

Mapa Estratégico 2019-2023



Missão: Prover inteligência de mercado e infraestrutura para abastecimento agroalimentar, por meio de operações de entrepostagem e armazenagem.

MAPA ESTRATÉGICO (2019 - 2023)

Visão: Ser reconhecida como excelência em inteligência de mercado e na gestão de entrepostos e armazéns

Financeira

Manter autossuficiência financeira, gerando lucro

Aprimorar o equilíbrio financeiro por meio do aumento de receitas e otimização da rentabilidade e liquidez

Reduzir custos por meio da otimização de recursos

Clientes

Prover inteligência de mercado

Aumentar participação de mercado firmando posicionamento de marca

Implantar sistemas de informações de mercado

Aumentar o ciclo de armazenagem

Aumentar a participação no mercado de entrepostos e armazenagem

Processos Internos

Otimizar a gestão de recursos financeiros e orçamentários *(abrangendo revisão de contratos)*

Aperfeiçoar os mecanismos de governança corporativa e gestão de riscos

Melhorar a gestão estratégica de pessoas

Prover infraestrutura e soluções de TI

Estruturar o processo comercial

Melhorar a infraestrutura e ambiente de trabalho

Aperfeiçoar a gestão estratégica

Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e correccionais

Aprendizado e Crescimento

Formar lideranças organizacionais nas áreas:

Comercial

Financeira

Tecnologia da Informação

Governança

Gestão de Riscos

Jurídico

Gestão Estratégica

Marketing

Inteligência de Mercado

Recursos Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Manter a autossuficiência financeira, gerando lucro	Percentual de inadimplência	Manter a CEAGESP autossuficiente financeiramente e independente, sendo capaz de torna-se economicamente dinâmica usar sua rentabilidade para desenvolver-se e gerar lucro.
Aprimorar o equilíbrio financeiro por meio do aumento de receitas e otimização da rentabilidade e liquidez	Percentual de redução do prejuízo operacional	O planejamento é fundamental para atingir o equilíbrio financeiro, mantendo aumento de receitas e otimização da rentabilidade e liquidez.
Aprimorar o equilíbrio financeiro por meio do aumento de receitas e otimização da rentabilidade e liquidez	Percentual de ocupação de áreas vagas	Manter a CEAGESP autossuficiente financeiramente e independente, sendo capaz de torna-se economicamente dinâmica usar sua rentabilidade para desenvolver-se e gerar lucro.
Aprimorar o equilíbrio financeiro por meio do aumento de receitas e otimização da rentabilidade e liquidez	Redução de Despesas com pessoal	A redução das despesas com pessoal causará efeito positivo no resultado da Companhia.
Reduzir custos por meio da otimização de recursos	Porcentagem de Diminuição do desperdício	Fazer uma gestão eficaz dos recursos, tornando-os diferencial competitivo para reduzir custos, otimizar as operações e garantir a rentabilidade do negócio da CEAGESP. Buscando a melhoria da qualidade produtiva, a redução dos tempos operacionais, a diminuição criteriosa dos custos, dentre outros aspectos.

Nº	INDICADOR DE DESEMPENHO	FÓRMULA	UNIDADE	POLARIDADE	FONTE	METAS ANUAIS				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Percentual de inadimplência	$(\text{inadimplência do ano atual} / \text{inadimplência do ano anterior}) * 100$	Percentual	Menor, Melhor	DEFIC	15%	12%	8%	5%	4%
2	Percentual de redução do prejuízo operacional	$(\text{Resultado Operacional Unidades} / \text{Resultado Operacional Unidades ano anterior}) * 100$	Percentual	Menor, Melhor	DEPAR	Reduzir em 25% em relação ao ano anterior	Reduzir em 25% em relação ao ano anterior	Reduzir em 25% em relação ao ano anterior	Reduzir em 25% em relação ao ano anterior	Reduzir em 25% em relação ao ano anterior
3	Percentual de ocupação de áreas vagas	$(\text{Quantidade de áreas a licitar} / \text{Total de áreas com TPRU}) *$	Percentual	Maior, Melhor	DEPEC	3%	3%	2%	1,81%	100% de ocupação
4	Redução de Despesas com pessoal	$(\text{Despesas com Pessoal do Exercício} / \text{Despesas Exercício Anterior}) * 100$	Percentual	Maior, Melhor	DEARH	10%	10%	10%	10%	10%
5	Porcentagem de diminuição de desperdício	$(\text{valor de desperdício no ano anterior} - \text{valor de desperdício no ano atual} / \text{Valor do desperdício do ano anterior}) * 100$	Percentual	Menor, Melhor	CODSU	2%	3%	3%	4%	5%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Prover inteligência de mercado	Número de agentes da produção, atacado, varejo e serviço de alimentação sensibilizados e treinados para utilizar as ferramentas de modernização desenvolvidas.	Levantamento de informações e desenvolvimento e disponibilização de ferramentas de modernização, transparência da comercialização, como as normas de classificação, padrões de qualidade e tamanho, Hortiescolha, rastreabilidade e segurança do alimento.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aumentar participação de mercado firmando posicionamento da marca	Aumentar a participação nos principais fóruns de interesse da CEAGESP para firmar a marca CEAGESP	Desenvolver de maneira prática o posicionamento de mercado da Ceagesp, orientando-se pela Segmentação e Diferenciação, firmando sua marca.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Implantar sistemas de informação de mercado	Percentual de desenvolvimento e implantação	Implantar sistemas de informações de mercado, com metodologia simplificada, baseados em dados internos e externos que possam ser analisados e sistematizados de forma a ajudar aos gestores internos e clientes externos a ter mais clareza na tomada de decisões, no planejamento da produção e no equilíbrio dos preços praticados.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Implantar sistemas de informação de mercado	Percentual de diminuição do desperdício pela agilidade das operações.	Implantar sistemas de informações de mercado, com metodologia simplificada, baseados em dados internos e externos que possam ser analisados e sistematizados de forma a ajudar ao gestor a ter mais clareza na tomada de decisões.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aumentar o ciclo da armazenagem	Percentual de aumento do índice de ocupação	Manter a CEAGESP atualizada de modo constante acerca dos seus estoques, com associação direta do armazenamento com o ciclo de operações. Avaliando os valores dos itens mantidos em estoque, como função importante no contexto logístico. Com níveis de estoques harmonizados com a expectativa de lucratividade. O objetivo mensurado é anual a partir de 2020, serão consideradas as metas de 10% de aumento com base no exercício de 2019.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aumentar a participação de mercado firmando posicionamento de marca	Recuperação Integral das despesas via rateio	Adequação do rateio das despesas, visando sua recuperação integral (100%), e consequente diminuição dos custos operacionais da rede de Entrepósitos melhorando sobremaneira o resultado financeiro da CEAGESP.

Nº	INDICADOR DE DESEMPENHO	FÓRMULA	UNIDADE	POLARIDADE	FONTE	METAS ANUAIS				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Número de agentes da produção, atacado, varejo e serviço de alimentação sensibilizados e treinados para utilizar as ferramentas de modernização desenvolvidas.	$(\text{valor do ano anterior} / \text{valor do ano corrente}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	SECQH	5000	5250	5500	5750	6000
2	Aumentar a participação nos principais fóruns de interesse da CEAGESP para firmar a marca CEAGESP	$(\text{total de eventos} / \text{número de participações}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	CODGO	20%	20%	20%	20%	20%
3	Percentual de desenvolvimento e implantação	$(\text{etapas concluídas} / \text{total de etapas}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	SEDES	50%	100%	100%	100%	100%
4	Percentual de diminuição do desperdício pela agilidade das operações.	$(\text{Valor do desp. do ano atual} - \text{valor do desp. do ano anterior} / \text{Valor do desp. do ano anterior}) * 100$	Percentual	Menor, Melhor	CODSU	50%	10%	10%	10%	10%
5	Percentual de aumento do índice de ocupação	$(\text{Toneladas estocadas ano} / \text{Capacidade estática ano}) * 100$; Onde: Capacidade Estática = $(\text{Índice de ocupação 2019} / \text{Índice de ocupação 2018}) * 100$	Percentual	Maior, Melhor	DEPAR	Acréscimo 10% sobre 2018	Acréscimo 10% sobre 2019	Acréscimo 10% sobre 2020	Acréscimo 10% sobre 2021	Acréscimo 10% sobre 2022
6	Recuperação Integral das despesas via rateio	$(\text{Valor total das recuperações} / \text{Valor total das despesas}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEINT	92,2%	94,9%	96,6%	98,3%	100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Otimizar a gestão de recursos financeiros e orçamentários (abrangendo revisão de contratos	percentual de revisão dos contratos administrativos da SECOM/SELIC/SEAGE	o DELCO é responsável pelo acompanhamento e gestão de alguns processos de suprimentos, com controle do almoxarifado, gestão de processos licitatórios e supervisão das atividades relativas à elaboração e formalização de contratos e, neste sentido, o indicador expressa a quantidade de contratos revisados, com o objetivo de buscar a economicidade e aperfeiçoamento na gestão contratual.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Otimizar a gestão de recursos financeiros e orçamentários (abrangendo revisão de contratos	Percentual de redução de gastos (Taxas Administrativas de Compras e custeio da Assistência Médica)	Administrar os recursos financeiros e orçamentários da Ceagesp com o intuito de organizar o fluxo de caixa da empresa, de modo que atue sempre com movimentações regulares, sem escassez de recursos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aperfeiçoar os mecanismos de governança corporativa e gestão de riscos	Percentual de áreas mapeadas (riscos)	O principal objetivo da Gestão de Riscos é avaliar os riscos e as incertezas de forma a tomar a melhor decisão possível. De certa forma, toda gestão de risco e toda tomada de decisão lida com esta situação, e os seus benefícios são as melhores decisões, menos surpresas, eficiência no planejamento, na performance e efetividade, além da melhora no relacionamento com as partes interessadas. A CEAGESP ampliará o quantitativo de área mapeadas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Melhorar a gestão estratégica de pessoas	Percentual de funcionários treinados por ano.	Reunir esforços para manter uma gestão estratégica de pessoas que direcione a excelência dos desempenhos estipulados e almejados, crescimentos tanto individual como organizacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Prover infraestrutura e soluções de TI	Percentual de Implantação, aperfeiçoamento e manutenção de sistemas de informação/recursos de computação da Companhia	Aprimorar o conjunto de sistemas de informação da Ceagesp, abrangendo a estrutura de serviços de TI como plataforma de suporte para os sistemas de informação/recursos de computação da Companhia.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Estruturar o processo comercial	Percentual de aumento do resultado de armazenagem	Criação de equipe e estrutura. As avaliações serão feitas trimestralmente levando, também, em consideração os resultados do índice de ocupação apurados nos períodos equivalentes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Estruturar o processo comercial	Quantidade de projetos comerciais planejados	Estruturar o processo comercial com enfoque na condução do prospecto desde o seu primeiro contato com o cliente até o momento de compra do produto ou serviço. Previsão inicial de quatro projetos para 2019, sendo atingida esta meta, manteremos para 2020 o mesmo percentual, aumentando gradativamente até 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Melhorar a infraestrutura e ambiente de trabalho	Percentual de obras concluídas.	Aperfeiçoar os fatores que envolvem o ambiente de trabalho para que a organização alcance a conformidade com os requisitos necessários para um bom desempenho profissional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aperfeiçoar a gestão estratégica	Percentual de execução do planejamento estratégico	Implementar o conjunto de práticas e objetivos definidos pelo Planejamento Estratégico da Ceagesp, levando em consideração os ambientes interno e externo da Companhia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e correccionais	Percentual de ações cíveis ganhas dentre as ações que já obtiveram resultado.	Formar profissionais altamente qualificados e focados no suporte ao dia-a-dia jurídico e correccional, comprometidos com a qualidade e rapidez na resolução de causas e contratos da Ceagesp, resultando em aumento da atuação e ganho nas diversas causas.

Nº	INDICADOR DE DESEMPENHO	FÓRMULA	UNIDADE	POLARIDADE	FONTE	METAS ANUAIS				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	percentual de revisão dos contratos administrativos da SECOM/SELIC/SEAGE	$(\text{total de contratos revisados} / \text{contratos existentes}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DELCO	100%	100%	100%	100%	100%
2	Percentual de redução de gastos (Taxas Administrativas de Compras e custeio da Assistência Médica)	$(\text{Total de Gastos do Exercício} / \text{Total de Gastos do Exercício Anterior}) * 100$	Percentual	Menor, melhor	DEARH	20%	Atingir 40%	Atingir 50%	55%	60%
3	Percentual de áreas mapeadas (riscos)	$(\text{nº de áreas mapeadas} / \text{nº total de áreas}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	Comitê de Riscos	6%	8%	10%	10%	10%
4	Percentual de funcionários treinados por ano.	$(\text{nº total de funcionários} / \text{nº de funcionários treinados}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEARH/CODGO	20%	20%	20%	20%	20%
5	Percentual de Implantação, aperfeiçoamento e manutenção de sistemas de informação/recursos de computação da Companhia	$(\text{etapas concluídas} / \text{etapas totais do projeto}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEARH/SEPES	80%	100%	100%	100%	100%
6	Percentual de aumento do resultado de armazenagem	$(\text{Índice de ocupação ano vigente} / \text{Índice de ocupação ano anterior}) * 100$; Onde: Índice de ocupação = $(\text{Toneladas estocadas ano} / \text{Capacidade estática ano}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEPAR	Acréscimo 10% sobre 2018	Acréscimo 10% sobre 2019	Acréscimo 10% sobre 2020	Acréscimo 10% sobre 2021	Acréscimo 10% sobre 2022
7	Quantidade de projetos comerciais planejados	$(\text{Total de projetos concluídos} / \text{projetos existentes}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DECAL	100%	100%	25%	25%	25%
8	Percentual de obras concluídas.	$(\text{Obras em concluídas} / \text{total de Obras previstas}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEARH/SESMT	50%	20%	10%	10%	10%
9	Percentual de execução do planejamento estratégico	$(\text{etapas concluídas} / \text{etapas totais}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	PRES D	100%	100%	100%	100%	100%
10	Percentual de ações cíveis ganhas dentre as ações que já obtiveram resultado.	$(\text{ações ganhas} / \text{total de ações com resultado}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	SECIV	50%	50%	51%	52%	53%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	DESCRIÇÃO
Formar lideranças organizacionais	Percentual de líderes e potenciais líderes treinados/ano	Formar profissionais capazes de administrar e gerir, tanto os processos, quanto as pessoas. Tornando a Ceagesp cada vez mais capaz de realizar suas atividades com maestria, com uma equipe motivada e que alcance resultados eficazes.

Nº	INDICADOR DE DESEMPENHIO	FÓRMULA	UNIDADE	POLARIDADE	FONTE	METAS ANUAIS				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Percentual de líderes e potenciais líderes treinados/ano	$(\text{n}^\circ \text{ líderes e potenciais líderes treinados} / \text{n}^\circ \text{ de líderes e potenciais líderes}) * 100$	Percentual	Maior, melhor	DEARH/SEDEP	20%	20%	20%	20%	20%