

Resultados da Estratégia Matriz

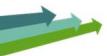
1º Trimestre 2023



Companhia Nacional de Abastecimento

Superintendência de Estratégia e Organização - Suorg
Gerência de Planejamento Estratégico - Geple

Planejamento Estratégico 2023-2027



Sumário

Resumo Executivo	3
Visão Geral	4
Acompanhamento dos Indicadores.....	5
Percentual de Desempenho 1º Trimestre/2023	24



Resumo Executivo

Em continuidade à execução do plano estratégico, iniciamos o 1º trimestre de 2023, com o monitoramento e controle dos resultados anuais dos 12 objetivos estratégicos da Companhia Nacional de Abastecimento, desdobrados em indicadores, metas e iniciativas. Este relatório apresenta a síntese dos resultados de acompanhamento da estratégia, referente ao período de janeiro a março de 2023.

O acompanhamento da estratégia apresenta os resultados obtidos na sua execução, com detalhamento da situação dos objetivos estratégicos, indicadores e metas. Até o segundo trimestre de 2018, os indicadores e metas foram monitorados por meio de formulários encaminhados às áreas. Os resultados foram tratados em planilhas e disponibilizados no site da Conab, em forma de relatório. A Superintendência de Estratégia e Organização (Suorg), em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação (Sutin), implementou o sistema “Gestão do Planejamento Estratégico - Geplanes”, que visa facilitar o processo de monitoramento da execução da gestão estratégica na Conab, melhorando também o controle e o acompanhamento do processo na Companhia. Dessa forma, no 4º trimestre de 2018, essas informações foram coletadas por meio de registros no Geplanes, realizados pelas próprias áreas (nível tático e operacional da Conab). Também em parceria com a Sutin, foi desenvolvido um *Dashboard*, em que os resultados são disponibilizados de forma dinâmica para os funcionários e, também, público externo da Companhia, através do seu sítio na internet.

Na análise das metas comparadas aos resultados alcançados, apurou-se que, dos 19 indicadores, 7 (36,84%) alcançaram as metas, 2 (10,52%) não alcançaram e 10 (52,63%) não foram passíveis de mensuração. Vale ressaltar que, cada vez mais, se faz necessário priorizar e avançar na construção dos planos e projetos para colocar a estratégia da Companhia em execução.



Visão Geral

Dos 19 indicadores monitorados, os 7 (36,84%) que tiveram metas alcançadas foram: Índice de desvio de produtos armazenados (DIAFI), Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (DIGEP), Elaboração de Projetos destinados à responsabilidade social (PRESI), Índice de execução do abastecimento (DIRAB), Percentual de cumprimento de prazo de pagamento das operações voltadas aos instrumentos de apoio à comercialização (DIRAB), Percentual de cumprimento de prazos das operações de compra realizadas via leilão público (DIRAB) e **Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço "Leilão pra Você" (DIRAB)**.

Em relação aos 2 indicadores (10,52%) que **não tiveram metas alcançadas**, tem-se: Taxa de revisão da capacidade estática de armazenagem (DIRAB), Percentual de ganhos e perdas das ações com aferição do desempenho da Procuradoria Geral (PROGE).

Para a PROGE, o não atingimento da meta ocorreu em razão de que, no grande volume de processos da Conab, há ações que resultaram em derrota perante o Judiciário por se referirem a objetos já pacificados por jurisprudência, o que trouxe como consequência a inviabilidade da reversão do resultado em prol da Companhia. Desta forma, as derrotas contabilizadas no quantitativo geral de processos terminaram por prejudicar o resultado de desempenho da Procuradoria-Geral, que, por este motivo, não alcançou a meta imposta de 86% de êxito na condução processual.

A DIRAB relatou que o indicador **Taxa de revisão da capacidade estática de armazenagem** finalizou o ano de 2022 com o atingimento da meta em 17,8 %, ou seja, 2,2% abaixo da meta pactuada para o ano. O principal limitante naquele ano foi o quantitativo de orçamento disponibilizado, R\$ 150 mil. Estimamos que para o atingimento da meta seria necessário cerca de R\$ 420 mil por ano. Com relação ao primeiro trimestre do ano não houve disponibilidade de empregados para realizar as viagens necessárias devido ao alto índice de empregados de férias atingindo 4,2%, o que resultou no acumulado de 22,1%.

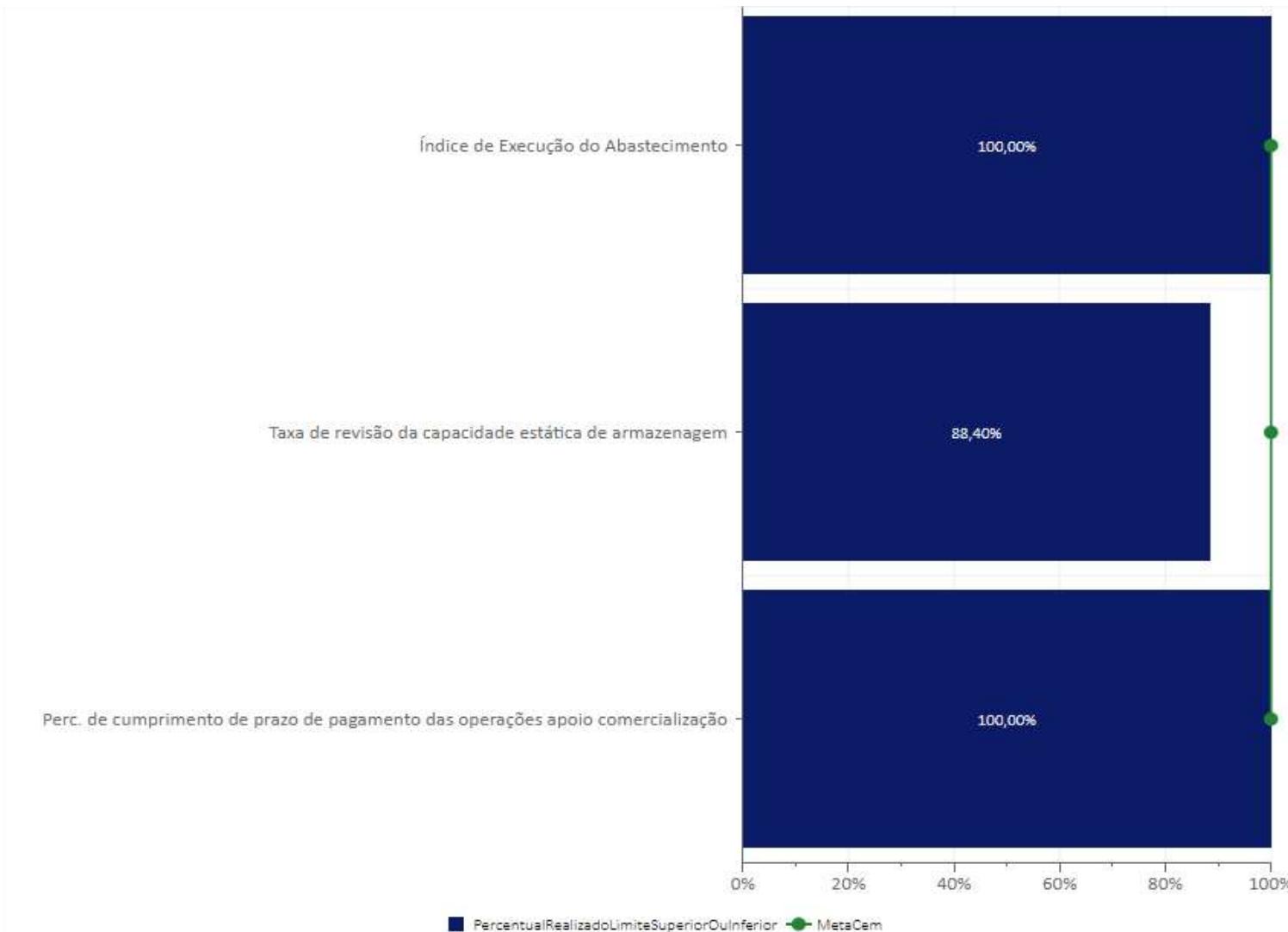
Por fim, 10 indicadores (52,63%) **não foram passíveis de mensuração**, a saber: Índice de interesse nas informações agropecuárias geradas pela Companhia, Percentual execução de Recursos do Programa Alimenta Brasil, Percentual de pagamento aos extrativistas em relação às demandas recebidas no sistema de gestão da sociobiodiversidade – Sisbio, Percentual de doações realizadas, Grau de assertividade e tempestividade dos alertas de queda abaixo dos preços mínimos agropecuários, Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva, Nota no IG-Sest – indicador de Governança Sest, Percentual de efetivação de capacitações priorizadas, Volume de recursos economizados no exercício financeiro, Índice de efetividade da visibilidade institucional.



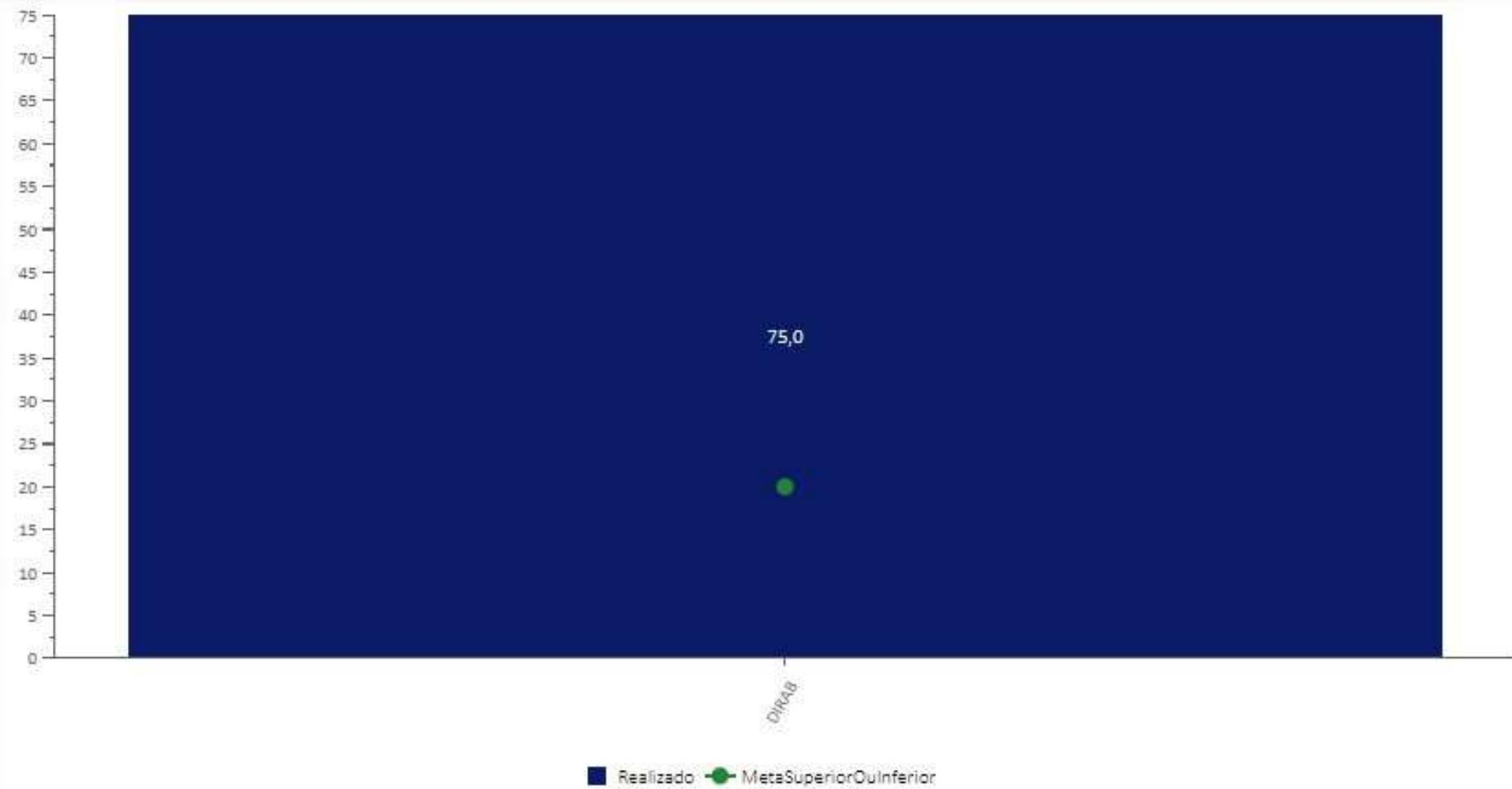


Acompanhamento dos Indicadores

Perspectiva Resultados à Sociedade

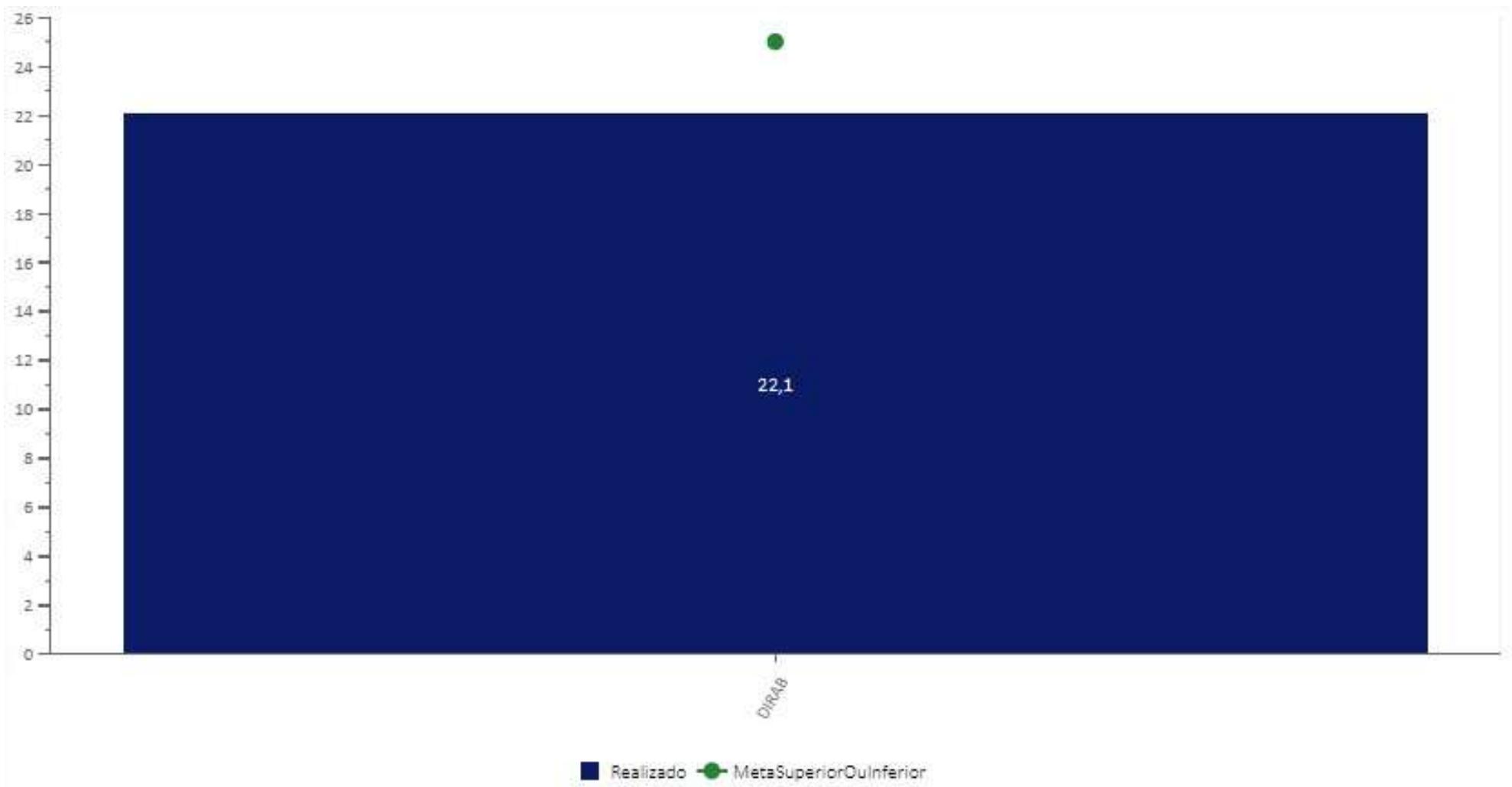


1. Índice de execução do abastecimento (maior=melhor)





2. Taxa de revisão da capacidade estática de armazenagem (maior=melhor)



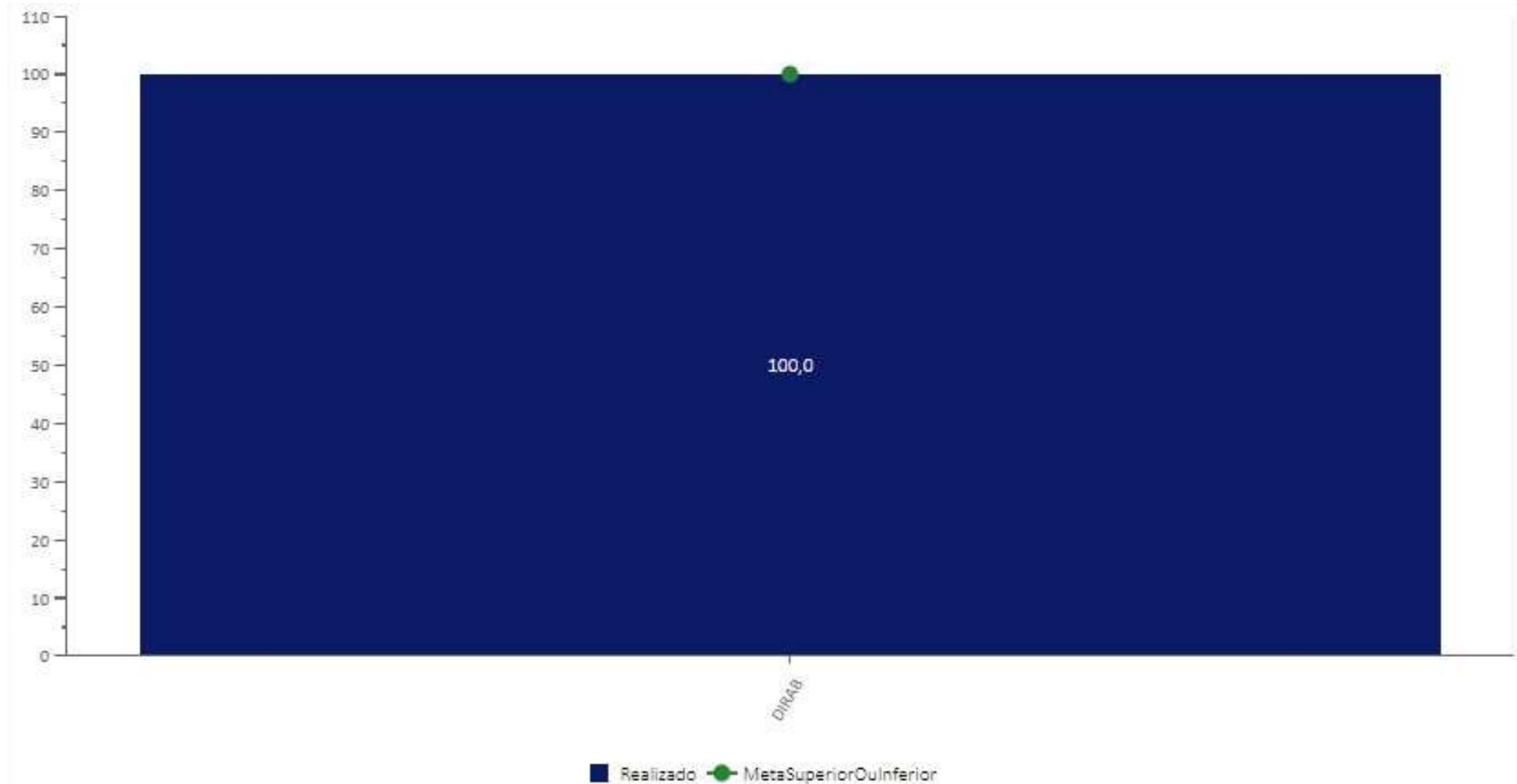


Meta não atendida

Unidade	Justificativa	Plano Providência
Localização		
Dirab	<p>O ano de 2022 finalizou com o atingimento da meta em 17,8 %, ou seja, 2,2% abaixo da meta pactuada para o ano. O principal limitante naquele ano foi o quantitativo de orçamento disponibilizado, R\$ 150 mil. Estimamos que para o atingimento da meta seria necessário cerca de R\$ 420 mil por ano. Com relação ao primeiro trimestre do ano não houve disponibilidade de empregados para realizar as viagens necessárias devido ao alto índice de empregados de férias atingindo 4,2%, o que resultou no acumulado de 22,1%.</p>	<p>No ano de 2022 a SUARM/GECAD envidou esforços para otimizar os gastos através de imagem de satélites e planejamento detalhado dos roteiros. Além disso, foi assinado com MAPA o TED 002/2022, que previu a realização de vistorias do Cadastro Geral de Classificação - CGC e cadastro de armazéns, isso elevou o orçamento em R\$ 222,3 mil permitindo um atingimento próximo ao da meta. No ano de 2023, devido a falta de empregados no inicio do ano, a GECAD adotou viagens utilizando somente um único empregado. Nos trimestres seguintes a tendência é que haja maior disponibilidade de empregados. Já prevendo que o orçamento de 2023 será insuficiente para atingimento da meta, principalmente devido ao reajuste da diária, a SUARM/GECAD solicitou para Suofi por meio da Nota Técnica GERAP/GECAD SEI N.º 01/2023, 27196451, a suplementação orçamentária no valor de R\$ 150 mil, ou seja, dobrando o valor inicial disponibilizado. Além disso, já foram iniciadas as tratativas com o MAPA para assinatura de novo TED para realizar vistorias do CGC e cadastro de armazéns</p>



3. Percentual de cumprimento de prazo de pagamento das operações voltadas aos instrumentos de apoio à comercialização (maior=melhor)





4. Índice de interesse nas informações agropecuárias geradas pela Companhia (maior=melhor)

Observação

Este indicador é apurado anualmente, efetuando a contagem e somatório simples dos downloads realizados, dos acessos ao Portal, e das visualizações, para os itens indicados.

5. Percentual execução de Recursos do Programa Alimenta Brasil (maior=melhor)

Observação

A meta não é passível de trimestralização uma vez que não há governança da Conab quanto à descentralização dos créditos orçamentários para execução do Programa.

6. Percentual de pagamento aos extrativistas em relação às demandas recebidas no sistema de gestão da sociobiodiversidade Sisbio (maior=melhor)

Observação

O indicador será mensurado em janeiro com dados parciais, tendo em vista que a sua anualidade ocorre de janeiro a fevereiro do ano subsequente. Dessa forma, após mês de março, a área de estratégia também será informada quanto do seu fechamento.

7. Percentual de doações realizadas (maior = melhor)

Observação

A meta não é passível de trimestralização uma vez que não há governança da Conab quanto à descentralização dos créditos orçamentários para execução das doações.



8. Grau de assertividade e tempestividade dos alertas de queda abaixo dos preços mínimos agropecuários (maior=melhor)

Observação

A meta foi não aplicável ao trimestre.

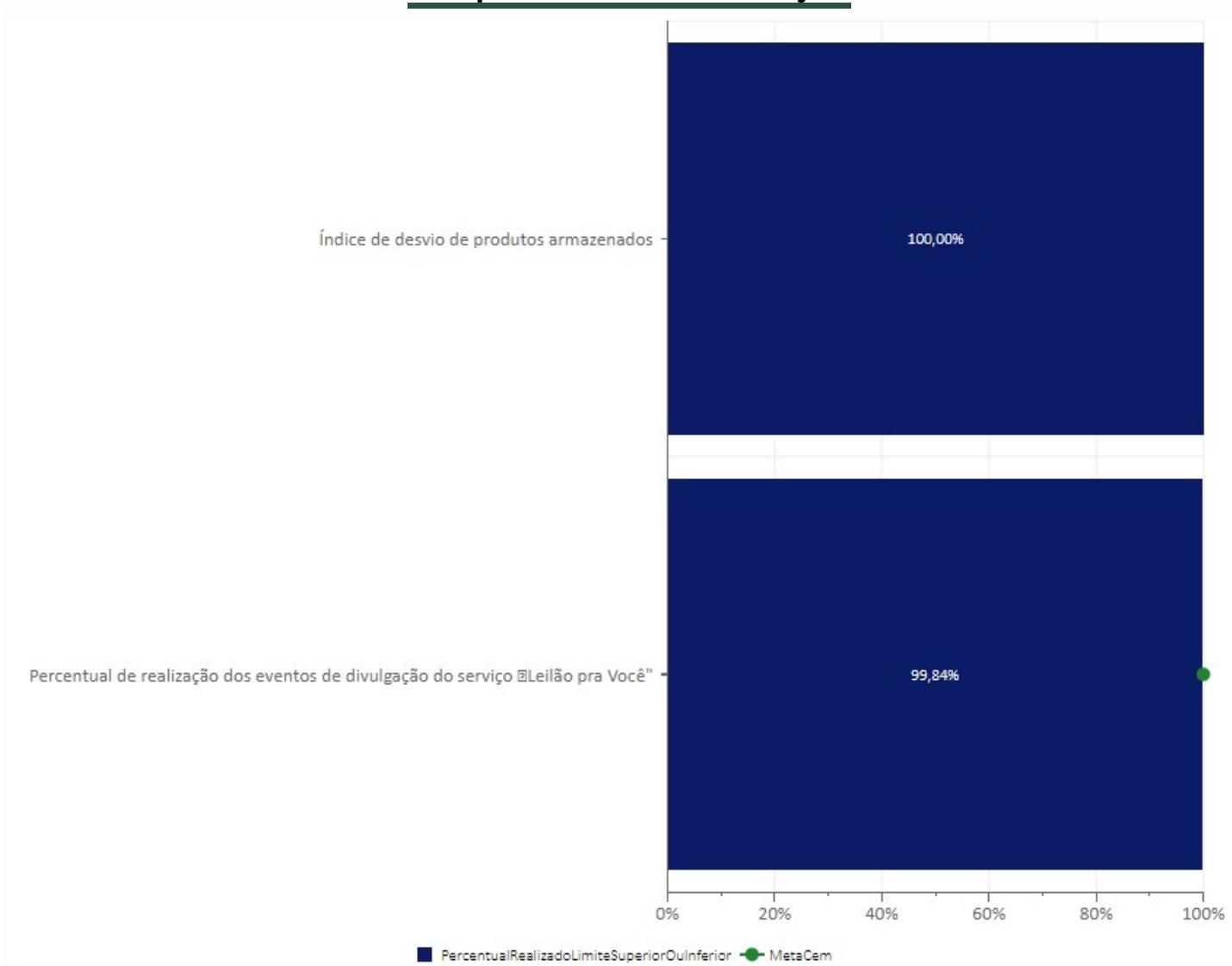
9. Percentual de cumprimento de prazos das operações de compra realizadas via leilão público (maior=melhor)

Observação

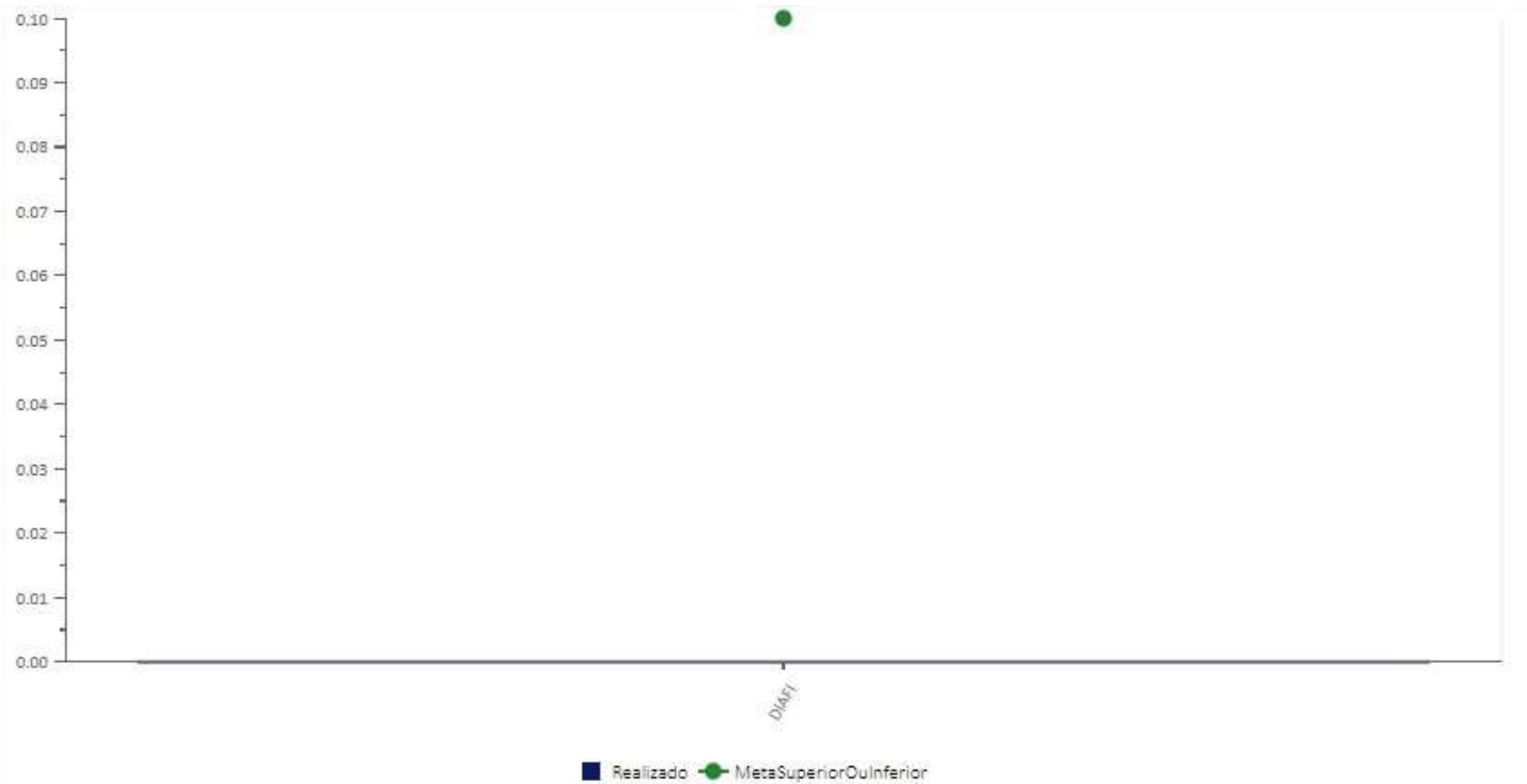
A meta foi não aplicável ao trimestre.



Perspectiva Foco de Atuação

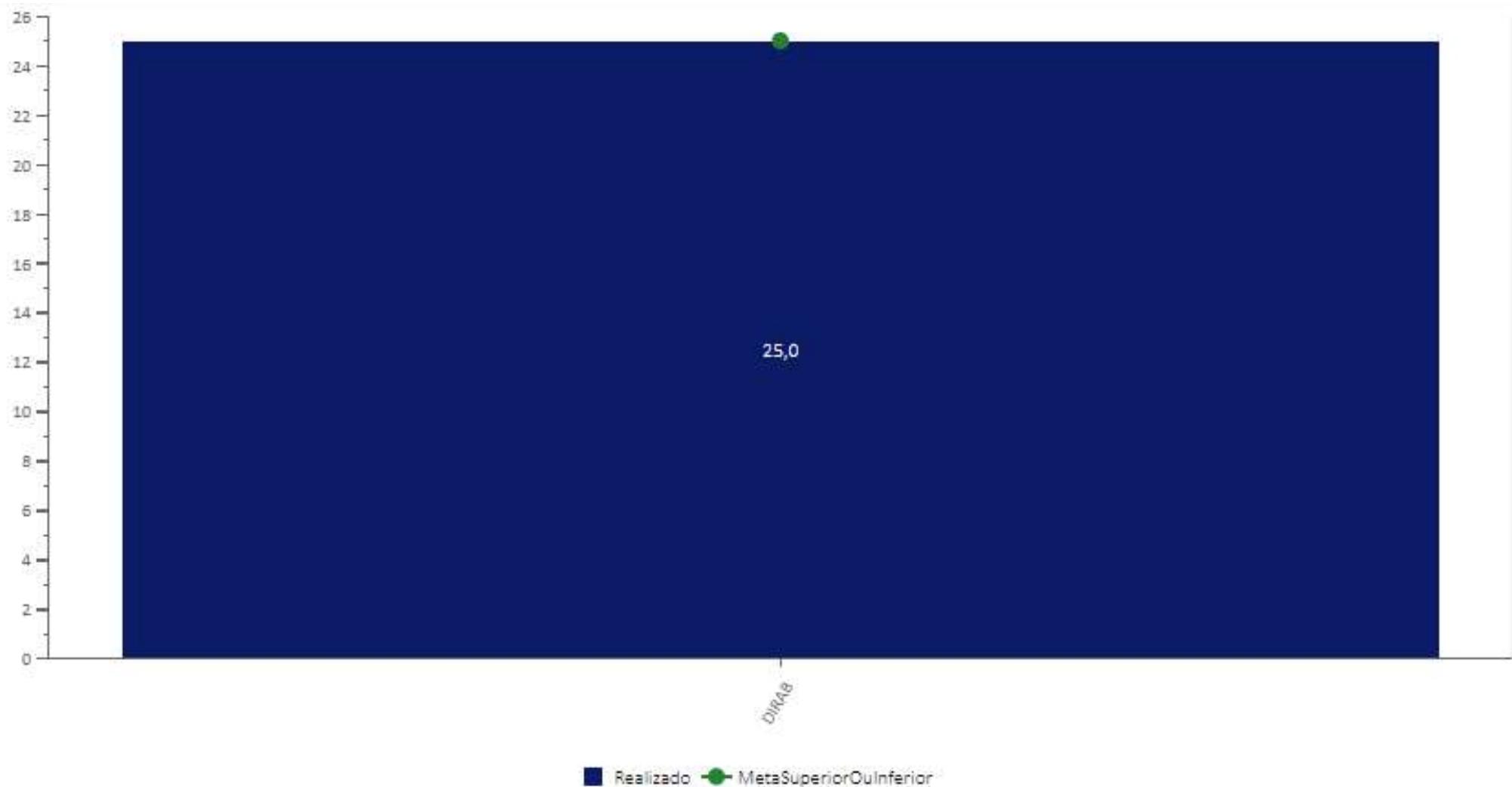


1. Índice de desvio de produtos armazenados (menor=melhor)





2. Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço “Leilão pra você” (maior=melhor)



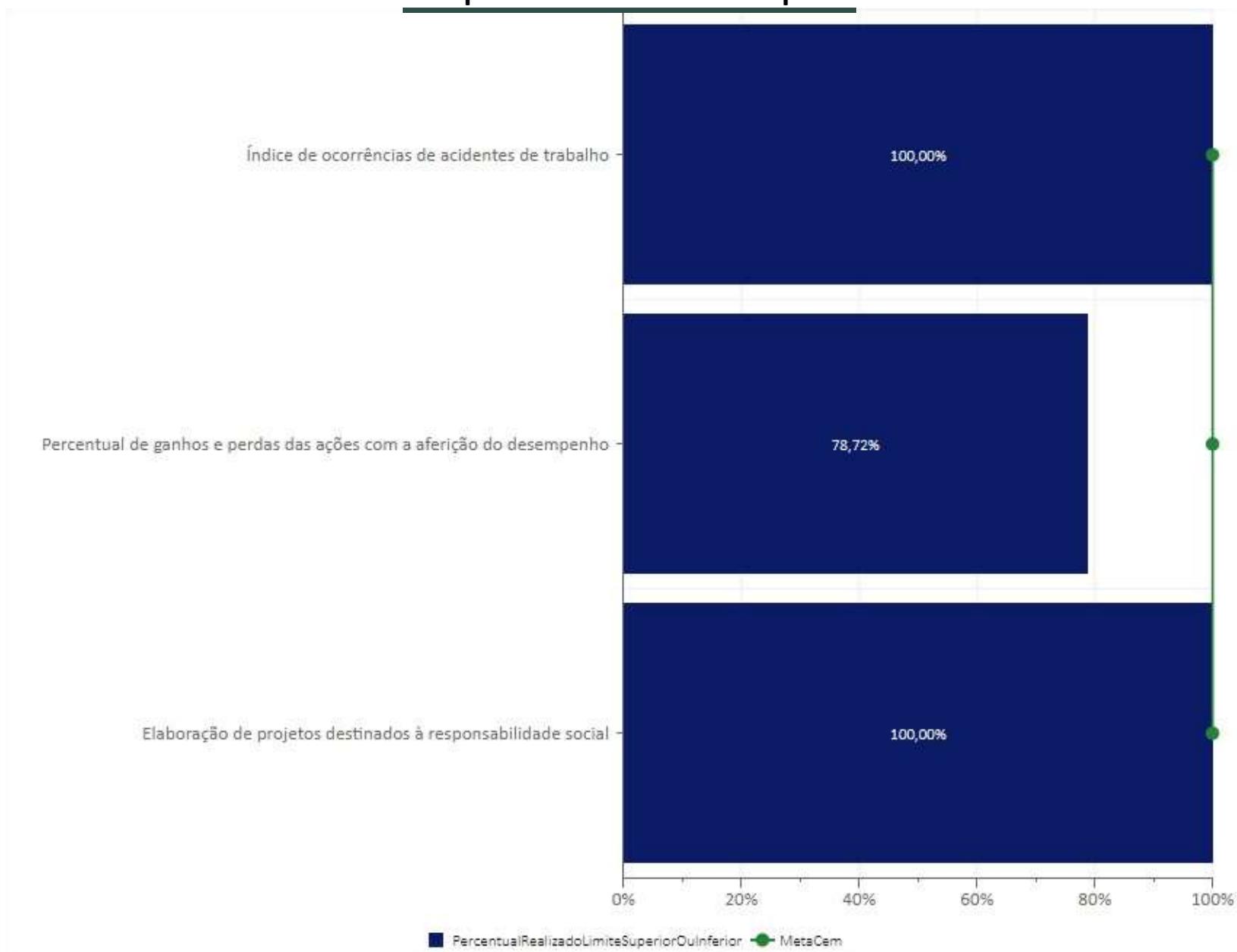
3. Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva (maior=melhor)

Observação

Meta não aplicável no trimestre.

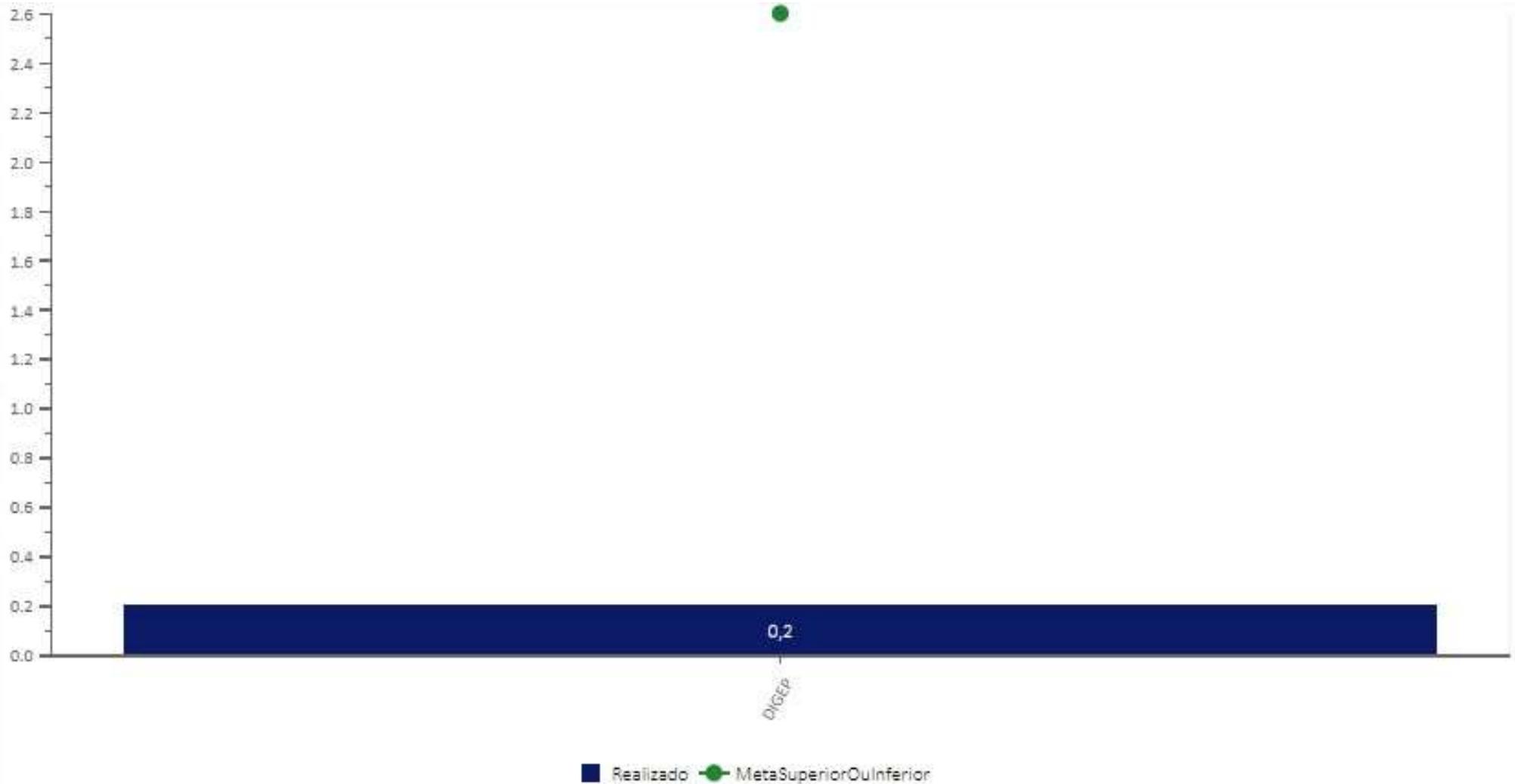


Perspectiva Processos de Suporte



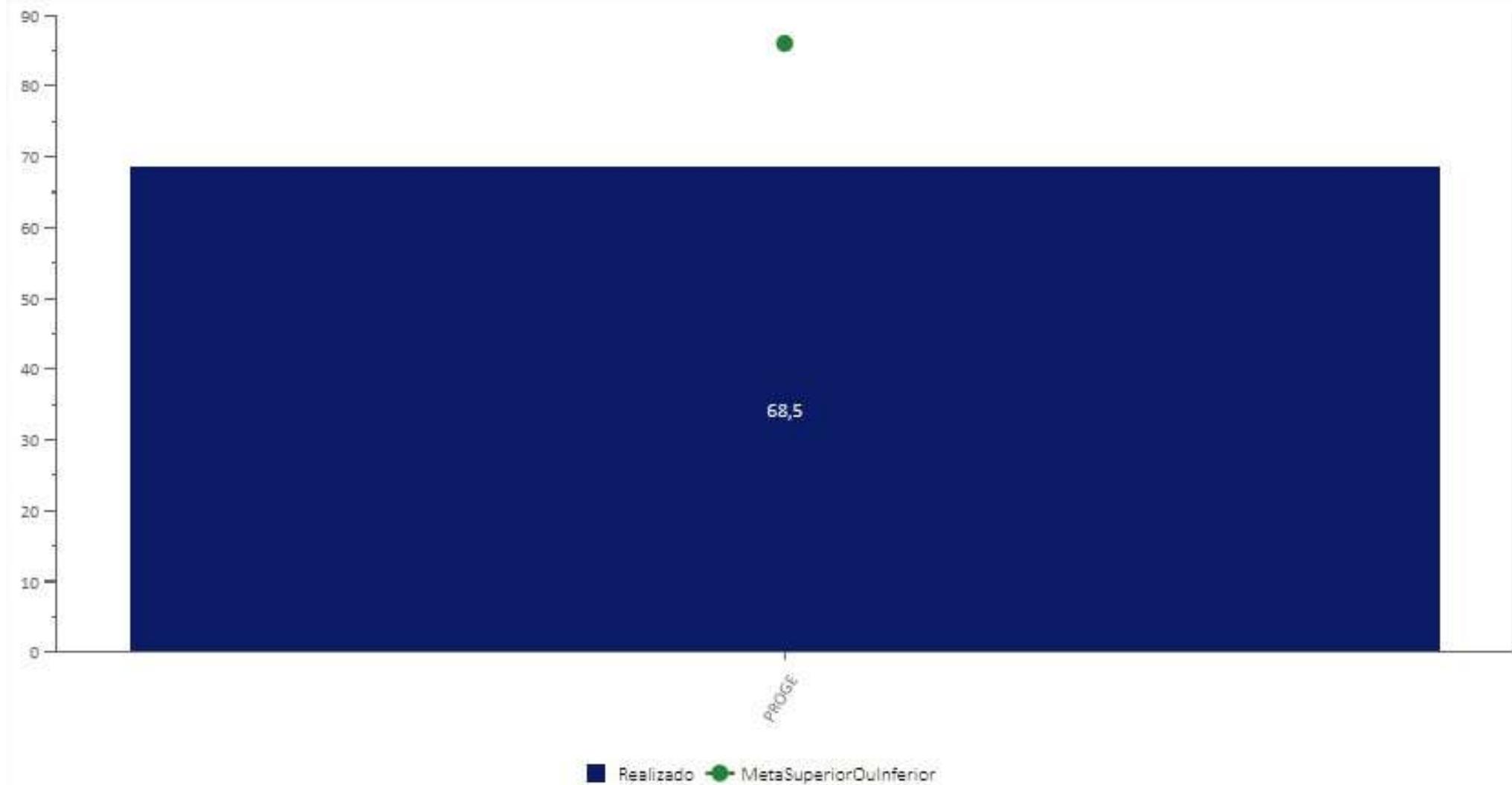


1. Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (menor=melhor)





2. Percentual de ganhos e perdas das ações com aferição do desempenho da Procuradoria Geral (maior=melhor)



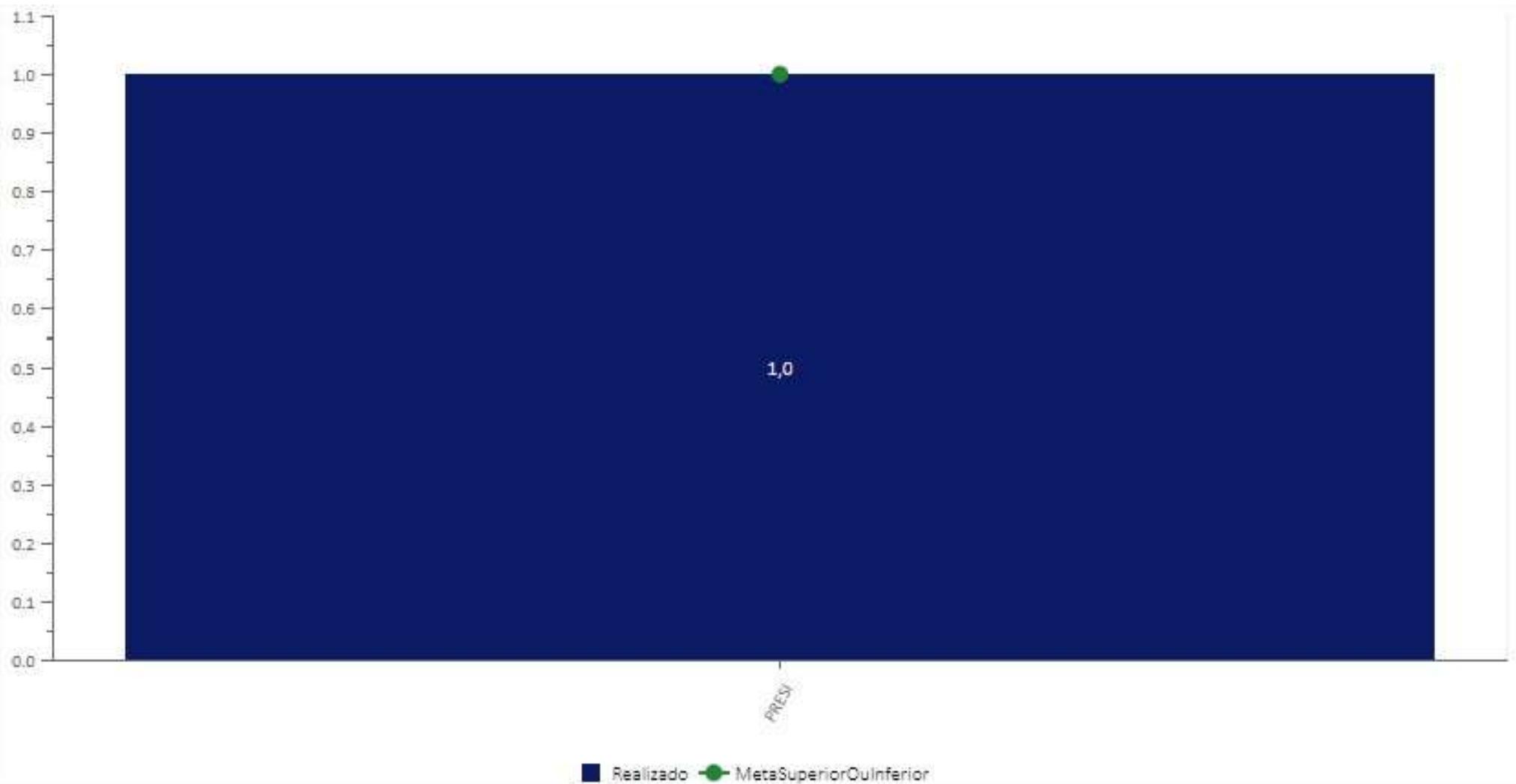


Meta não atendida

Unidade Localização	Justificativa	Plano Providência
PROGE	<p>A meta não atingida ocorre em razão de que, no grande volume de processos da Conab, há ações que resultaram em derrota perante o Judiciário por se referirem a objetos já pacificados por jurisprudência, o que trouxe como consequência a inviabilidade da reversão do resultado em prol da Companhia. Desta forma, as derrotas contabilizadas no quantitativo geral de processos terminaram por prejudicar o resultado de desempenho da Procuradoria-Geral, que, por este motivo, não alcançou a meta imposta de 87% de êxito na condução processual.</p>	<p>A PROGE tem buscado o aperfeiçoamento da condução do contencioso através do constante trabalho de aprimoramento das teses defensivas com base em novas jurisprudências; de inserção de novas teses no banco de teses de modo a auxiliar os procuradores, lotados nas Procuradorias-Regionais, na condução dos processos de suas respectivas competências; de interação junto à área financeira para disponibilização de orçamento para cursos de capacitação de procuradores para que acompanhem a evolução das alterações legislativas que corriqueiramente ocorrem; de procurar viabilizar autorização de acordos para colocar fim em demandas judiciais de forma a evitar discussões por longos anos, nos casos em que seja possível prever o resultado com base em julgados anteriores de casos semelhantes; e da criação, em conjunto com a Alta Administração, da Comissão de Conciliação Prévia, com a finalidade de evitar que demandas trabalhistas, que podem ser resolvidas no âmbito da Companhia, sejam ajuizadas. Ademais, encontra-se em uso o sistema de banco de dados de processos judiciais (Siscontingente-Web) que permite um melhor acompanhamento do contencioso, melhor aferição de resultados no tocante ao Planejamento Estratégico, ao Passivo Contingente e ao Ativo Contingente. O referido sistema, desenvolvido pela área de tecnologia da informação da própria Conab em conjunto com a PROGE, será constantemente aperfeiçoado para melhor atender às demandas da Companhia.</p>



3. Elaboração de projetos destinados à responsabilidade social (maior=melhor)





4. Nota no IG-Sest – indicador de Governança Sest (maior=melhor)

Observação

O indicador será mensurado semestralmente ou sempre que houver apuração por parte da Sest.

5. Percentual de efetivação de capacitações priorizadas (maior=melhor)

Observação

Meta não aplicável no trimestre.

6. Volume de recursos economizados no exercício financeiro

Observação

A meta não é passível de trimestralização uma vez que não há governança da Conab quanto a entrada de recursos orçamentários.



7. Índice de efetividade da visibilidade institucional

Observação

A meta não é passível de trimestralização uma vez que a mensuração do índice é anual, não sendo possível fazer coleta de dados trimestral.



Percentual de Desempenho 1º Trimestre/2023

**Desempenho Médio
(Resultados à Sociedade)
Todas Unidades**

96,13 %

**Desempenho Médio
(Foco de Atuação)
Todas Unidades**

99,92 %

**Desempenho Médio
(Processos de Suporte)
Todas Unidades**

92,91 %

**Desempenho Geral
(Resultados à Sociedade, Foco de Atuação e Processos de Suporte)**

96,32%



