

3º trimestre 2023

Matriz



Resumo Executivo

Este Relatório traz o monitoramento do 3º trimestre de 2023, englobando os 12 objetivos estratégicos da Companhia Nacional de Abastecimento, desdobrados em indicadores, metas e iniciativas. Apresenta a síntese dos resultados de acompanhamento da estratégia, referente ao período de julho a setembro 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 constantes do Plano de Negócios 2023 apenas 8 foram passíveis de mensuração. Os outros 11 ou são aferidos apenas anualmente ou estão em processo de revisão. Dos passíveis de mensuração 5 (62,5%) alcançaram as metas e 3 (27,5%) não alcançaram.

Visão Geral

Dos indicadores monitorados, os 5 (62,5%) que tiveram metas alcançadas foram: Percentual de cumprimento de prazo de pagamento das operações voltadas aos instrumentos de apoio à comercialização (maior=melhor), Índice de desvio de produtos armazenados (menor=melhor), Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço “Leilão pra você” (maior=melhor), Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (menor=melhor), Percentual de efetivação de capacitações priorizadas (maior=melhor).

Os 3 indicadores (27,5%) que não tiveram metas alcançadas, foram: Taxa de revisão da capacidade estática de armazenagem, Índice de execução do abastecimento (maior=melhor) ambos da Dirab e Percentual de ganhos e perdas das ações com aferição do desempenho da Procuradoria Geral da Proge.

A Dirab informou que o indicador índice de execução do abastecimento não teve atingimento da meta causado por causas externas. O principal fator que impactou o recebimento de milho nas Unidades de Venda foi o cancelamento do Aviso de Frete nº 42, que se deu por descumprimento do fluxo contratual por parte das empresas transportadora, o que configura cometimento de infração semanal, segundo o Regulamento para Contratação de Serviços de Transporte (NOC 30.902). A ação corretiva para suprir o quantitativo constante no Aviso de Frete 42/2023 teve como alternativa a proposição dos leilões 68, 70, 74 e 96/2023 em andamento. Embora as empresas sejam penalizadas, após a 3^a semana, intercalada ou consecutiva, de descumprimento do fluxo de embarques sem a devida justificativa, a operação é cancelada.

Para o indicador de revisão da capacidade estática, a Dirab informou que durante o terceiro trimestre do ano houve um esforço para executar o orçamento disponível, tendo o mesmo sido todo executado para o ano de 2023. Além do orçamento específico, tem sido executado orçamento geral de custeio da empresa, conciliando a realização de cadastro de armazém com o credenciamento para aquisição de estoques. O esforço no terceiro trimestre de 2023 foi capaz de reduzir a diferença de atingimento da meta de 1,1 % do último semestre para 0,6% no atual semestre. Adicionalmente à questão orçamentária, informo que a meta não foi atingida totalmente devido à falta de empregados que no momento estão operando as aquisições de estoques e credenciamento dos armazéns.

No ano de 2023, já prevendo a necessidade de recursos extras, a GECAD solicitou suplementação através da Nota Técnica GERAP/GECAD nº01, 27196451, de 10/03/2023, e posteriormente ratificou a necessidade por meio da Nota Técnica Gecad nº02/2023, 28260811, de 13/06/2023. Contudo, até o momento as solicitações não foram atendidas da forma solicitada, porém as viagens tem sido aprovadas utilizando-se outras fontes de recursos da Companhia.

Comentado [EXDM1]:

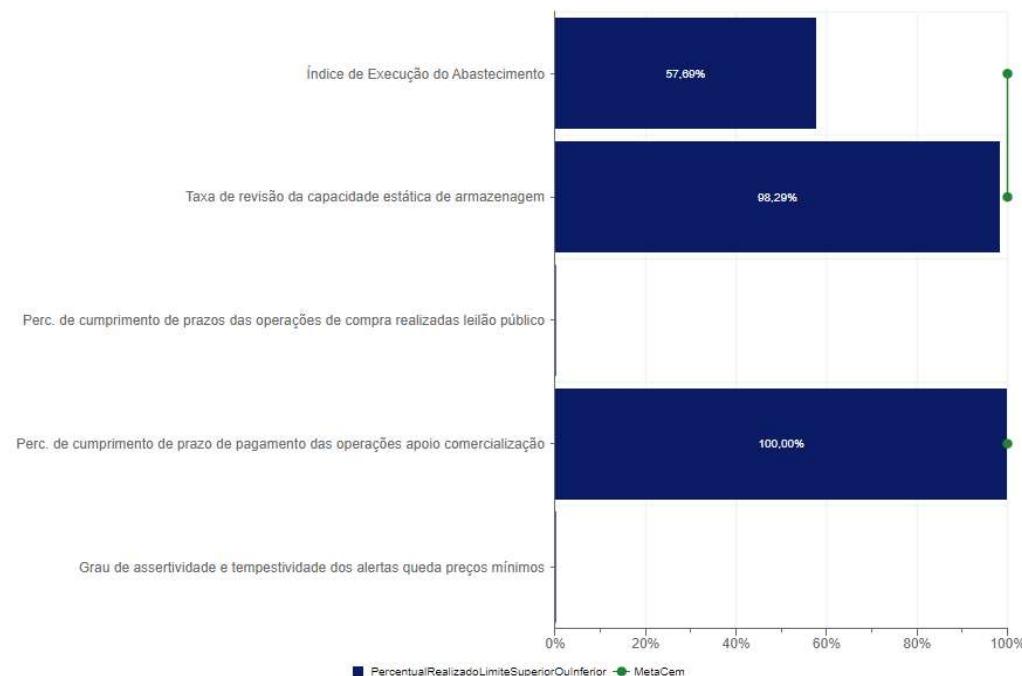
A Proge informou que a meta não atingida ocorreu em razão do grande volume de processos da Conab, em que há ações que resultaram em derrota perante o Judiciário, por se referirem a objetos já pacificados por jurisprudência, o que trouxe como consequência a inviabilidade da reversão do resultado em prol 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.

Os 11 indicadores que não foram passíveis de mensuração, seja porque são anuais, não foram utilizados ou estão sendo revistos, são: 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.

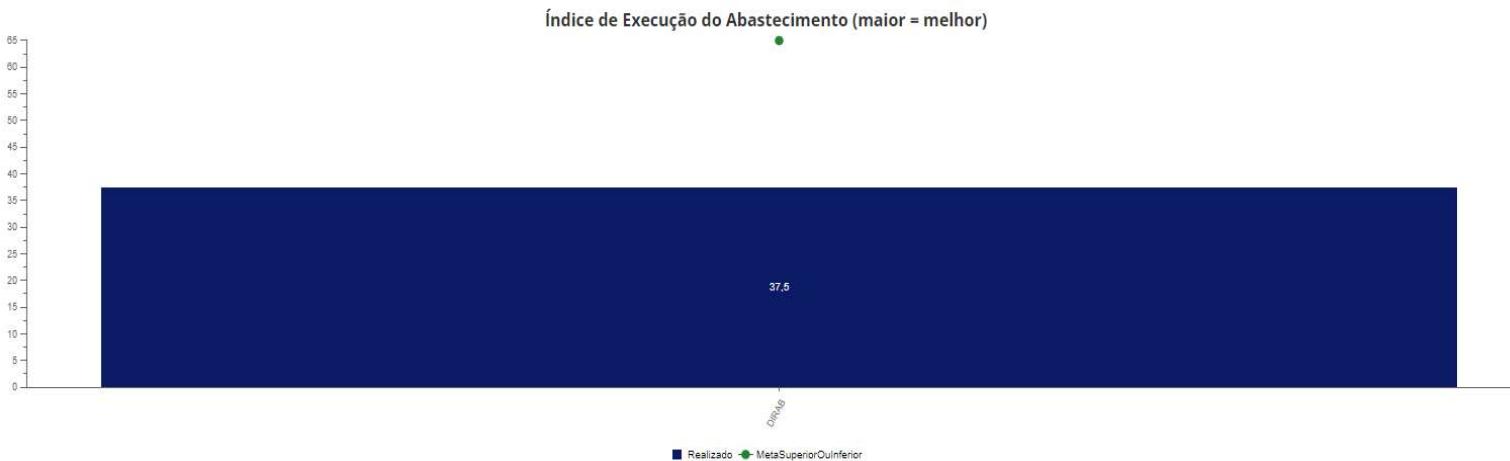
Acompanhamento dos Indicadores

Perspectiva Resultados à Sociedade

Indicadores - Resultados à Sociedade



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



Meta: 65%

Alcançada: 37,5%

Justificativa: Segundo a área responsável pelo indicador, a Dirab, o não atingimento da meta foi causado por causas externas. O principal fator que impactou o recebimento de milho nas Unidades de Venda foi o cancelamento do Aviso de Frete nº 42, que se deu por descumprimento do fluxo contratual por parte das empresas transportadora, o que configura cometimento de infração semanal, segundo o Regulamento para Contratação de Serviços de Transporte (NOC 30.902).

Plano de Providências: A ação corretiva para suprir o quantitativo constante no Aviso de Frete 42/2023 teve como alternativa a proposição dos leilões 68, 70, 74 e 96/2023 em andamento. Embora as empresas sejam penalizadas, após a 3^a semana, intercalada ou consecutiva, de descumprimento do fluxo de embarques sem a devida justificativa, a operação é cancelada.

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



Meta: 35%

Realizado: 34,4%

Justificativa: Durante o terceiro semestre do ano houve um esforço para executar o orçamento disponível, tendo o mesmo sido todo executado para o ano de 2023. Registro que, além do orçamento específico, tem sido executado orçamento geral de custeio da empresa, conciliando a realização de cadastro de armazém com o credenciamento para aquisição de estoques. O esforço no terceiro trimestre de 2023 foi capaz de reduzir a diferença de atingimento da meta de 1,1 % do último semestre para 0,6% no atual semestre. Adicionalmente à questão orçamentária, informo que a meta não foi atingida totalmente devido à falta de empregados que no momento estão operando as aquisições de estoques e credenciamento dos armazéns.

Plano de Providências: No ano de 2023, já prevendo a necessidade de recursos extras, a GECAD solicitou suplementação através da Nota Técnica GERAP/GECAD nº01 , 27196451, de 10/03/2023, e posteriormente ratificou a necessidade por meio da Nota Técnica Gecad nº02/2023, 28260811, de 13/06/2023. Contudo, até o momento as solicitações não foram atendidas da forma solicitada, porém as viagens tem sido aprovadas utilizando-se outras fontes de recursos da Companhia.

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 será analisada no 4º trimestre, por ser anual.

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 será analisada no 4º trimestre, por ser anual.

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

Observação

Apesar da mensuração do índice ser anual, esclarece-se que: Nos meses de julho, agosto e setembro, dois produtos novos ficaram com os preços abaixo do preço mínimo de garantia, a saber: feijão cores e leite. Em nenhum dos casos houve o envio de notas técnicas.

O feijão é um dos produtos com maior desvio-padrão dentre os produtos analisados pela Companhia. Nesse cenário, a queda de preço foi muito abrupta, e a nota que estava sendo escrita acabou sendo abortada por se tornar obsoleta para o objetivo.

Já para o leite, o período é de entressafra. Portanto, é o momento em que os modelos captam uma tendência de alta no preço. No entanto, o aumento na importação de leite fez com que a oferta interna ficasse elevada, ratificando um movimento atípico de queda de preço nesse período.

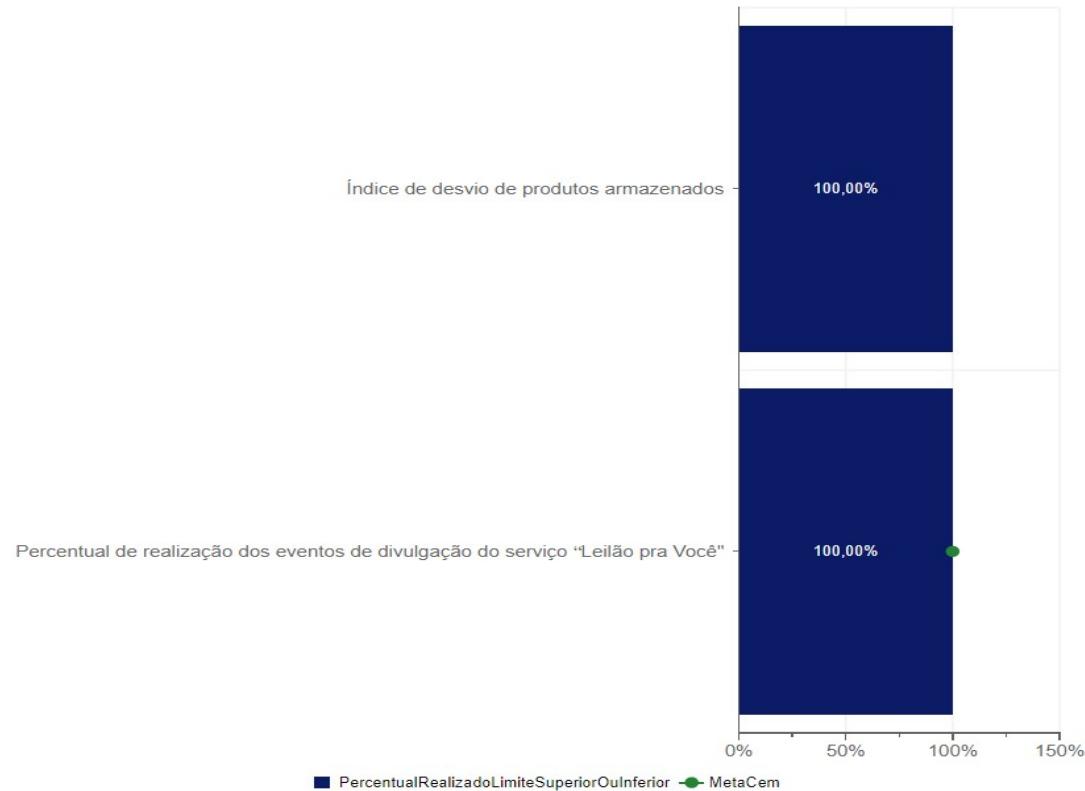
9. Percentual de cumprimento de prazos das operações de compra realizadas via leilão público (maior=melhor)

Observação

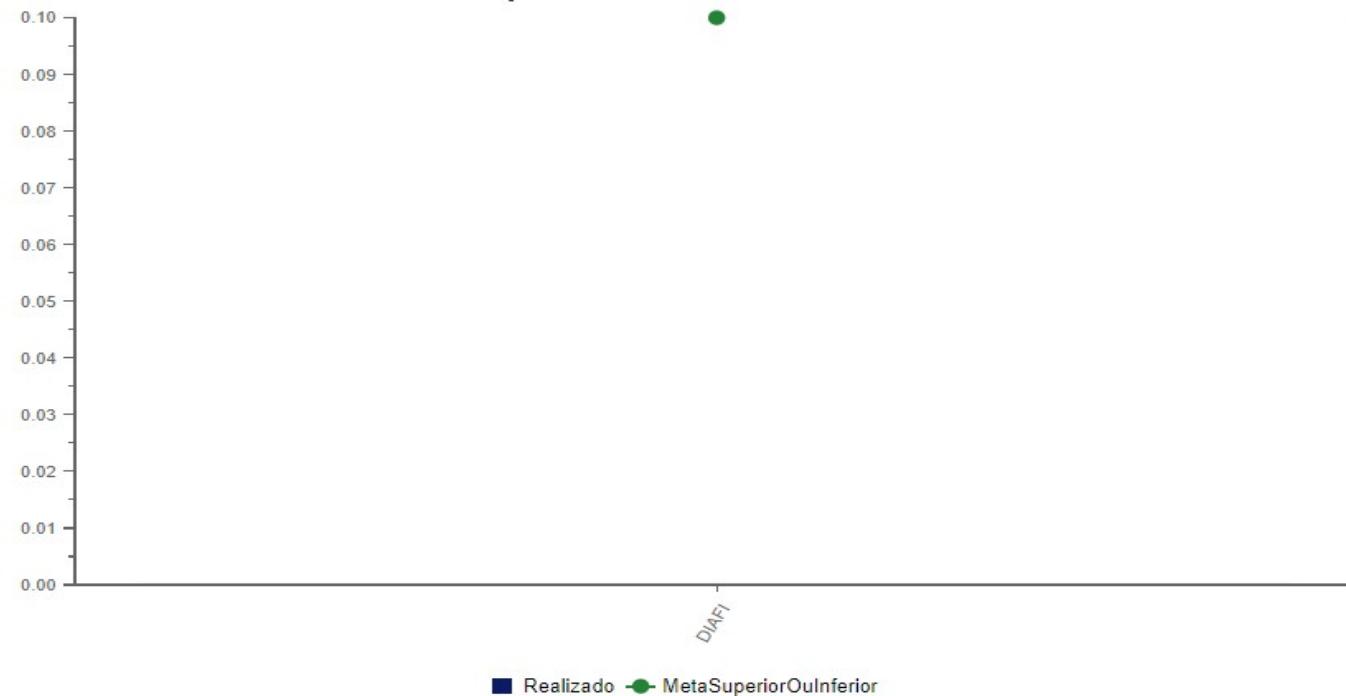
Em que pese este indicador esteja destacado no Plano desta Superintendência, não há possibilidade de mensurá-lo, uma vez que, conforme esclarecido nos Despachos Dirab (Sei nº 28223946) e Despacho Suope (Sei nº 28181494) constantes do processo 21200.002131/2023-40 referente à apuração de indicadores/1º trimestre, o referido indicador não constou do Plano de Negócios 2023 recebido nesta Suope, fato que foi informado à época para a Suorg que manifestou-se informando haver problema na fórmula proposta, motivo pelo qual deve ser corrigida para que o indicador tenha condições de ser mensurado, a partir da revisão do Plano de Negócios.

Posto isso, o indicador "Percentual de cumprimento de prazos das operações de compras realizadas via leilão público" deverá ser considerado como "não se aplica", tendo em vista a necessidade de ajustes na sua fórmula, não devendo ser mensurado em 2023.

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)

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



Meta: 75 %

Realizado: 87,8%

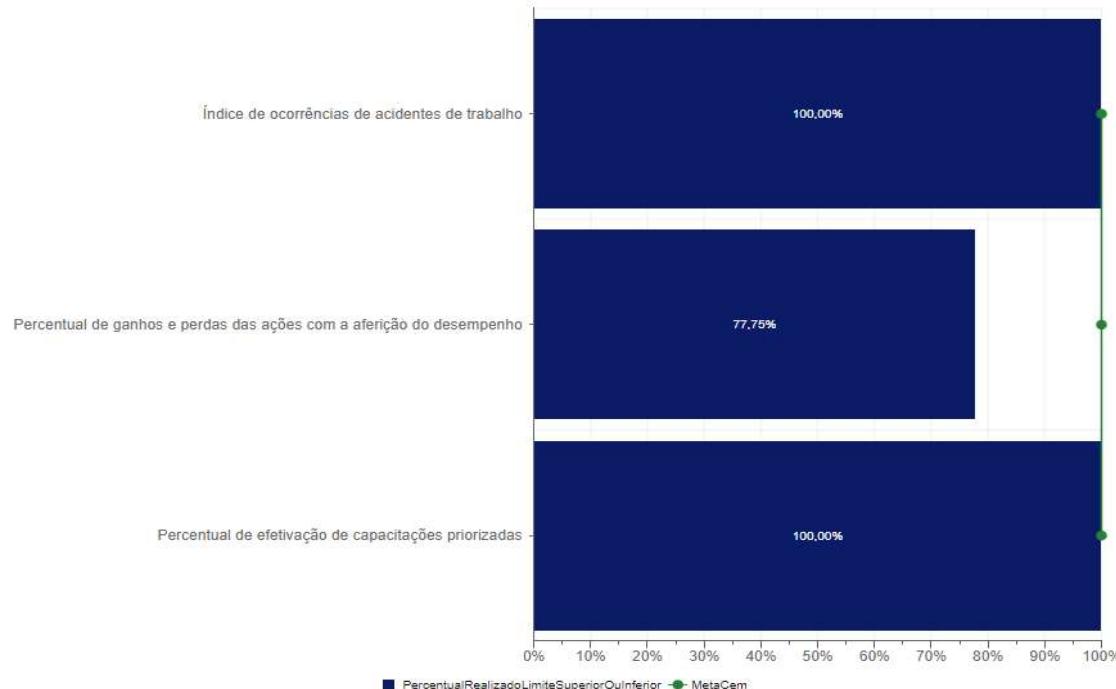
3. Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva (maior=melhor)

Observação

Indicador está suspenso, para revisão.

Perspectiva Processos de Suporte

Indicadores - Processos de Suporte



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



Meta: < 2,6

Realizado: 0,2

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



Meta: 87%

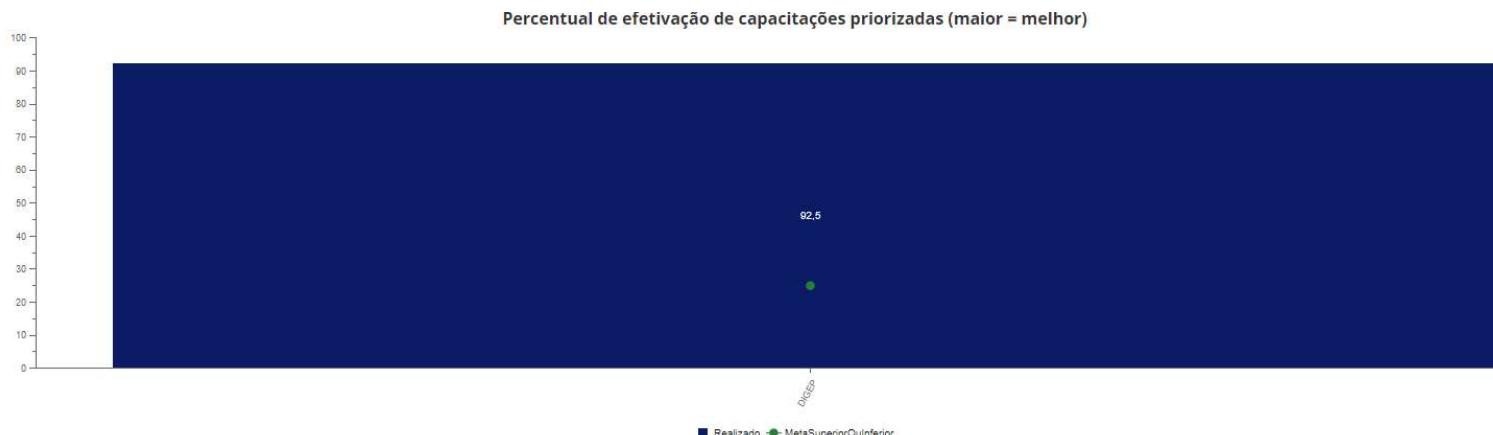
Realizado: 67,6%

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

sus 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: 25%

Alcançado: 92,5%

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 3º Trimestre/2023

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

51,2 %

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

100 %

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

92,58 %

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

81.26%