

Resultados da Estratégia Matriz

2º 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 2º Trimestre/2023	222

Resumo Executivo

Em continuidade à execução do plano estratégico, iniciamos o 2º 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 abril a junho de 2023.

O acompanhamento da estratégia apresenta os resultados obtidos na sua execução, com detalhamento da situação dos objetivos estratégicos, indicadores e metas. 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. 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, 6 (31,57%) alcançaram as metas, 2 (10,52%) não alcançaram e 11 (57,89%) não foram passíveis de mensuração, sejam porque são indicadores anuais ou estão sendo revistos. 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 6 (31,57%) que tiveram metas alcançadas foram: Índice de Execução do Abastecimento (DIRAB), Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (DIGEP), Percentual de cumprimento de prazo de pagamento das operações voltadas aos instrumentos de apoio à comercialização (DIRAB), Percentual de efetivação de capacitações priorizadas, (DIGEP) Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço "Leilão pra Você" (DIRAB) e Índice de desvio de produtos armazenados (DIAFI).

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

Durante o segundo trimestre/2023 houve um esforço para executar o orçamento disponível, com a execução de cerca de 95% do total previsto para o ano de 2023. O orçamento foi executado otimizando-se os recursos por meio de análises de imagem de satélite e planejamento de roteiros mais eficientes, permitindo atingir um percentual muito próximo da meta de 30%.

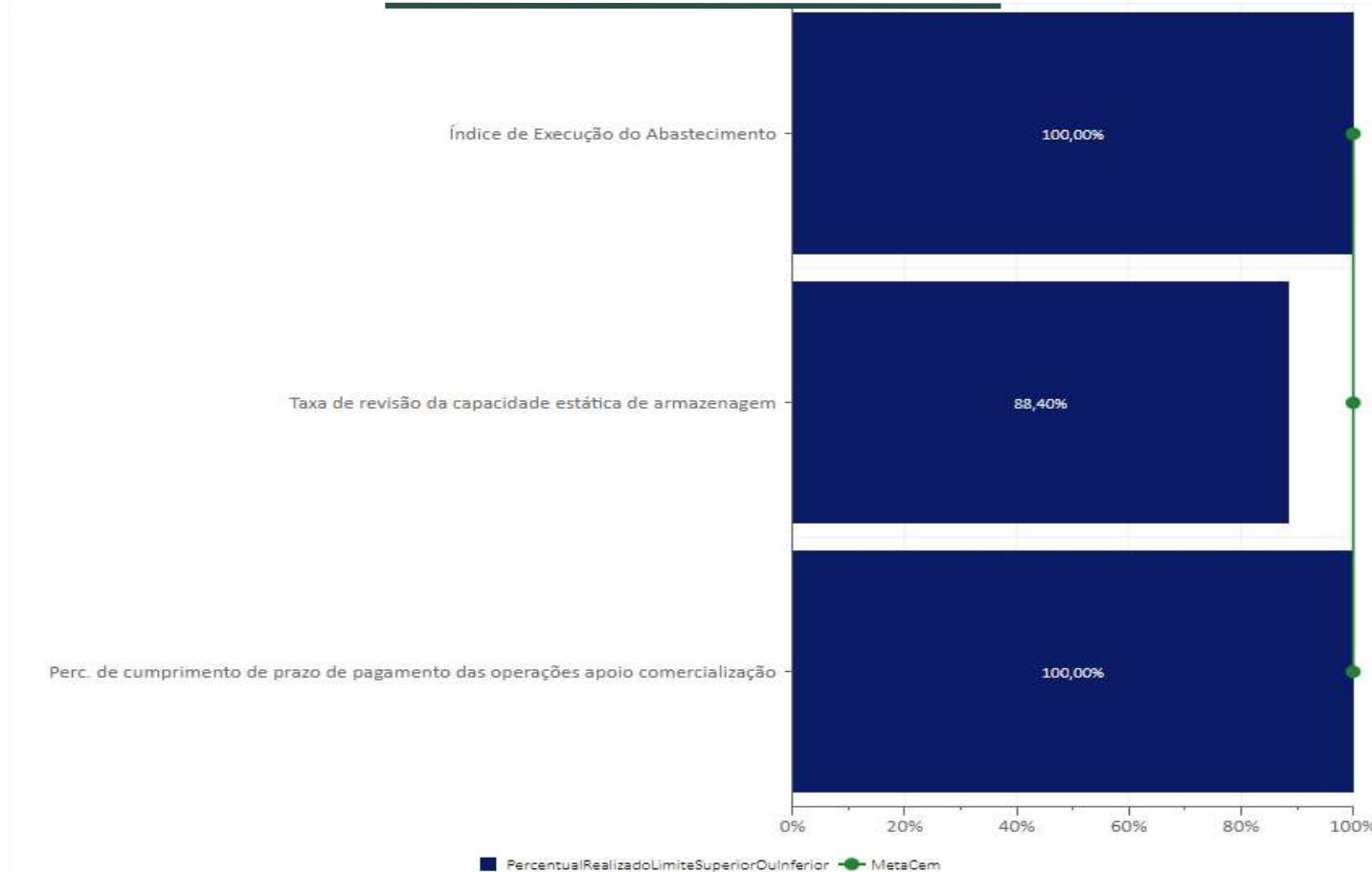
Para a PROGE, o não atingimento da meta ocorreu em razão de que, no grande volume de processos da Conab, há ações que resultaram em derrota perante o Judiciário por se referirem a objetos já pacificados por jurisprudência, o que trouxe como consequência a inviabilidade da reversão do resultado em prol 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 87% de êxito na condução processual.

Por fim, 11 indicadores (57,89%) não foram passíveis de mensuração, seja porque são anuais, não foram utilizados ou estão sendo revistos, 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 cumprimento de prazos das operações de compra realizadas via leilão público, Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva, Nota no IG-Sest – indicador de Governança Sest, Volume de recursos economizados no exercício financeiro, Índice de efetividade da visibilidade institucional, Elaboração de projetos destinados à responsabilidade social.



Acompanhamento dos Indicadores

Perspectiva Resultados à Sociedade



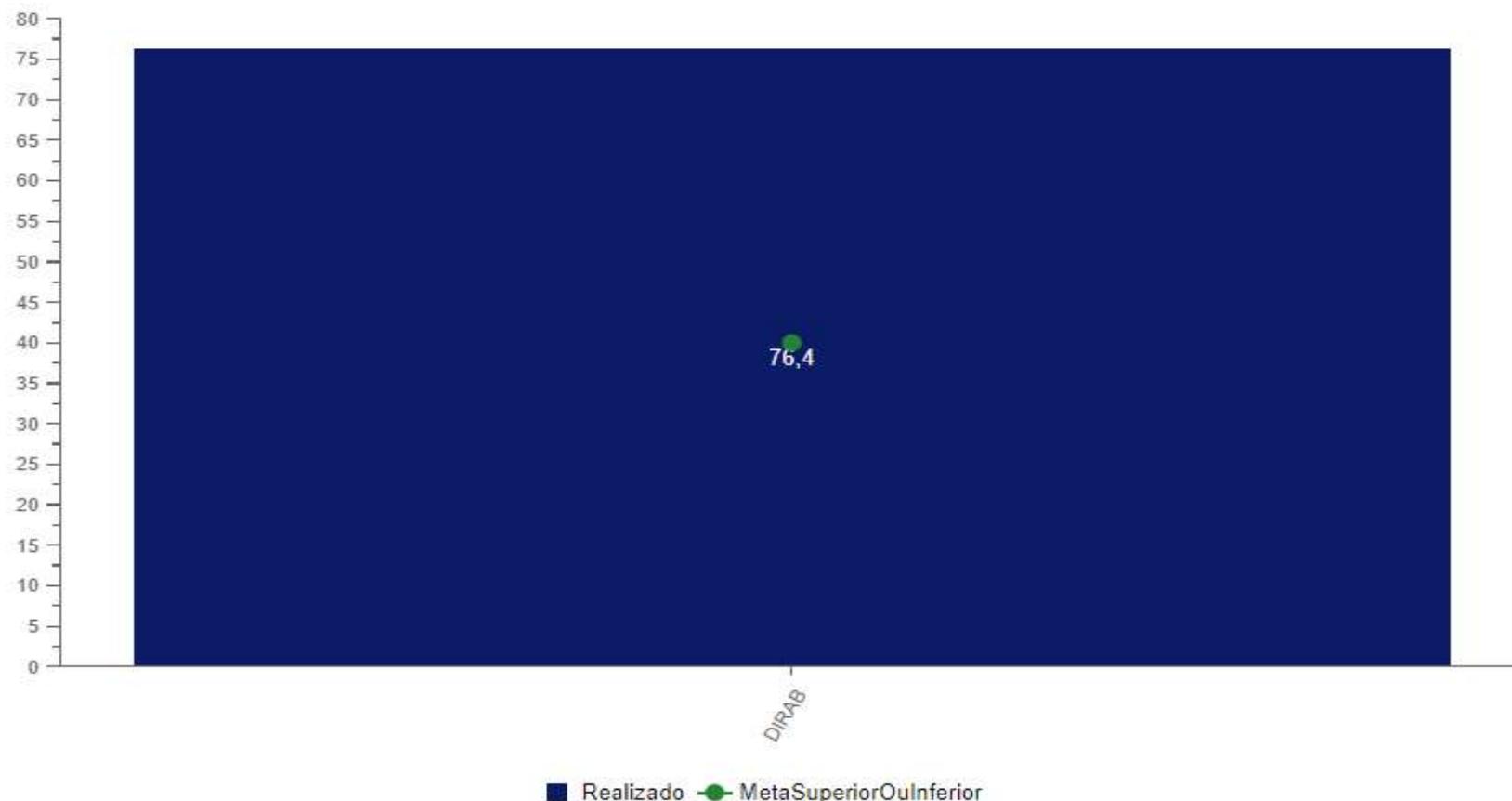
OBS.: O percentual do índice de Execução do Abastecimento atingiu 190%, no entanto, por limitação do sistema só registra até 100%. Foi uma exceção, foram apurados todos os registros de capacitações registradas no Sistema Sênior realizadas nos seis primeiros meses de 2023, considerando os cursos financiados pela Companhia, os cursos promovidos internamente pela UniConab e os cursos gratuitos externos.



A referência é a realização da capacitação nas temáticas apontadas no Levantamento de Necessidades de Treinamento – LNT, ou seja, não é necessariamente a oferta do curso solicitado, mas na temática solicitada e correlata. Os recursos orçamentários destinados a capacitação seriam suficientes para atender somente uma média de 20% das capacitações solicitadas no LNT 2023. Dessa forma, a maior quantidade de capacitações ofertadas são os cursos gratuitos.

Devido aos ajustes na metodologia de aplicação do Levantamento de Necessidades de Treinamento – LNT aplicado pela Gerência de Capacitação e Desenvolvimento – Gecap, não houve apuração no primeiro trimestre, sendo esse o resultado cumulativo do 1º e 2º trimestre de 2023.

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

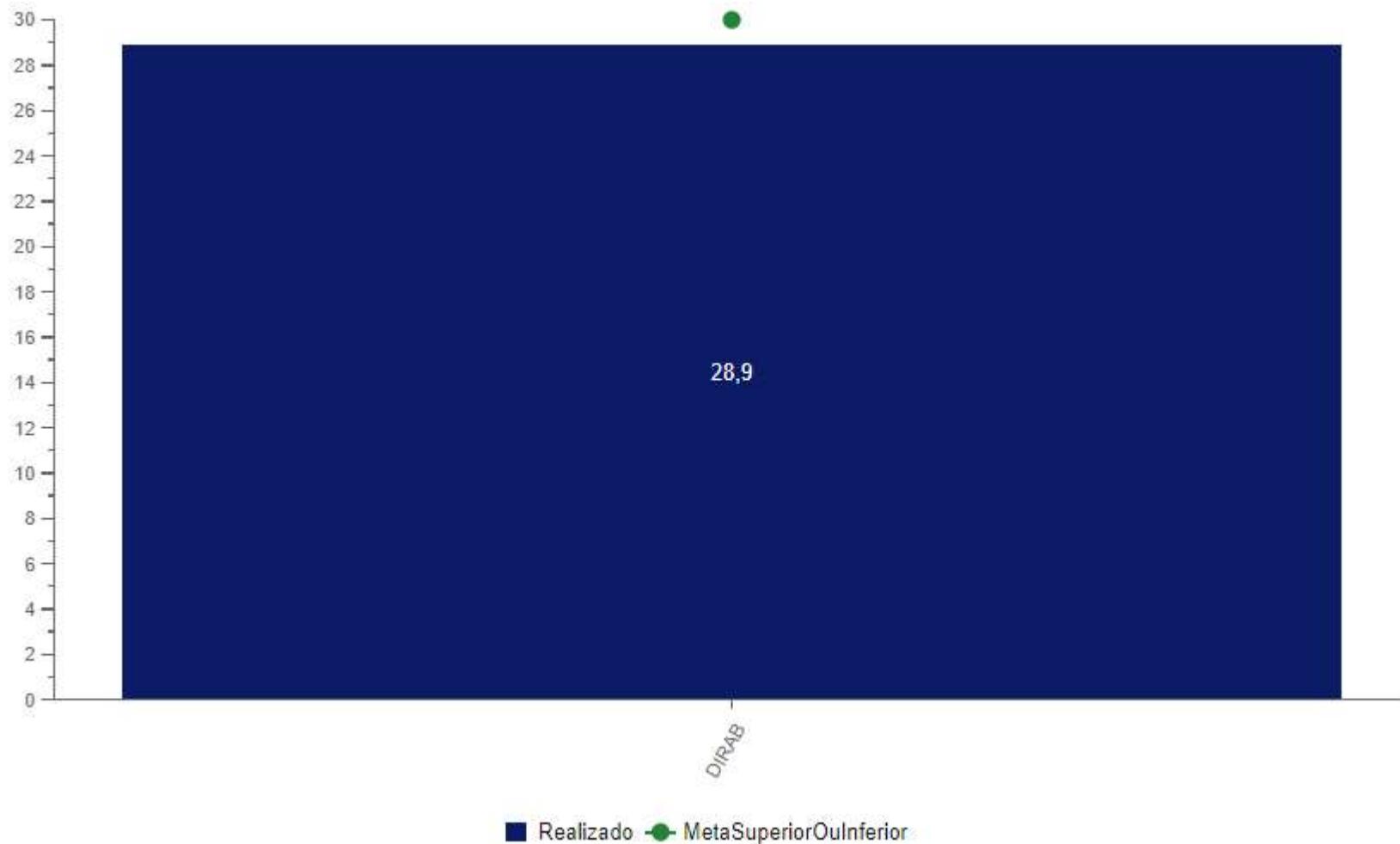


Meta: 40%

Alcançada: 76,4%



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



Meta: 30%

Realizado: 28,9%



Área: DIRAB

Justificativa: 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 nesse ano foi o quantitativo de orçamento disponibilizado, apenas R\$ 150 mil. Estima-se que para o atingimento da meta seria necessário cerca de R\$ 420 mil por ano. No ano de 2022, a Suarm/Gecad envidou esforços para otimizar os gastos utilizando imagem de satélites e planejamento detalhado dos roteiros. Além disso, foi formalizado o TED nº 002/2022, que previu a realização de vistorias do Cadastro Geral de Classificação - CGC e cadastro de armazéns, o que gerou um acréscimo do orçamento em R\$ 222,3 mil, possibilitando uma execução próxima à meta. Durante o segundo trimestre/2023 houve um esforço para executar o orçamento disponível, com a execução de cerca de 95% do total previsto para o ano de 2023. O orçamento foi executado otimizando-se os recursos por meio de análises de imagem de satélite e planejamento de roteiros mais eficientes, permitindo atingir um percentual muito próximo da meta de 30%.

Plano de Providências: Já prevendo a necessidade de recursos extras para o ano de 2023, a Suarm solicitou suplementação, por meio da Nota Técnica nº01 (SEI nº 27196451), pleito ratificado posteriormente pela Nota Técnica nº02/2023 (SEI nº 28260811). Contudo, até o momento as solicitações não foram atendidas, estando os recursos previstos para a realização desta atividade próximo do fim. Cabe registrar que caso não ocorra a suplementação do orçamento disponível ou não seja firmado nenhum Termo de Execução Descentralizada, com o objetivo de realizar o cadastro de armazéns, o indicador não avançará muito além do percentual já atingido no 2º trimestre.



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



Meta: 100%

Realizado: 100%



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

Observação

Este indicador é apurado anualmente.

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 só poderá ser mensurado em março de cada ano, tendo em vista que a sua alimentação ocorre de janeiro a fevereiro do ano subsequente. Dessa forma, após o 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, tendo em vista os preços não terem baixado a ponto de gerar alertas.

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

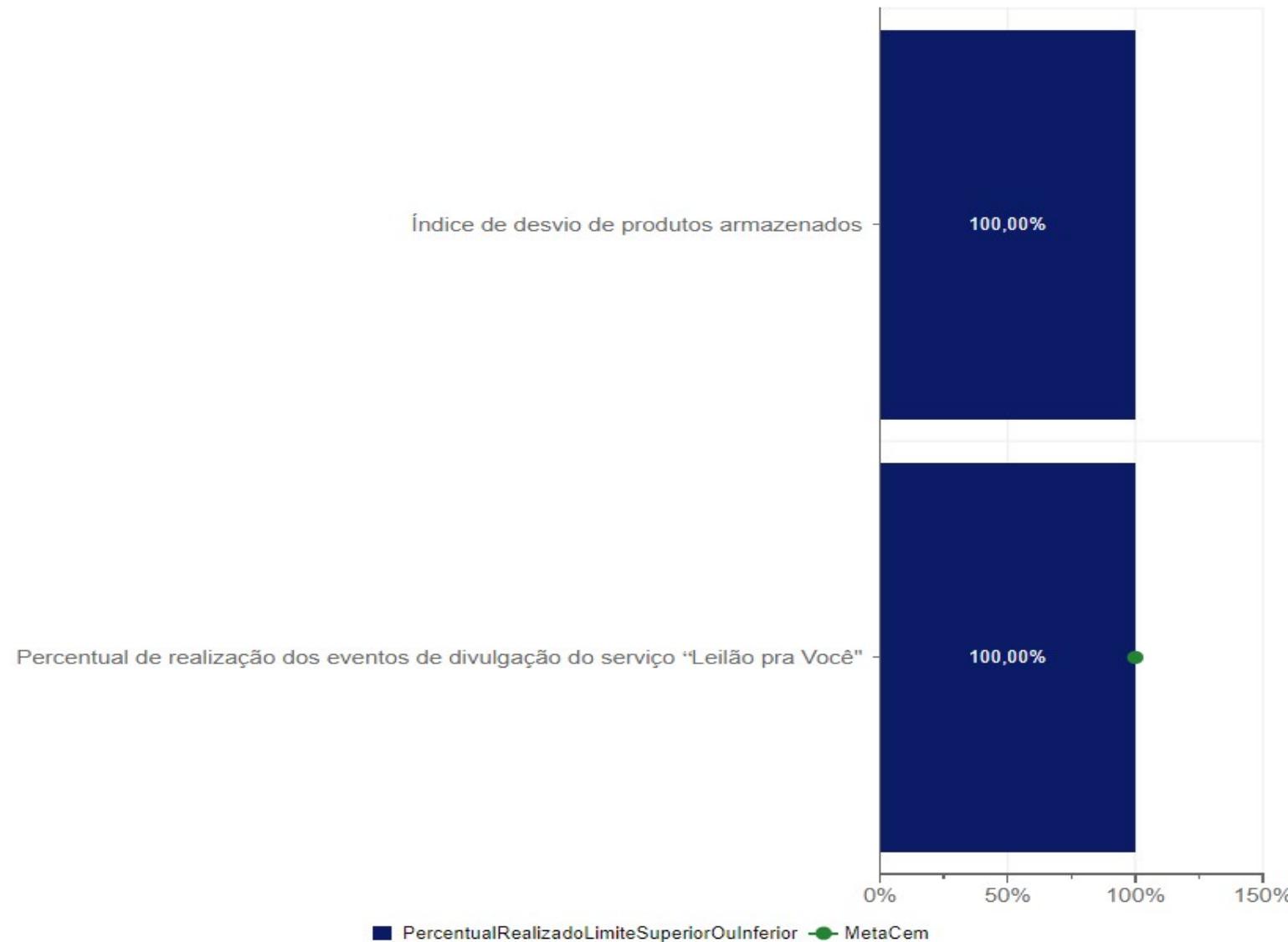
Observação

A meta foi não aplicável ao trimestre. Este indicador está suspenso e será revisto quando da revisão do planejamento estratégico.

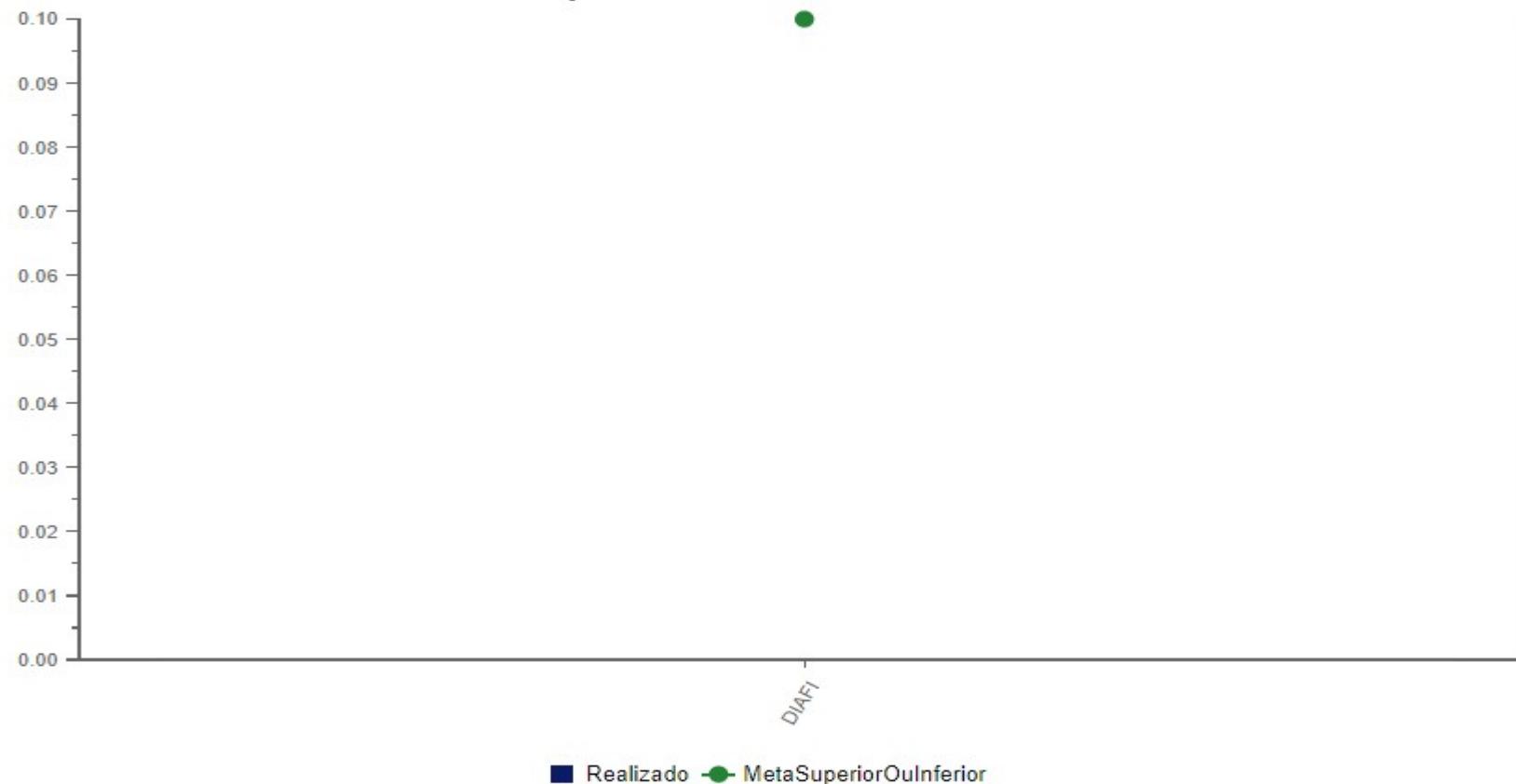




Perspectiva Foco de Atuação



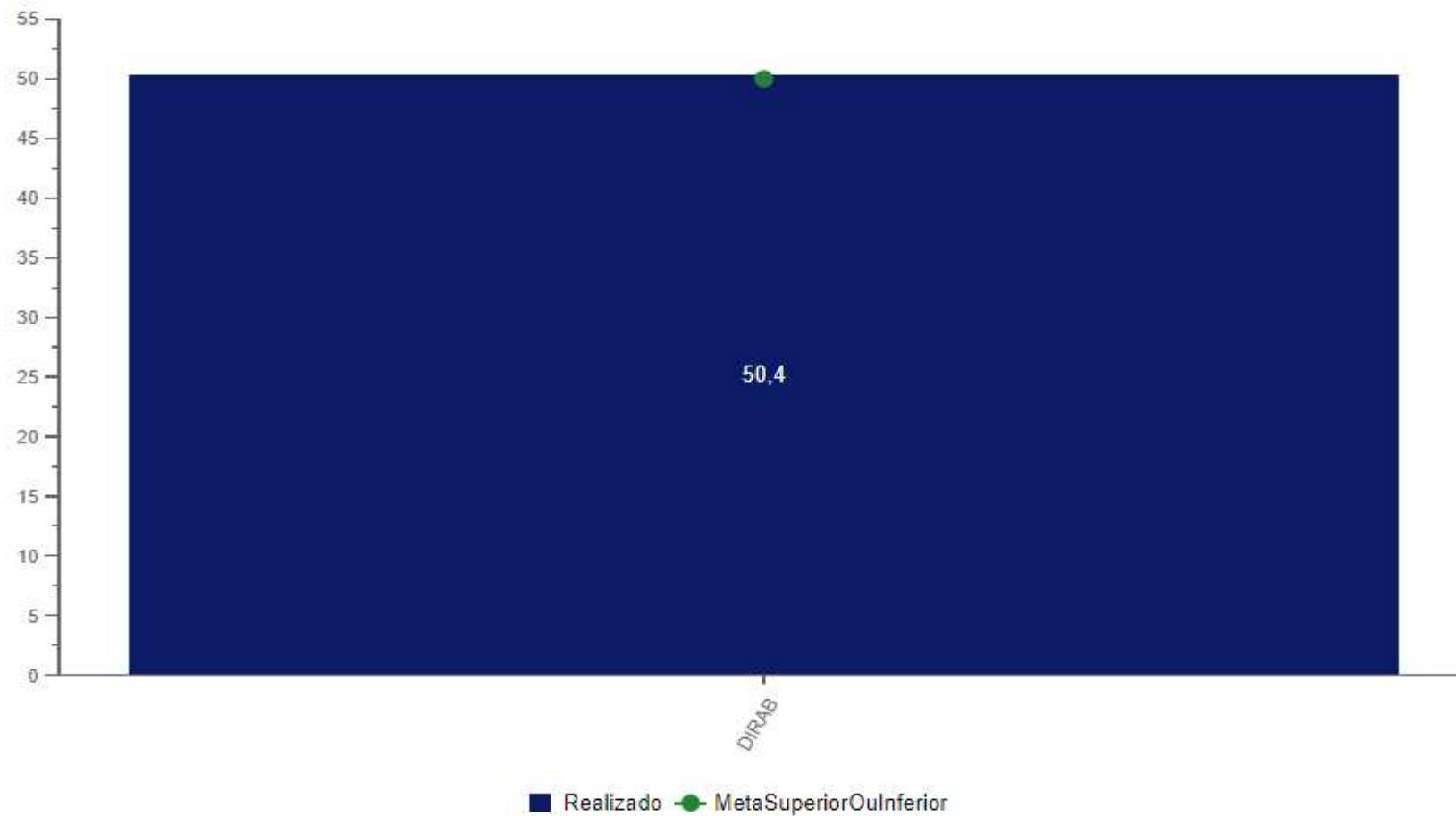
1. Índice de desvio de produtos armazenados (menor=melhor)



Meta: 0,1%

Realizado: 0%

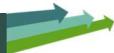
2. Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço “Leilão pra você” (maior=melhor)



Obs.: O percentual de realização de eventos de divulgação do Leilão pra Você atingiu 100,8%, no entanto, por limitação do sistema só permite contabilizar até 100%.

Meta: 50%

Realizado: 50,41%, ou seja, 100,8%.

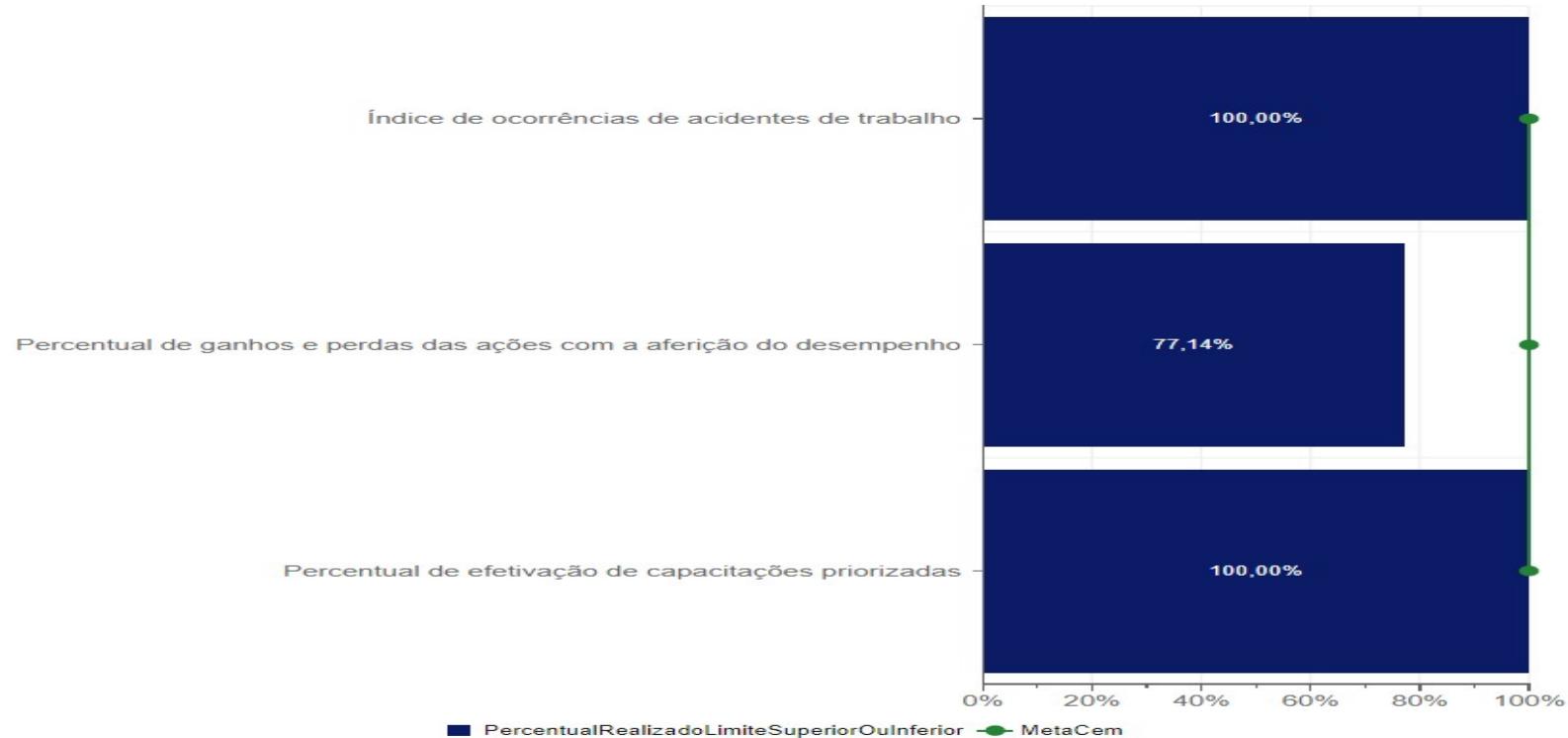


3. Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva (maior=melhor)

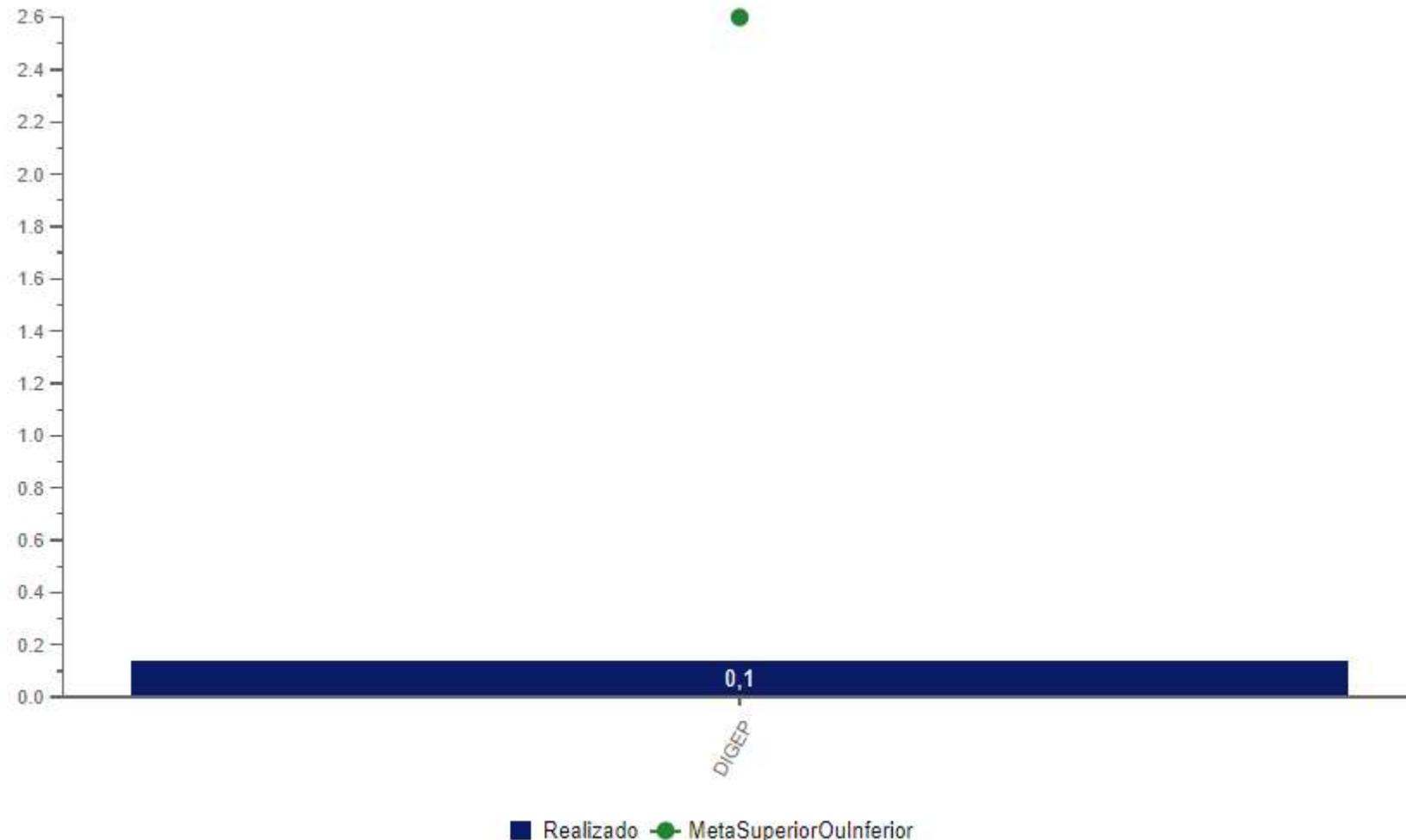
Observação

Meta não aplicável no trimestre. Será contabilizado anualmente.

Perspectiva Processos de Suporte



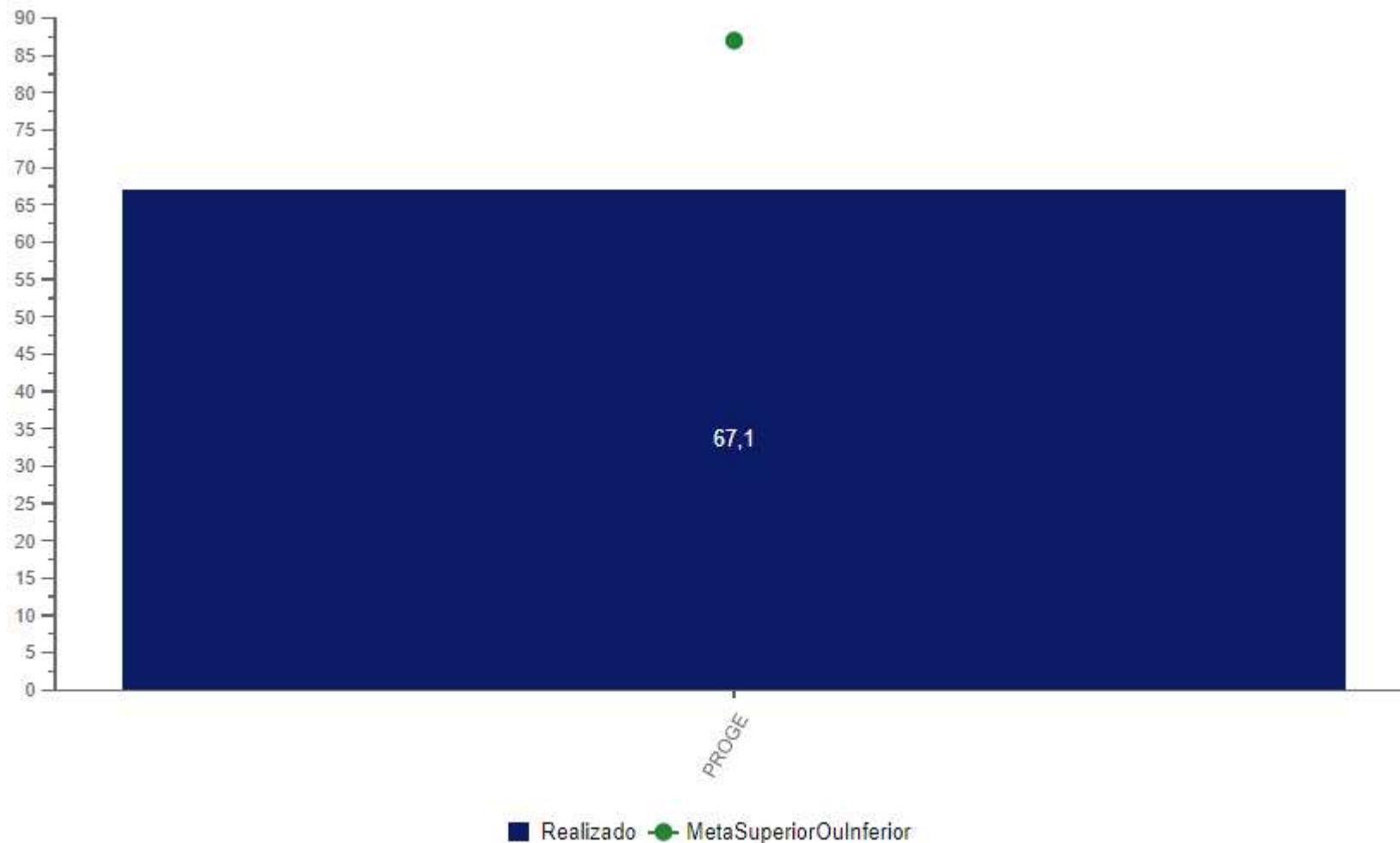
1. Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (menor=melhor)



Meta: 2,6

Realizado: 0,14

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



Meta: 87%

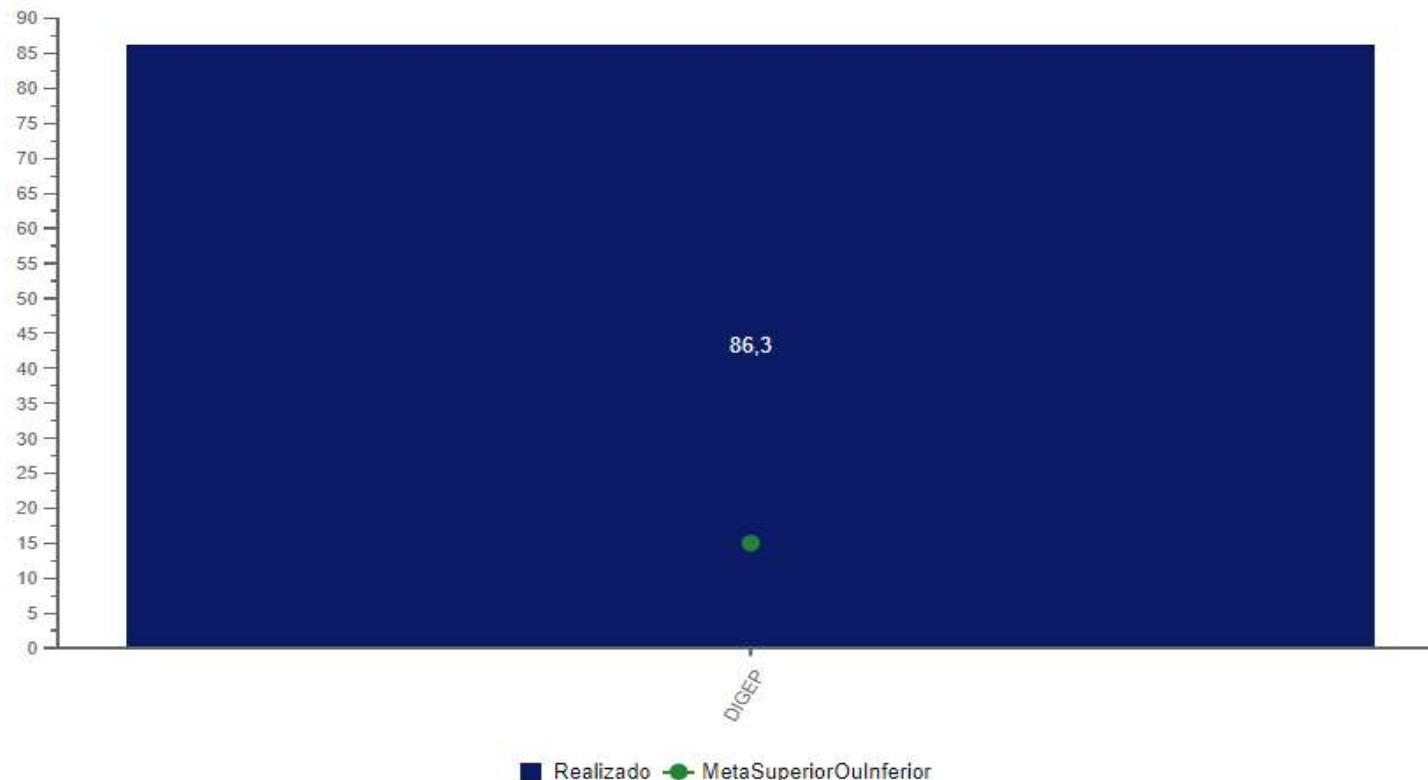
Realizado: 67,11%

Área: PROGE

Justificativa: 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.

Plano de Providências: A PROGE tem buscado o aperfeiçoamento da condução do contencioso através do constante trabalho 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 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 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, foi criado um sistema (banco de dados) para catalogação de processos, alimentado pelos Procuradores lotados na Matriz e Regionais, que está em funcionamento e em constante aperfeiçoamento.

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



Meta: 15%

Alcançado: 86,3%

Obs.: Este levantamento foi realizado acumulado com o 1º trimestre 2023. Foram apurados todos os registros de capacitações registradas no Sistema Sênior realizadas nos seis primeiros meses de 2023, considerando os cursos financiados pela Companhia, os cursos promovidos internamente pela UniConab e os cursos gratuitos externos.

A referência é a realização da capacitação nas temáticas apontadas no Levantamento de Necessidades de Treinamento – LNT, ou seja, não é necessariamente a oferta do curso solicitado, mas na temática solicitada e correlata. Os recursos orçamentários destinados a capacitação seriam suficientes para atender somente uma média de 20% das capacitações solicitadas no LNT 2023. Dessa forma, a maior quantidade de capacitações ofertadas são os cursos gratuitos. Devido aos ajustes na metodologia de aplicação do Levantamento de Necessidades de Treinamento – LNT aplicado pela Gerência de Capacitação e Desenvolvimento – Gecap, não houve apuração no primeiro trimestre, sendo esse o resultado cumulativo do 1º e 2º trimestre de 2023.

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

Observação

Meta não aplicável no trimestre. Refere-se ao percentual de ações do projeto Conab Voluntária, que foi suspenso. Quando da revisão do planejamento será retirado.

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

Observação

Meta não aplicável no trimestre. Por orientação da SEST este indicador está suspenso, não será mensurado em 2023.

6. Volume de recursos economizados no exercício financeiro

Observação

A meta não é passível de trimestralização uma vez que a mensuração do índice é anual.

7. Índice de efetividade da visibilidade institucional

A meta não é passível de trimestralização uma vez que a mensuração do índice é anual.



Percentual de Desempenho 2º Trimestre/2023

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

74,08 %

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

100 %

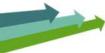
**Desempenho Médio
(Processos de Suporte)
Todas Unidades**

92,38 %

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

88,82%





Gestão Estratégica Conab

