

4º trimestre 2023

Matriz



Resumo Executivo

Este Relatório traz o monitoramento do 4º 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 outubro a dezembro 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 empregados 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, 13 foram passíveis de mensuração, destes, 7 (53,85%) alcançaram as metas e 6 (46,15) não alcançaram.

Visão Geral

Dos indicadores monitorados, os 7 (53,85%) que tiveram metas alcançadas foram: **Percentual de pagamento aos extrativistas em relação às demandas recebidas no Sistema de Gestão da Sociobiodiversidade – Sisbio; Percentual de Execução de Recursos do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; Percentual de efetivação de capacitações priorizadas; Índice de ocorrências de acidentes de trabalho; Percentual de cumprimento de prazo de pagamento das operações voltadas aos instrumentos de apoio à comercialização; Percentual de realização dos eventos de divulgação do serviço "Leilão pra Você" e Índice de desvios de produtos armazenados.**

Os 6 indicadores (46,15%) que não tiveram metas alcançadas, foram: **Percentual de ganhos e perdas das ações com a aferição do desempenho da Procuradoria – Geral; Grau de Assertividade e tempestividade dos alertas de queda abaixo dos preços mínimos agropecuários; Percentual de doações realizadas; Índice de execução do abastecimento; Taxa de revisão da capacidade estática de armazenagem e Índice de interesse nas informações agropecuárias geradas pela Companhia.**

A Dirab informou que o indicador índice de execução do abastecimento não teve atingimento da meta por causas externas. O principal fator que impactou o indicador foi o cancelamento de 76% do quantitativo negociado no Aviso de Frete nº 42/2023 e o descumprimento da entrega da aquisição de sacaria, pelo fornecedor, que impactaram o recebimento de milho nas Unidades de Venda do ProVB. Como ação corretiva para suprir o quantitativo constante no Aviso de Frete 42/2023 a área sugeriu a publicação do Manual de Procedimentos para Solicitação de Demanda de Estoques Públicos para Abastecimento Futuro e Reserva de Estoques do ProVB (MAP 40.202-01), que prevê, no item 3 do Capítulo II, a elaboração de um Plano de Trabalho com o planejamento das operações de compra e/ou remoção de milho para as unidades de venda, com a definição de um cronograma que proporcione a periodicidade de abastecimento em períodos mais favoráveis, considerando as demandas inerentes ao mercado. A elaboração do PT ProVB 2024 está em andamento, após a aprovação da Portaria Interministerial MAPA/MDA/MF nº 14/2024, que estabelece o volume de compra de milho para o Programa.

Para o indicador de revisão da capacidade estática, a Dirab informou que durante o quarto trimestre do ano houve um esforço para executar todo o orçamento disponível. Além do orçamento inicialmente destinado para essa atividade, foi utilizado, também, orçamento geral de custeio. Um total de cerca de R\$ 327 mil foram liberados pela GECAD/SUARM para realização de cadastro de armazéns. Esse montante representa mais que o dobro dos R\$ 150 mil iniciais que estavam previstos. Apesar do valor executado está muito acima do previsto, a falta de empregados para realizar visitas técnicas de atualização de cadastro inviabilizou o atingimento da meta devido à falta de profissionais qualificados, visto que tais empregados estavam realizando outras atividades, tais como: aquisição de estoques, fiscalização e credenciamento dos armazéns.

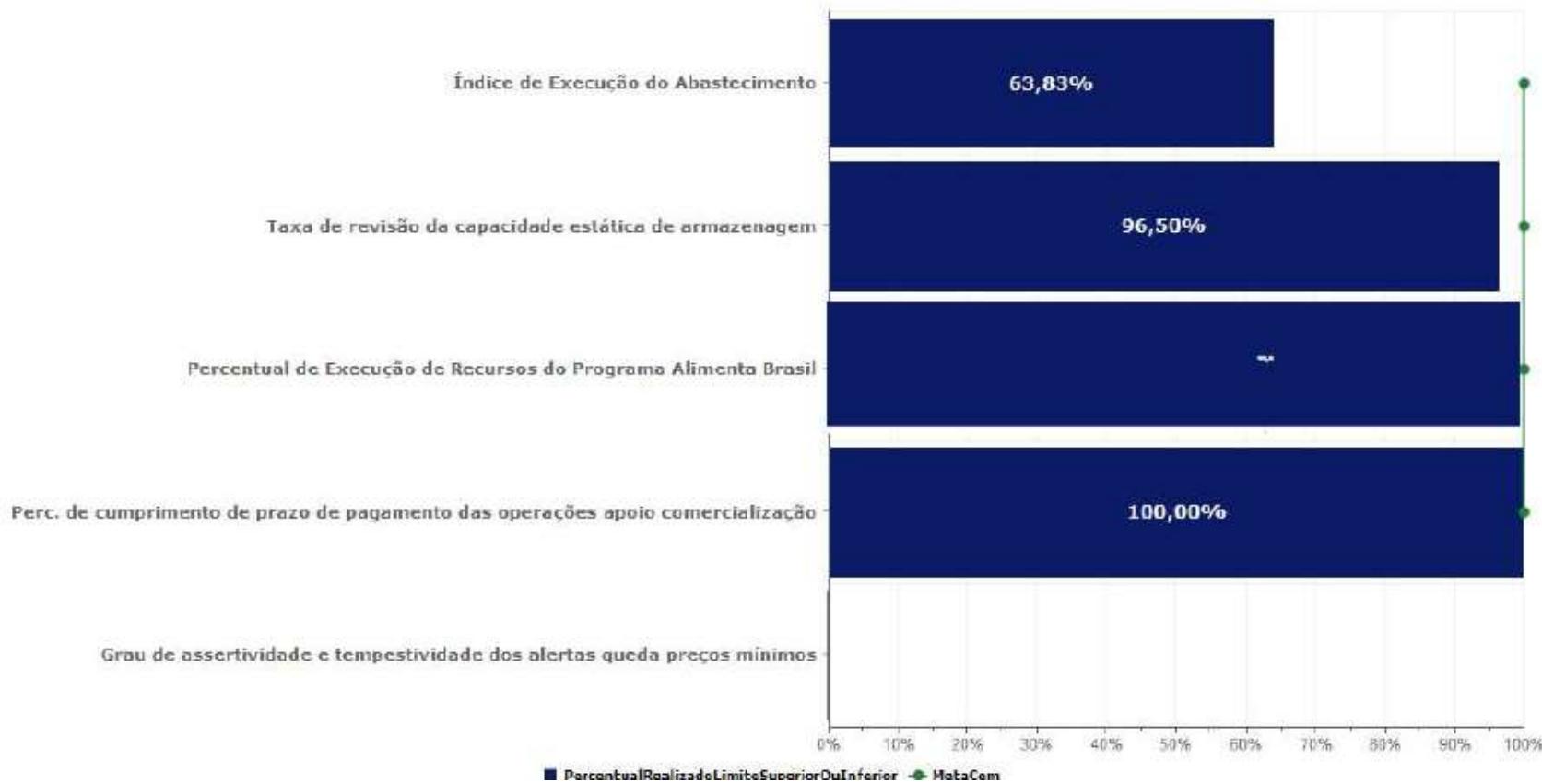
Em relação ao indicador da Proge, a área informou que a meta não atingida ocorreu em razão de que, no grande volume de processos da Conab, há ações que resultaram em derrota perante o Judiciário, por se referirem a objetos já pacificados por jurisprudência, o que trouxe como consequência a inviabilidade 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.

Os 6 indicadores que não foram passíveis de mensuração, não foram utilizados ou estão sendo revistos, são: Percentual de cumprimento de prazos das operações de compra realizadas via leilão público (em revisão); Percentual de publicações dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva (em revisão); Nota no IG-Sest – indicador de Governança Sest (suspenso); Volume de recursos economizados no exercício financeiro (suspenso); Índice de efetividade da visibilidade institucional (em revisão); Elaboração de projetos destinados à responsabilidade social (suspenso) e Percentual de publicações de dados e análises agropecuárias referenciadas nas áreas econômica e produtiva(em revisão).

Acompanhamento dos Indicadores

Perspectiva Resultados à Sociedade

Indicadores - Resultados à Sociedade



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



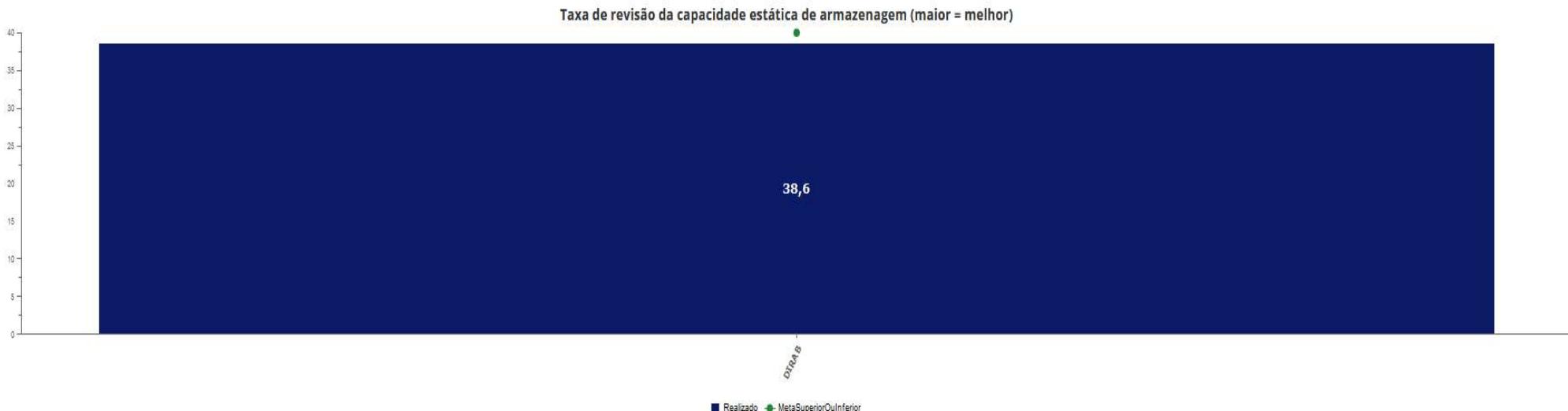
Meta: 72%

Alcançada: 46%

Justificativa: Segundo 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 de 76% do quantitativo negociado no Aviso de Frete nº 42/2023 e o descumprimento da entrega da aquisição de sacaria, pelo fornecedor, o que impactou o recebimento de milho nas Unidades de Venda do ProVB.

Plano de Providências: A ação corretiva para suprir o quantitativo constante no Aviso de Frete 42/2023 teve como alternativa a proposição de Publicação do Manual de Procedimentos para Solicitação de Demanda de Estoques Públicos para Abastecimento Futuro e Reserva de Estoques do ProVB (MAP 40.202-01), que prevê, no item 3 do Capítulo II, a elaboração de um Plano de Trabalho com o planejamento das operações de compra e/ou remoção de milho para as unidades de venda, com a definição de um cronograma que proporcione a periodicidade de abastecimento em períodos mais favoráveis, considerando as demandas inerentes ao mercado. A elaboração do PT ProVB 2024 está em andamento, após a aprovação da Portaria Interministerial MAPA/MDA/MF nº 14/2024, que estabelece o volume de compra de milho para o Programa.

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



Meta: 40%

Realizado: 38,6%

Justificativa: Durante o quarto trimestre do ano houve um esforço para executar todo o orçamento disponível. Além do orçamento inicialmente destinado para essa atividade, foi utilizado, também, orçamento geral de custeio. Um total de cerca de R\$ 327 mil foram liberados pela GECAD/SUARM para realização de cadastro de armazéns. Esse montante representa mais que o dobro dos R\$ 150 mil iniciais que estavam previstos. Apesar do valor executado estar muito acima do previsto, a falta de empregados para realizar visitas técnicas de atualização de cadastro inviabilizou o atingimento da meta devido à falta de profissionais qualificados, visto que tais empregados estavam realizando outras atividades, tais como: aquisição de estoques, fiscalização e credenciamento dos armazéns.

Plano de Providências: Está sendo intensificado o planejamento por imagem de satélites, visando a execução de roteiros de viagem mais eficientes reduzindo a quantidade de empregados.

3. Percentual execução de Recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (maior=melhor)



Este indicador é mensurado anualmente, por este motivo só é mensurado no relatório de resultados do 4º trimestre.

Meta: 97,96%

Realizado: 99,6%

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



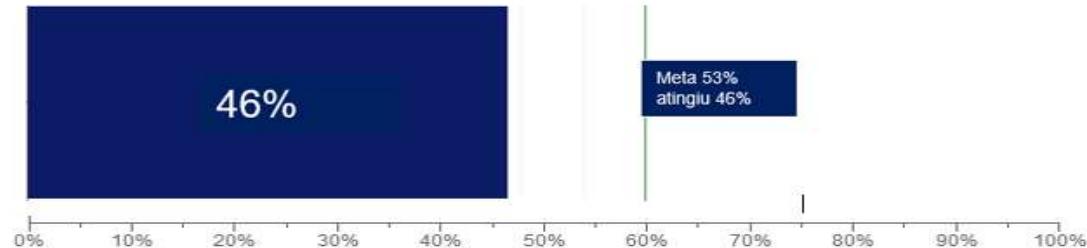
Meta: 0,85%

Realizado: 0%

Justificativa: Durante o 4º trimestre de 2023, nenhum novo produto apresentou preço abaixo do preço mínimo. Houve a emissão de notas técnicas durante o período para dois produtos: sisal e trigo. O trigo vinha apresentando preços abaixo do preço mínimo desde 2022. Isso estava sendo monitorado e discutido junto ao Ministério da Agricultura até que se decidiu por emitir uma nota técnica que balizou intervenções de PEP/PEPRO. O mesmo se observou para o sisal, que também teve emitida nota, mas de forma semelhante, os preços já vinham se apresentando abaixo do mínimo, não entrando também no cálculo do indicador.

Plano de Providências: Não informado pela área técnica.

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



Meta: 53%

Realizado: 46%

Justificativa: O índice anual foi de 0,46, apresentando-se abaixo da meta estabelecida para o ano de 2023, que, conforme o Mapa Estratégico de Longo Prazo da Companhia, era de 0,53. Após discussões junto às áreas que produzem as informações e as publicações que servem como base para o cálculo do indicador, foi verificado a necessidade de reformulação/readequação do índice para o ano de 2024, não apenas pelo não alcance da meta.

Plano de Providências: A necessidade de repactuação deve-se, especialmente, ao fato de, ainda que publiquemos e apresentemos as informações com frequência e de forma tempestiva, não possuímos influência alguma em relação à regularidade de acesso dos agentes externos, que é o que efetivamente determina o resultado do indicador.

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 quando do seu fechamento.

7. Percentual de doações realizadas (maior=melhor)



Durante o ano de 2023, após aquisição das cestas acordadas junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), através do Termo de Execução Descentralizada (TED) 01/2023, Plano de Trabalho (PT) 01/2023 e Plano de Trabalho 02/2023, foram autorizadas demandas de doação de um total 202.035 cestas, para os diversos públicos atendidos. Deste quantitativo, foi efetivada a doação de 201.415 cestas, o que representa 99,69% do total proposto.

A diferença apurada refere-se a três situações pontuais que ocorrerem durante transporte, conforme abaixo:

- Furto de 43 cestas em transporte entre MG e RS;
- Falta de 5 cestas ocorrida durante remoção de cestas de MG para RS;
- Sinistro ocorrido com veículo da Companhia durante transporte de cestas de MG para RJ, avariando toda a carga de 572 cestas.

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

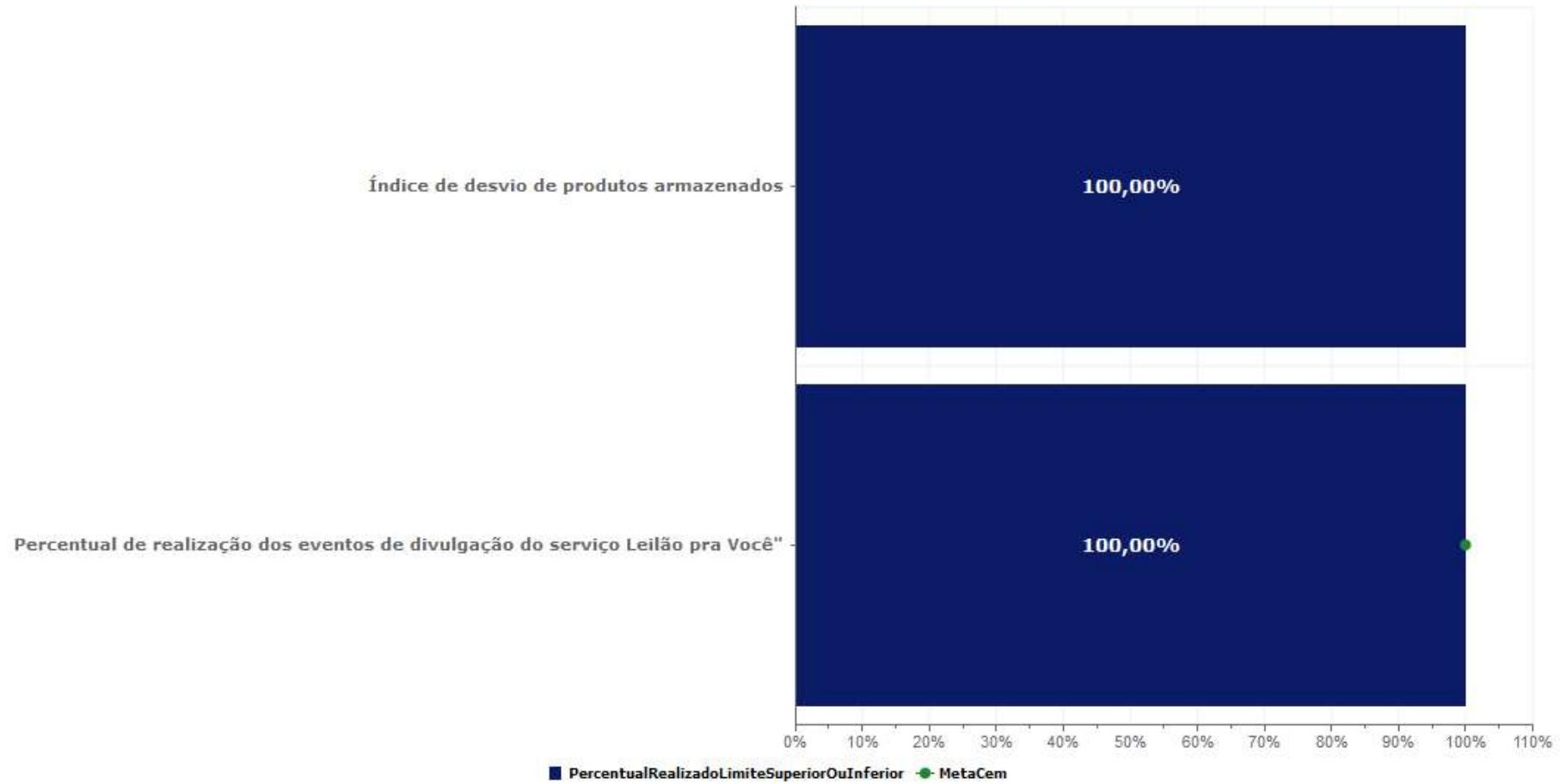
Observação

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

Indicadores - Foco de Atuação



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



Meta: 0,1%

Realizado: 0%

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



Meta: 100%

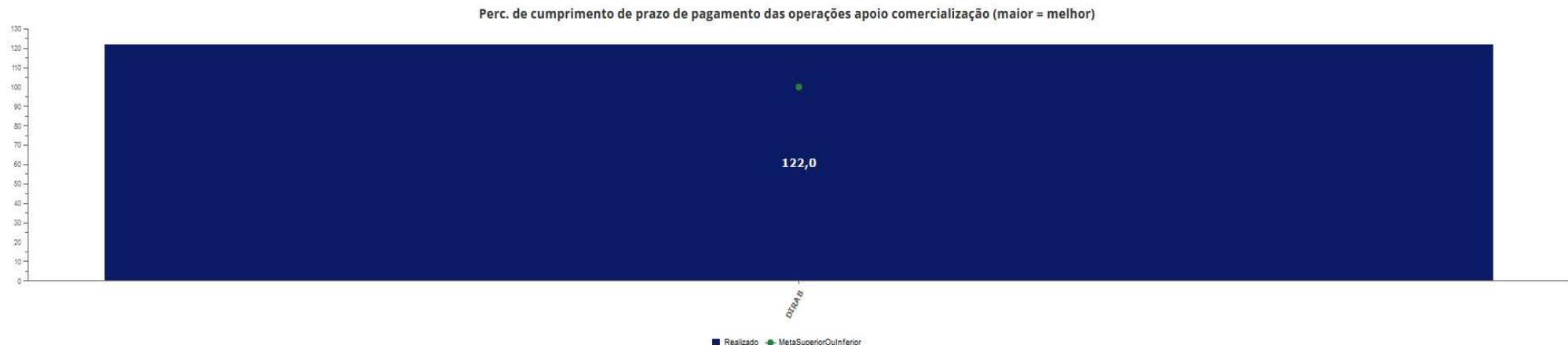
Realizado: 100%

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

Observação

Indicador está suspenso para revisão.

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



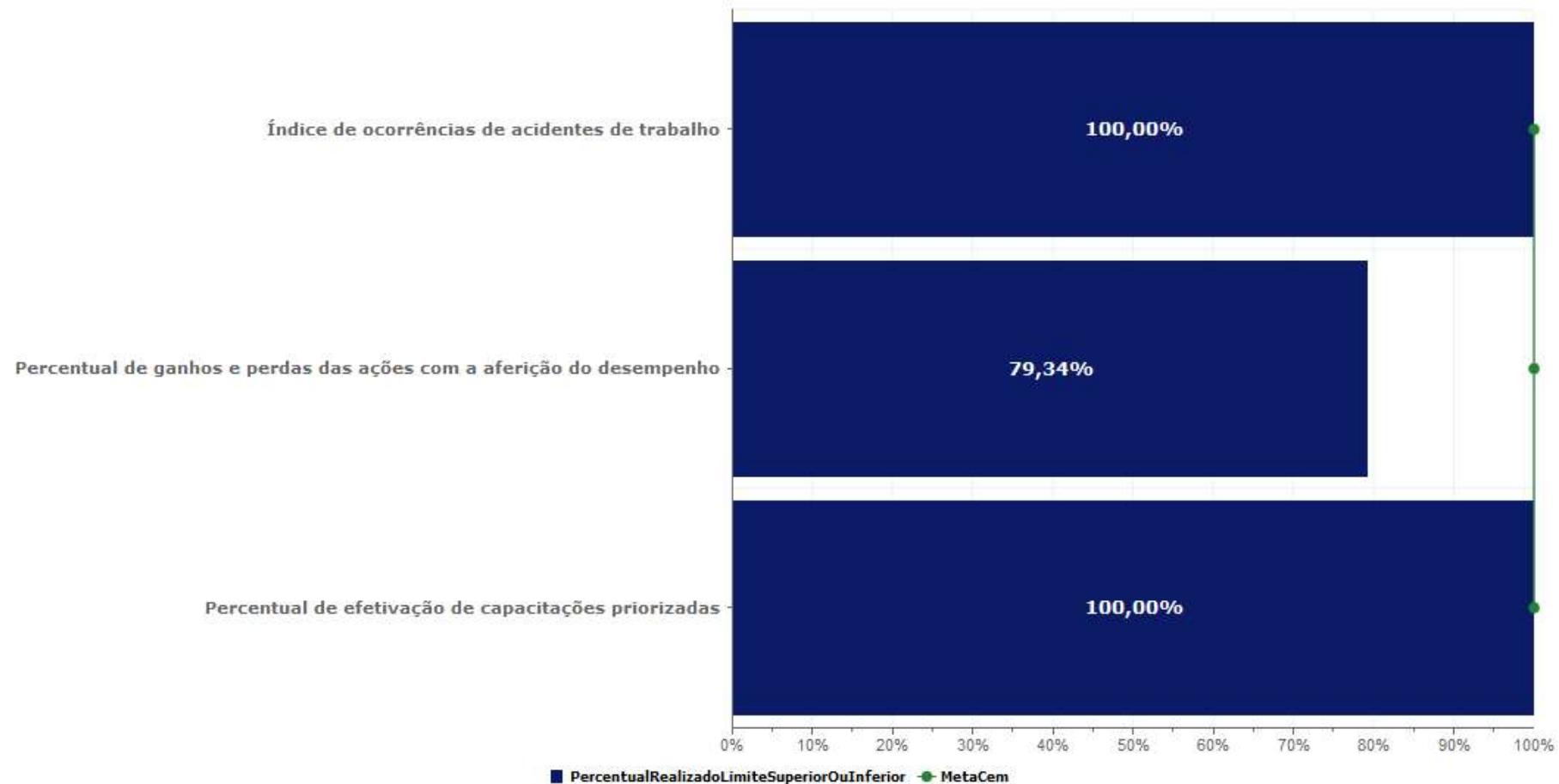
Nas Regionais dos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo a média de dias ficou acima da meta estabelecida dos 75 dias, influenciando, dessa maneira o resultado final deste indicador. Registra-se que essa apuração se deu com base nas operações de Pepro de borracha realizadas no 1º semestre de 2023. As demais operações de PEP e Pepro, referentes ao 2º semestre, cujos leilões ocorreram a partir de 19/10/2023, as comprovações ocorrerão apenas a partir de 23/03/2023.

Meta: 100%

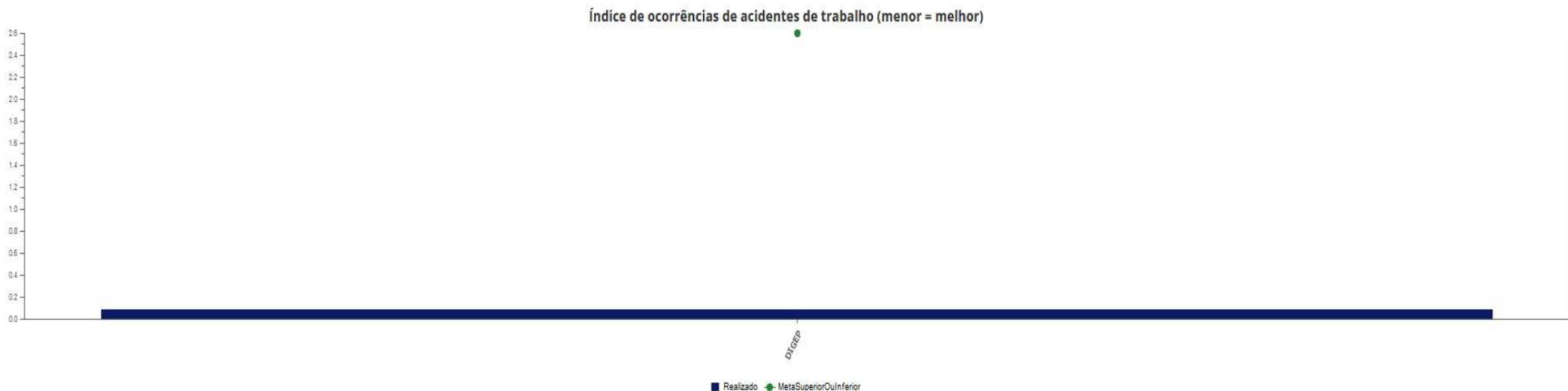
Realizado: 122%

Perspectiva Processos de Suporte

Indicadores - Processos de Suporte



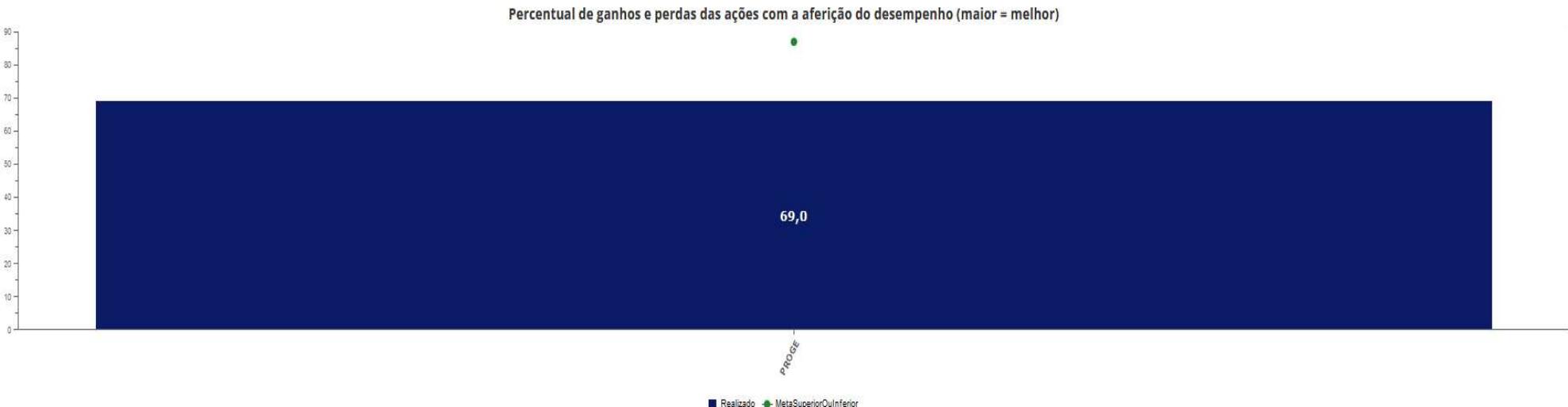
1. Índice de ocorrências de acidentes de trabalho (menor=melhor)



Meta: <2,6%

Realizado: 0,09%

2. Percentual de ganhos e perdas das ações com a aferição de desempenho (maior=melhor)



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: 40%

Realizado: 95%

4. Nota no IG-Sest - Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest (maior=melhor)

Observação

Por orientação da SEST este indicador foi adiado e não será mensurado em 2023. A metodologia do referido indicador será revista no ano de 2024, logo, o 7º ciclo será adiado conforme OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 567/2023/MGI.

5. Volume de recursos economizados no exercício financeiro (maior=melhor)

Observação

A Suofi informou que não houve economia de recursos tendo em vista a mudança da utilização da Companhia nas políticas e estratégias do atual governo.

As novas demandas da Companhia como a retomada da formação dos estoques públicos, reforço do programa de vendas em balcão, aumento da política de aquisição de alimentos exigem novos dispêndios tanto correntes quanto de capital para recuperação da sua capacidade operacional e administrativa. Assim, foram obtidos recursos suplementares para o atendimento das novas demandas o que desalinhou o propósito do referido indicador com a nova realidade.

6. Índice de Efetividade da Visibilidade Institucional (maior=melhor)

Observação

O resultado final do indicador não corresponde à realidade pois houve em 2022 grande diminuição nas três variáveis que o compõe (crescimento de acessos ao site, de menções na imprensa e de engajamento nas redes sociais). Tal redução ocorreu por diversos motivos e situações que ocorreram em 2022, como o período de defeso eleitoral. Durante 4 meses, as redes sociais da Companhia estiveram desativadas e todas as publicações técnicas do site foram retiradas, bem como alguns assuntos foram restrinidos para não caracterizar publicidade eleitoral. Assim, a quantidade de engajamentos nas redes sociais e acessos ao site foi um número muito abaixo do normal. Em 2023 as redes funcionaram durante todo o ano, portanto não é possível mensurar crescimento em um ano em que a atuação foi por 12 meses enquanto o outro teve apenas 8 meses.

7. 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.

Percentual de Desempenho 4º Trimestre/2023

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

74,76%

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

100%

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

139%

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

104,6%