MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

BOLETIM DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – 1ª FASE 2017.

Brasília-DF, marco de 2018

Sumário

Introdução 2
Stratec 4
Missão 5
Visão 5
Valores 5
Mapa Estratégico 2017-2021 6
Objetivos Estratégicos 7
Objetivos Estratégicos Desdobramento 8
Projetos Estratégicos 33
Indicadores Estratégicos 34

Introdução

O Planejamento Estratégico do MME, foi desenvolvido e implantado em 2017, para o período de 2017 a 2021, sustentado pelo Contrato de Serviço de Consultoria nº 04, de 3 de novembro de 2016, firmado *entre a Secretaria Executiva do MME e o Consórcio Steinbeis-Sibe & Stratec. Os recursos foram provenientes do Acordo de Empréstimo nº 8095-BR do Banco Internacional de Reconstrução* e Desenvolvimento (BIRD) para o Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - Projeto META, conforme documentação constante no Processo SEI nº 48000.001113/2014-62 e Processo SEI nº 48000.001688/2016-47.

As justificativas que apoiaram a referida contratação foram as seguintes:

- Ausência de um sistema de Planejamento Estratégico estruturado (integrado e sistematizado) no MME, no qual com cada Secretaria operava com seus próprios planos e controles;
- Promoção de maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão; e
- Recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, para que o conteúdo geral do Relatório de Gestão, fosse apresentado sob forma de um Planejamento Estratégico, com Plano de Metas e de Ações.

Os produtos finais pactuados foram:

1. Plano de Trabalho;
2. Formação (Nivelamento/Capacitação de Servidores e elaboração do Credo do MME Missão, Valores e Visão de Futuro);
3. Relatório do Desenvolvimento e Implantação do Sistema Gerencial e Estratégico;
4. Implantação do Sistema de Monitoramento do Plano Estratégico do MME;

5. Relatório contendo o alinhamento do Planejamento Estratégico com os Planos e Programas Governamentais;
6. Escritório de Suporte à Gestão Estratégica;
7. Sistema de Relatórios, de Dashboards Operacionais e de Scorecards Estratégicos (Painel de Gestão/Indicadores);
8. Campanhas de Divulgação/Disseminação do Plano;
9. Relatório Final dos Trabalhos;
10. Relatório da avaliação da Execução Planejadas do 1º ciclo; e
11. Relatório da avaliação da Execução Planejadas do 2º ciclo.

É importante ressaltar que no início de implantação do Planejamento Estratégico, foram definidos:

Doze Projetos Estratégicos:

1. Combustível Brasil;
2. Contratação de Empresa de Comunicação Corporativa;
3. Elaboração do PDTIC;
4. Estruturação de Área de Mercado;
5. Estruturação do Escritório de Processos;
6. Gás para Crescer;
7. Gestão de Pessoas;
8. Programa de Fomento à Geração Distribuída;
9. Redução de Subsídios;
10. RenovaBio;
11. Revitalização da Industria Mineral Brasileira; e
12. Revitalização de Atividades Terrestres em E&P – REATE.

Vinte Indicadores Estratégicos de Resultados (Finalísticos):

1. % da liquidação do MCP não pago;
2. Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente;
3. Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica);
4. Previsão Expansão da Transmissão;
5. Previsão da Expansão da Geração;
6. Índice de Execução do Luz para Todos;
7. Índice de Universalização Rural;
8. Redução de Subsídios da CDE;
9. Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão;
10. Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB;
11. Proporção de Renováveis na Matriz Energética;
12. Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
13. Dinâmica do Setor Mineral;
14. Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração;
15. Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural;
16. Relação entre Reserva e Produção de Petróleo;
17. Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel;
18. Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina;
19. Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural; e
20. Índice de Sucesso nos Leilões da ANP.

Dezoito Indicadores Estratégicos de Processos e Recursos (Área Meio)

1. Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle;
2. Informações Sistematizadas (Observatório);
3. Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa;
4. Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna;
5. Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico;
6. Número de Marcos Legal Aprimorados;
7. Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial;
8. Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE);
9. Cultura de Gestão Estratégica;
10. Índice de Otimização de Processos Críticos;
11. Taxa de Execução Financeira;
12. Taxa de Execução Orçamentária;
13. Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA;
14. Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I;
15. Índice de Perda de Servidores;
16. Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados;
17. Índice de Clima Organizacional; e
18. Índice de Infraestrutura Física

Stratec

Stratec - Módulo Gestão Estratégica (Software)

O software Stratec Gestão Estratégica visa garantir a implementação do planejamento estratégico e o alcance da visão de longo prazo da organização, sendo capaz de sistematizar a execução do planejamento estratégico e acompanhar o desempenho dos processos, facilitando o monitoramento de metas e projetos por parte dos gestores e alta gerência.

Utilização do software na(o):

- Comunicação interna e/ou externamente a sua estratégia;
- Desdobramento da estratégia até o nível operacional;
- Garantia da coerência das metas e projetos com a estratégia;
- Monitoramento do desempenho;
- Elaboração e no controle dos planos de ação para alcance das metas;
- Replanejamento das ações das metas não alcançadas.

Principais Vantagens:

- Acesso via web;
- Funcionalidades parametrizáveis;
- Registro do histórico de acesso e das alterações feitas pelos usuários;
- Interface com o excel – importação e exportação de dados e informações;
- Facilidade de uso;
- Envio de e-mail automático em caso de metas não atingidas e atraso de ações;

- Permeia toda a estratégia até o nível operacional.

Missão

Formular e assegurar a execução de políticas públicas para a gestão sustentável dos recursos energéticos e minerais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do País

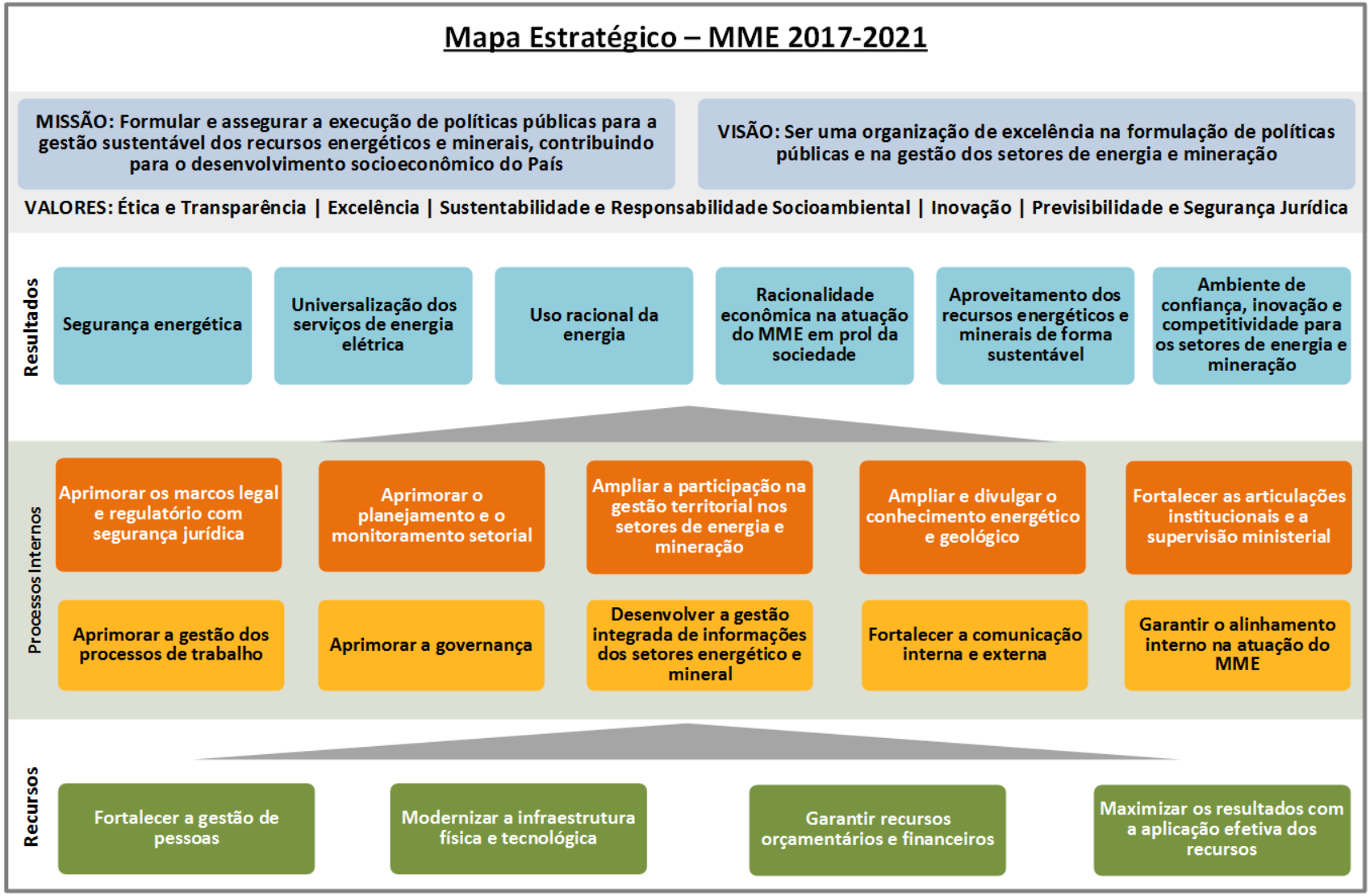
Visão

Ser uma organização de excelência na formulação de políticas públicas e na gestão dos setores de energia e mineração

Valores

Ética e Transparência | Excelência | Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental | Inovação | Previsibilidade e Segurança Jurídica

Mapa Estratégico 2017-2021



Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos 2017

Descrição	Área	Unid. de medida	Perspectiva	Periodicidade	Melhor	Farol
AMBIENTE DE CONFIANÇA, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE PARA OS SETORES DE ENERGIA E MINERAÇÃO	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Resultados	Anual	↑	
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO TERRITORIAL NOS SETORES DE ENERGIA E MINERAÇÃO	Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	Desempenho	Processos Finalísticos	Anual	↑	
AMPLIAR E DIVULGAR O CONHECIMENTO ENERGÉTICO E GEOLÓGICO	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Anual	↑	
APRIMORAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Processos de Apoio	Anual	↑	
APRIMORAR A GOVERNANÇA	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Semestral	↑	
Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial	Assessoria Especial de Gestão de Projetos	Desempenho	Processos Finalísticos	Semestral	↑	
APRIMORAR OS MARCOS LEGAL E REGULATÓRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Quadrimestral	↑	
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS E MINERAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético	Desempenho	Resultados	Anual	↑	
DESENVOLVER A GESTÃO INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES DOS SETORES ENERGÉTICOS E MINERAL	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Anual	↑	
FORTALECER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	Assessoria de Comunicação Social	Desempenho	Processos de Apoio	Semestral	↑	
FORTALECER A GESTÃO DE PESSOAS	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Recursos	Anual	↑	
FORTALECER AS ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS E A SUPERVISÃO MINISTERIAL	Assessoria Especial de Controle Interno	Desempenho	Processos Finalísticos	Anual	↑	
GARANTIR O ALINHAMENTO INTERNO NA ATUAÇÃO DO MME	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Trimestral	↑	
GARANTIR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Recursos	Anual	↑	
MAXIMIZAR OS RESULTADOS COM A APLICAÇÃO EFETIVA DOS RECURSOS	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Recursos	Anual	↑	
MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Recursos	Anual	↑	
Racionalidade Econômica na Atuação do MME em Prol da Sociedade	Secretaria de Energia Elétrica	Desempenho	Resultados	Anual	↑	
SEGURANÇA ENERGÉTICA	Secretaria de Energia Elétrica	Desempenho	Resultados	Anual	↑	
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Secretaria de Energia Elétrica	Desempenho	Resultados	Anual	↑	
USO RACIONAL DA ENERGIA	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético	Desempenho	Resultados	Anual	↑	

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS - 6.19
2017 - Emitido em 02/06/2020

Objetivos Estratégicos Desdobramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Segurança energética	Propiciar iniciativas e medidas necessárias para minimizar o risco de falta de energia, bem como de quaisquer instabilidades de acesso às fontes energéticas do país, possibilitando o atendimento pleno das necessidades da sociedade brasileira.	**Indicador - Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica)** Maior risco de déficit em todos os submercados no horizonte de 5 anos (séries sintéticas com tendência hidrológica). INDICADOR ONS/NEWAVE, CONSIDERANDO MAIOR RISCO DE DEFICIT POR SUBMERCADOS EM ATÉ A+5 (PROJEÇÃO PARA 5 ANOS)
		Indicador - Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente Não detalhada
		Indicador - Previsão da Expansão da Geração EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO VERIFICADA (MW) *indicador não gerenciável. É necessário revisar essas metas anualmente 1*Valor previsto acumulado[<Previsão da Expansão da Geração(Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico)>]
		Indicador - Previsão Expansão da Transmissão EXPANSÃO DA EXTENSÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO (km) Consolidação conforme boletim mensal de monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro. 11/12/2017 *indicador não gerenciavel. É necessário revisar essas metas anualmente Valor previsto acumulado[<Previsão Expansão da Transmissão(Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico)>]
		Indicador - Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural (RESERVAS PROVADAS DE GÁS NATURAL / PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL POR ANO) Valor previsto acumulado[<Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural(Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural)>]
		Indicador - Relação entre Reserva e Produção de Petróleo (RESERVAS PROVADAS DE PETRÓLEO / PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR ANO) Os valores referente a este indicador serão fornecidos anualmente pela ANP.

		Projeto -COMBUSTÍVEL BRASIL
		Projeto - RENOVABIO

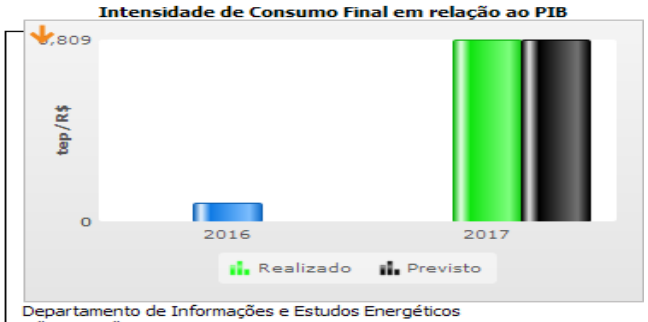
Desdobramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Universalização dos serviços de energia elétrica	Proporcionar condições para que todos os municípios e lares tenham acesso à energia, contribuindo ao desenvolvimento da sociedade e da economia nacional.	**Indicador - Índice de Execução do Luz para Todos** (NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS / PREVISÃO DE DOMICÍLIOS A SEREM ATENDIDOS) x 100 Valor previsto acumulado[<Índice de Execução do Luz para Todos(Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica)>]
		Indicador - Índice de Universalização Rural (NÚMERO DE MUNICÍPIOS UNIVERSALIZADOS / TOTAL DE MUNICÍPIOS DO PAÍS) x 100 Valor previsto acumulado[<Índice de Universalização Rural(Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica)>]

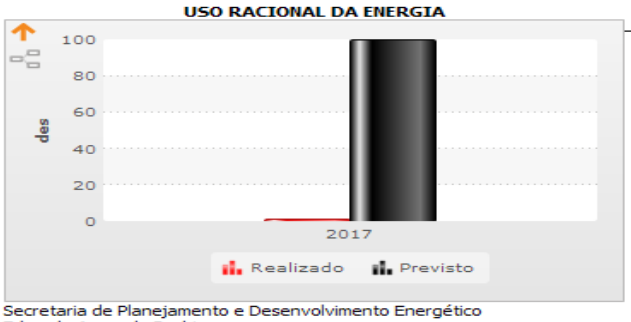
Desdobramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Uso racional da energia	Proporcionar e apoiar a realização de medias e ações diversas que possibilitem a racionalidade do uso da energia disponível no país, por meio de políticas e programas orientadores.	**Indicador - Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB** milU$PPP constante 2011 / tep. O indicador cresce até 2020 em razão do fraco desempenho da economia. A partir de 2020 a economia retoma crescimento sustentável com recuo na intensidade da energia. Informação RAO - 11/08: Valor oficial para o indicador será informado apenas em setembro do ano subsequente. Valor realizado acumulado[<Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB(Departamento de Informações e Estudos Energéticos)>]
		Projeto - RENOVABIO

Desdobramento



Departamento de Informações e Estudos Energéticos
Gilberto Hollauer

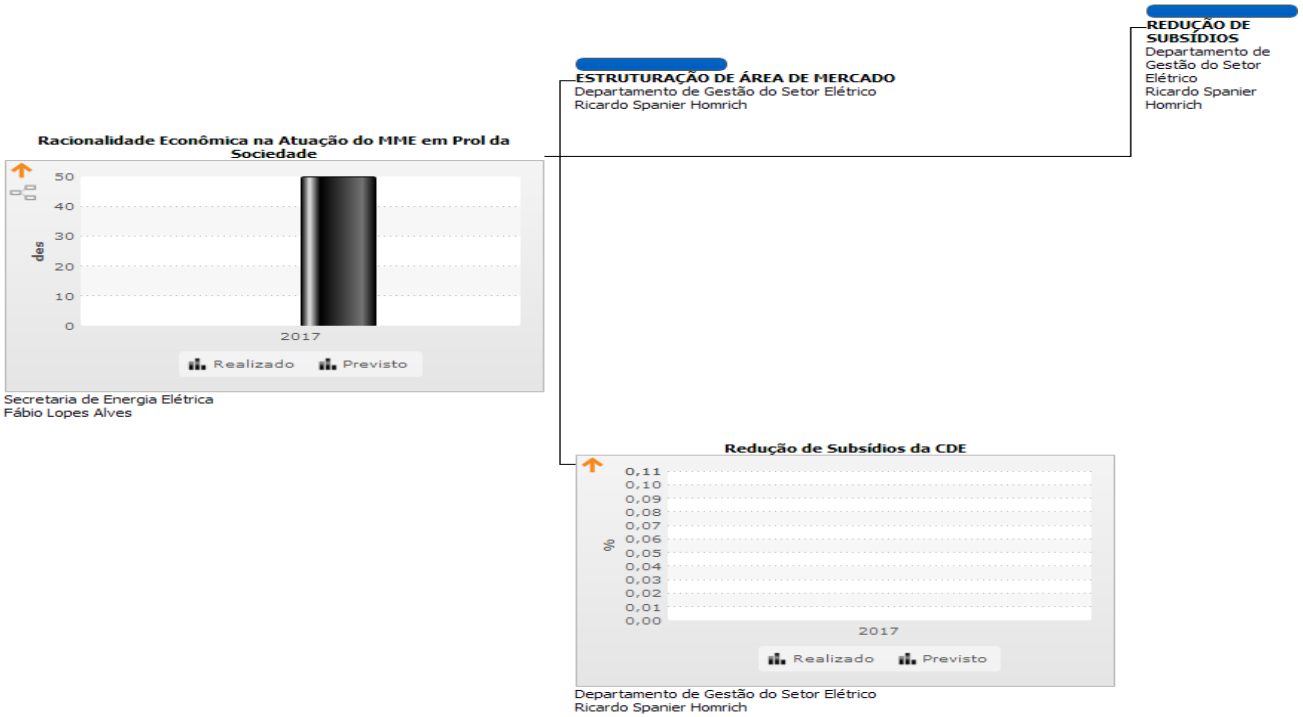


Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Eduardo Azevedo Rodrigues

RENOVABIO
Departamento de Biocombustíveis
Miguel Ivan Lacerda de Oliveira

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Racionalidade econômica na atuação do MME em prol da sociedade	Atuar institucionalmente, apoiado em pareceres técnicos para a formulação de políticas e na execução das atividades sob sua responsabilidade, de forma efetiva e racional quanto à contribuição ao desenvolvimento social e econômico do país.	**Indicador - Redução de Subsídios de Subsídios da CDE** {[CDE(t-1)- CDE(t)]/CDE(t-1)}<=IPCA energia elétrica (QUEDA REAL DOS SUBSÍDIOS DA CDE) Esta ação está sendo coordenada em conjunto SE e SEE. No atual cronograma o Grupo de Trabalho (participação da Aneel, EPE, CCEE, e Ministério – ASSEC, SPE, SEE, SE) tem até o final de 2017 para concluir os trabalhos e estabelecer as propostas de redução da CDE. As propostas serão encaminhadas com os respectivos atos legais que serão necessários para sua implementação. A expectativa é que estas ações sejam implementadas após janeiro de 2018. Desse modo, a meta para 2017 é zero. A meta para os anos posteriores somente poderão ser definidas após a conclusão do trabalho do Grupo.
		Projeto - Estruturação da Área de Mercado .
		Projeto - Redução de Subsídios

Desdobramento



OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Aproveitamento dos recursos energéticos e minerais de forma sustentável	Apoiar a geração e a transmissão de recursos energéticos, bem como a exploração de recursos minerais, de forma sustentável em prol do aproveitamento eficiente e eficaz dos recursos existentes no país.	**Indicador - Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** NÚMERO DE EMPRESAS QUE ATUAM EM PELO MENOS 1 (UM) ODS SOCIOECONÔMICO E 1 (UM) ODS AMBIENTAL, NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, PARÁ, BAHIA E GOIÁS. METAS: AVALIAÇÃO DE 2 (DUAS) EMPRESAS POR ESTADO. 2017: 1 empresa em MG;2018: 1 empresa em MINAS GERAIS 2019: 2 empresas no PARÁ; 2020: 2 empresas na BAHIA; 2021: 2 empresas em GOIÁS
		Indicador - Proporção de Renováveis na Matriz Energética (OFERTA INTERNA DE RENOVÁVEIS/OFERTA INTERNA TOTAL DE ENERGIA) x 100 Valores em %. Altas taxas de crescimento para geração eólica, pequena recuperação da geração hidráulica, aumento no % de mistura do biodiesel, aumento na produção de celulose e preços de mercado para a gasolina, garantem o aumentos na proporção das renováveis na matriz energética.
		Projeto - RENOVABIO
		Projeto - GÁS PARA CRESCER

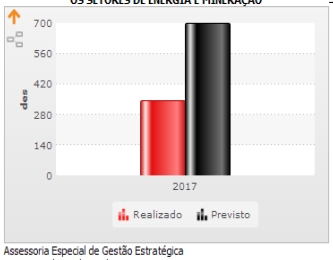
Desdobramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS
Ambiente de confiança, inovação e competitividade para os setores de energia e mineração	Proporcionar um ambiente que transmita e gere confiança, incentive e premie a inovação, que contribua à competitividade dos setores de energia e mineração atuantes no país, como referência aos mercados nacional e internacional,	**Indicador - % da Liquidação do MCP não Pago** (GSF não repactuado (liminar) + outros valores não pagos + inadimplência) /Total Contabilizado Energia comercializada é contabilizada no mês seguinte e liquidada 2 meses após.
		Indicador - Dinâmica do Setor Mineral SOMATÓRIO DO NÚMERO DE REQUERIMENTOS: DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA, DE REGISTRO DE LICENÇA, DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO, DE LAVRA GARIMPEIRA E DE LAVRA
		Indicador - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel NÚMERO DE AGENTES COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE (>1,0%) NO FORNECIMENTO (REFINO, FORMULAÇÃO E IMPORTAÇÃO) DE DIESEL Justificativa para as metas propostas: face o reposicionamento da Petrobras no mercado e o seu programa de desinvestimento, é esperado que haja crescimento da participação de mercado de outros agentes. Por tratar-se de atividades que demandam infraestrutura robusta, certo grau de expertise e capital de giro elevado, os movimentos são morosos.
		Indicador - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina NÚMERO DE AGENTES COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE (>1,0%) NO FORNECIMENTO (REFINO, FORMULAÇÃO E IMPORTAÇÃO) DE GASOLINA

		Justificativa para as metas propostas: face o reposicionamento da Petrobras no mercado e o seu programa de desinvestimento, é esperado que haja crescimento da participação de mercado de outros agentes. Por tratar-se de atividades que demandam infraestrutura robusta, certo grau de expertise e capital de giro elevado, os movimentos são morosos.
		Indicador - Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural NÚMERO DE AGENTES OFERTANTES DE GÁS NATURAL Na indústria do gás natural, há distinção entre produtor e ofertante de gás natural. O primeiro refere-se ao agente que produz gás natural nos campos, precisando realizar o escoamento e tratamento/processamento antes de ofertar o gás natural processado ao mercado. O segundo refere-se ao agente que oferta o gás natural já processado ao mercado, ou seja, negocia o gás natural produzido ou importado. No Brasil, quase todos os produtores negociam o gás natural produzido com o produtor dominante (Petrobras), de modo que este último acaba sendo o ofertante do gás natural. O acompanhamento deste indicador é relevante, pois o aumento de ofertantes de gás natural no mercado indica a possibilidade de aumento da competição na oferta.
		Indicador - Índice de Sucesso nos Leilões da ANP (# ÁREAS ARREMATADAS / # ÁREAS OFERTADAS) x 100
		Indicador - Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão (INVESTIMENTO EM REAIS ARREMATADOS NOS LEILÕES / INVESTIMENTO EM REAIS OFERTADOS NOS LEILÕES) x 100 - Meta = 80% Há planejado para 2018 a realização de dois leilões de transmissão: - LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 002/2018 (realizado em 28/06/2018) - LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 004/2018 (a se realizar em dezembro/2018) O indicador encontra-se atualizado de acordo com o resultado do LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 002/2018 e será novamente atualizado após a realização do LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 004/2018.
		Projeto - COMBUSTÍVEL BRASIL
		Projeto - RENOVABIO
		Projeto - REATE

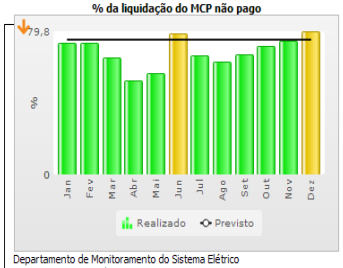
Desdobramento

AMBIENTE DE CONFIANÇA, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE PARA OS SETORES DE ENERGIA E MINERAÇÃO



Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

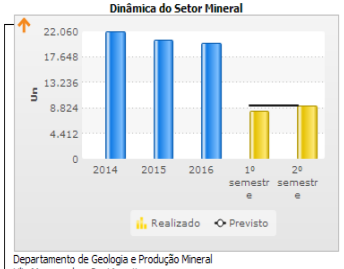
% da liquidação do MCP não pago



Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico
Domingos Romeu Andreatta

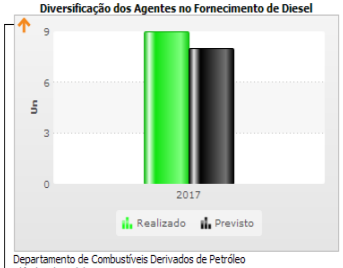
COMBUSTÍVEL BRASIL
Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo
Cláudio Akio Ishihara

Dinâmica do Setor Mineral



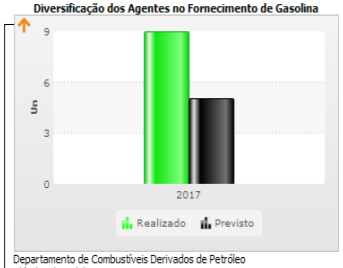
Departamento de Geologia e Produção Mineral
Lilia Mascarenhas SantAgostino

Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel



Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo
Cláudio Akio Ishihara

Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina

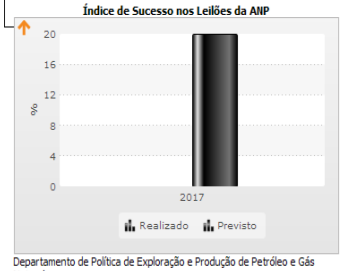


Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo
Cláudio Akio Ishihara

Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural

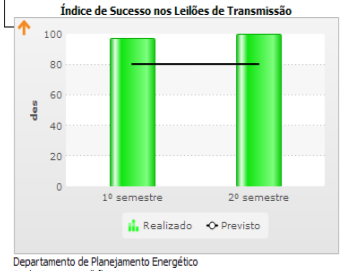
Departamento de Gás Natural
Symone Christine de Santana Araújo

Índice de Sucesso nos Leilões da ANP



Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
João Vicente de Carvalho Vieira

Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão



Departamento de Planejamento Energético
Paulo Cesar Magalhães Domingues

RENOVABIO
Departamento de Biocombustíveis
Miguel Ivan Lacerda de Oliveira

REVITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TERRESTRES EM E&P – REATE
Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
Clayton de Souza Pontes

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Aprimorar os marcos legal e regulatório com segurança jurídica	Aprimorar os marcos legais e regulatórios das atividades finalísticas do MME, visando maior celeridade e segurança jurídica para a atuação do Ministério junto aos Órgãos Vinculados e à Sociedade.	Indicador - Número de Marcos Legal Aprimorados (Número de Marco Legal aprovados)/(Número de Marco Legal demandados)*100 Marco Legal compreende: Medidas Provisórias, Projetos de Lei oriundos do Poder Executivo, Decretos e Resoluções do CNPE. Previsões da Meta para 2018: 1 - Medidas Provisórias; 1 - Projetos de Lei oriundos do Poder Executivo; 2 - Decretos; 20 - Resoluções do CNPE. Metas de 2018, 2019, 2020 e 2021, ajustadas em decorrência do realizado em 2017.

Desdobramento

GÁS PARA CRESCER
Departamento de Gás Natural
Symone Christine de Santana Araújo

APRIMORAR OS MARCOS LEGAL E REGULATÓRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA

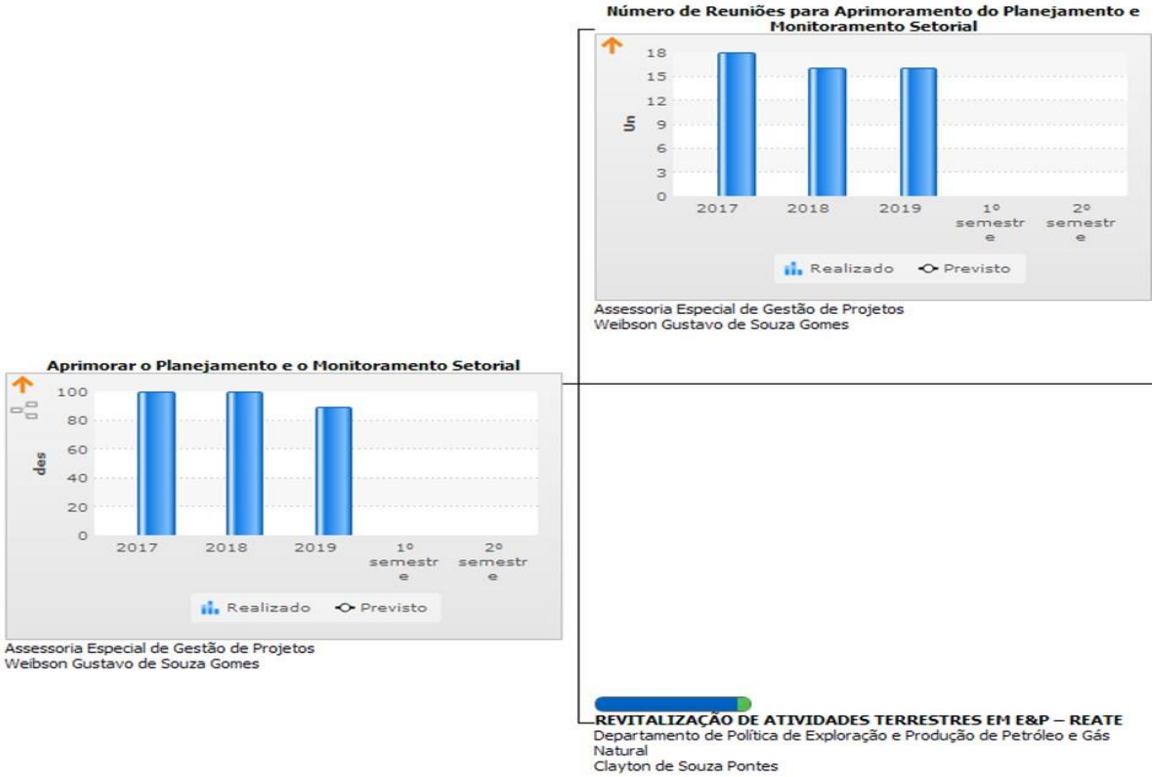
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Jairez Eloi de Sousa Paulista

Número de Marcos Legal Aprimorados

Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Jairez Eloi de Sousa Paulista

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Aprimorar o planejamento e o monitoramento setorial	Promover a eficiência operacional através da execução da gestão estratégica, por meio da participação efetiva e do monitoramento junto aos setores energéticos e minerais, contribuindo ao alcance dos resultados projetados.	Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial (Número de Reuniões Realizadas) / (Número de Reuniões Previstas) *100 Somatório do número de reuniões para aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial, referentes as Reuniões do PPI (2), PAC (2), CMSE (12) e CNPE (2).
		REATE (Projeto ativo)

Desdobramento – Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial



OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Ampliar a participação na gestão territorial nos setores de energia e mineração	Ampliar a participação na gestão territorial do país, participando ativamente da definição e do monitoramento de regras e diretrizes sobre o planejamento e o ordenamento do território nacional.	Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração (NÚMERO DE ZONEAMENTOS ECOLÓGICO-ECONÔMICOS - ZEE ESTADUAIS OU FEDERAIS AVALIADOS QUE INCLUAM A ATIVIDADE MINERÁRIA NO ORDENAMENTO TERRITORIAL) X 100. 10 ZEE avaliados no período 2017-2021, sendo: um em 2017; três em 2018; e dois ao ano de 2019 a 2021

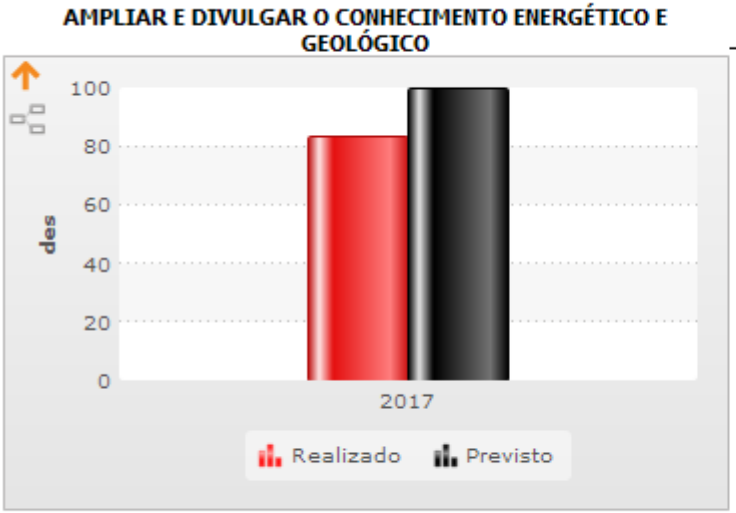
Desdobramento

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Vicente Humberto Lôbo Cruz

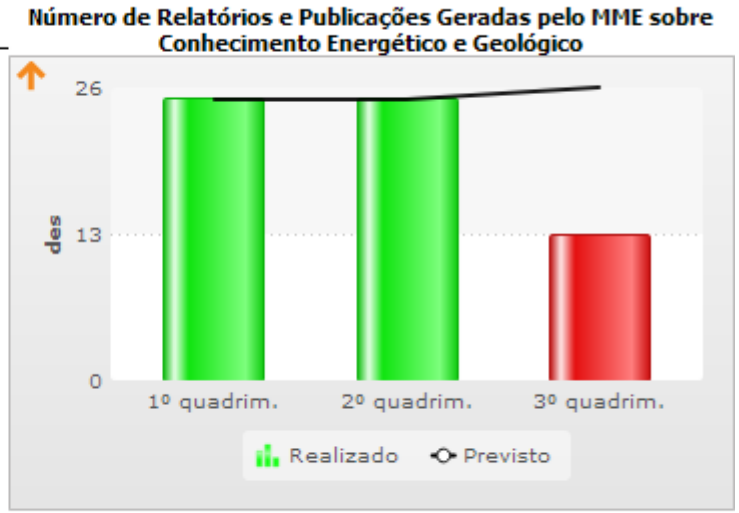
Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração
Maria José Gazzi Salum

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Ampliar e divulgar o conhecimento energético e geológico	Ampliar, divulgar, gerir e sistematizar o conhecimento adquirido, consolidado e gerado pelo MME para os setores energético e geológico, contribuindo, como referência, ao desenvolvimento e fortalecimento setorial.	Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico. (Relatórios e Publicações Geradas)/(Relatórios e Publicações Demandadas)*100 SPE = 15, SEE = 15, SPG = 42, SGM = 4

Desdobramento



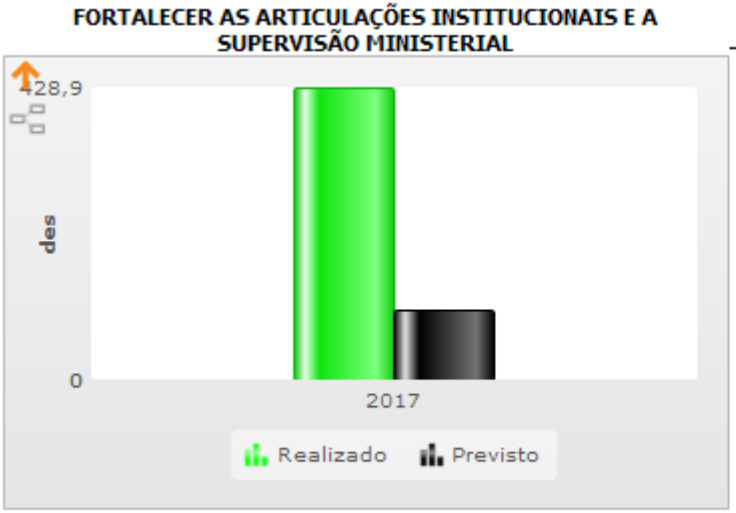
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito



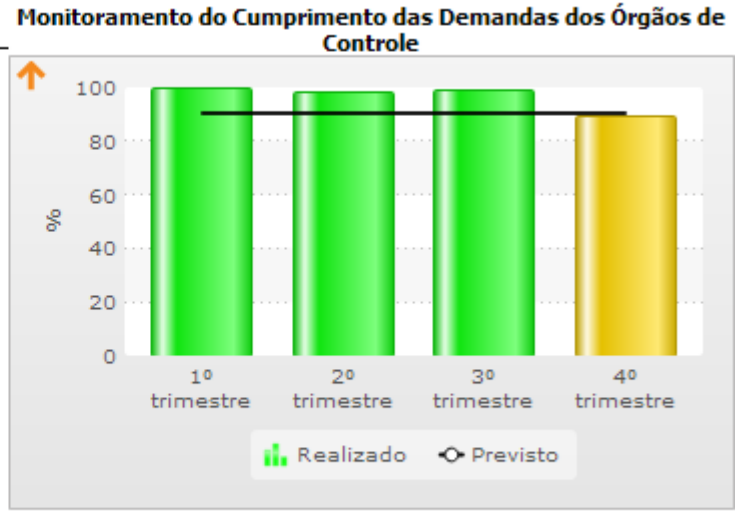
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Fortalecer as articulações institucionais e a supervisão ministerial	Ampliar, fortalecer e consolidar a atuação do MME como principal ator estratégico, articulador de diretrizes e da operacionalização de políticas, programas e projetos setoriais, relacionados a minas e energia.	Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle (Nº de DEMANDAS ATENDIDAS / Nº de DEMANDAS RECEBIDAS) x 100 Trata-se de um indicador gerencial amplo que indica o percentual de atendimento durante o exercício ou período estipulado, sem mencionar o prazo de atendimento, os motivos do não atendimento ou se as recomendações foram atendidas dentro do prazo estipulado pelo órgão demandante. A meta ideal é atendermos todas as exigências durante o exercício em que forem demandadas, dentro do prazo estipulado pelos órgãos de controle, sem necessidade de prorrogação, ou seja: DEMANDAS RECEBIDAS=0 e CUMPRIMENTO DE DEMANDAS DOS ÓRGÃOS CONTROLE INTERNO E EXTERNO=100%.

Desdobramento



Assessoria Especial de Controle Interno
Edison Freitas de Oliveira



Assessoria Especial de Controle Interno
Edison Freitas de Oliveira

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Aprimorar a gestão dos processos de trabalho	Promover a racionalização, a integração, a padronização e a desburocratização dos procedimentos internos de trabalho, com vistas ao aumento da eficiência, da eficácia e, consequentemente, da efetividade da atuação do MME.	Índice de Otimização de Processos Críticos (NÚMERO DE PROCESSOS CRÍTICOS OTIMIZADOS / TOTAL DE PROCESSOS CRÍTICOS PRIORIZADOS) x 100

Desdobramento

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Orlando Henrique Costa Oliveira

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Terezinha Aguiar Almeida

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Aprimorar a governança	Aprimorar os modelos de governança, relacionados à atuação institucional, bem como aos planos e à articulação setoriais, promovendo regras claras e condições necessárias ao exercício pleno e efetivo da missão do MME.	Cultura de Gestão Estratégica (Médias das Notas Atribuídas Apuradas) / (Médias das Notas Prevista) *100 Critérios: Existência de Projetos Estratégicos 0, 1 e 3; Mensuração dos Indicadores 0,1 e 3; Reuniões das Avaliações da Estratégica 0,1 e 3.

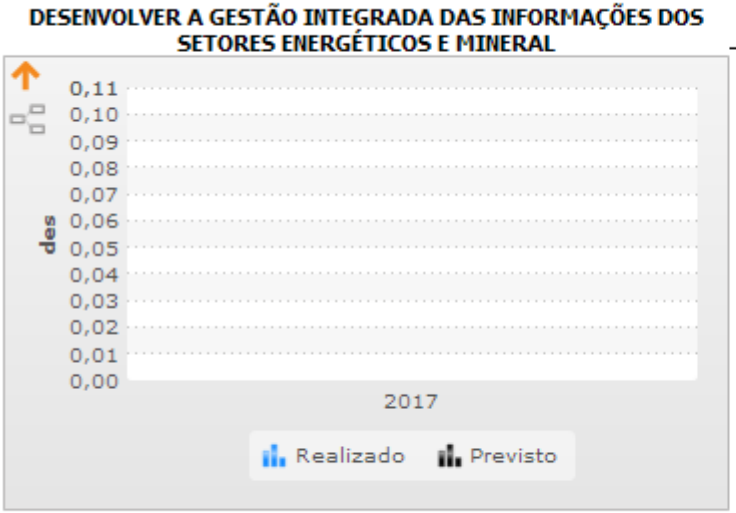
Desdobramento

Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

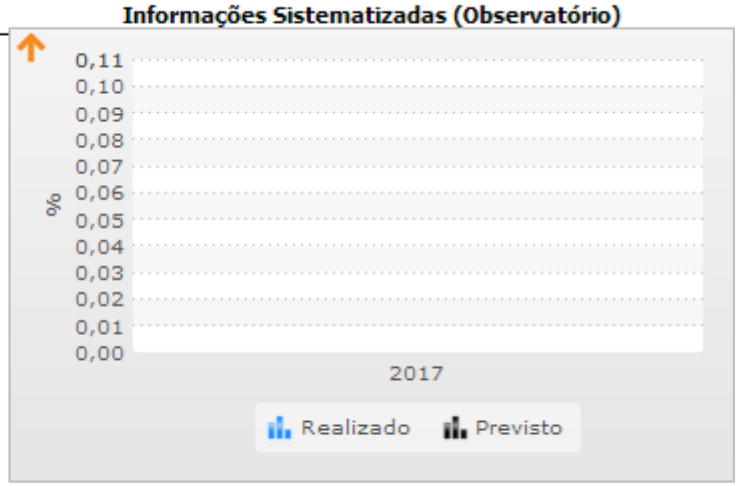
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Desenvolver a gestão integrada de informações dos setores energético e mineral	Estabelecer, sistematizar e gerir o fluxo de informações e conhecimentos dos setores energético e mineral, consolidados ou produzidos pelo MME, por meio da consolidação de informações setoriais disponibilizadas pelos Órgãos Vinculados.	Informações Sistematizadas (Observatório) Observatório (Banco de Dados) de Minas e Energia

Desdobramento



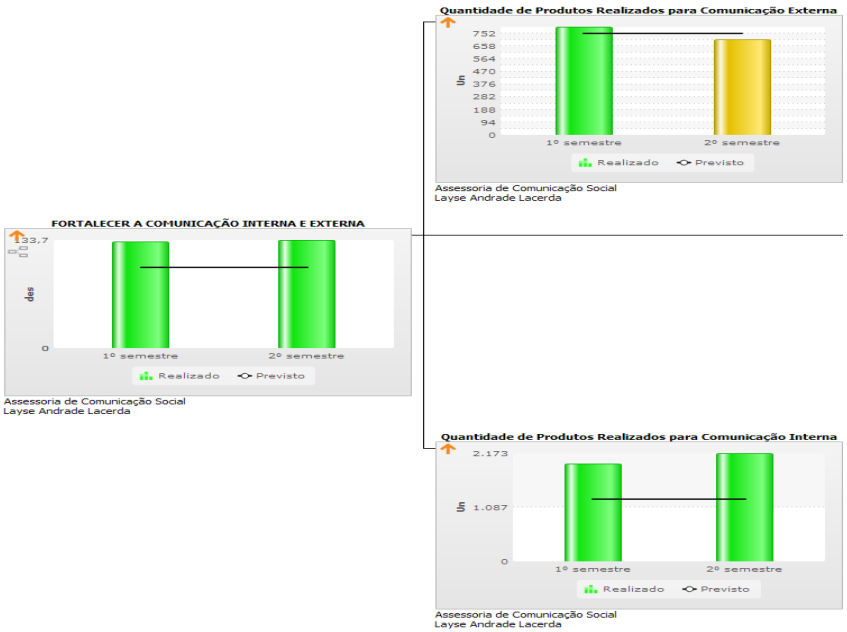
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito



Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Fortalecer a comunicação interna e externa	Promover comunicação clara, direta, objetiva, tempestiva, ágil, oportuna, consistente e acessível, que transmita as informações necessárias ao alinhamento e à comunicação da estratégia, junto aos públicos interno e externo.	Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa CRITÉRIO 1 Matérias para o site CRITÉRIO 2 Entrevistas CRITÉRIO 3 Fotos CRITÉRIO 4 Postagem em redes sociais + Campanha CRITÉRIO 5 Publicação da Agenda de autoridades CRITÉRIO 6 Publicações de boletins Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna CRITÉRIO 1 Gestão de contratos CRITÉRIO 2 Fac-Simile CRITÉRIO 3 Clipping CRITÉRIO 4 Monitoramento CRITÉRIO 5 Clipping de Rádio e TV CRITÉRIO 6 Atendimento por telefone CRITÉRIO 7 Matéria para Comunidade

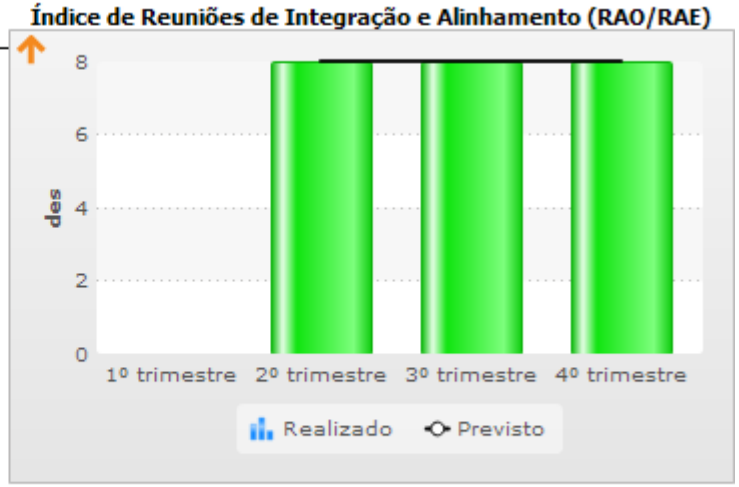
Desdobramento



OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Garantir o alinhamento interno na atuação do MME	Assegurar maior proximidade entre as diversas áreas e unidades da Instituição, favorecendo as ações de natureza transversal e a atuação coletiva, interdisciplinar, em prol do aumento da eficiência operacional e do alcance dos resultados projetados.	Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE) RAO (Reunião de Avaliação Operacional) e RAE (Reunião de Avaliação Estratégica) Os dois ciclos iniciais das reuniões foram realizadas de acordo com o contrato firmado com a empresa consultora.

Desdobramento

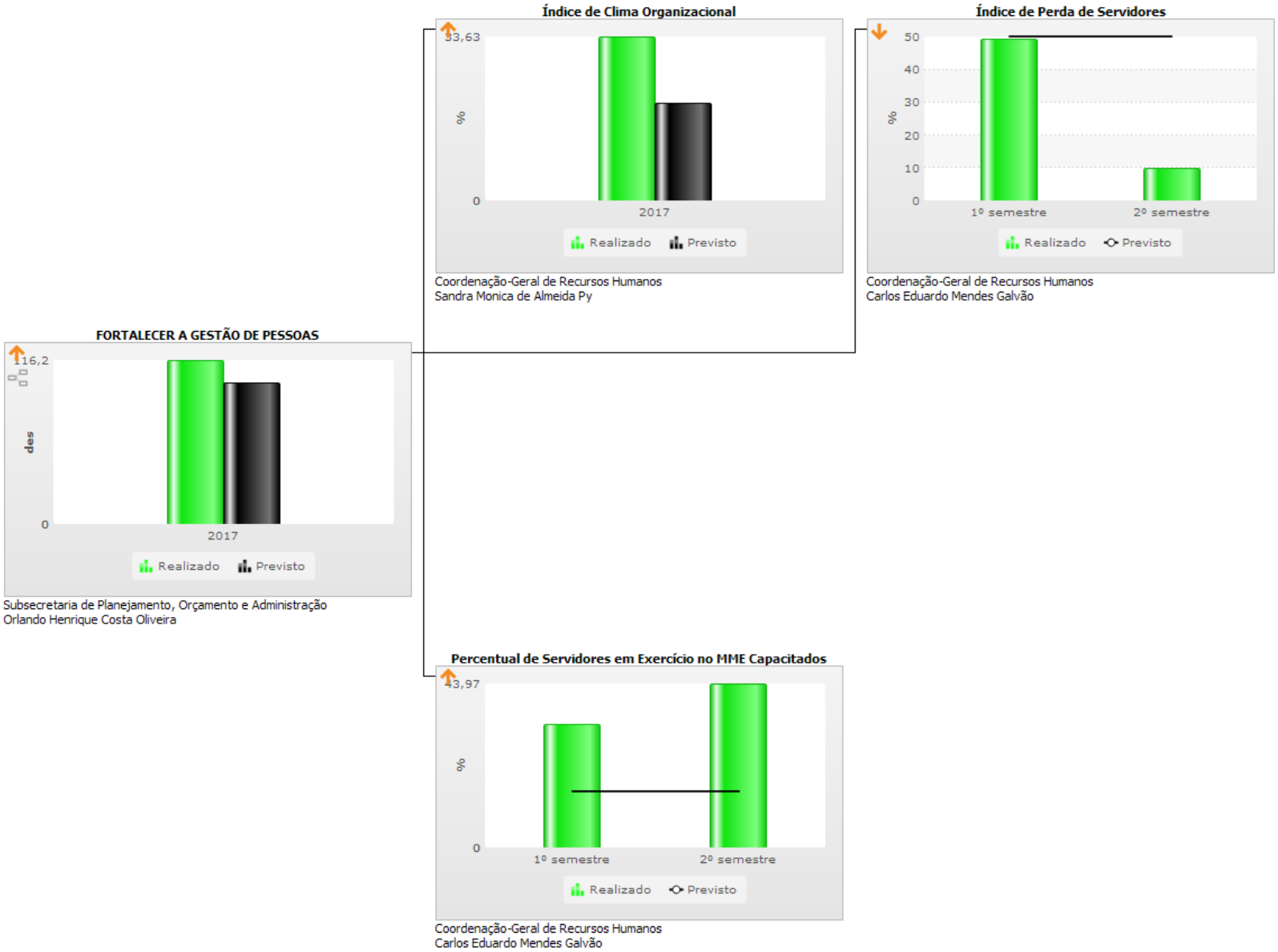
Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito



Assessoria Especial de Gestão Estratégica
Marco Aurelio Pacheco de Brito

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Fortalecer a gestão de pessoas	Implementar gestão moderna de pessoas com mecanismos claros e objetivos de desenvolvimento, de incentivo e de reconhecimento, proporcionando clima organizacional positivo e favorável à integração e ao comprometimento.	Índice de Clima Organizacional (NÚMERO DE ITENS AVALIADOS POSITIVAMENTE / NÚMERO TOTAL DE ITENS) x 100 CRITÉRIOS INCIALMENTE IDENTIFICADOS: TRABALHO EM EQUIPE, MOTIVAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, INFRAESTRUTURA, VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO, ADESÃO A PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA - DEFINIR QUE PROJETOS DEVEM SER CONSIDERADOS, IDENTIDADE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTROS. Considerando que a partir da pesquisa realizada haverá intervenções para melhorias do clima, alteramos a periodicidade para bienal. As metas foram remanejadas em decorrência de falta recursos para execução da pesquisa em 2017.
		Índice de Perda de Servidores [SAÍDA DE SERVIDORES/(SAÍDA + ENTRADA)] X 100 Considerando a formula adotada Egressos/ingressos+egressosX100 e o resultado apurado até março do corrente 21/(26+21)*100=44,68% e como não há expectativas de mudança no cenário foram estimadas as metas indicadas nas colunas de 2017 a 2021.
		Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados (QUANTIDADE TOTAL DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO MME CAPACITADOS / QUANTIDADE TOTAL DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO MME) x 100

Desdobramento



OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica	Manter infraestrutura física adequada e modernizar infraestrutura tecnológica necessária ao desempenho das áreas finalísticas e de apoio, assegurando eficiência, racionalidade e eficácia à atuação do MME	Índice de Infraestrutura Física (NÚMERO DE AVALIAÇÕES POSITIVAS REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE AVALIAÇÕES FEITAS) x 100 MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PARA OS SEGUINTES CRITÉRIOS: - CRITÉRIO 1: AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE; - CRITÉRIO 2: AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (ESPAÇO FÍSICO DE TRABALHO (layout, tamanho, iluminação, mobiliário, ar); - CRITÉRIO 3: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, AR, TELEFONE, PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA); - CRITÉRIO 4: SEGURANÇA FÍSICA. (VARIÁVEIS A SEREM INCLUÍDAS NA PESQUISA DE CLIMA, PARA COLETA ANUAL ÚNICA)
		Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T& I(TOTAL DE AVALIAÇÕES POSITIVAS / TOTAL DE AVALIAÇÕES) x 100 INCLUINDO HARDWARE E SOFTWARE

Desdobramento

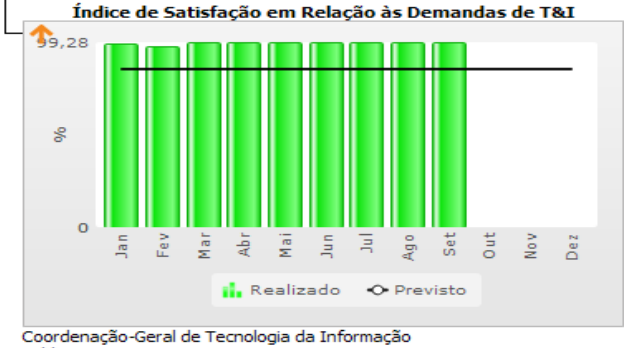
Índice de Infraestrutura Física

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Andreia Cristina Andrade Santos Carvalho

MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Orlando Henrique Costa Oliveira

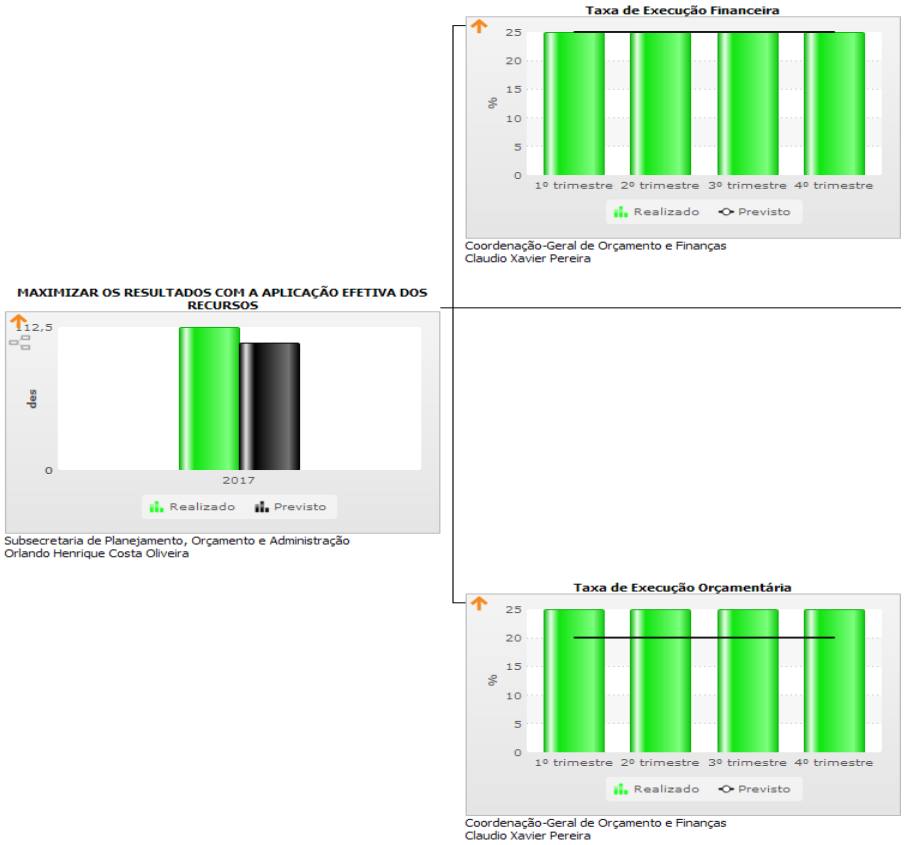
Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I



Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Valdir Ferreira

OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Maximizar os resultados com a aplicação efetiva dos recursos	Elevar a eficiência da gestão e alocação dos recursos financeiros, buscando alinhamento entre a alocação orçamentária e a estratégia, com foco nos projetos em iniciativas e projetos estratégicos da Instituição.	Taxa de Execução Financeira (VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS EFETIVAMENTE PAGOS / VOLUME TOTAL DO LIMITE FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELA STN/MF) x 100
		Taxa de Execução Orçamentária (VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EMPENHADOS / VOLUME TOTAL DO LIMITE DE EMPENHO) x 100

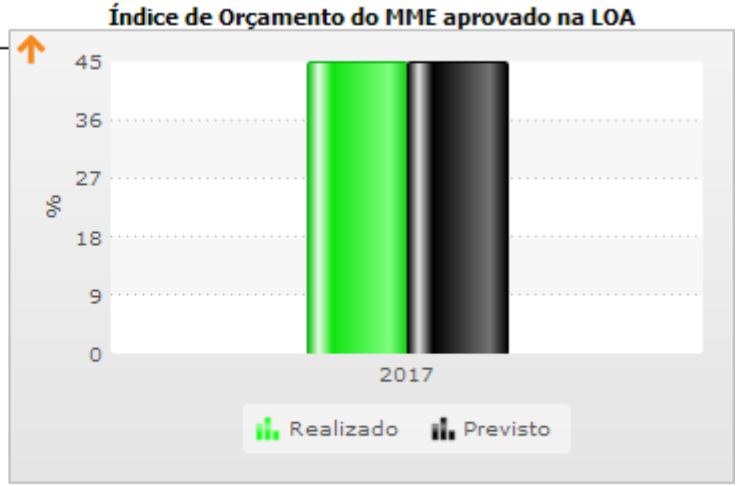
Desdobramento



OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS)	DESCRIÇÃO	INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS
Garantir recursos orçamentários e financeiros	Assegurar a obtenção e disponibilização de recursos financeiros e orçamento adequados à atuação do MME, a fim de que possa realizar com eficiência e racionalidade seus processos e alcançar efetividade em relação à sua missão institucional.	Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA PELO MME / LOA SANCIONADA) x 100

Desdobramento

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Orlando Henrique Costa Oliveira



Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Claudio Xavier Pereira

Projetos Estratégicos

Projetos Estratégicos 2017

Descrição	Área	Desempenho	Cronograma	Prazo das ações Início	Prazo das ações Término	Anexos	Status	% prev.	Prazo do projeto Início	Prazo do projeto Término
REVITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TERRESTRES EM E&P – REATE	Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural			20/01/2017	31/01/2019		Ativo	95,70	20/01/2017	30/06/2018
RENOVABIO	Departamento de Biocombustíveis			15/11/2016	31/12/2019		Concluído	100,00		
ELABORAÇÃO DO PDTIC	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração			01/03/2017	22/12/2017		Concluído	100,00	01/03/2017	01/03/2020
GESTÃO DE PESSOAS	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração			01/05/2017	31/01/2018		Concluído	100,00	01/04/2017	31/07/2018
REVITALIZAÇÃO DA INDUSTRIA MINERAL BRASILEIRA	Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral			11/07/2016	23/12/2019		Ativo	100,00	01/03/2017	01/10/2018
ESTRUTURAÇÃO DE ÁREA DE MERCADO	Departamento de Gestão do Setor Elétrico			21/02/2017	31/10/2017		Concluído	100,00	01/04/2017	17/08/2017
ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração			04/04/2017	30/03/2018		Ativo	100,00	01/04/2017	29/12/2017
REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS	Departamento de Gestão do Setor Elétrico			31/10/2016	19/10/2018		Concluído	100,00	01/04/2017	01/12/2017
GÁS PARA CRESCER	Departamento de Gás Natural			05/09/2016	15/05/2019		Concluído	100,00	05/09/2016	31/05/2019
COMBUSTÍVEL BRASIL	Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo			21/09/2016	06/12/2018		Concluído	100,00	21/09/2016	31/12/2018
CONTRATAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	Assessoria de Comunicação Social						Não iniciado			
PROGRAMA DE FOMENTO À GERAÇÃO DISTRIBUÍDA	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético						Em planejamento		01/07/2017	01/06/2018

Situação dos(as) projetos:

	Concluída
	Mais de 5 dias para o vencimento
	5 dias ou menos para o vencimento
	Atrasada
	Cancelada
	Não iniciada

Desempenho:

	Meta alcançada
	Atenção
	Meta não alcançada
	Valor desatualizado
	Investimento previsto >= Investimento realizado
	Investimento previsto < Investimento realizado

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS - 6.19 2017 - Emitido em 10/03/2020

Indicadores Estratégicos

Indicadores Estratégicos 2017

Descrição	Área	Unid. de medida	Perspectiva	Periodicidade	Melhor	Farol
% da liquidação do MCP não pago	Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico	Percentual executado	Resultados	Mensal	↓	
Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração	Unidade	Resultados	Anual	↑	
Cultura de Gestão Estratégica	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Percentual	Processos de Apoio	Semestral	↑	
Dinâmica do Setor Mineral	Departamento de Geologia e Produção Mineral	Unidade	Resultados	Semestral	↑	
Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel	Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo	Unidade	Resultados	Anual	↑	
Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina	Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo	Unidade	Resultados	Anual	↑	
Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural	Departamento de Gás Natural	Unidade	Resultados	Anual	↑	
Índice de Clima Organizacional	Coordenação-Geral de Recursos Humanos	Percentual	Recursos	Anual	↑	
Índice de Execução do Luz para Todos	Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica	Percentual executado	Resultados	Mensal	↑	
Índice de Infraestrutura Física	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Percentual	Recursos	Anual	↑	
Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças	Percentual	Recursos	Anual	↑	
Índice de Otimização de Processos Críticos	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	Desempenho	Processos de Apoio	Anual	↑	
Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração	Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração	Unidade	Resultados	Anual	↑	
Índice de Perda de Servidores	Coordenação-Geral de Recursos Humanos	Percentual	Recursos	Semestral	↓	
Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente	Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico	Percentual executado	Resultados	Mensal	↑	
Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE)	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Trimestral	↑	
Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica)	Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico	Percentual executado	Resultados	Mensal	↓	
Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	Percentual	Recursos	Mensal	↑	
Índice de Sucesso nos Leilões da ANP	Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	Percentual	Resultados	Anual	↑	
Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão	Departamento de Planejamento Energético	Desempenho	Resultados	Semestral	↑	
Índice de Universalização Rural	Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica	Percentual executado	Resultados	Anual	↑	
Informações Sistematizadas (Observatório)	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Percentual	Processos de Apoio	Anual	↑	
Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB	Departamento de Informações e Estudos Energéticos	tep/R$	Resultados	Anual	↓	
Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle	Assessoria Especial de Controle Interno	Percentual	Processos Finalísticos	Trimestral	↑	
Número de Marcos Legal Aprimorados	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Quadrimestral	↑	
Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico	Assessoria Especial de Gestão Estratégica	Desempenho	Processos de Apoio	Quadrimestral	↑	
Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial	Assessoria Especial de Gestão de Projetos	Desempenho	Processos de Apoio	Semestral	↑	
Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados	Coordenação-Geral de Recursos Humanos	Percentual	Recursos	Semestral	↑	
Previsão da Expansão da Geração	Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico	Percentual executado	Resultados	Mensal	↑	
Previsão Expansão da Transmissão	Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico	Percentual executado	Resultados	Mensal	↑	
Proporção de Renováveis na Matriz Energética	Departamento de Informações e Estudos Energéticos	Percentual	Resultados	Anual	↑	
Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa	Assessoria de Comunicação Social	Unidade	Processos de Apoio	Semestral	↑	
Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna	Assessoria de Comunicação Social	Unidade	Processos de Apoio	Semestral	↑	
Redução de Subsídios da CDE	Departamento de Gestão do Setor Elétrico	Percentual	Resultados	Anual	↑	
Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural	Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	Ano	Resultados	Anual	↑	
Relação entre Reserva e Produção de Petróleo	Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	Ano	Resultados	Anual	↑	
Taxa de Execução Financeira	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças	Percentual executado	Recursos	Trimestral	↑	
Taxa de Execução Orçamentária	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças	Percentual	Recursos	Trimestral	↑	

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS - 6.19 2017 - Emitido em 10/03/2020