



Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

Planejamento Estratégico 2017-2021

Relatório de Indicadores de Desempenho

2º Trimestre

Abril a Junho – 2017

Sumário

RESUMO EXECUTIVO	3
DISTRIBUIÇÃO DOS INDICADORES	4
ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES	5
SOLICITAÇÕES DE CORREÇÕES E MUDANÇAS	42

RESUMO EXECUTIVO

Dando continuidade a execução do plano estratégico, iniciamos o 2º período de monitoramento e controle dos 22 objetivos estratégicos que o compõe desdobrados em indicadores, metas e iniciativas.

Este relatório apresenta a síntese dos resultados do 2º trimestre de monitoramento e controle da estratégia, referente ao período de abril a junho de 2017.

É importante ressaltar que devido à trimestralização das metas, os indicadores foram divididos em duas vertentes: Indicadores de Resultados, que expressam diretamente os benefícios decorrentes das ações empreendidas em relação ao cumprimento dos objetivos; e, Indicadores de Esforço que medem as iniciativas que impulsionam ou conduzem aos resultados.

O acompanhamento da estratégia apresenta os resultados obtidos na sua execução, com detalhamento da situação dos objetivos estratégicos, metas e iniciativas. Essas informações são coletadas por meio de registros, realizados pelas próprias áreas (nível tático e operacional da Conab), nos “Formulários de Análise de Desempenho da Estratégia”.

A análise dos indicadores comparados às metas alcançadas, permitiram a seguinte classificação: 25 indicadores passíveis de resultados, 17 (68%) alcançaram a meta, 05 (20%) em atenção e 03 (12%) preocupantes. Vale ainda ressaltar que cada vez mais, se faz necessário priorizar e avançar na construção dos planos e projetos e na especificação das metas para colocar a estratégia da Companhia em execução, principalmente em relação a objetivos estratégicos cujo indicador de esforço seja o objeto principal de mensuração.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

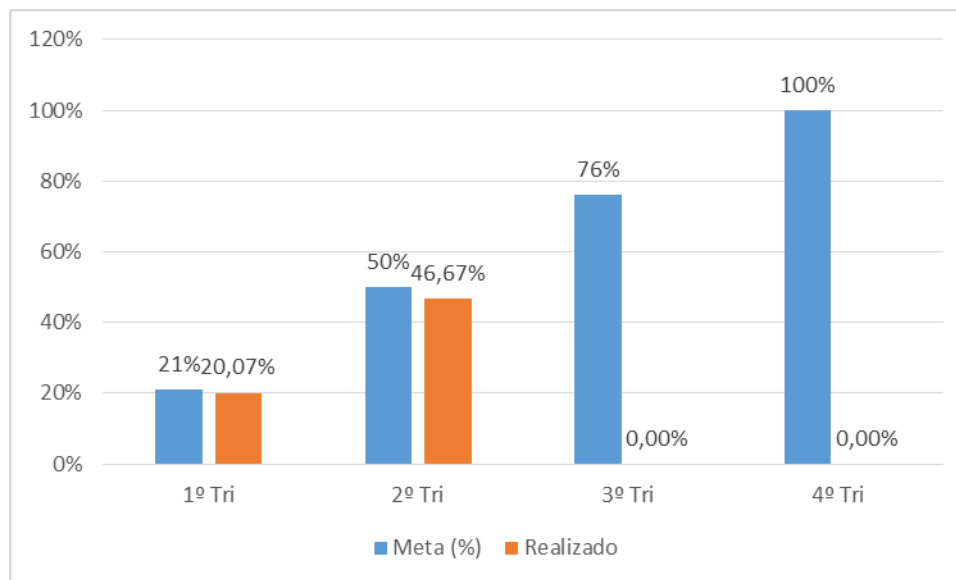
Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Aumentar a participação como núcleo de inteligência agropecuária.

Indicador: Informações disponibilizadas voltadas à inteligência agropecuária.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	21%	50%	76%	100%
Realizado	20,07%	46,67%	0,00%	0,00%

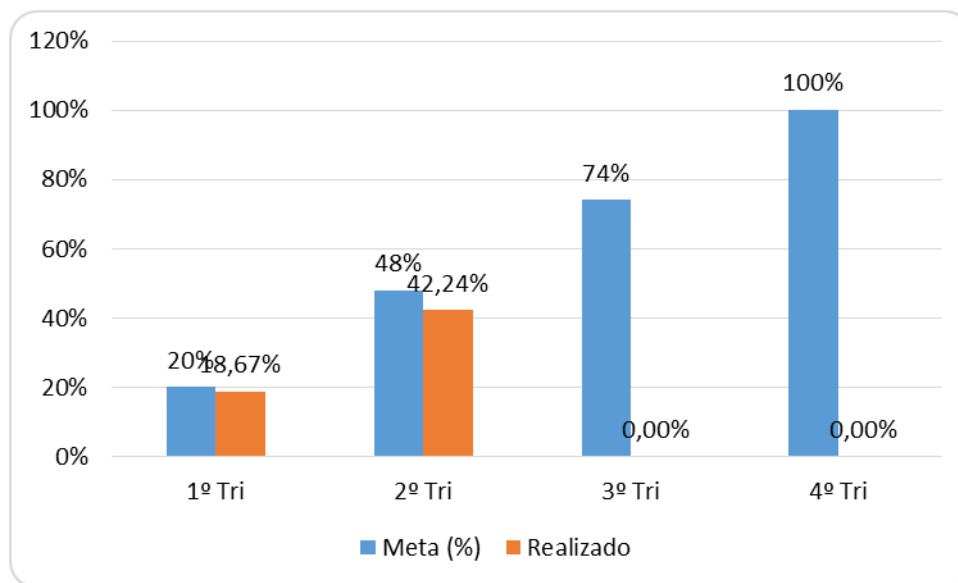


Objetivo: Ampliar e aperfeiçoar a participação na formulação, execução e avaliação de Políticas Públicas.

Indicador: Número de participações em formulação de Políticas Públicas.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta	20%	48%	74%	100%
Realizado	18,67%	42,24%	0,00%	0,00%

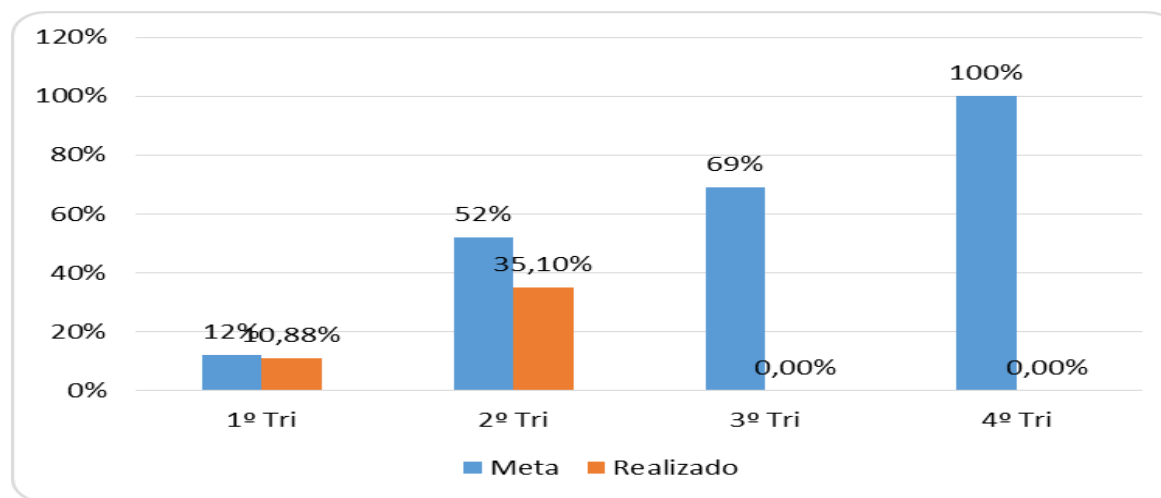


Objetivo: Aperfeiçoar e desenvolver tecnologias para otimizar a participação no planejamento e execução de ações voltadas ao abastecimento e regulação de mercado.

Indicador: Índice de eficiência operacional.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	12%	52%	69%	100%
Realizado	10,88%	35,10%	0,00%	0,00%



PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

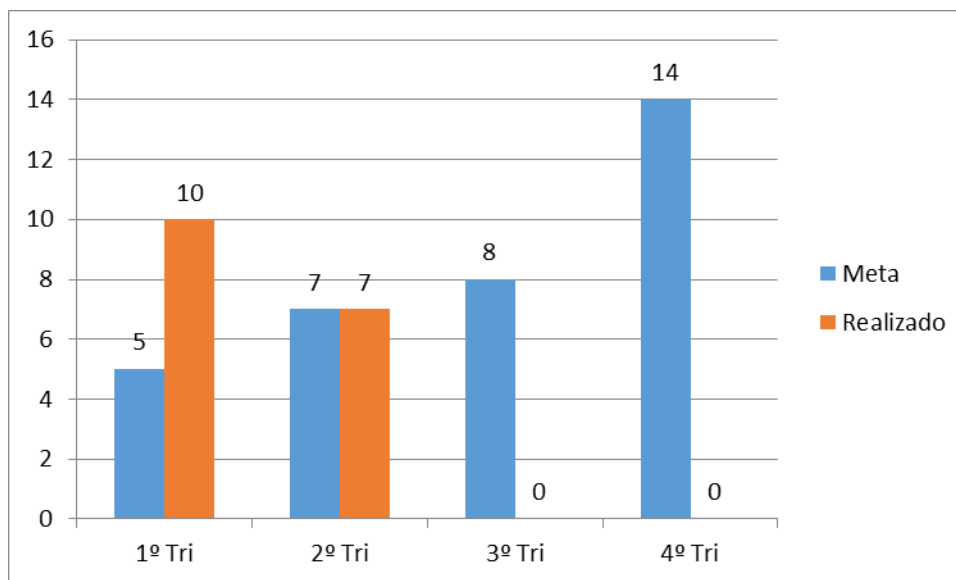
Objetivo: Consolidar e desenvolver conhecimentos sobre produção, abastecimento e segurança alimentar e nutricional.

Indicador: Número de apresentações em congressos, seminários e eventos externos.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta	5	7	8	14
Realizado	10	7	0	0



Objetivo: Sistematizar, divulgar e facilitar o acesso às informações da agropecuária geradas pela Companhia.

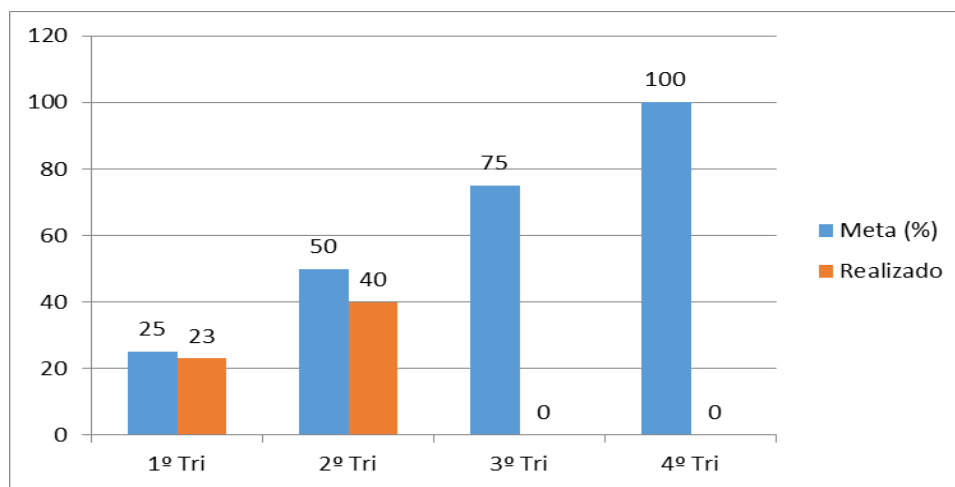
Indicador: Número de acessos ao portal de informações da Conab.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta não alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	25	50	75	100
Realizado	23	40	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



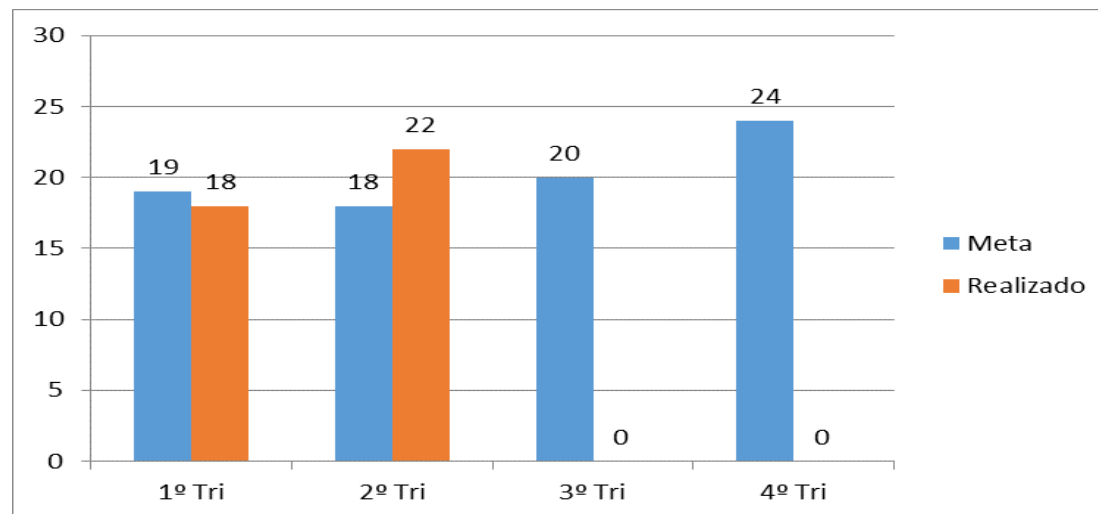
Objetivo: Prover inteligência para a agropecuária de forma a apoiar o desenvolvimento do setor rural

Indicador: Número de publicações voltadas ao negócio da Companhia

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta	19	18	20	24
Realizado	18	22	0	0



Objetivo: Fortalecer a execução das políticas de apoio à comercialização e à sustentação de renda no âmbito regional e nacional

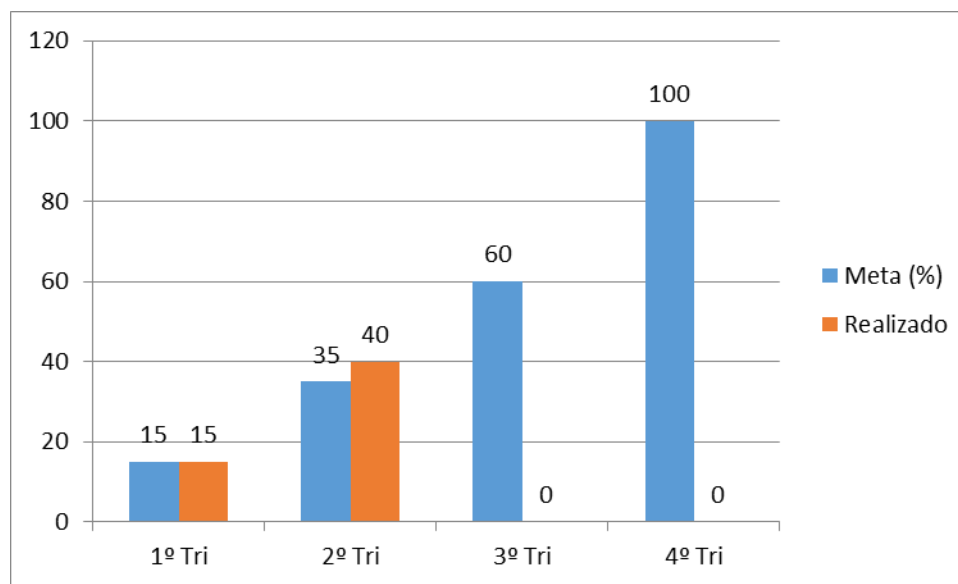
Indicador: Índice de capacitação de agricultores familiares, suas organizações e unidades receptoras contratados na PAA

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	15	35	60	100
Realizado	15	40	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Fortalecer a execução dos programas votados à Agricultura Familiar, ao Extrativismo e às Políticas Sociais

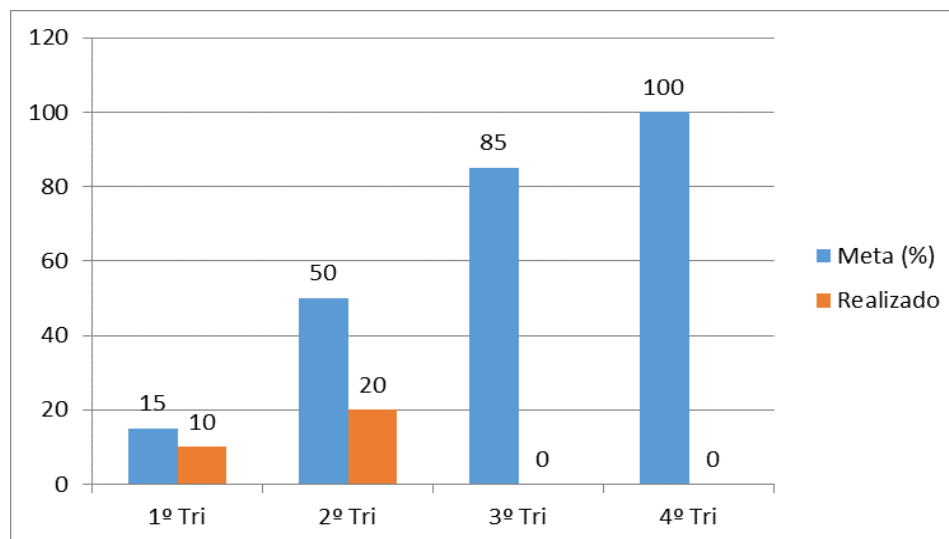
Indicador: Índice de execução dos programas voltados para a Agricultura Familiar, Extrativismo e Políticas Sociais

Tipo de Indicador: Indicador de esforço

Desempenho: Meta não alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	15	50	85	100
Realizado	10	20	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Fortalecer a execução das Políticas Públicas de apoio à comercialização e a sustentação de renda no âmbito regional e nacional.

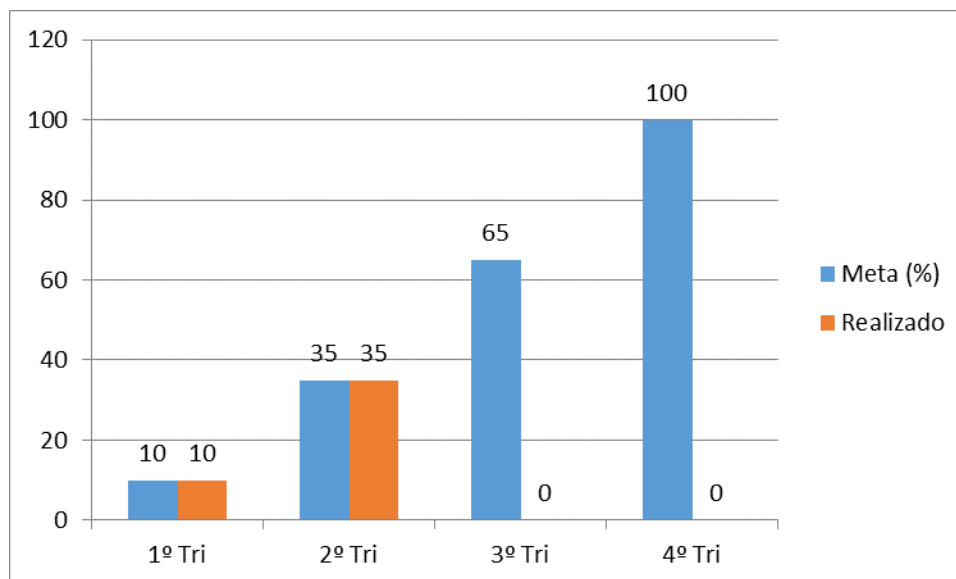
Indicador: Índice de acesso ao programa de vendas em balcão.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	10	35	65	100
Realizado	10	35	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Desenvolver proposta, estudos e análises para a formulação de políticas públicas.

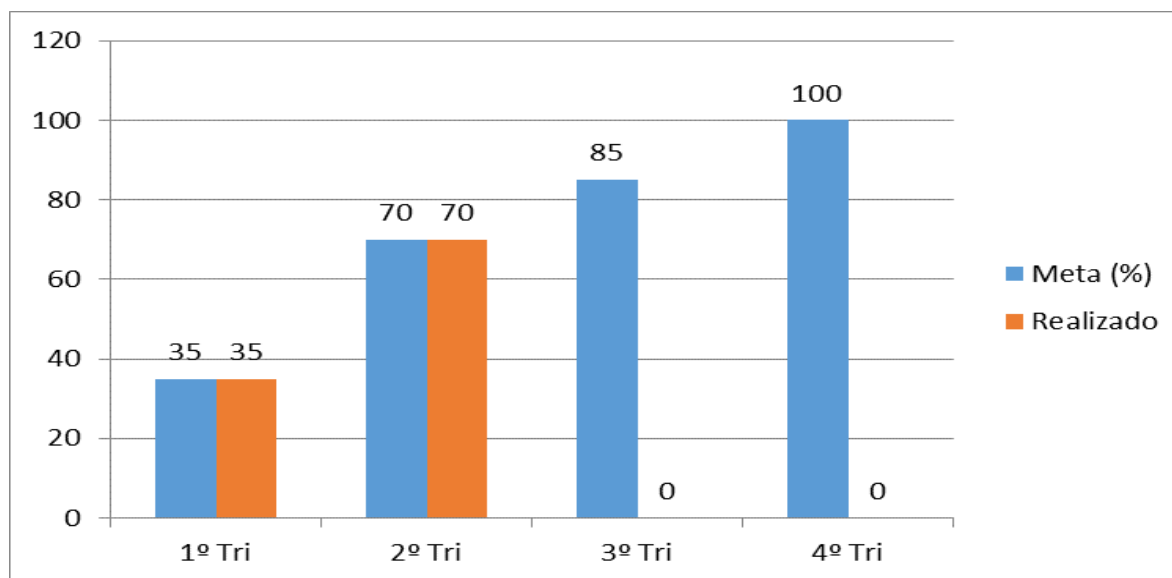
Indicador: Número de propostas de novas políticas públicas apresentadas.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	35	70	85	100
Realizado	35	70	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Fortalecer a execução das Políticas Públicas de apoio à comercialização e a sustentação de renda no âmbito regional e nacional.

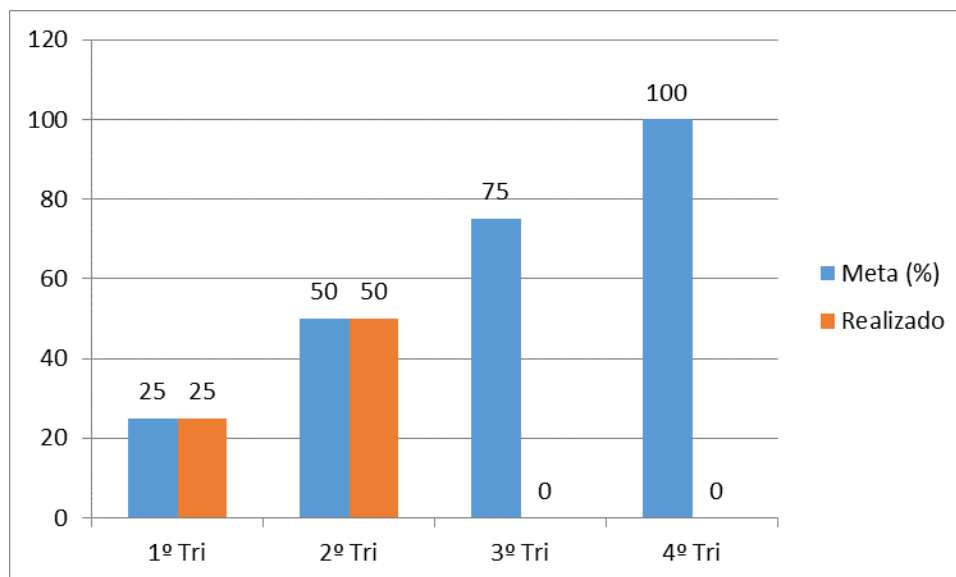
Indicador: Índice de execução dos programas voltados para à comercialização e sustentação de renda.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	25	50	75	100
Realizado	25	50	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



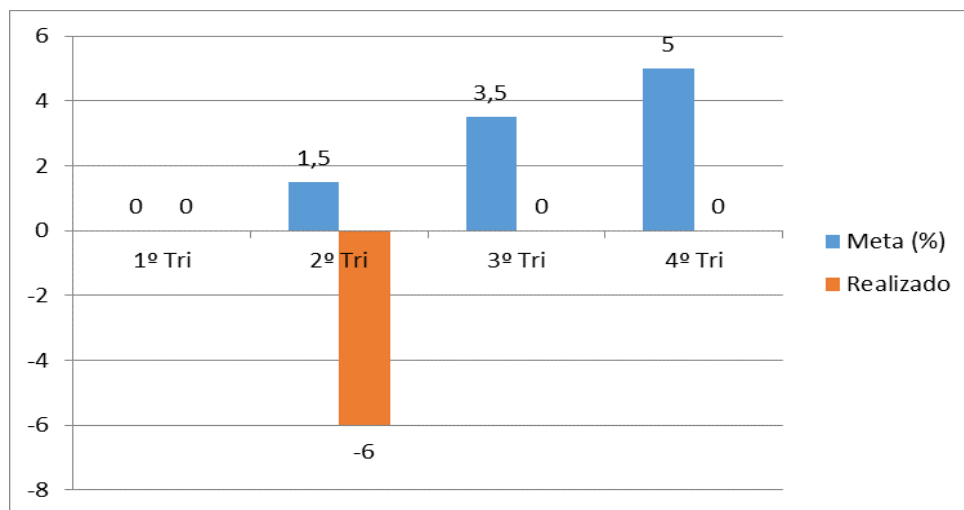
Objetivo: Desenvolver estudos e análises para subsidiar a regulação de mercado e a formulação das políticas de abastecimento

Indicador: Ampliação do número de conjunturas de mercado disponibilizadas.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta não alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	0	1,5	3,5	5
Realizado	0	-6	0	0



Objetivo: Otimizar a utilização da rede armazenadora para garantir a execução dos instrumentos de políticas agropecuárias

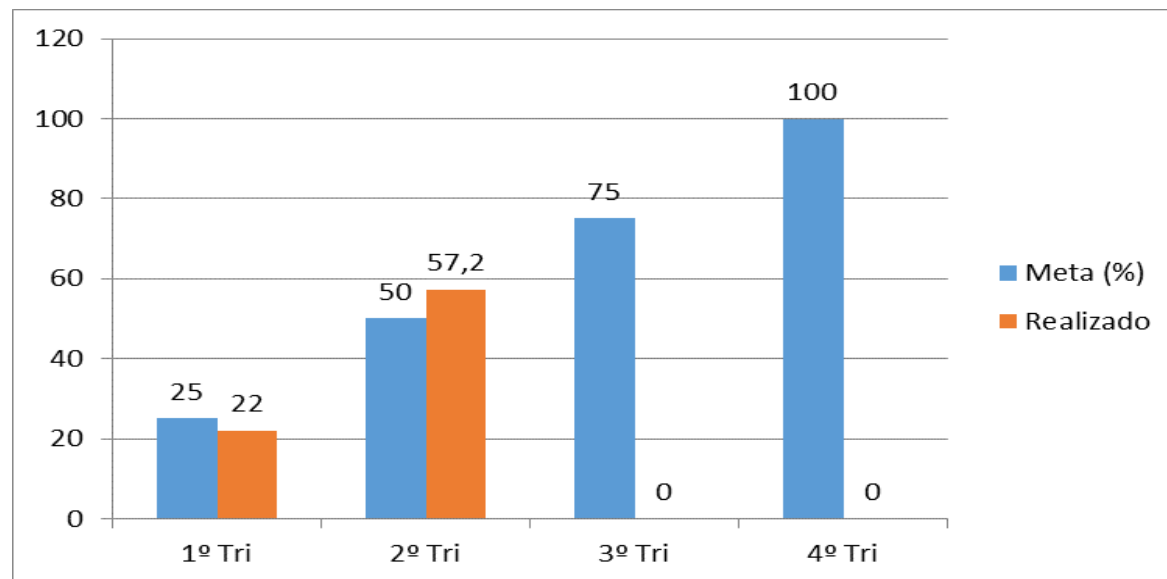
Indicador: Taxa de ocupação média mensal da rede de armazéns próprios.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	25	50	75	100
Realizado	22	57,2	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Otimizar a utilização da rede armazenadora para garantir a execução dos instrumentos de políticas agropecuárias

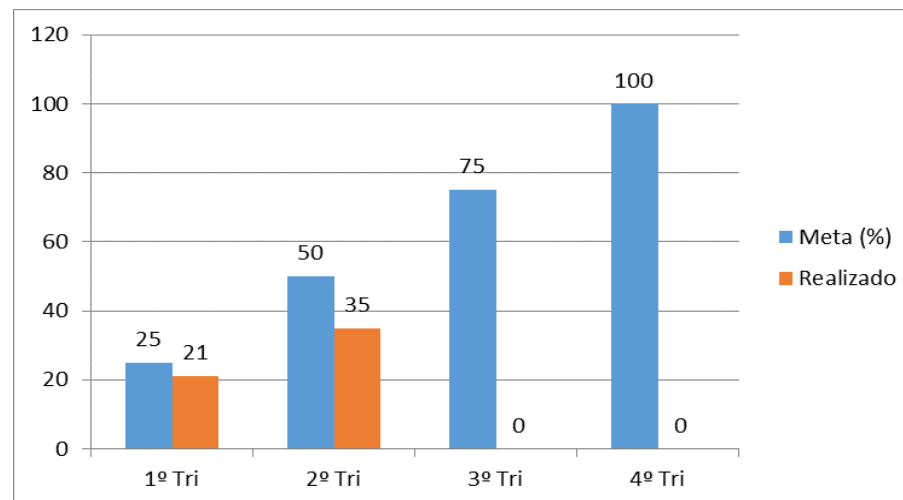
Indicador: Taxa de capacidade dinâmica (Fator de rotatividade).

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço

Desempenho: Meta não alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	25	50	75	100
Realizado	21	35	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



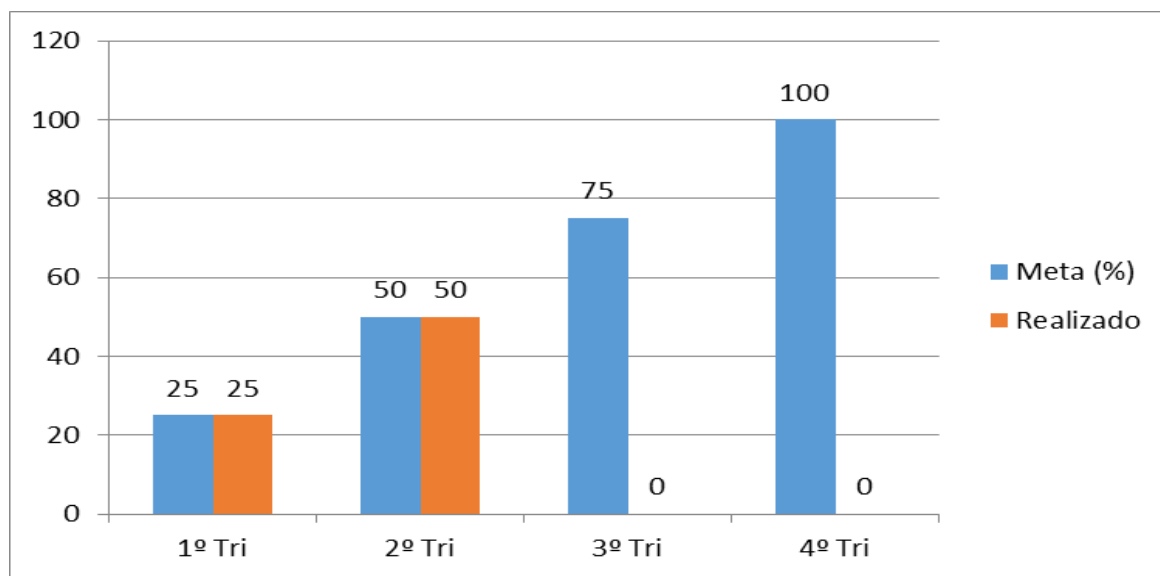
Objetivo: Otimizar o uso dos modais de transportes adotados pela Conab

Indicador: Índice de emissão de gases poluentes nas operações da Conab no transporte de grãos

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	25	50	75	100
Realizado	25	50	0	0



PERSPECTIVA SUPORTE

Objetivo: Aperfeiçoar e integrar os instrumentos de gestão estratégica.

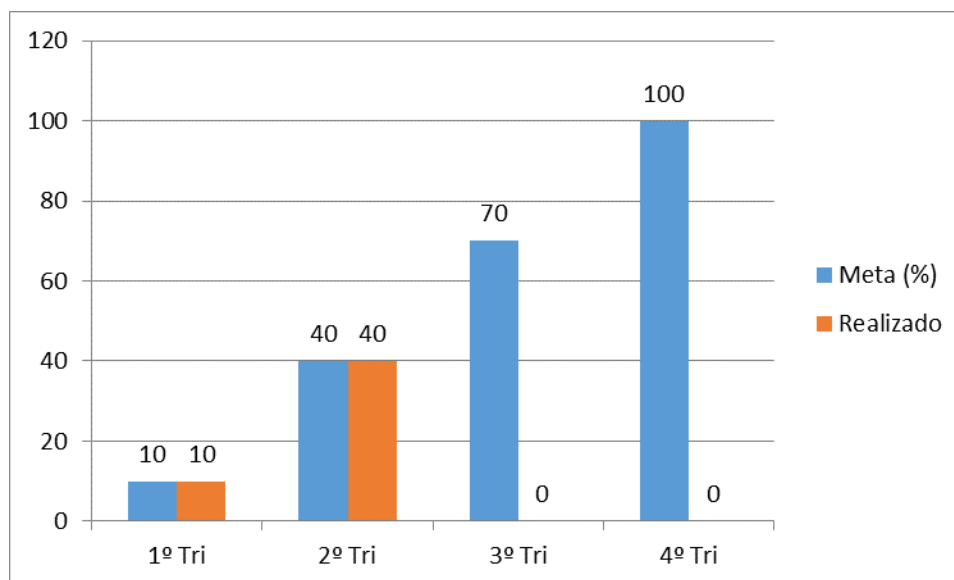
Indicador: Índice de consciência estratégica dos gestores.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	10	40	70	100
Realizado	10	40	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



Objetivo: Fomentar a pesquisa e a inovação para desenvolvimento empresarial, com ênfase na sustentabilidade.

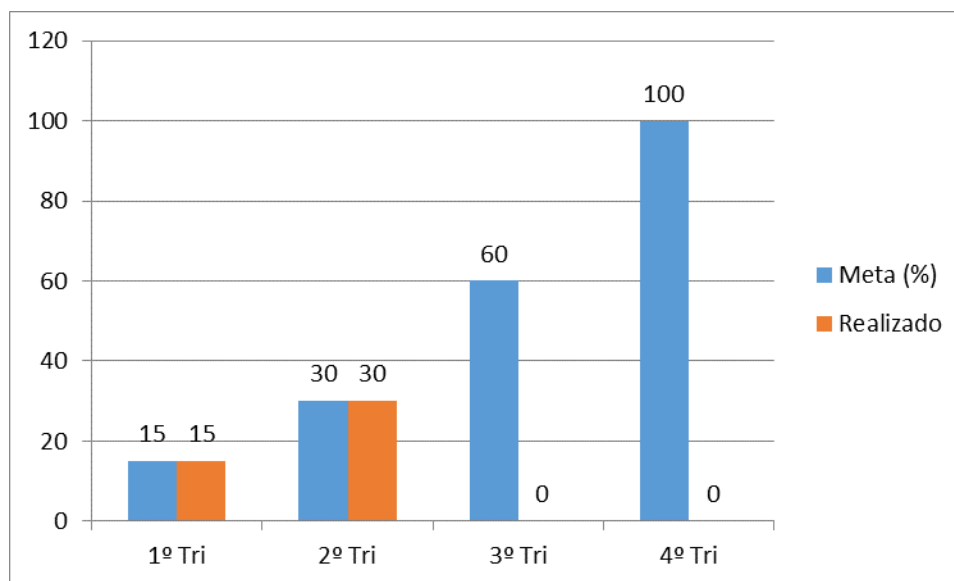
Indicador: Número de projetos inovadores implementados.

Tipo de Indicador: Indicador de Esforço.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	15	30	60	100
Realizado	15	30	0	0

* Devido à impossibilidade fracionar a meta por se tratar de um indicador anual único, a meta foi trimestralizada com base na execução das iniciativas, caracterizando um indicador de esforço.



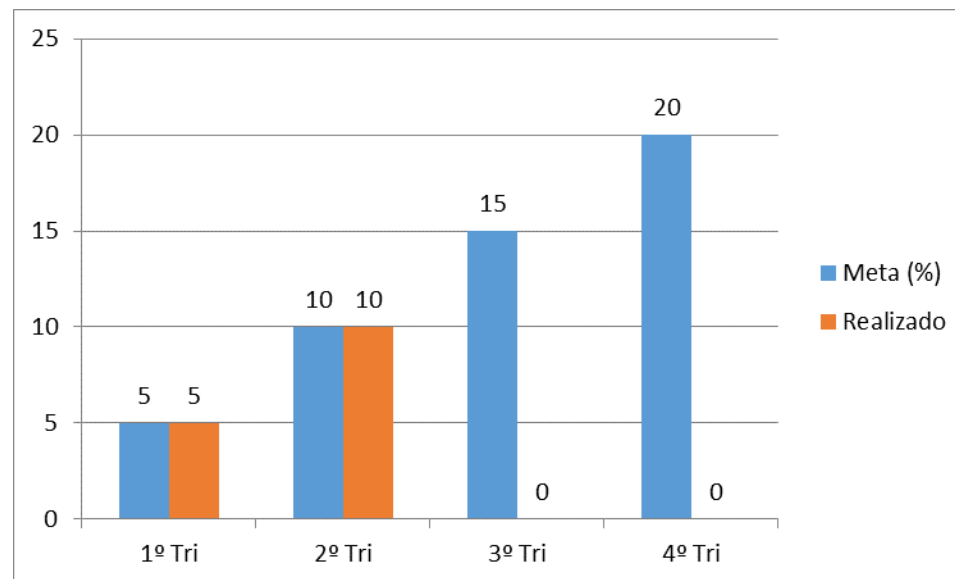
Objetivo: Aperfeiçoar e integrar os instrumentos de gestão estratégica.

Indicador: Percentual de acompanhamento da estratégia.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	5	10	15	20
Realizado	5	10	0	0



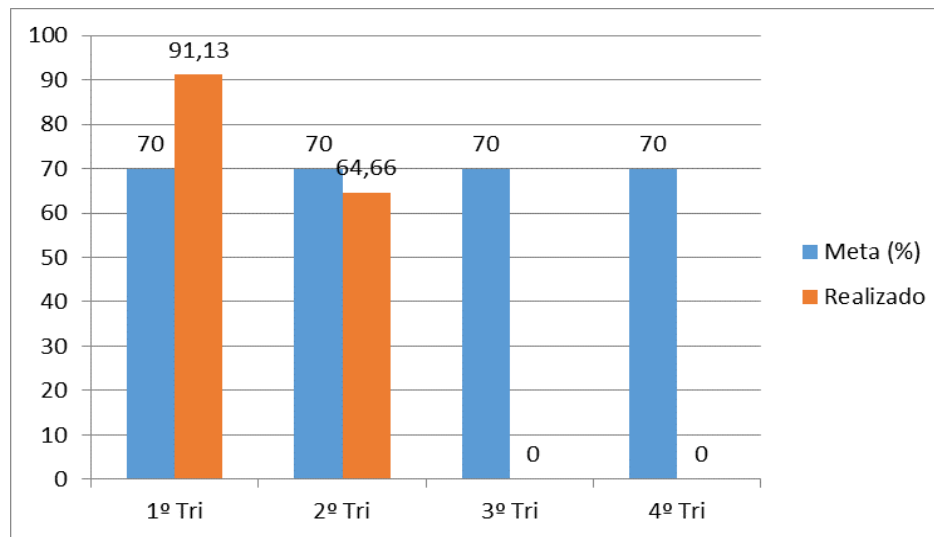
Objetivo: Aperfeiçoar os serviços infraestruturais de apoio à Companhia.

Indicador: Índice de execução dos serviços infraestruturais.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	70	70	70	70
Realizado	91,3	64,66	0	0



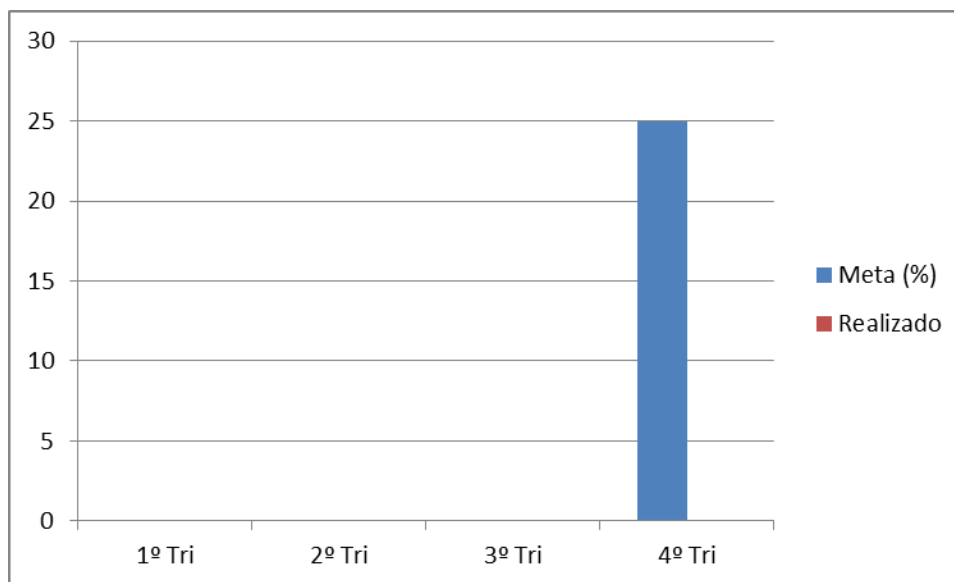
Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de pessoas, relações de trabalho, retenção de conhecimento e clima organizacional

Indicador: Clima organizacional (Índice de satisfação do funcionário com a organização)

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado

Avaliação: Mensuração a ser realizada no 4º Trimestre

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	0	0	0	25
Realizado	0	0	0	0



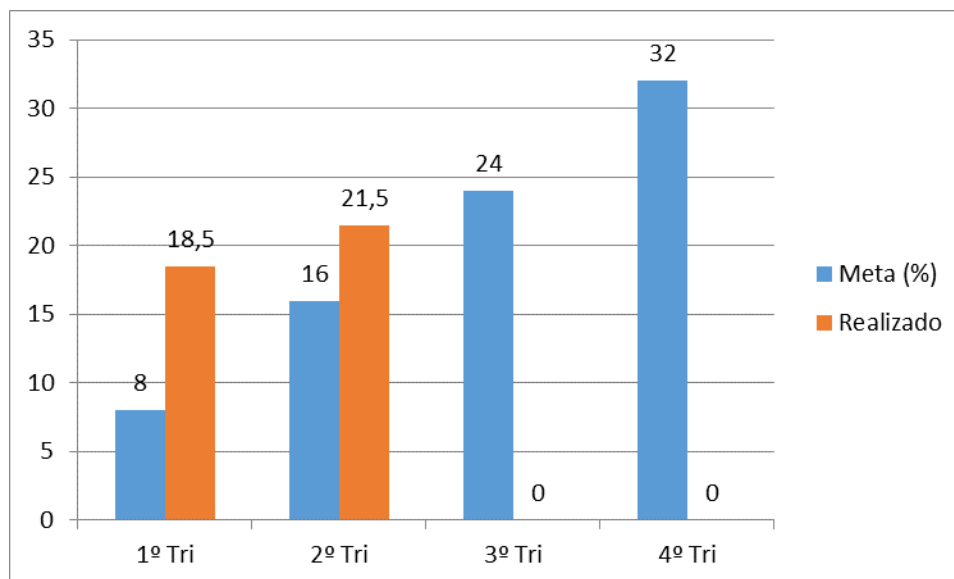
Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de pessoas, relações de trabalho, retenção de conhecimento e clima organizacional.

Indicador: Índice de pessoas capacitadas em relação ao quantitativo do quadro de pessoal, em treinamento com cara horária igual ou superior de 16h/a.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	8	16	24	32
Realizado	18,5	21,5	0	0

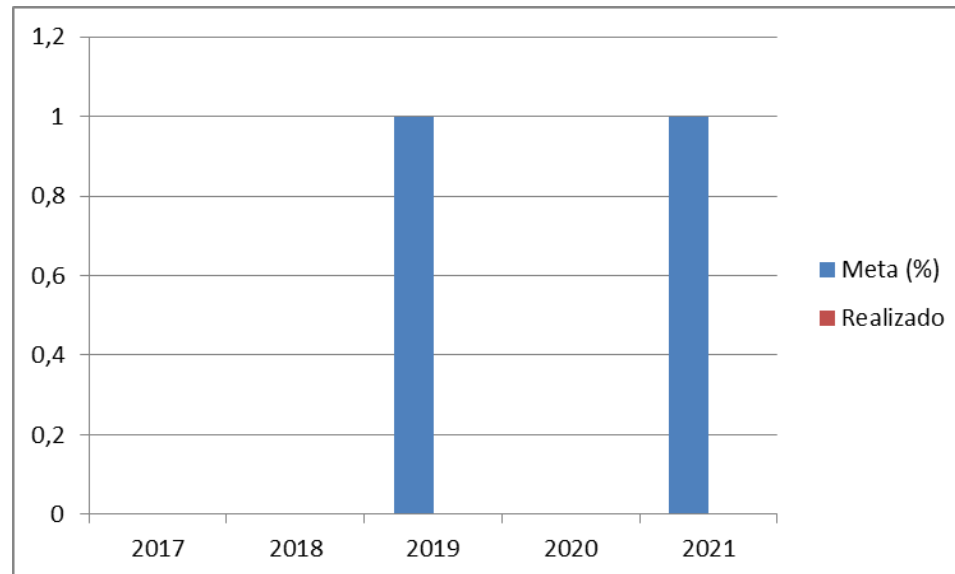


Objetivo: Fortalecer a imagem da Companhia no exercício do seu papel institucional.

Indicador: Índice de percepção acerca da Conab.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

ANO	2017	2018	2019	2020	2021
Meta (%)	0	0	1	0	1
Realizado	0	0	0	0	0



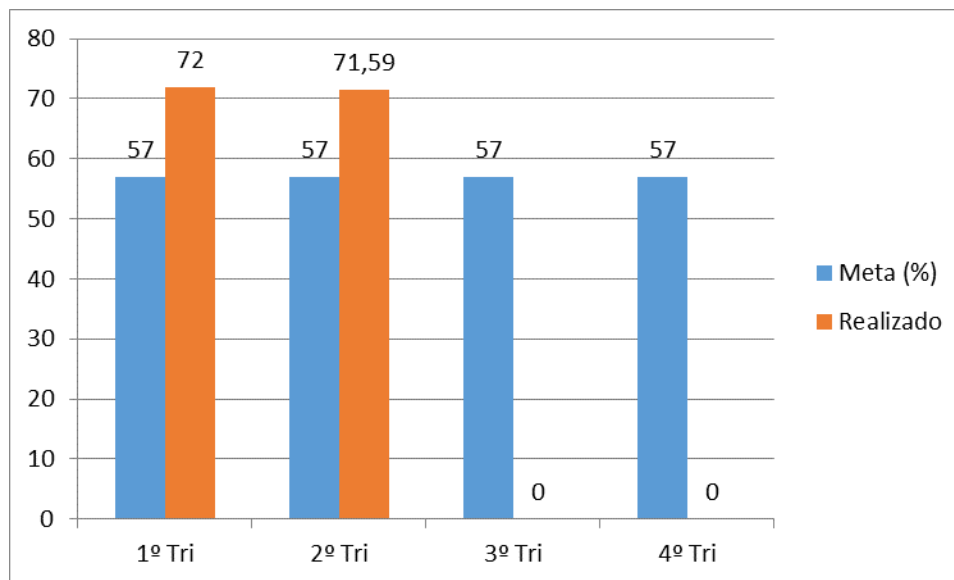
Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e de correção da Companhia.

Indicador: Percentual de efetividade no ganho de ações cíveis.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%>)	57	57	57	57
Realizado	72	71,59	0	0



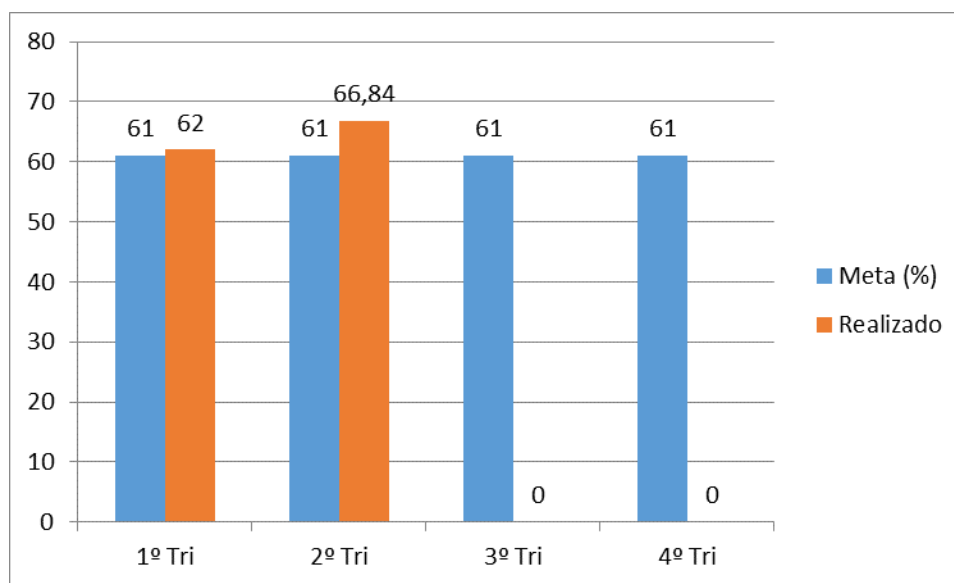
Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e de correção da Companhia.

Indicador: Percentual de efetividade no ganho de ações trabalhistas.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%>)	61	61	61	61
Realizado	62	66,84	0	0



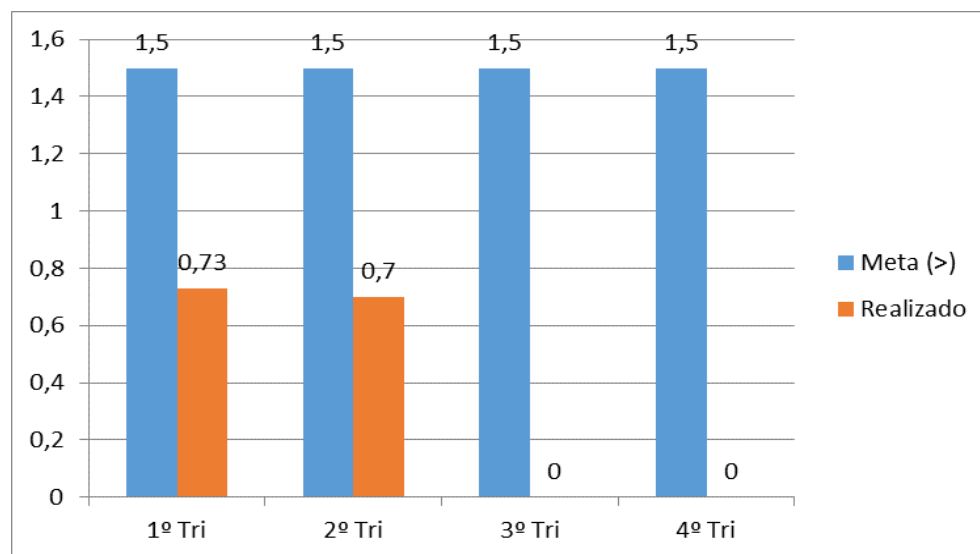
Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de gestão orçamentária, financeira e contábil

Indicador: Índice de liquidez corrente.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta não alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%>)	1,5	1,5	1,5	1,5
Realizado	0,73	0,7	0	0



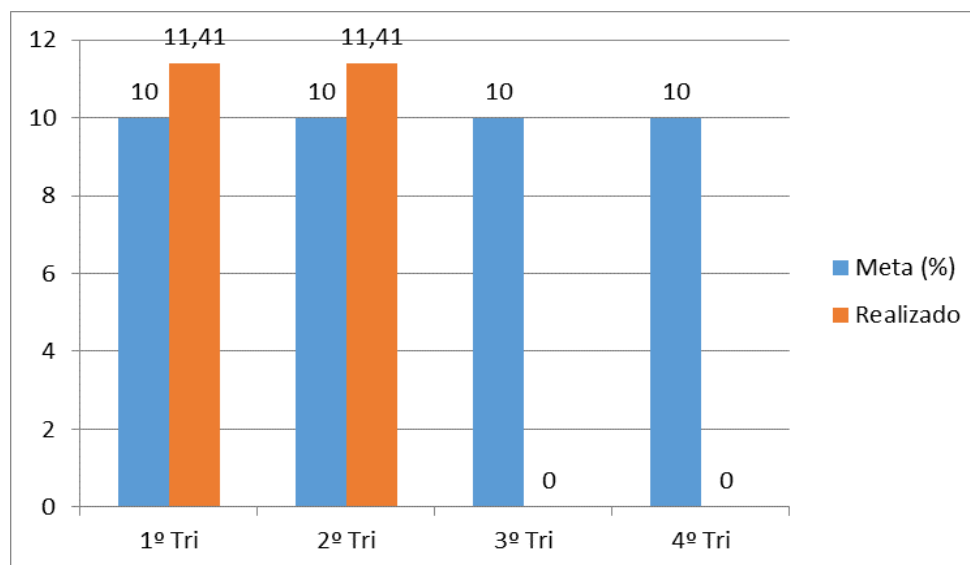
Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de gestão orçamentária, financeira e contábil

Indicador: Índice de investimento na execução da estratégia.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	10	10	10	10
Realizado	11,41	11,41	0	0



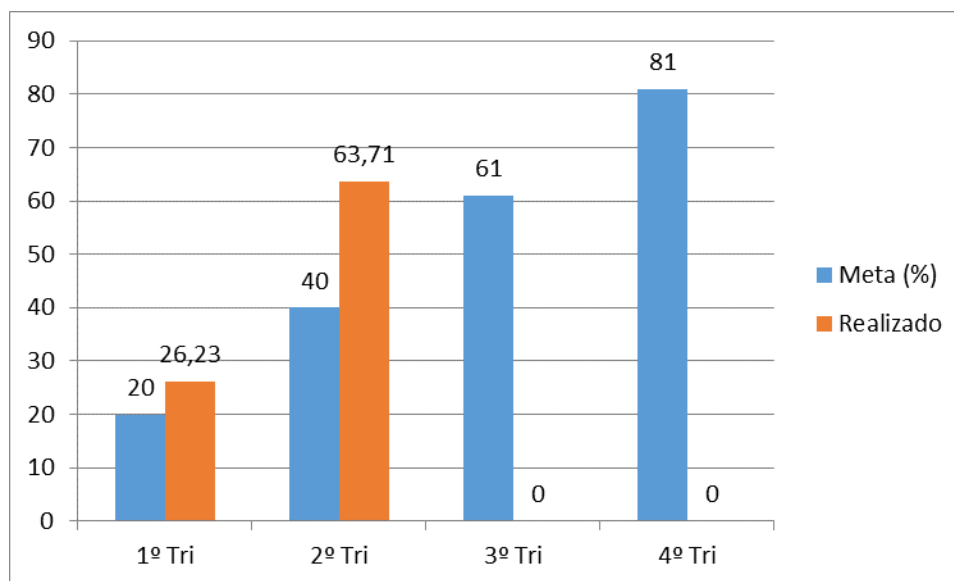
Objetivo: Prover novas soluções de TI e infraestrutura atualizada, com vistas a otimização dos processos organizacionais

Indicador: Índice de evolução da implantação das soluções de TI.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	20	40	61	81
Realizado	26	63,71	0	0



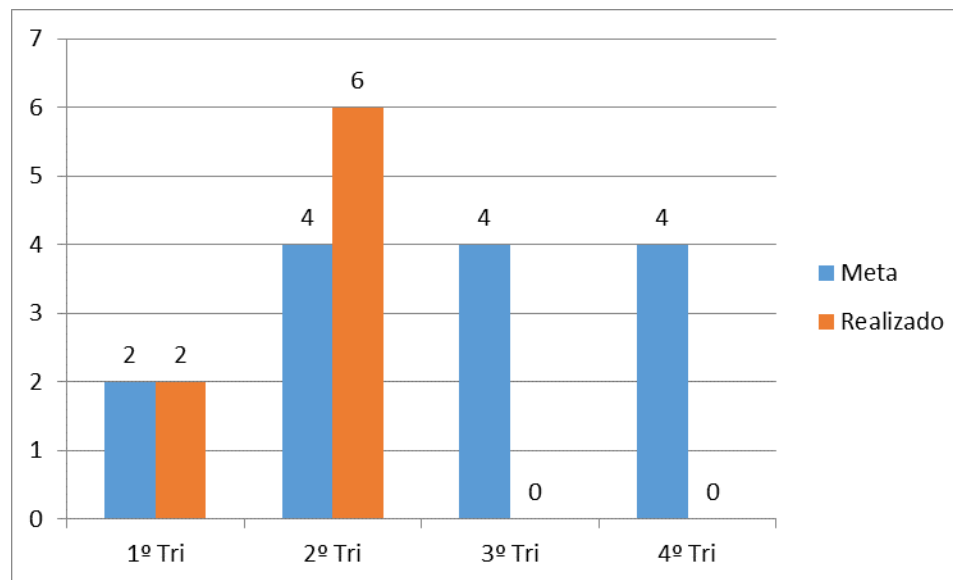
Objetivo: Fortalecer os instrumentos de Governança corporativa.

Indicador: Grau de eficácia das ações de governança.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta	2	4	4	4
Realizado	2	6	0	0



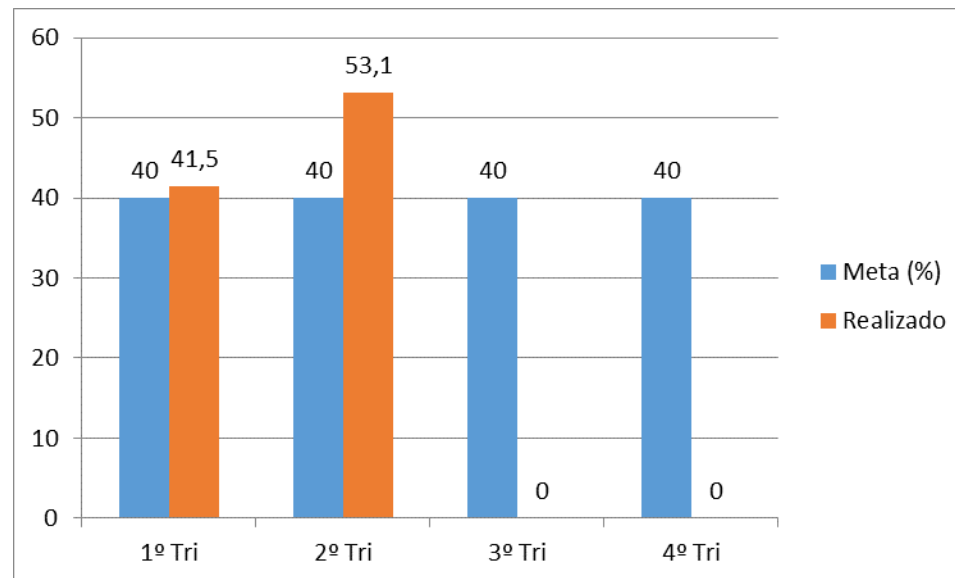
Objetivo: Fortalecer os instrumentos de Governança corporativa.

Indicador: Percentual de recomendações solucionadas.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada.

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	40	40	40	40
Realizado	41,5	53,1	0	0



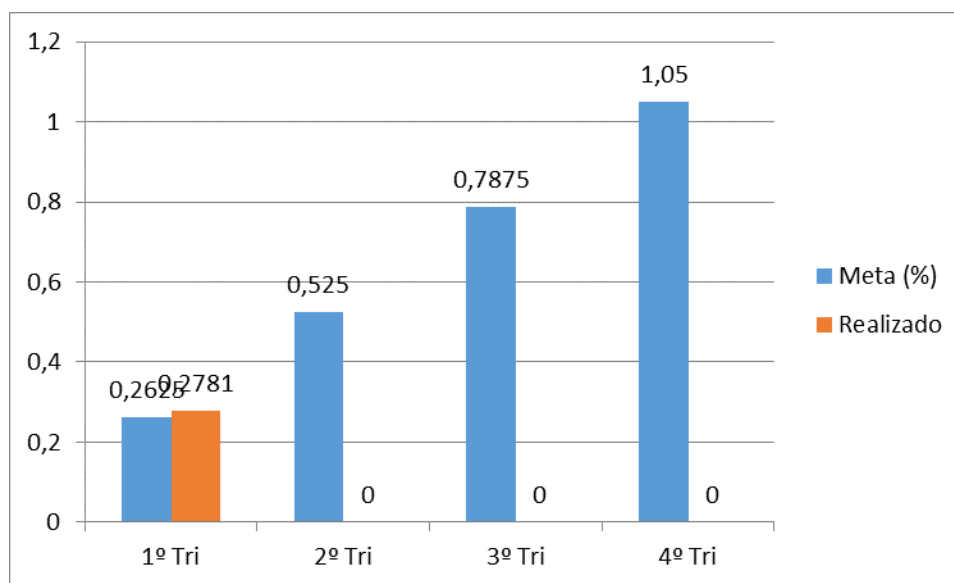
Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização das operações.

Indicador: Índice de desvio de produtos armazenados.

Tipo de Indicador: Indicador de Resultado.

Desempenho: Meta alcançada (a polaridade desse indicador é menor melhor).

2017	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
Meta (%)	0,2625	0,5250	0,7875	1,0500
Realizado	0,2781	0	0	0



PERCENTUAL GERAL DE DESEMPENHO

PROCESSOS INTERNOS						
Nº	Trimestre de referência:	2º Trimestre	Ano de referência:	2017		
	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
1	Consolidar e desenvolver conhecimentos sobre produção, abastecimento e segurança alimentar e nutricional.	Número de apresentações em congressos, seminários e eventos externos.	Resultado	7	7	100%
2	Sistematizar, divulgar e facilitar o acesso às informações da agropecuária geradas pela Companhia	Número de acessos ao portal de informações da Conab	Esforço	50%	40%	80%
3	Prover inteligência para a agropecuária de forma a apoiar o desenvolvimento do setor rural	Número de publicações voltadas ao negócio da Companhia	Resultado	18	22	100%
4	Fortalecer a execução dos programas votados à Agricultura Familiar, ao Extrativismo e às Políticas Sociais.	Índice de capacitação de agricultores familiares, suas organizações e unidades receptoras contratados na PAA	Esforço	35%	40%	100%
5	Fortalecer a execução dos programas votados à Agricultura Familiar, ao Extrativismo e às Políticas Sociais.	Índice de execução dos programas voltados para a Agricultura Familiar, Extrativismo e Políticas Sociais	Esforço	50%	20%	40%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
6	Fortalecer a execução das Políticas Públicas de apoio a comercialização e a sustentação de renda no âmbito regional e nacional.	Índice de acesso ao programa de vendas em balcão.	Esforço	35%	35%	100%
7	Desenvolver proposta, estudos e análises para a formulação de políticas públicas.	Número de propostas de novas políticas públicas apresentadas	Esforço	70%	70%	100%
8	Fortalecer a execução das Políticas Públicas de apoio a comercialização e a sustentação de renda no âmbito regional e nacional	Índice de execução dos programas voltados para à comercialização e sustentação de renda	Esforço	50%	50%	100%
9	Desenvolver estudos e análises para subsidiar a regulação de mercado e a formulação das políticas de abastecimento	Ampliação do número de conjunturas de mercado disponibilizadas	Resultado	1,5%	-6%	0%
10	Otimizar a utilização da rede armazenadora para garantir a execução dos instrumentos de políticas agropecuárias	Taxa de ocupação média mensal da rede de armazéns próprios.	Esforço	50%	57%	100%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
11	Otimizar a utilização da rede armazenadora para garantir a execução dos instrumentos de políticas agropecuárias	Taxa de capacidade dinâmica (Fator de rotatividade)	Esforço	50%	35%	70%
12	Otimizar o uso dos modais de transportes adotados pela Conab	Índice de emissão de gases poluentes nas operações da Conab no transporte de grãos	Esforço	50%	50%	100%
Percentual médio dos indicadores relacionados a Processos Internos:						82,50%
SUPORTE						
Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
1	Aperfeiçoar e integrar os instrumentos de gestão estratégica	Índice de consciência estratégica dos gestores	Esforço	40%	40%	100%
2	Fomentar a pesquisa e a inovação para desenvolvimento empresarial, com ênfase na sustentabilidade.	Número de projetos inovadores implementados.	Esforço	30%	30%	100%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
3	Aperfeiçoar e integrar os instrumentos de gestão estratégica	Percentual de acompanhamento da estratégia	Resultado	10%	10%	100%
4	Aperfeiçoar os serviços infraestruturais de apoio à Companhia	Índice de execução dos serviços infraestruturais	Resultado	70%	64,66%	92,37
5	Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de pessoas, relações de trabalho, retenção de conhecimento e clima organizacional	Clima organizacional (Índice de satisfação do funcionário com a organização)	Resultado	INDICADOR SEM MENSURAÇÃO TRIMESTRAL		
6	Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de pessoas, relações de trabalho, retenção do conhecimento e clima organizacional	Índice de pessoas capacitadas em relação ao quantitativo do quadro de pessoal, em treinamento com carga horária igual ou superior de 16h	Resultado	16%	21,50%	100%
7	Fortalecer a imagem da Companhia no exercício do seu papel institucional	Índice de percepção acerca da Conab	Resultado	INDICADOR SEM MENSURAÇÃO TRIMESTRAL		
8	Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e de correição	Percentual de efetividade no ganho de ações cíveis	Resultado	57%	71,59%	100%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
9	Aperfeiçoar os mecanismos de apoio jurídico e de correção da Companhia	Percentual de efetividade no ganho de ações trabalhista	Resultado	61%	66,84%	100%
10	Aperfeiçoar os instrumentos de gestão orçamentária, financeira e contábil	Índice de liquidez corrente	Resultado	>1,5	0,7	47%
11	Aperfeiçoar os instrumentos de gestão orçamentária, financeira e contábil	Índice de investimento na execução da estratégia	Resultado	5,0%	11%	100%
12	Prover novas soluções de TI e infraestrutura atualizada, com vistas a otimização dos processos organizacionais	Índice de evolução da implantação das soluções de TI	Resultado	40%	63,71%	100%
13	Fortalecer os instrumentos de Governança corporativa	Grau de eficácia das ações de governança	Resultado	4	6	100%
14	Fortalecer os instrumentos de Governança corporativa	Coeficiente de recomendações solucionadas	Resultado	40%	53,10	100%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
15	Aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização das operações	Índice de desvio de produtos armazenados	Resultado	0,5150	0,0000	100%
Os indicadores de números 5 e 7 ficaram fora do cálculo da média geral de desempenho por apresentarem as seguintes inconsistências: 5. Indicador passível de mensuração anual; 7. Indicador passível de mensuração anual.						
Percentual médio dos indicadores relacionados a Processos de Suporte:						95,67%
SOCIEDADE						
Na perspectiva sociedade dentro da metodologia do BSC adotado na Companhia, a evolução dos seus indicadores está relacionada a evolução dos indicadores vinculados aos seus temas estratégicos na perspectiva processos internos, apoiados pela perspectiva de suporte, não sendo assim mensuráveis dentro do modelo proposto de cálculo da evolução da estratégia, com isso não desenvolvemos iniciativas para os objetivos que constam na perspectiva de Sociedade (resultados) do mapa estratégico.						
Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
1	Aumentar a participação como núcleo de inteligência agropecuária	Informações disponibilizadas voltadas à inteligência agropecuária.	Resultado	50%	46,67%	93,33%
2	Ampliar e aperfeiçoar a participação na formulação, execução e avaliação de Políticas Públicas	Número de participações em formulação de Políticas Públicas.	Resultado	48%	42,24%	88,00%

Nº	Objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Meta	Realizado	Per. De Alcance
3	Aperfeiçoar e desenvolver tecnologias para otimizar a participação no planejamento e execução de ações voltadas ao abastecimento e regulação de mercado	Índice de eficiência operacional	Resultado	52%	35,10%	67,52%
PERCENTUAL GERAL DE DESEMPENHO:						89,08

