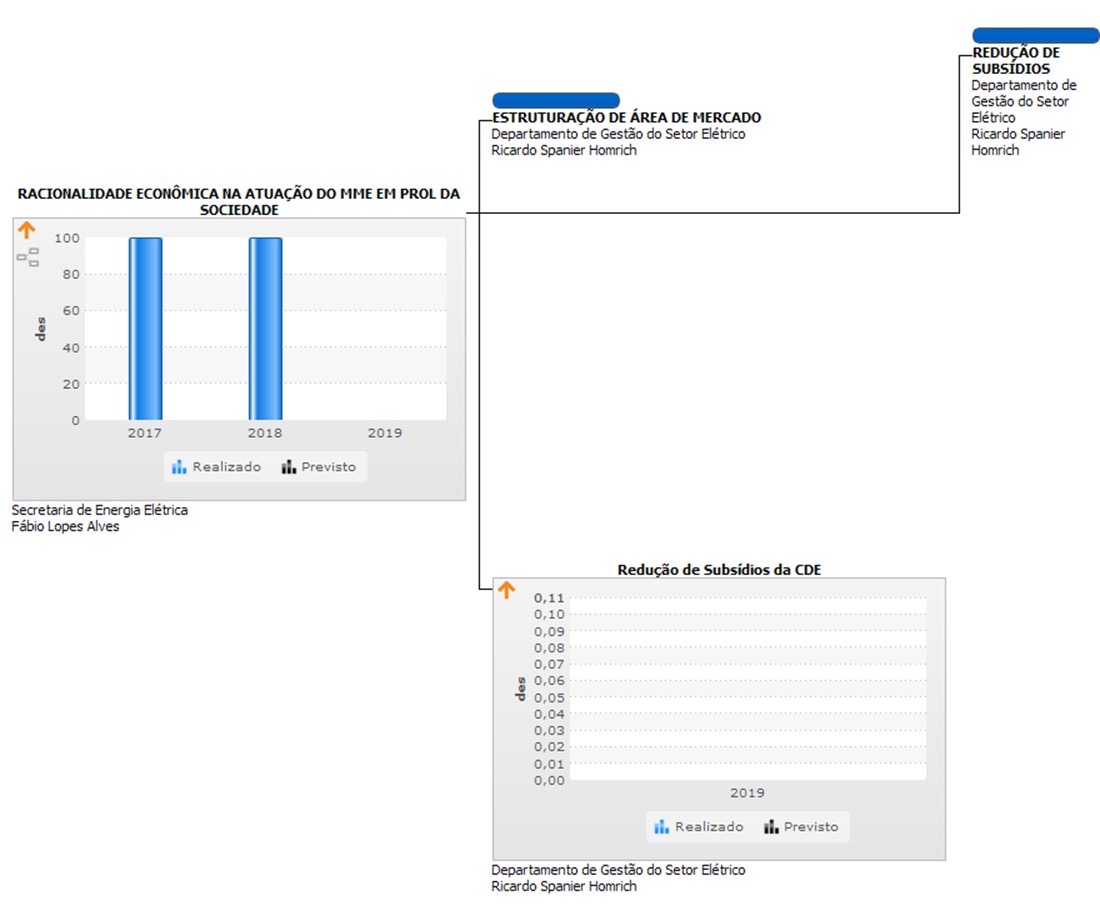
## Maximizar os Resultados com a Aplicação Efetiva dos Recursos



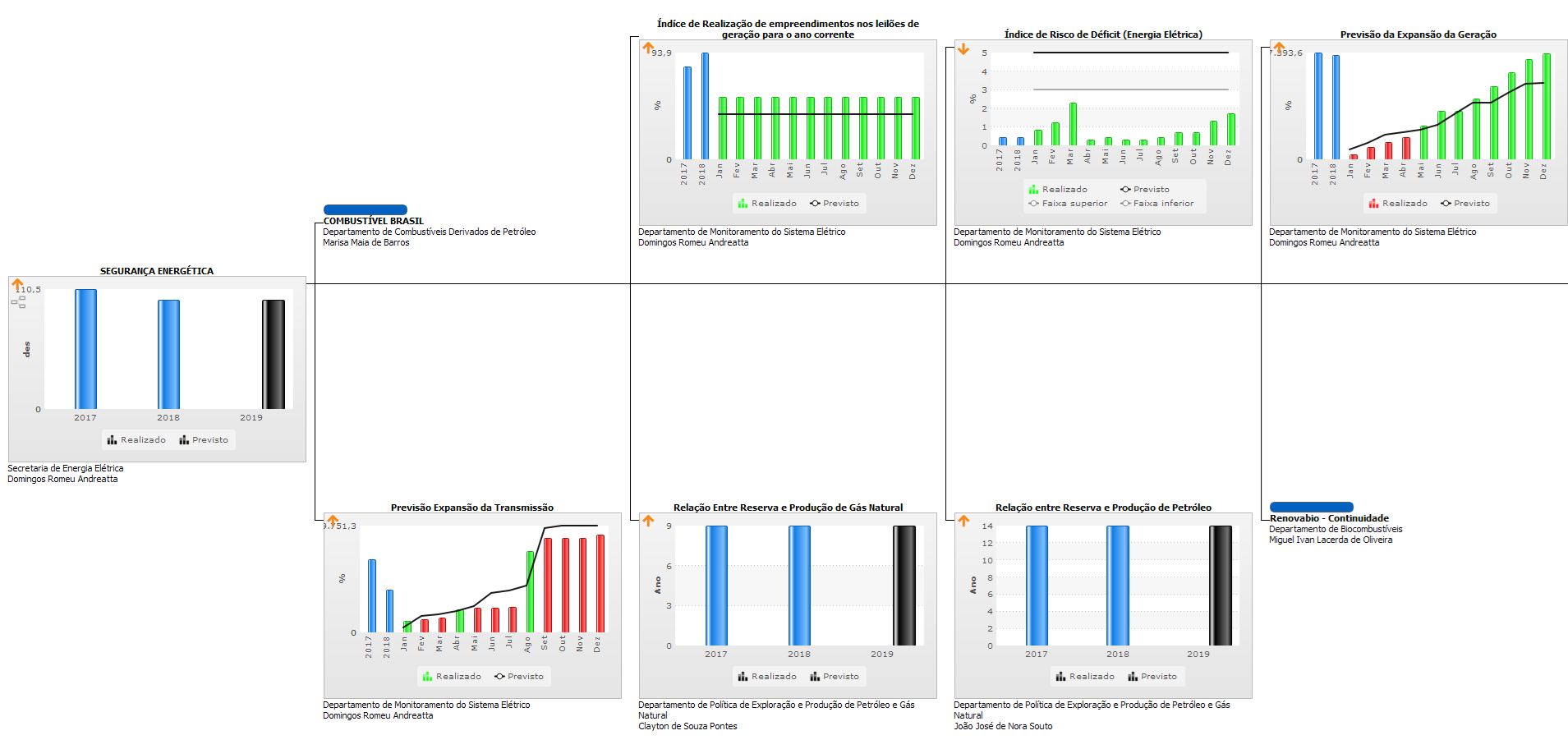
## Modernizar a Infraestrutura Física e Tecnológica



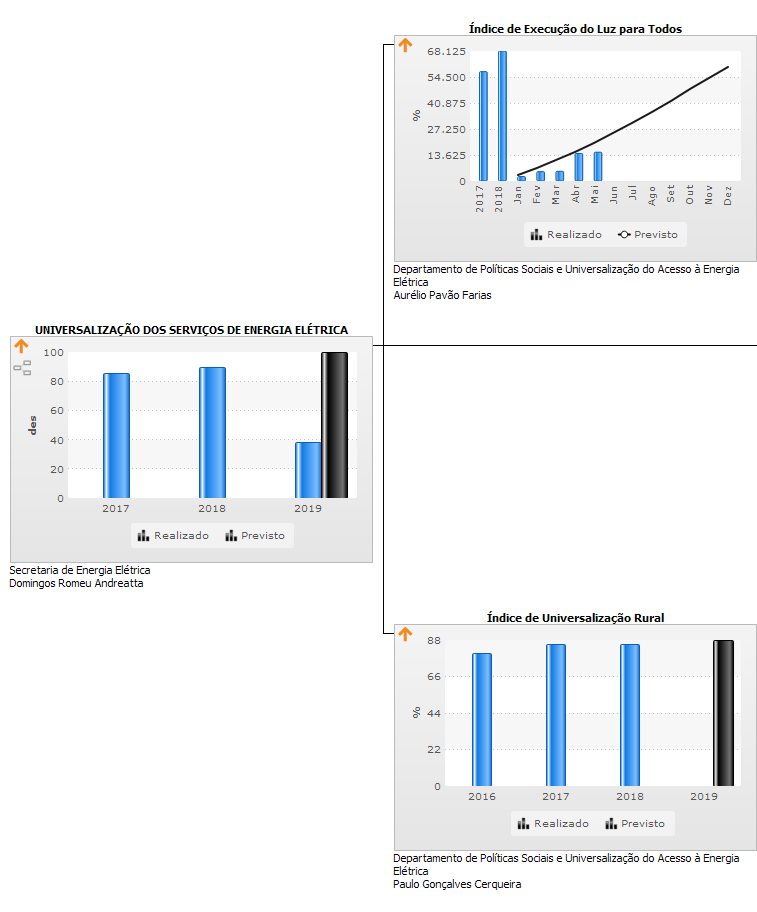
## Racionalidade Econômica na Atuação do MME em Prol da Sociedade



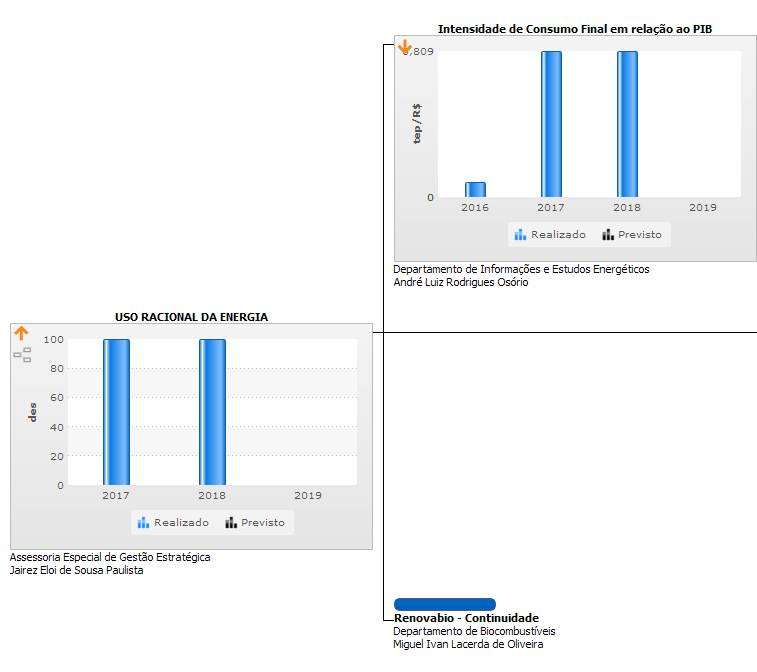
## Segurança Energética



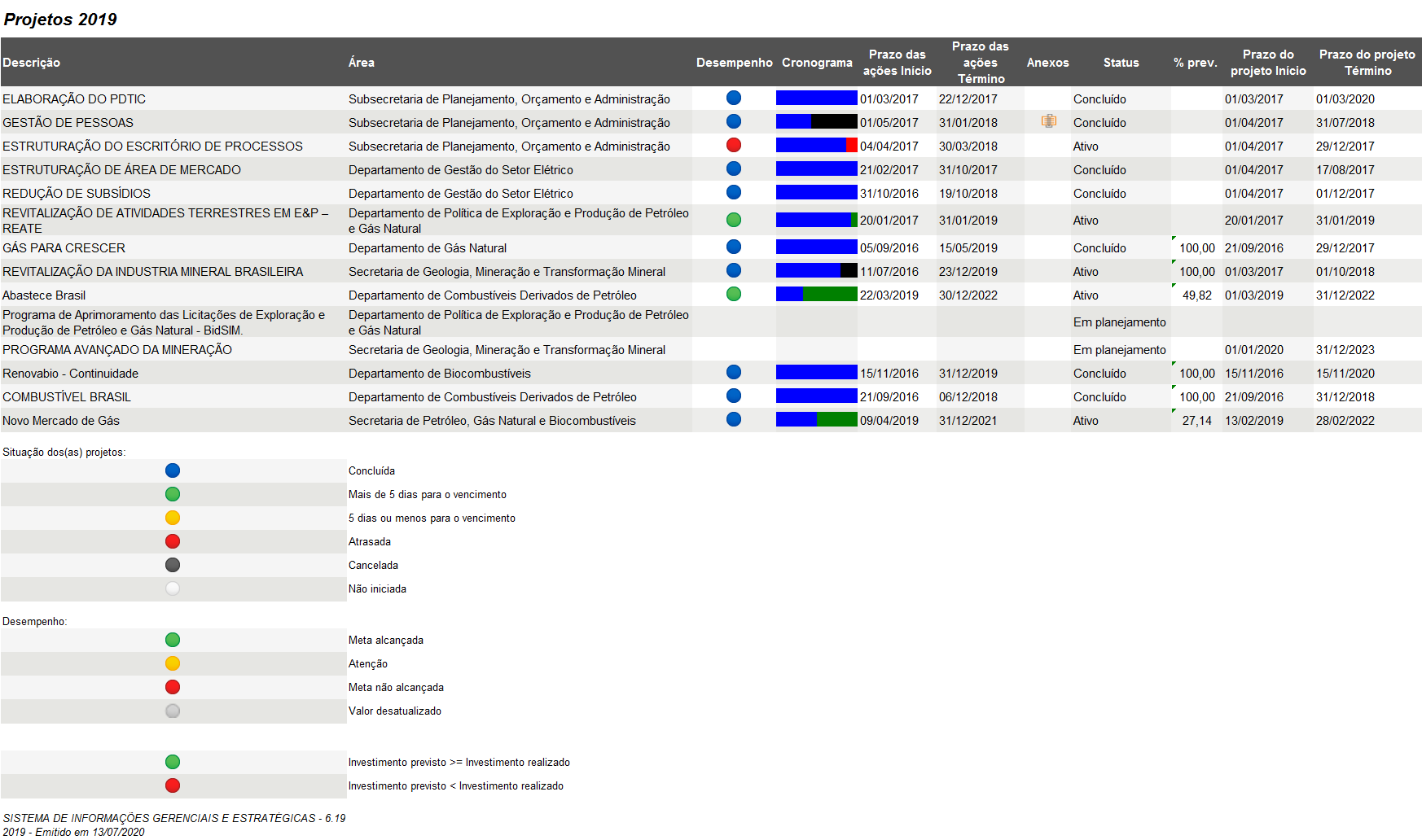
## Universalização dos Serviços de Energia Elétrica



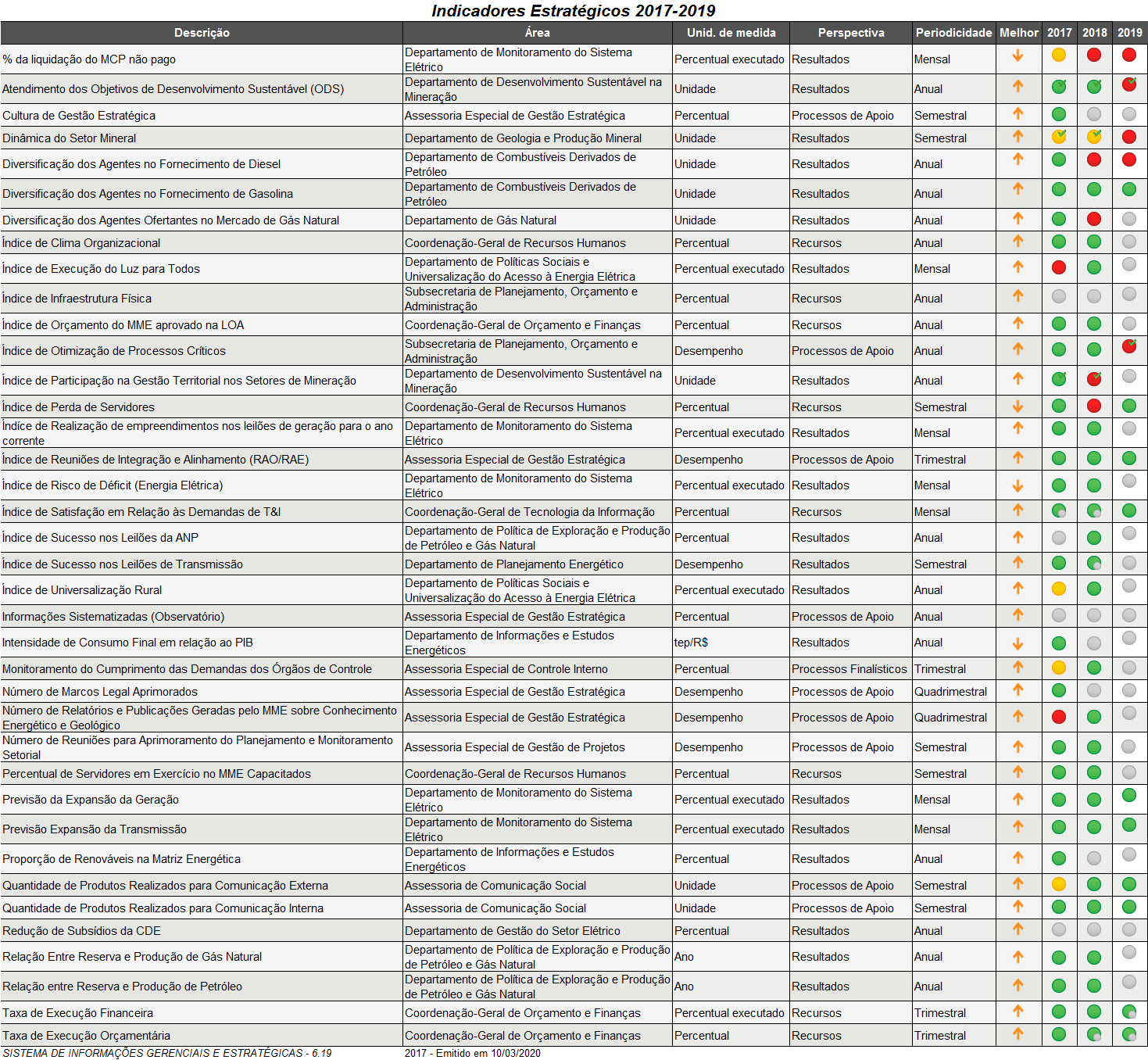
## Uso Racional da Energia



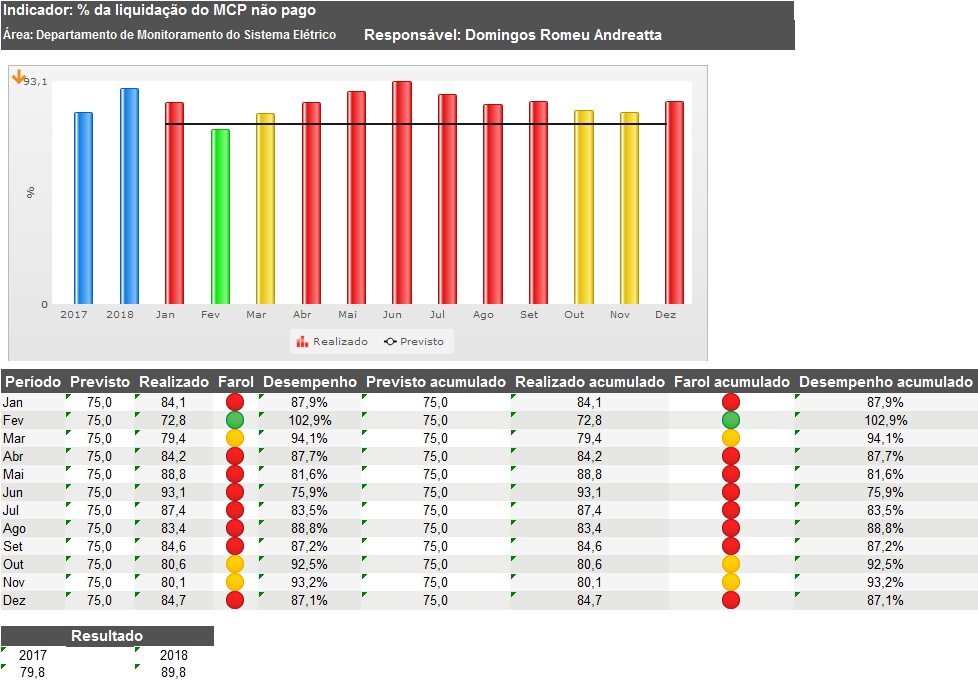
# Projetos Estratégicos



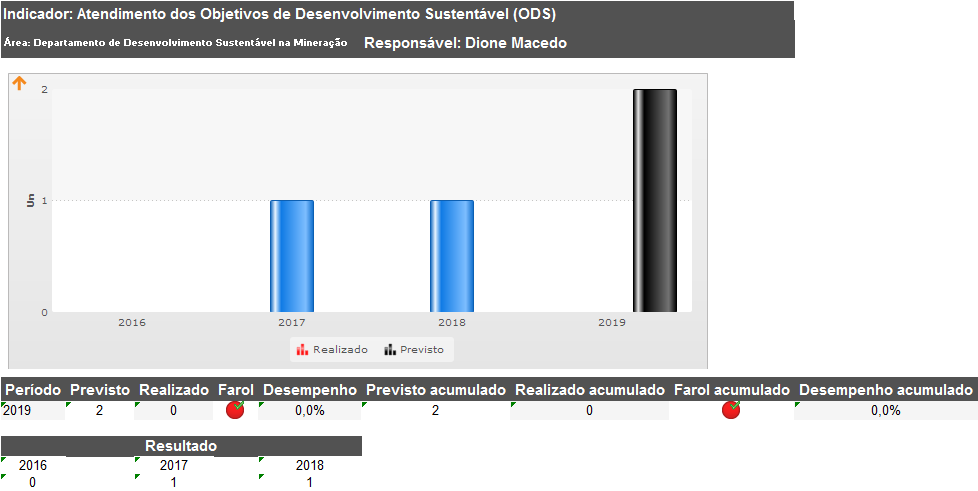
# Indicadores Estratégicos:



## % da liquidação do MCP não pago



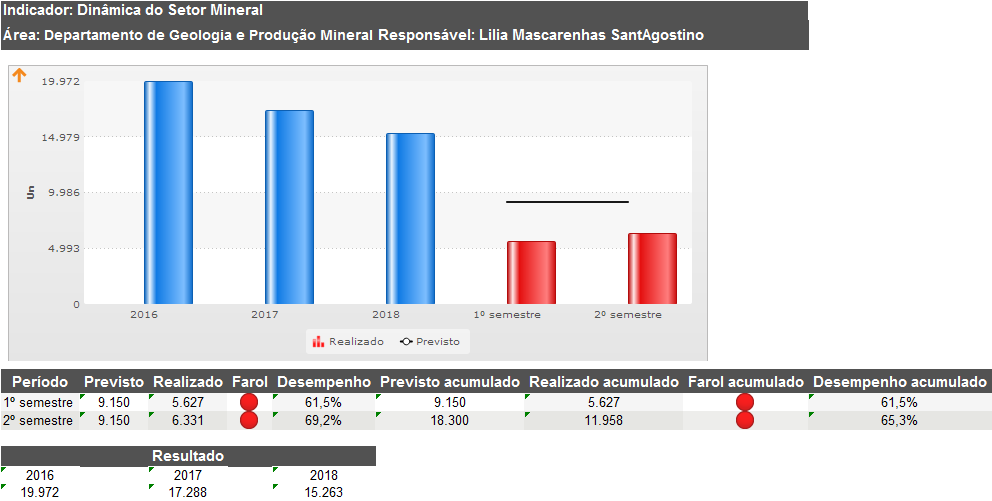
## Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)



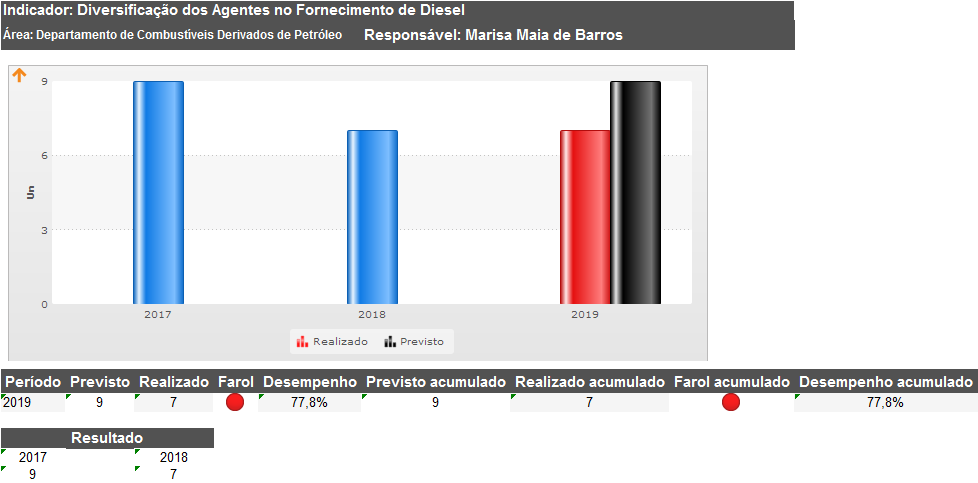
## Cultura de Gestão Estratégica



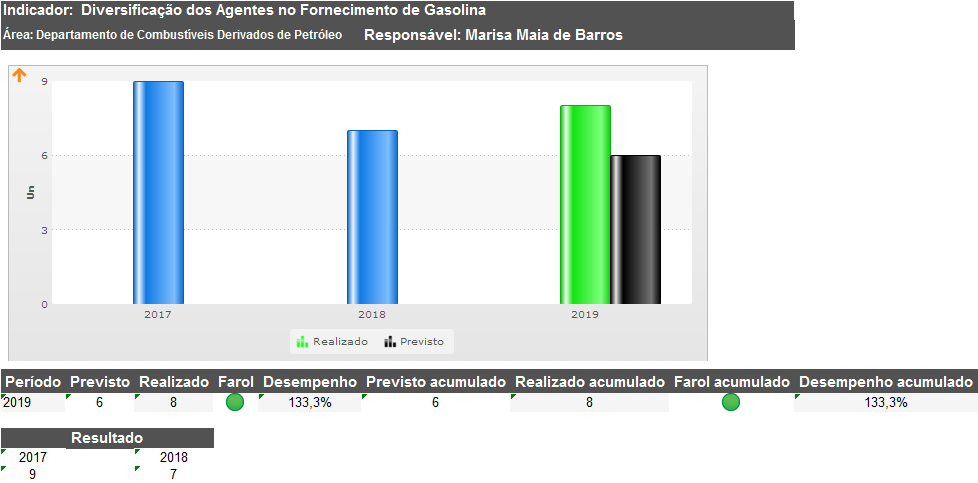
## Dinâmica do Setor Mineral



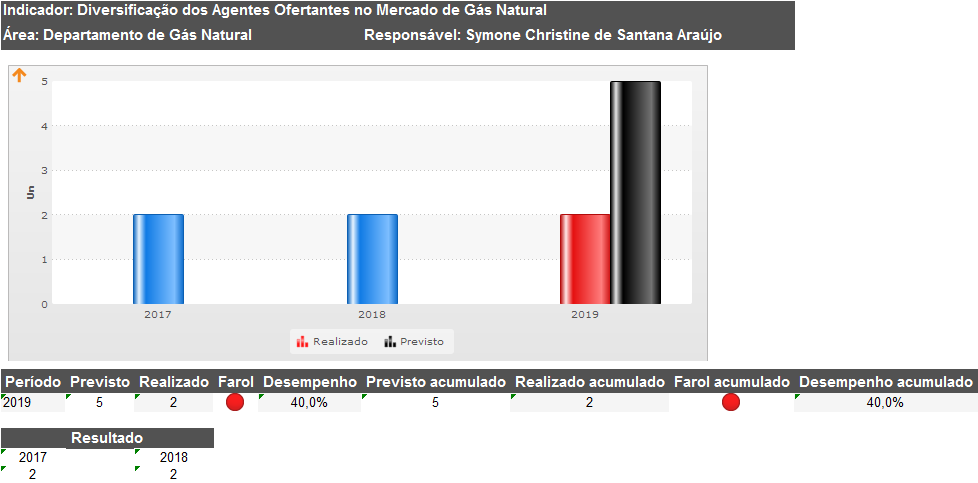
## Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel



## Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina



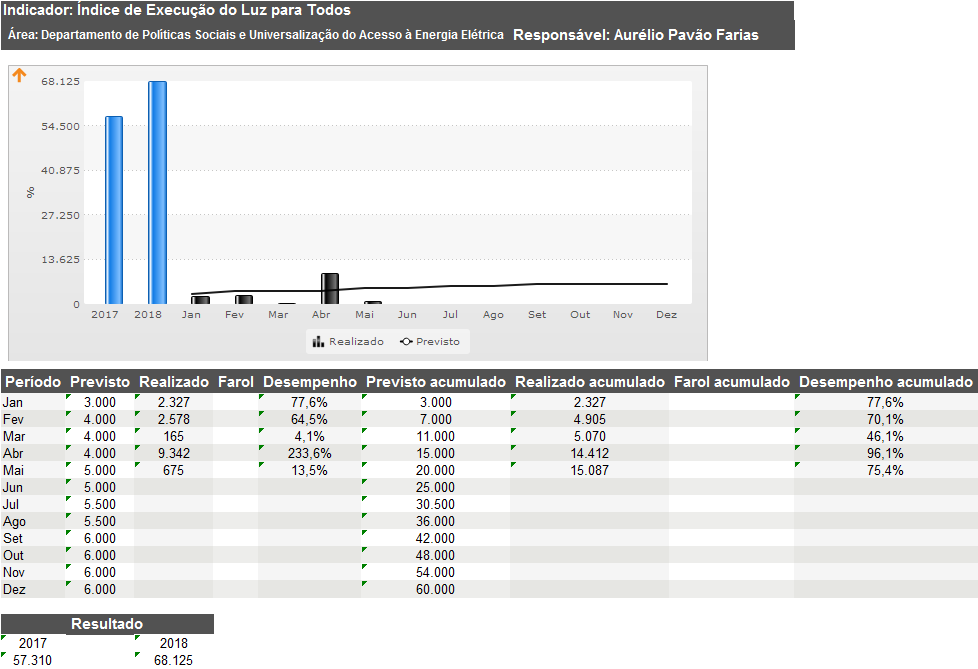
## Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural



## Índice de Clima Organizacional



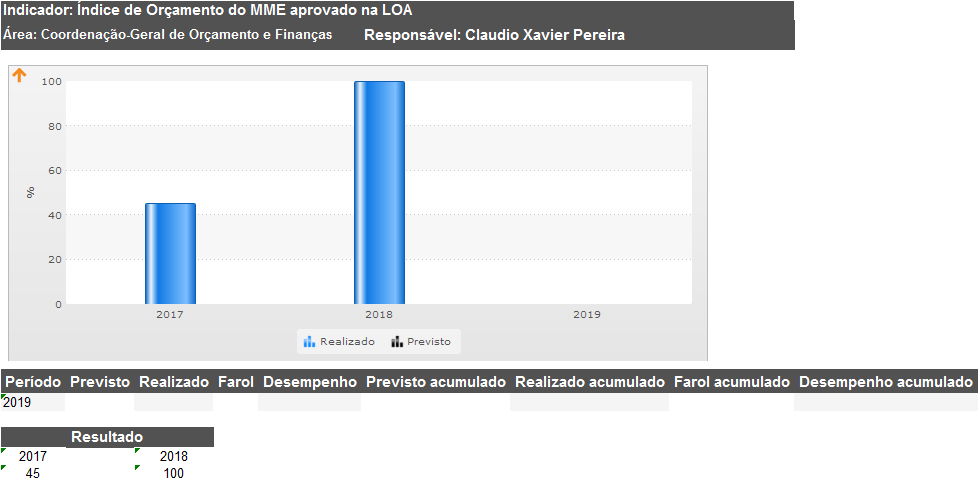
## Índice de Execução do Luz para Todos



## Índice de Infraestrutura Física



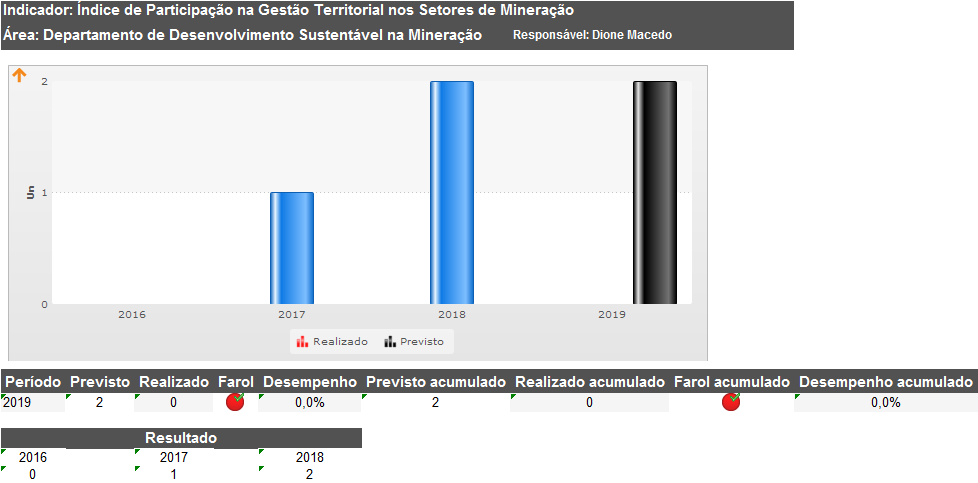
## Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA



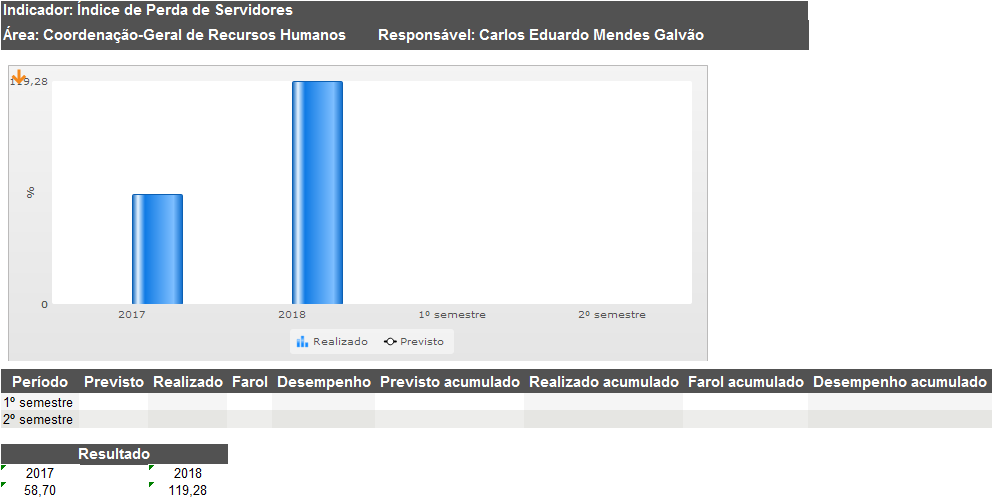
## Índice de Otimização de Processos Críticos



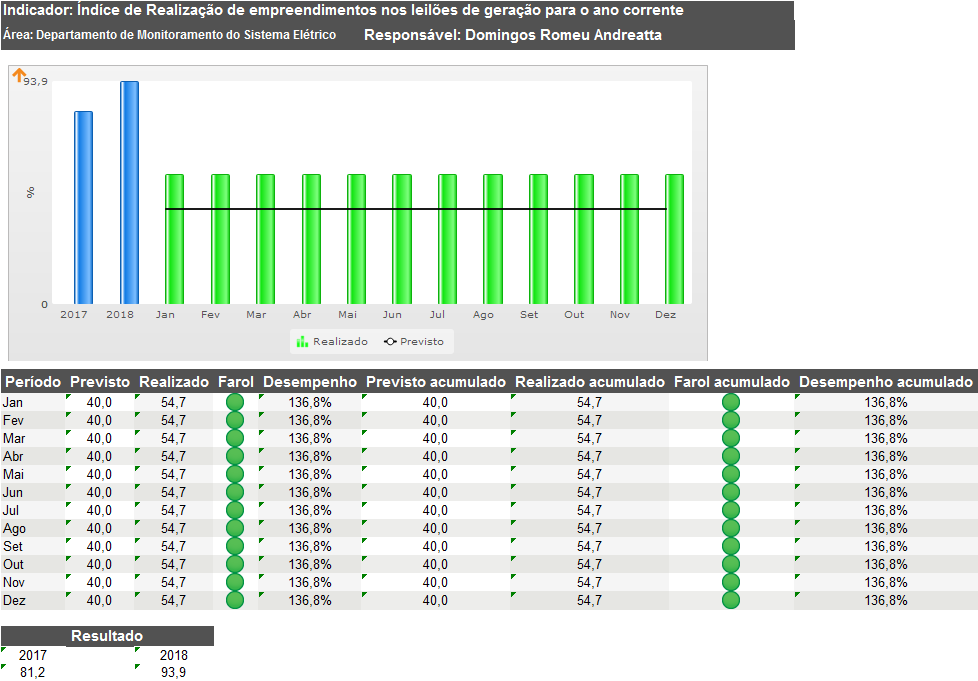
## Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração



## Índice de Perda de Servidores



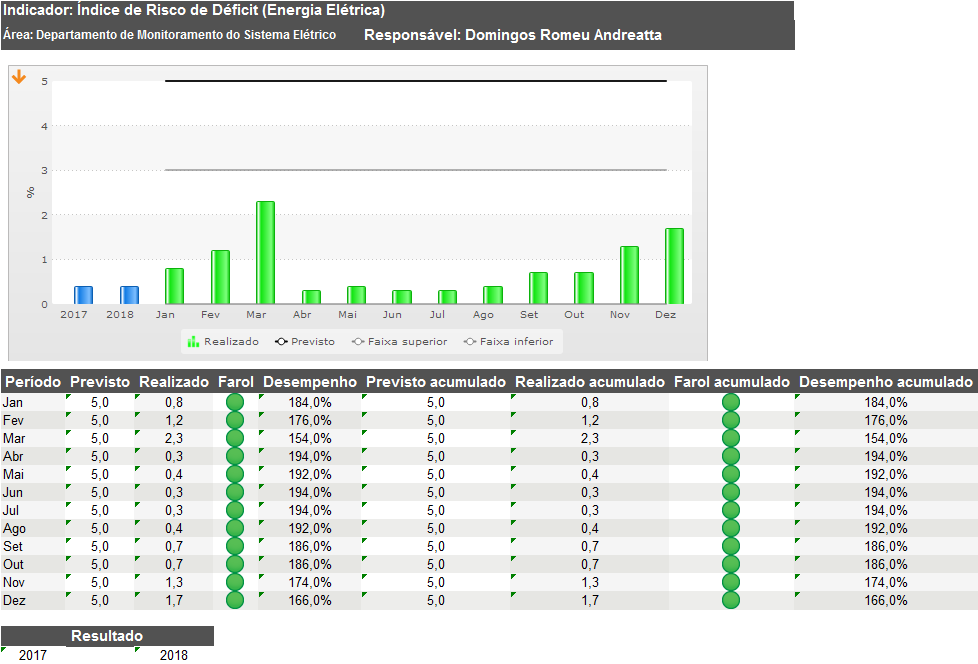
## Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente



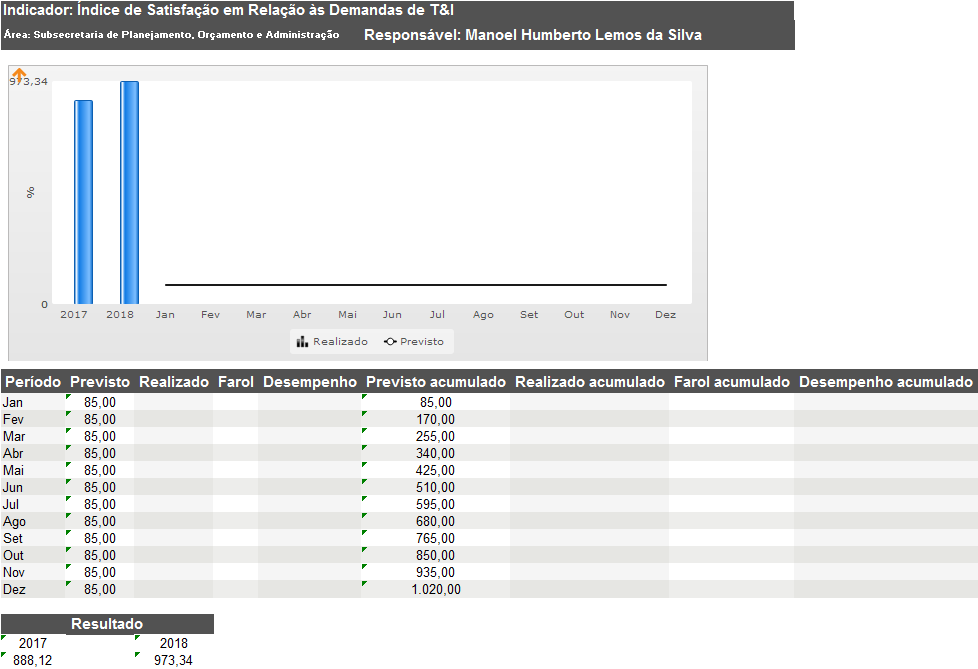
## Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE)



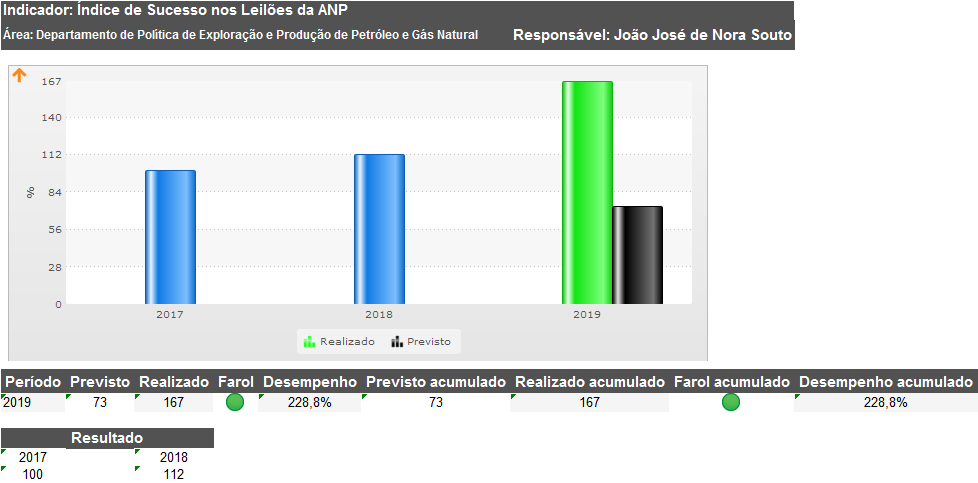
## Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica)



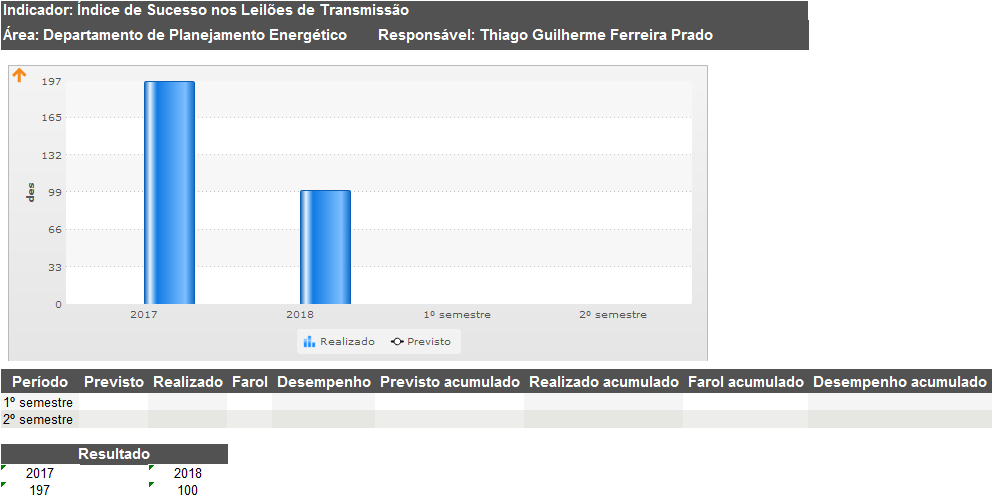
## Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I



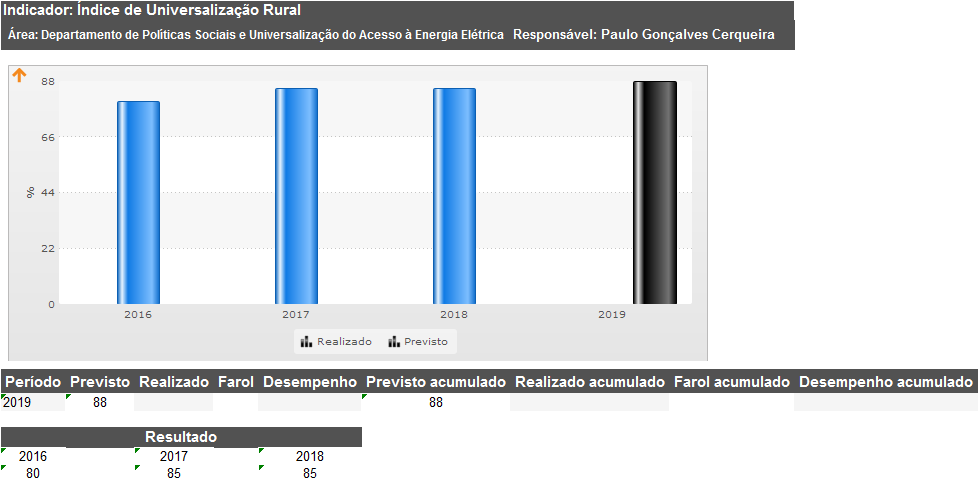
## Índice de Sucesso nos Leilões da ANP



## Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão



## Índice de Universalização Rural



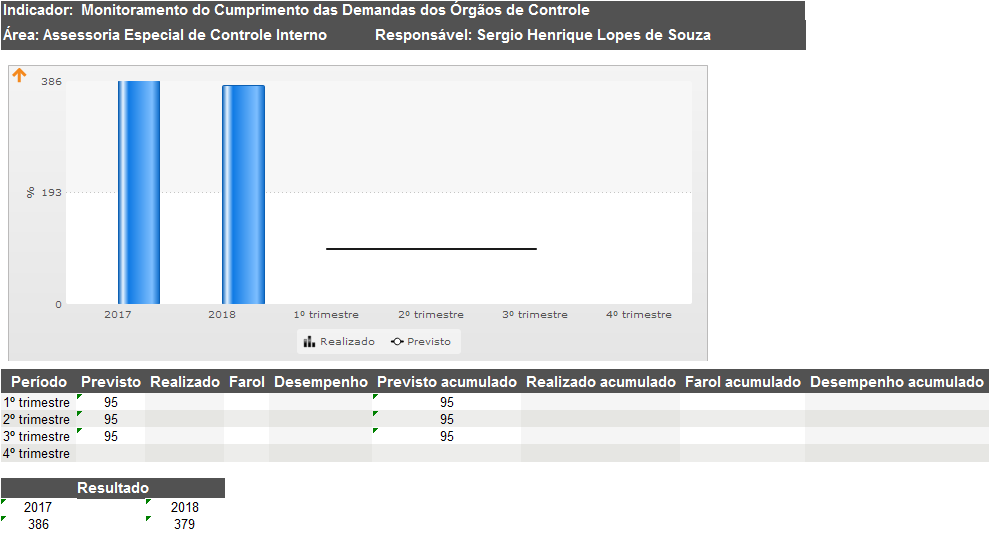
## Informações Sistematizadas (Observatório)



## Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB



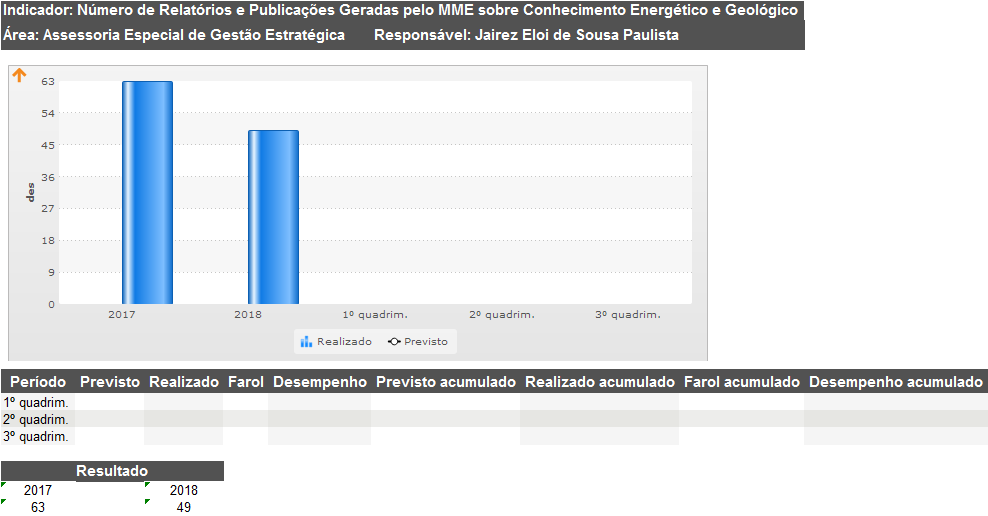
## Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle



## Número de Marcos Legal Aprimorados



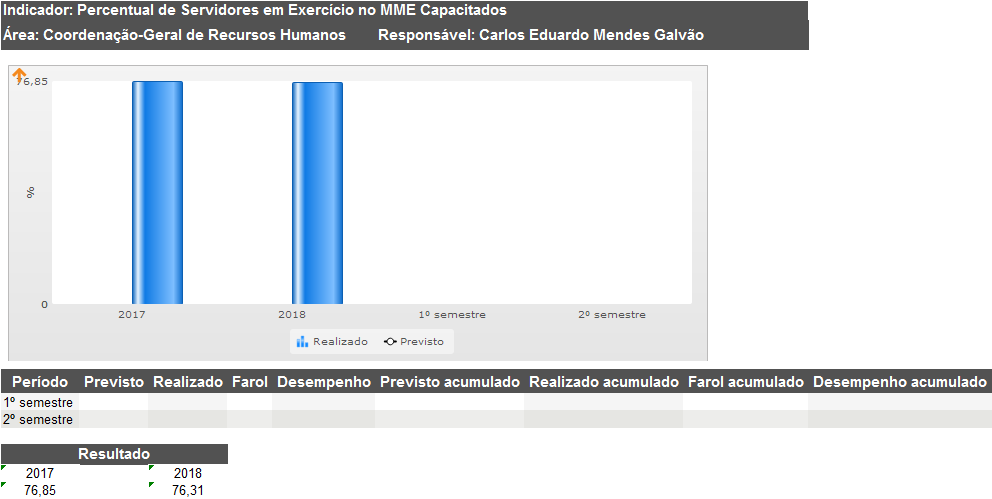
## Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico



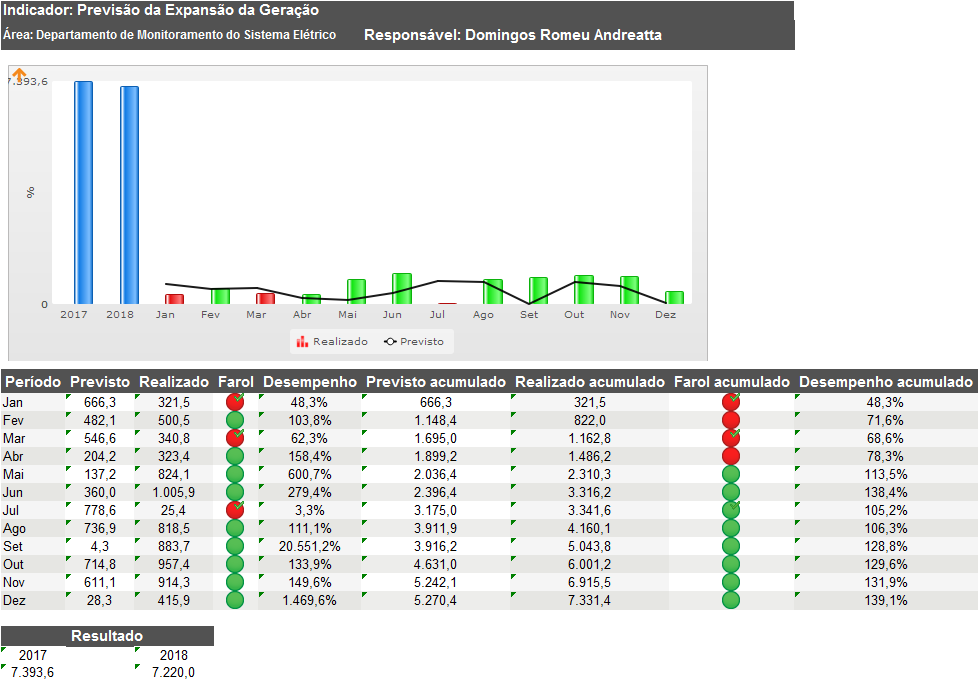
## Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial



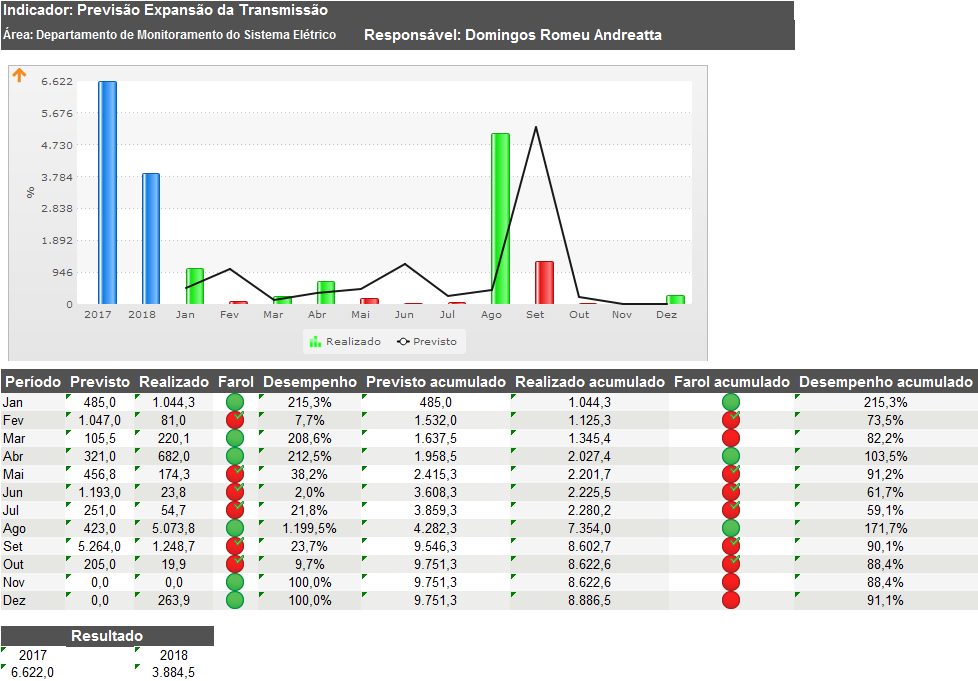
## Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados



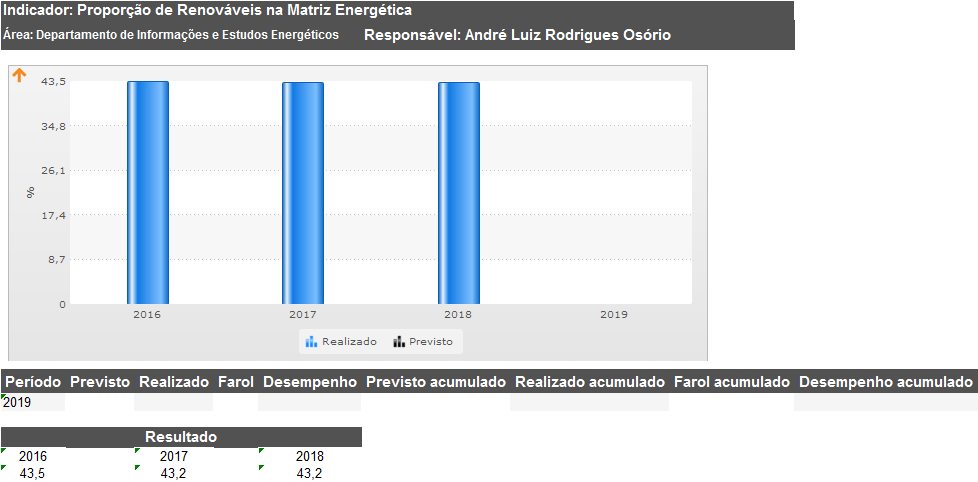
## Previsão da Expansão da Geração



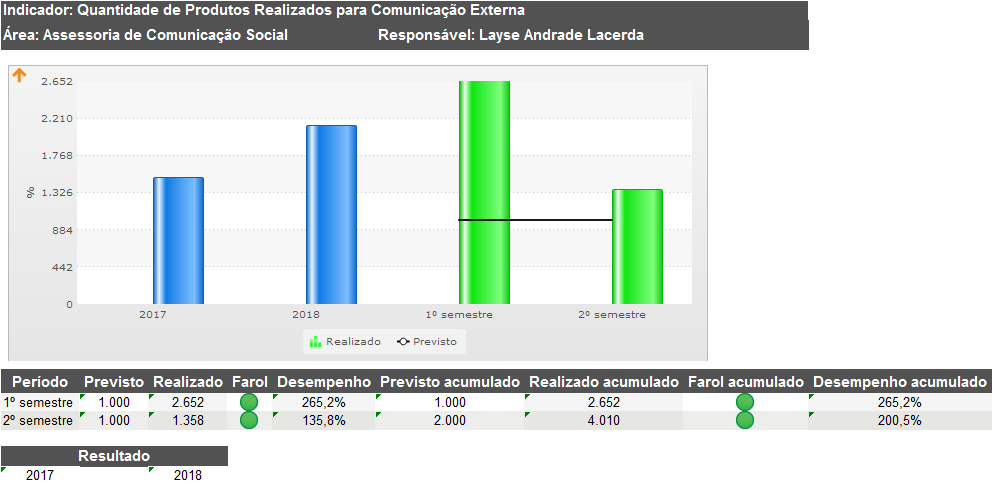
## Previsão Expansão da Transmissão



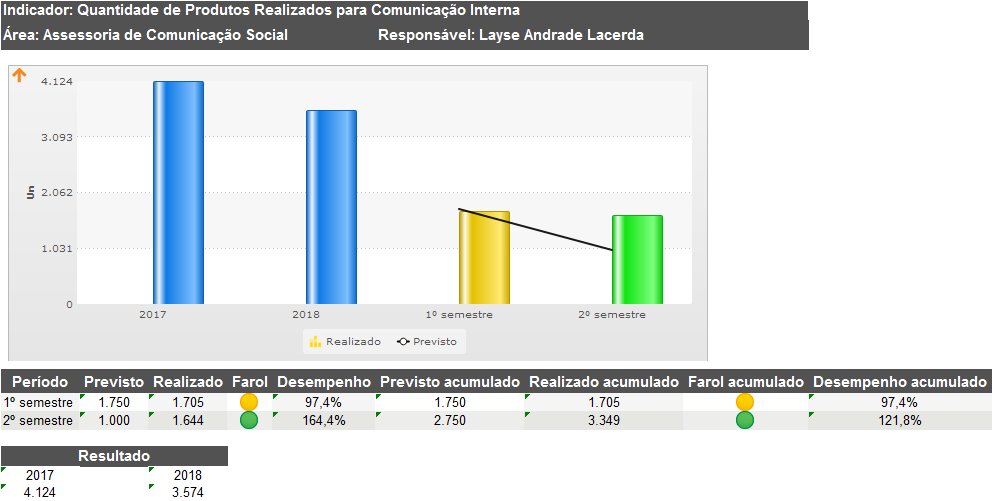
## Proporção de Renováveis na Matriz Energética



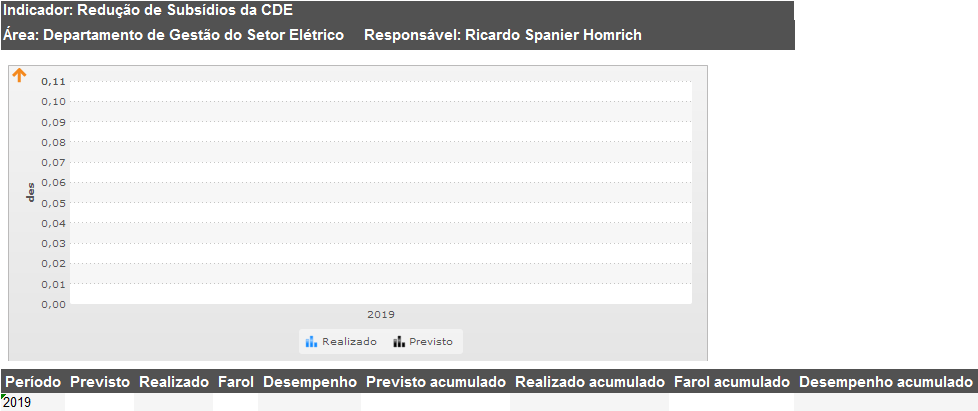
## Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa



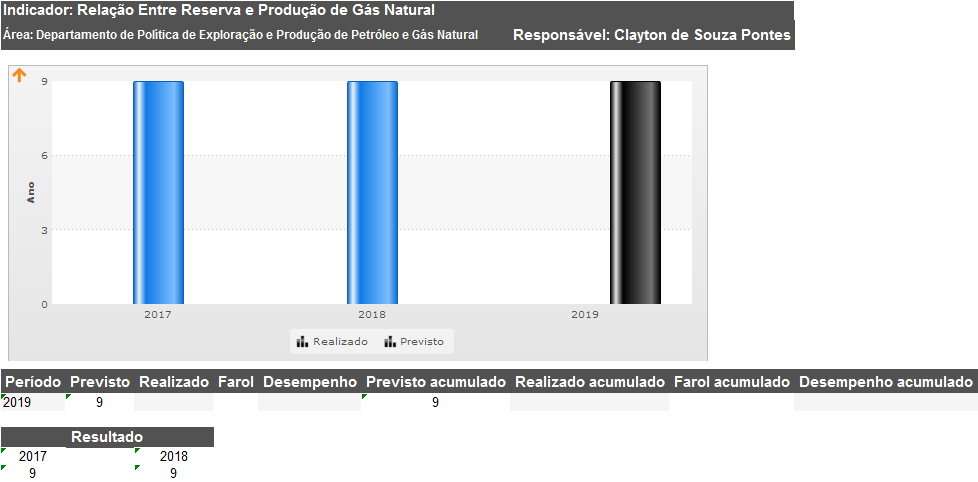
## Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna



## Redução de Subsídios da CDE



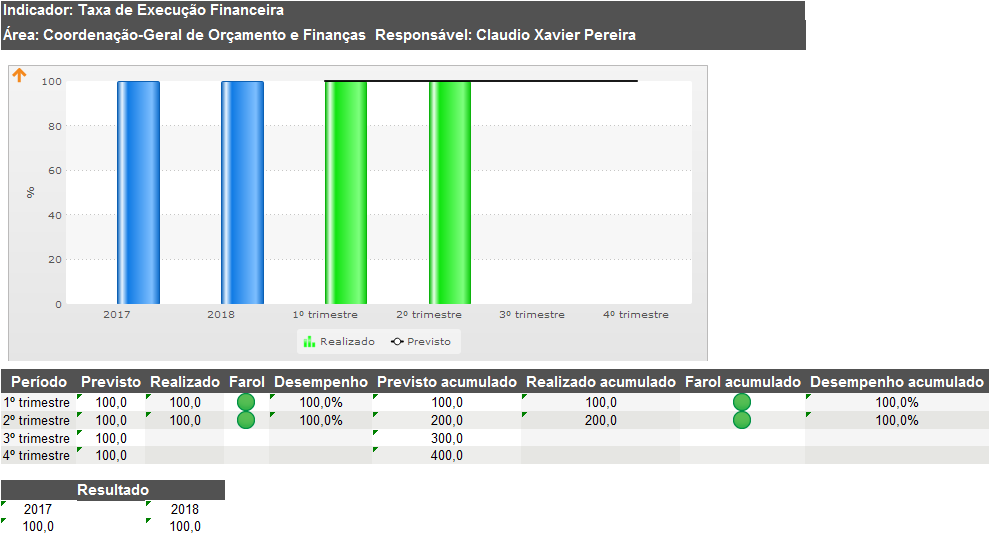
## Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural



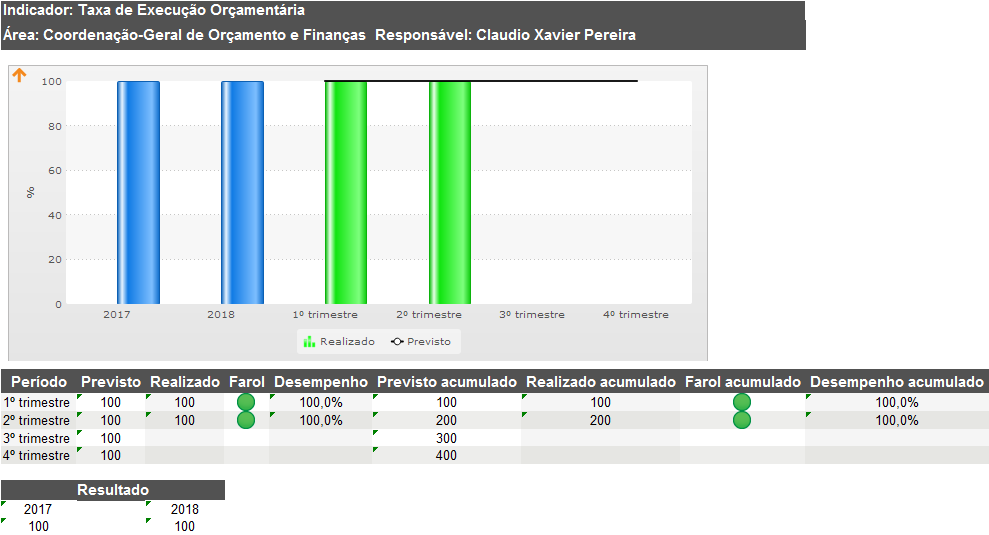
## Relação entre Reserva e Produção de Petróleo



## Taxa de Execução Financeira



## Taxa de Execução Orçamentária



# Reuniões de Avaliações Operacionais

Em Construção

# Reuniões de Avaliações da Estratégia

Em Construção