

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2027

Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos

2023

Apresentação

Este relatório contempla o monitoramento dos indicadores estratégicos referente ao exercício de 2023, dentro do ciclo do Planejamento Estratégico 2023-2027. Tais indicadores refletem a execução e o desempenho das iniciativas previstas para o período compreendido pelo planejamento e, conseqüentemente, o respectivo alcance dos resultados esperados.

As iniciativas seguem os princípios do *Balanced Scorecard* onde os objetivos de cada perspectiva apresentam ações interligadas e cujo sucesso de cada uma impulsiona as demais, sendo:

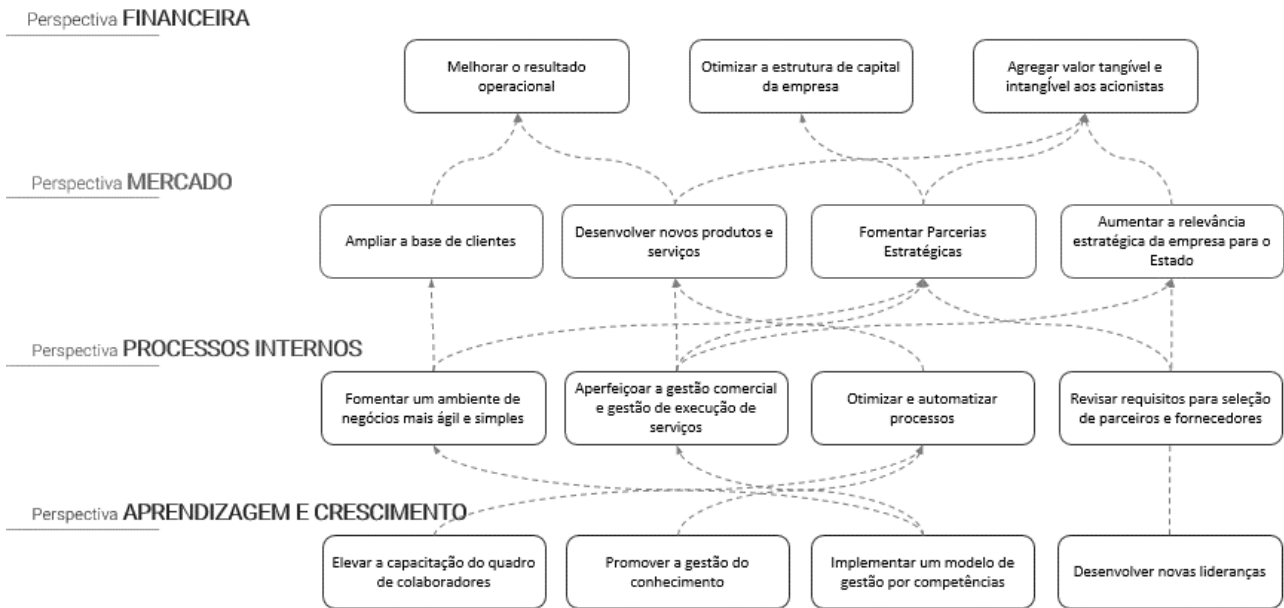
- Iniciativas relacionadas ao desenvolvimento dos colaboradores, o aumento do conhecimento e da capacidade de apresentação de soluções.
- As relacionadas às melhorias na execução dos processos internos com ganhos de produtividade e de eficiência.
- Aquelas relativas ao modelo de comercialização e obtenção de novas receitas.
- Iniciativas vinculadas aos resultados financeiros da empresa.

Nesse sentido, os indicadores apresentam a fotografia da evolução das iniciativas em 31 de dezembro de 2023, considerando todo o contexto e seu impacto no clima organizacional e conseqüentemente nas ações corporativas.

Ressaltamos que as especificidades relativas às estratégias de longo prazo para a Celgpar acabam por serem impactadas pelo processo de privatização estabelecido a partir da Lei 22.286/2023, cuja principal ação realizada em 2023 foi a contratação do consórcio estruturador da operação de desestatização, liderado pela Ceres Inteligência Financeira.

Mapa Estratégico

O mapa estratégico atualizado apresenta os objetivos da empresa aos quais estão vinculadas as iniciativas, as metas e os indicadores utilizados para aferir o desempenho ao longo do período.



Missão

Atuar de forma empreendedora em soluções de energia e serviços para o desenvolvimento com sustentabilidade

Visão

Ser uma empresa de excelência, sustentável e inovadora em soluções de energia e serviços

Síntese

Resumo dos indicadores, por perspectiva, com a meta para 2023 e a respectiva realização.

	Indicador	Meta 2023	Meta 2028	Realizado
Financeira	Retorno sobre o capital empregado (ROCE)	6,0%	10,6%	4,43%
	Endividamento total médio	4,5%	49,6%	7,94%
	Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)	6,0%	13,5%	4,93%
Mercado	Número de Clientes (CNPJ) com Contratos Vigentes	4	12	4
	Número de Propostas Decorrentes de Novos Produtos / Serviços	1	6	2
	Número de Parcerias Efetivadas	1	6	2
	Número de Projetos com Participação Ativa	4	9	6
Processos Internos	% de empregados certificados em Metodologia ágil	50,0%	100%	57,57%
	Relação entre clientes visitados e Contratos assinados	4%		50%
	Relação entre o OPEX planejado e o OPEX realizado	1	1	0,59
	Relação entre dias executados e o dias previstos no processos de licitação	1,00	1,00	1,19
	Percentual de digitalização de processos	100%	100%	0%
	Quantidade de itens do RILC, essenciais à questão, solucionados	100%	100%	40%
	Criação do Cadastro Negativo de Fornecedores	100%	100%	5%
Aprendizagem	Quantidade anual de horas de treinamento por empregado	20	40	51,31
	Nº de eventos de disseminação de conhecimento/ano	6	6	3
	% do conhecimento essencial às atividades da empresa publicado internamente	40%	100%	0%
	Número de treinamentos voltados para formação de líderes	2	2	3