

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO EXERCÍCIO 2023



CODEVASF 

Fevereiro, 2024

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR

Antônio Waldez Góes da Silva

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf

Conselho de Administração

Eduardo Corrêa Tavares
Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Euclides Bandeira de Souza Neto
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
João Daniel de Andrade Cascalho
Antônio Poli Navega
Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira

Conselho Fiscal

Valder Ribeiro de Moura (Titular)
Alice de Almeida Vasconcellos de Carvalho (Suplente)
Carlos Renato do Amaral Portilho (Titular)
Hilton Ferreira dos Santos (Suplente)
Daniel Alex Fortunato (Titular)

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Marcelo Andrade Moreira Pinto

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Henrique de Assis Coutinho Bernardes

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

Luís Napoleão Casado Arnaud Neto

Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

Jose Vivaldo Souza de Mendonça Filho

Diretor da Área de Governança e Sustentabilidade

Gilliano Fred Nascimento Cutrim

Gerentes-Executivos

Gerente-Executivo da Área de Estratégia e Finanças

Lucas Felipe de Oliveira

Gerente-Executivo da Área de Administração e Tecnologia

Anna Claudia Pereira do Nascimento

Superintendentes Regionais

Marco Antônio Graça Câmara	1ª SR (MG)
Harley Xavier Nascimento	2ª SR (BA)
Edilazio Wanderley de Lima Filho	3ª SR (PE)
Thomas Jefferson França da Costa	4ª SR (SE)
João José Ferreira Filho	5ª SR (AL)
Miled Cussa Filho	6ª SR (BA)
Marcelo Vaz da Costa e Castro	7ª SR (PI)
Clovis Luis Paz Oliveira	8ª SR (MA)
Cesar Felix Fragoso	10ª SR (TO)
Hilton Rogerio Maia Cardoso	11ª SR (AP)
Lindenberg Natal Barbosa Tinôco	12ª SR (RN)
Irlen Braga dos Guimarães	13ª SR (PB)
Marlos Costa de Andrade	14ª SR (CE)
Gustavo Henrique de Andrade Melo	15ª SR (PE)
Antônio Romeu Pereira Souto Filho	16ª SR (PE)



Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf

**Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na
Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de
Longo Prazo do Exercício 2023**

Brasília/DF
Fevereiro, 2024

Copyright© 2024, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf

Permitida a reprodução, parcial ou total, por qualquer meio, se citados a fonte e o sítio da Internet no qual pode ser encontrado o original.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf

SGAN - Quadra 601, Conjunto I, Asa Norte

Edifício Deputado Manoel Novaes

CEP: 70.830-019 - Brasília – DF



61 2028-4611 / 4660



www.codevasf.gov.br

presidencia@codevasf.gov.br

Ouvidoria da Codevasf



61 2028-4480



ouvidoria@codevasf.gov.br

Responsável pela elaboração e publicação

Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf

C737r

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Avaliação do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício 2023 / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. – Brasília, DF : Codevasf, 2024.

38 p. : il. color.

1. Planejamento estratégico. 2. Desenvolvimento regional. 3. Avaliação I. Codevasf.

CDU 005.21“2023”

Lista de Figuras

Figura 1 - Propósito, missão e visão da Codevasf, 2023	6
Figura 2 - Exposição dos Valores, Codevasf, 2023.....	7
Figura 3 - Área de Atuação da Codevasf.....	7
Figura 4 - Acompanhamento de Empenhos, 2023	9
Figura 5 - Acompanhamento de Liquidação, 2023	10
Figura 6 - Acompanhamento de Empenho e de Liquidação, 2023	10
Figura 7 - Investimentos em Agricultura Irrigada, 2023	11
Figura 8 - Investimentos em Economia Sustentável, 2023	12
Figura 9 - Investimentos em Segurança Hídrica, 2023	13
Figura 10 - Mapa Estratégico da Codevasf (2022-2026), 2023	14

Sumário

Apresentação.....	5
1 Visão Geral da Codevasf.....	6
1.1 Quem somos.....	6
1.2 Nossos Valores.....	7
1.3 Onde Atuamos.....	7
2 Metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados.....	8
3 Plano Anual de Negócios 2023.....	9
3.1 Nossos Resultados.....	10
3.1.1 Agricultura Irrigada.....	10
3.1.2 Economia Sustentável.....	12
3.1.3 Segurança Hídrica.....	13
4 Estratégia de Longo Prazo - Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2022 -2026).....	14
5 Resultados do Planejamento Estratégico Institucional (PEI).....	17
5.1 Análise de resultados global.....	17
5.2 Resultados por Perspectivas.....	18
6 Acompanhamento dos Indicadores PEI 2022/2026.....	31
7 Desafios para o alcance do planejamento estratégico.....	32
Referências.....	33

Apresentação

Em conformidade com a legislação vigente e com vistas à adoção de boas práticas de governança e gestão preconizadas por instituições de referência, tais como o Tribunal de Contas da União e a Secretaria de Governança das Empresas Estatais, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) apresenta avaliação sobre o atendimento das metas na execução do seu Plano Anual de Negócios – PAN 2023 e da sua estratégia de longo prazo expressa no seu Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2022-2026.

Nesse relatório são apresentadas as diretrizes e os resultados de longo prazo alinhados às políticas públicas e aos anseios da sociedade, bem como as estratégias (metas e objetivos anuais) que nortearam o empreendimento das ações, a alocação de recursos e o processo de tomada de decisão durante o período de sua vigência.

Os resultados gerais e a performance de cada objetivo estratégico são apresentados com a apuração das metas de seus indicadores, acompanhados de análise sintética sobre o desempenho da estratégia institucional em 2023.

O planejamento é um processo contínuo, dinâmico e participativo. Como parte desse processo, o monitoramento e avaliação tornam-se etapas indispensáveis ao apontar os êxitos, os desvios, as necessidades de ajustes e as lições aprendidas para maximizar os acertos, minimizar os erros e aperfeiçoar a estratégia organizacional para os próximos exercícios.

A Codevasf vem trabalhando arduamente para levar desenvolvimento para sua área de atuação. Os esforços de implementação de mecanismos mais eficientes de planejamento e acompanhamento de ações são cada vez mais importantes para garantir a eficácia de resultados compromissados com a transformação da sociedade. Nesse sentido o presente relatório consolida as principais informações relacionadas ao Planejamento Institucional, coadunado à dinâmica de melhorias na governança e aumento da transparência nas ações do governo federal.

Lucas Felipe de Oliveira
Gerente-Executivo
Área de Estratégia e Finanças

1 Visão Geral da Codevasf

1.1 Quem somos

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, de capital social pertencente integralmente a União e vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).

Norteadas pelos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial o de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, inciso III), a Codevasf atua visando desenvolver as bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável.

Propondo sempre manter-se em posição de destaque e referência na sua área de atuação, a Empresa tem perseguido, implementar a cultura de planejamento em seus processos, alinhando-se às melhores práticas atualmente, assim como cumprindo exigências legais as quais a organização se submete, como a Lei nº 13.303/2016 (Lei da Estatais) e o Decreto nº 8.945/2016.

As atividades desempenhadas pela Empresa não têm fins lucrativos, e sim sociais. Ao longo de seus quase 50 anos, a Codevasf vem transformando a realidade da sua área de atuação, contribuindo para melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas. Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado, nas últimas décadas a sociedade e a classe política passaram a demandar a sua presença e atuação, principalmente onde a intervenção do poder público se faz necessária para dotar territórios carentes de infraestrutura, bem como proporcionar e apoiar o desenvolvimento local.

Figura 1 – Propósito, missão e visão da Codevasf, 2023



SOBRE NÓS

NOSSO PROPÓSITO

Construir caminhos de oportunidades, integrando regiões e transformando vidas de forma planejada e sustentável

MISSÃO

Promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades

VISÃO

Ser referência na execução de políticas públicas para o desenvolvimento regional

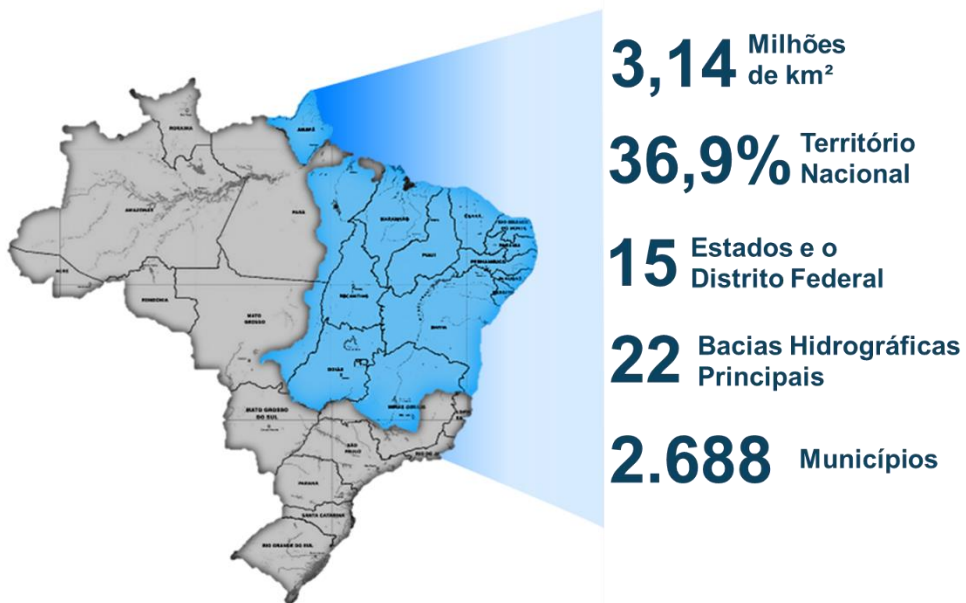
1.2 Nossos Valores

Figura 2 – Exposição dos Valores, Codevasf, 2023



1.3 Onde Atuamos

Figura 3 – Área de Atuação da Codevasf, 2024



2 Metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados

A avaliação é um processo que se realiza antes, durante e depois da execução de um plano, programa ou projeto, para verificar se o que foi planejado está alcançando os resultados desejados. Este processo tem como propósito medir os efeitos e impactos, além da relevância dos objetivos, a eficácia no alcance dos objetivos e metas, a eficiência no uso dos recursos, a adequação da organização, a contribuição/participação dos beneficiários e instituições envolvidas e a sustentabilidade da intervenção, propondo recomendações a fim de serem tomadas decisões para melhorar, modificar, reestruturar ou terminar o programa ou projeto.

Os indicadores de desempenho são variáveis que ajudam a medir as mudanças, progresso ou resultado de uma ação em relação aos objetivos e metas definidos, num determinado período de tempo. A metodologia de monitoramento e avaliação da Codevasf permite mensurar de forma simples o atingimento das metas dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano, através dos seus indicadores de desempenho, por meio da seguinte tabela de classificação:

Tabela 1 – Faixa de desempenho dos indicadores

Classificação	Faixa de Desempenho
Satisfatório	Maior ou igual a 75%
Regular	Maior ou igual a 50% e menor que 74%
Inferior	Menor que 50%
Não apurado	Não apurado no período

O acompanhamento do plano é realizado visando, principalmente, assegurar a integração entre o planejamento e a implementação das suas ações, e o acompanhamento sistemático dos projetos de forma a otimizar a tomada de decisões e o alcance das metas.

3 Plano Anual de Negócios 2023

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional que consiste num importante instrumento de governança da Codevasf à medida que apresenta os projetos a serem desenvolvidos pela Companhia no exercício. Trata-se de um desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), que possibilita:

- ✓ a definição clara das prioridades para determinado ano, gerando estabilidade e continuidade do planejamento;
- ✓ o alinhamento entre os níveis estratégico, tático e operacional; e
- ✓ a construção de critérios para a alocação de recursos e continuidade dos projetos estratégicos.

O PAN contempla as metas de empenho e de liquidação de entregas a serem alcançadas pela Codevasf no exercício de competência a que se refere o Plano.

Neste sentido, a terceira e última etapa do PAN 2023 (Pós-Loa) foi aprovada por meio da Deliberação nº 21, de 26 de abril de 2023, tendo os dois principais indicadores de acompanhamento:

I - indicador de empenho; que reflete a taxa de utilização do orçamento disponibilizado para o período; e

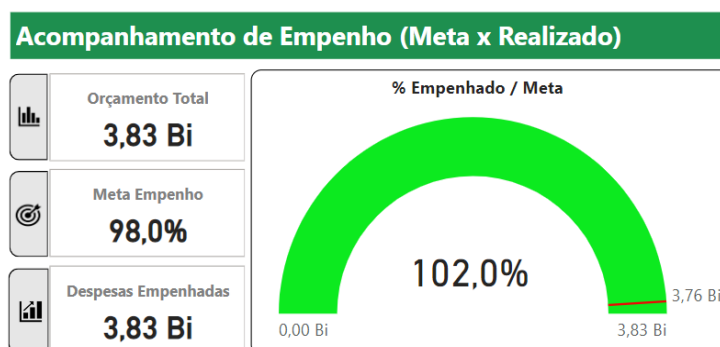
II - indicador de liquidação que permite acompanhar a taxa de liquidação das despesas empenhadas para o período.

Esses indicadores permitem que os gestores e colaboradores possam avaliar e contribuir para o melhor desempenho da estratégia institucional, reforçando sua importância para a efetiva execução das políticas públicas socioeconômicas e ambientais.

Integraram a última versão do Plano Anual de Negócios de 2023 (3ª Etapa Pós-LOA) 1.813 projetos/atividades. O valor total a empenhar foi de R\$ 3,83 bilhões, considerando a dotação atualizada e os termos de execução descentralizados (TEDs).

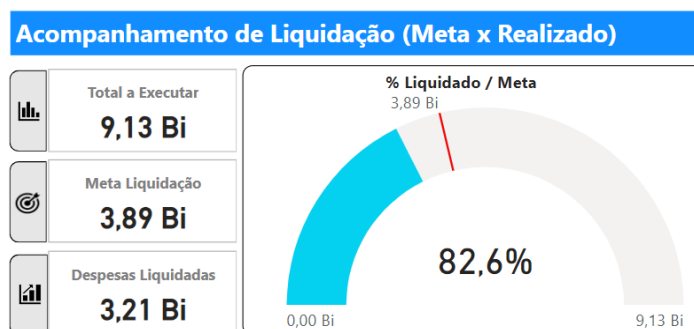
Abaixo temos uma síntese dos resultados alcançados:

Figura 4 – Acompanhamento de Empenhos, 2023



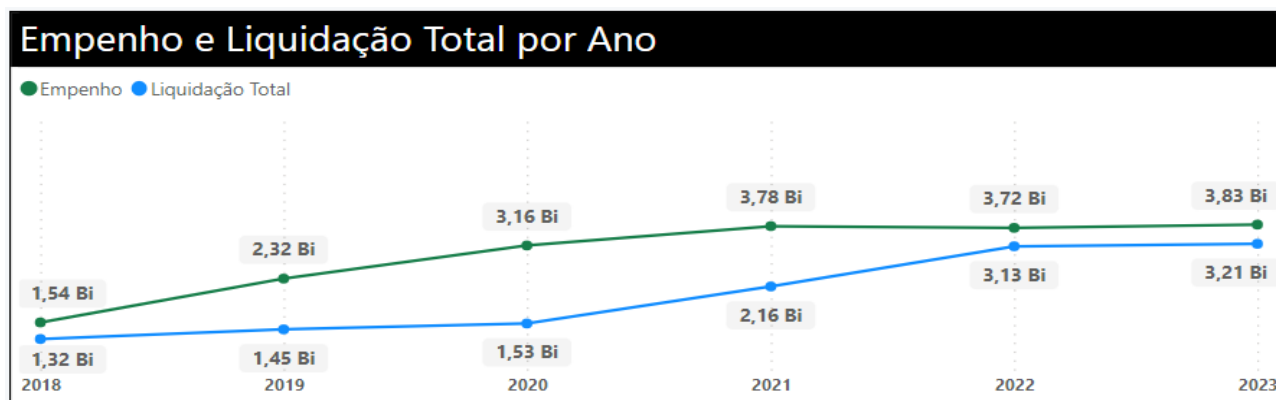
Quanto ao indicador de liquidação, considerando as despesas obrigatórias, ao final de 2023 a Codevasf liquidou aproximadamente R\$ 3,21 bilhões. Esse total liquidado foi recorde no histórico da Empresa.

Figura 5 – Acompanhamento de Liquidação, 2023



A partir de 2018 houve um aumento substancial dos valores empenhados e liquidados, demonstrando a grande capacidade da Codevasf na gestão de recursos.

Figura 6 – Acompanhamento de Empenho e de Liquidação, 2023



3.1 Nossos Resultados

3.1.1 Agricultura Irrigada

Há mais de 5 (cinco) décadas, a Codevasf viabilizou a agricultura na região semiárida do Vale do São Francisco por meio de implantação de infraestruturas de irrigação, contribuindo para melhorias dos indicadores socioeconômicos. A agricultura irrigada é o setor que mais gera empregos diretos e com menor investimento por posto de trabalho gerado (VALDES, A. *et al.*, 2004).

Figura 7 – Investimentos em Agricultura Irrigada, 2023



Investimento em Agricultura Irrigada

R\$ 141 milhões

foram investidos em 2023 em implantação e reabilitação de projetos públicos de irrigação, além de ações para gestão, operação e manutenção de tais projetos

R\$ 118 milhões

investidos na Administração, Operação e Manutenção de Projetos Públicos de Irrigação (PPIs) incluindo a reabilitação de canais, estações de bombeamento e pagamentos de energia elétrica.

R\$ 23 milhões

investidos na ampliação da área irrigada, visando a concretização projetos públicos de irrigação e na realização de estudos para viabilização de novos empreendimentos.

Dados Gerais do PPIs

- ✓ **39** Projetos Públicos de Irrigação
- ✓ **7** Polos de Desenvolvimento
- ✓ **156 mil** hectares de área irrigável
- ✓ **18 mil** famílias beneficiadas

Resultados e Impactos Gerados*

Os Projetos Públicos de Irrigação apresentam, os seguintes resultados estimados:

- ✓ **4,56 bilhões** de Valor Bruto de Produção (VBP)
- ✓ **685 milhões** em impostos arrecadados
- ✓ **330 mil** empregos diretos, indiretos ou induzidos

* Metodologia de cálculo do Balanço Social da Codevasf.

Etapas concretizadas e atuais

- ✓ **Projeto Público de Irrigação Pontal (etapa Sul implantada e etapa Norte em implantação) – cerca de 7.700 hectares**
- ✓ **Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê (etapas 1 e 2) – cerca de 16.000 hectares**
- ✓ **Estudos para o projeto de irrigação Iuiú, no Estado da Bahia – visando concessão**
- ✓ **Leilão para o projeto hidroagrícola de Jequitaí, em Minas Gerais – visando**

Destacou-se, em 2023, o início das obras do maior projeto de irrigação da América Latina, com uma área total prevista de 48.000 hectares, que é o projeto de irrigação Baixio de Irecê/BA, etapas 3 a 9. O fundo vencedor do leilão deve investir R\$ 1,1 bilhão nos próximos 35 anos, com a previsão de beneficiar 250 mil pessoas e gerar 180 mil empregos.

3.1.2 Economia Sustentável

Com o objetivo de promover o desenvolvimento territorial sustentável a Codevasf busca fortalecer a capacidade produtiva local, por meio de doação de equipamentos, capacitações, implantação de infraestruturas de fabricação, de comercialização e de escoamento da produção.

Figura 8 – Investimentos em Economia Sustentável, 2023



Investimentos em Economia Sustentável

+ de 15 milhões de Pessoas Beneficiadas

R\$ 1,75 bilhão

Foram investidos, em 2023, em obras de infraestrutura e aquisição de bens para estruturação de cadeias produtivas visando o desenvolvimento territorial

Bens Doados

- ✓ **9.718** tratores e implementos agrícolas
- ✓ **987** caminhões e veículos
- ✓ **815** equipamentos de logística de produção
- ✓ **21.060** bens e estruturas de produção

✓ **32.580** no total

Infraestrutura de Produção/Logística

- ✓ **696** obras de logística de produção
- ✓ **97** obras de infraestrutura de produção e comercialização
- ✓ **793** obras entregues no total

3.1.3 Segurança Hídrica

Em regiões onde a disponibilidade dos recursos hídricos é desigual ao longo do ano, torna-se relevante a presença do Estado para garantir o acesso a água. As ações da Codevasf visam garantir a segurança hídrica da população urbana e rural na sua área de atuação, por meio da implantação e gestão de infraestruturas hídricas, saneamento básico e revitalização das bacias hidrográficas.

Figura 4 – Investimentos em Segurança Hídrica, 2023



Investimentos em Segurança Hídrica

R\$ 571 milhões

foram investidos em diversas ações para garantir a segurança hídrica da população urbana e rural na área de atuação da Codevasf.

Oferta de Água

R\$ 308 milhões

foram investidos em ampliação do abastecimento de água e execução de obras de infraestrutura hídrica:

- ✓ **21.524** reservatórios de água doados
- ✓ **1.045** cisternas e poços
- ✓ **113** barragens mantidas
- ✓ **38** aguadas e barreiros
- ✓ **30** sistemas de abastecimento de água
- ✓ **10** obras de construção de barragens

Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF

R\$ 173 milhões

foram investidos na gestão, operação e manutenção do PISF, considerando dois eixos de transferência de água (Norte e Leste).

- ✓ **477** Km de extensão total
- ✓ **4** Estados (CE, PB, PE e RN)
- ✓ **390** municípios

Saneamento sico

R\$ 75 milhões

foram investidos na implantação, readequação e melhoramento de sistemas de esgotamento bem como em ações de cunho sanitário, abrangendo:

- ✓ **414** módulos sanitários
- ✓ **4** obras de esgotamento sanitário
- ✓ **5** Estados (BA, MA, MG, PI, RN)
- ✓ **R\$ 258 mi** de economia com saúde

Recuperação e Preservação Ambiental

R\$ 15 milhões

foram investidos em ações que promovem a revitalização de bacias hidrográficas por meio da recuperação, preservação e conservação de recursos naturais, a saber:

- ✓ **22** ações de recuperação hidroambiental
- ✓ **5,9 mi** de alevinos produzidos
- ✓ **6** centros pesqueiros mantidos
- ✓ **8** Estados (AL, BA, GO, MG, PE, PI, RN, SE)

4 Estratégia de Longo Prazo - Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2022 -2026)

O primeiro ciclo do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), para os anos de 2017 a 2021, e constituiu uma das mais importantes ferramentas de governança da Empresa, pois permitiu definir as diretrizes de longo prazo alinhadas às políticas públicas e aos anseios da sociedade em geral, bem como as estratégias (metas e objetivos anuais) que nortearam o empreendimento das ações, a alocação de recursos e processo de tomada de decisão pelos gestores visando o sucesso na execução do plano no período de sua vigência.

O PEI 2022 a 2026, aprovado inicialmente por meio da Resolução nº 932, de 09 de dezembro de 2021, e Deliberação nº 61, de 17 de dezembro de 2021, já passou por um processo de revisão, sendo aprovado novamente por meio da Resolução nº 638, de 03 de agosto de 2022, e Deliberação nº 35, de 29 de agosto de 2022, foram estabelecidos 19 objetivos estratégicos e 24 indicadores distribuídos em 4 perspectivas macro estratégicas, conforme apresentados diagrama abaixo:

Figura 10 – Mapa Estratégico da Codevasf (2022 – 2026), 2023



Neste sentido, os 19 objetivos estabelecidos para o PEI, e seus respectivos indicadores, foram definidos tomando como referência as diretrizes estabelecidas em Políticas Públicas e Planos Setoriais, as prioridades definidas, a disponibilidade orçamentária e financeira dentre outros fatores.

A tabela a seguir permite identificar os objetivos estratégicos agrupados por perspectiva:

Quadro 1 – Perspectivas e Objetivos Estratégicos da Codevasf (2022-2026)

 BENEFICIÁRIOS		 RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		 PROCESSOS INTERNOS		 PESSOAS E GOVERNANÇA	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
OE15 - Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade		OE11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira		OE5 - Aperfeiçoar a Gestão Organizacional		OE1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	
OE16 - Apoiar a Estruturação de Cidades e Comunidades Sustentáveis		OE12 - Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes		OE6 - Aprimorar a Gestão e Automação de Processos		OE2 - Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento	
OE17 - Desenvolver a Agricultura Irrigada com Inovação e Sustentabilidade		OE13 - Ampliar Fontes de Recursos Orçamentários		OE7 - Promover a Comunicação Integrada e Estratégica		OE3- Aperfeiçoar a Governança Organizacional	
OE18 - Ampliar a Segurança Hídrica e Conservação Ambiental		OE14 - Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira		OE8 - Modernizar a Estrutura Corporativa de TI		OE4 - Fortalecer a Gestão Estratégica de TI	
OE19 - Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável				OE9 - Implantar o Processo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I			
				OE10 - Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade (Compliance), Riscos e Controles Internos			
INDICADORES	Objetivo Associado	INDICADORES	Objetivo Associado	INDICADORES	Objetivo Associado	INDICADORES	Objetivo Associado
ID18 - Índice de Investimento em Municípios com Baixo Desenvolvimento	OE15	ID13 - Taxa de Liquidação de Despesas Empenhadas no Exercício e Inscritas em Restos a Pagar (RAP)	OE11	ID7 - Índice-Gestão da Codevasf	OE5	ID1 - IGestPessoas	OE1
ID19 - Número de Intervenções de Apoio à Estruturação de Cidades	OE16	ID14 - Taxa de Utilização do Orçamento Disponibilizado	OE11	ID8 - Taxa de Processos Mapeados	OE6	ID2 - IGovPessoas	OE1
ID20 - Índice de Uso de Solo	OE17	ID15 - Orçamento Destinado a Projetos Estruturantes	OE12	ID9 - Planejamento Estratégico da Comunicação Institucional Integrada da Codevasf Implantado	OE7	ID3 - Taxa de Implantação da Gestão do Conhecimento	OE2
ID21- Sistemas de Esgotamento Sanitário Concluídos	OE18	ID16 - Volume da Arrecadação com Novas Fontes de Recursos	OE13	ID10 - IGeSTI – Índice de Gestão de TI	OE8	ID4 - Índice de Governança da Codevasf	OE3
ID22 -Sistemas de Abastecimento de Água, Poços e Cisternas Concluídos	OE18	ID17 - Volume de Recursos Financeiros Arrecadados	OE14	ID11 - Pesquisas, Desenvolvimento e Inovações Realizadas	OE9	ID5 - Índice de Governança das Empresas Estatais – IGSet	OE3
ID23 - Proteção de Áreas Degradadas	OE18			ID12 - Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos proposta pelo Tribunal de Contas da União - TCU	OE10	ID6 - IGovTI – Índice de Governança e Gestão de TI	OE4
ID24 - Número de Cadeias Produtivas Apoiadas por Ano	OE19						

Cumpra informar que, após a primeira revisão da PEI 2022-2026 ocorrida em meados de agosto, nos termos da Resolução nº 638/2022 e Deliberação nº 35/2022, houve alterações na estrutura de planejamento, suprimindo o agrupamento por temas, bem como aperfeiçoando a redação objetivos estratégicos estabelecidos, especialmente, no rol de objetivos considerados prioritários para 2023, a partir de uma avaliação de riscos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 2 – Objetivos Estratégicos Prioritários

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PESSOAS E GOVERNANÇA	Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas
	Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento
	Aperfeiçoar a Governança Organizacional
	Fortalecer a Gestão Estratégica de TI
PROCESSOS INTERNOS	Aperfeiçoar a Gestão Organizacional
	Aprimorar a Gestão e Automação de Processos
	Promover a Comunicação e Integrada e Estratégica
	Modernizar a Estrutura Corporativa de TI
	Implantar o Processo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
	Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade (compliance), Riscos e Controles Internos
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira
	Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes
	Ampliar Fontes de Recursos Orçamentários
	Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira
BENEFICIÁRIOS	Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade
	Apoiar a Estruturação de Cidades e Comunidades Sustentáveis
	Desenvolver a Agricultura Irrigada com Inovação e Sustentabilidade
	Ampliar a Segurança Hídrica e a Conservação Ambiental
	Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável

Fonte: CODEVASF, 2023, p. 73.

O PEI 2024 a 2028, foi atualizado por meio da Resolução nº 930, de 07 de dezembro de 2023, e Deliberação nº 65, de 18 de dezembro de 2023, e essa revisão se fez necessária para que as metas fossem atualizadas para esse período, considerando a Lei nº 13.303/2016 para os próximos 5 anos.

Foi aprovado por meio da Resolução nº 938, de 08 de dezembro de 2023, e Deliberação nº 66, de 18 de dezembro de 2023, adaptação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf (MGR) para identificação, análise e avaliação dos riscos dos Objetivos Estratégicos; os riscos e as oportunidades identificadas nos Objetivos Estratégicos do PEI 2024-2028.

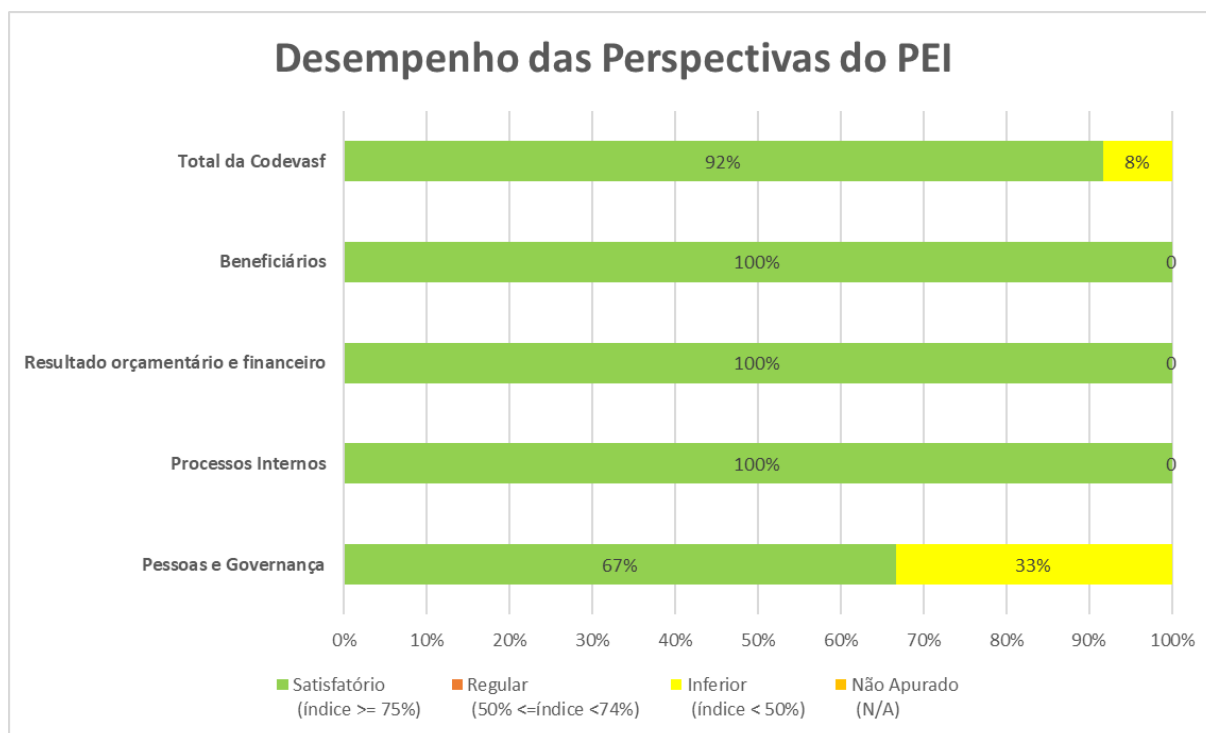
5 Resultados do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

5.1 Análise de resultados global

As avaliações a seguir baseiam-se nos resultados aferidos das metas dos indicadores dos objetivos estratégicos previstos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), especificamente no que tange ao desempenho no exercício de 2023, com análises e justificativas fornecidas pelas áreas responsáveis por cada indicador.

Em 2023, na perspectiva Pessoas e Governança atingiu-se o nível satisfatório em quatro das seis metas. Já na perspectiva Processos Internos cinco metas ficaram com desempenho satisfatório (acima dos 75%) e apenas uma meta marcou 50% ficando classificado com desempenho inferior. Em relação ao Resultado Orçamentário e Financeiro atingiu-se excelência em todas as metas com média acima dos 75%. Por fim, a perspectiva Beneficiários também alcançou nível alto ao conseguir desempenho superior aos 75% em todas as metas.

Gráfico 1 – Gráfico da faixa de desempenho por perspectiva



Analisando o gráfico acima, verifica-se que:

- **Perspectiva Pessoas e Governança** – Resultado classificado como “Satisfatório”, visto que 4 dos 6 indicadores desta perspectiva ficaram acima de 80%. Somente um indicador não foi apurado por não haver meta estipulada para 2023 e outro está na faixa de inferior.

- **Perspectiva Processos Internos** – Classificado como “Satisfatório”, visto que todos os indicadores avaliados nesta perspectiva ficaram acima de 80% de atingimento em relação às metas previstas.
- **Perspectiva Resultado Orçamentário e Financeiro** – Resultado classificado como “Satisfatório”, visto que todos os indicadores avaliados nesta perspectiva ficaram acima de 80%
- **Perspectiva Beneficiários** – Resultado classificado como “Satisfatório”, visto que todos os indicadores avaliados nesta perspectiva ficaram acima de 80%.

5.2 Resultados por Perspectivas

RESULTADOS DAS METAS POR PERSPECTIVAS

Perspectiva Pessoas e Governança

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas				
ID1 - Atingir desempenho mínimo de 53% no questionário iGestPessoas até 2026	%	42	35,4	84,28

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação do questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020).

No IGG TCU são avaliados desempenhos de diversos índices, nesse caso a avaliação é tratada no indicador iGestPessoas, que compõe o segmento “Pessoas”.

O Plano de Ações para melhoria da Gestão de Pessoas nesse indicador teve, em 2023, 52 questões tratadas.

As ações estão voltadas para o aperfeiçoamento das seguintes temáticas:

- Realizar planejamento da gestão de pessoas;
- Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores;
- Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho;
- Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores; e
- Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.

Esse Objetivo atingiu um índice satisfatório, alcançando 84,28% da meta.

A Área de Estratégia e Finanças vem monitorando trimestralmente o Plano de Ações IGG TCU com a finalidade de aprimorar a cada ano o desempenho deste objetivo estratégico.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas				
ID2 - Atingir desempenho mínimo de 65% no questionário IGovPessoas até 2026	%	58	50,09	86,36

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação do questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União para o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020).

O indicador “IGovPessoas – Índice de Governança e Gestão de Pessoas” foi elaborado com o objetivo medir a aderência dos principais processos de governança e gestão de pessoas da Empresa às melhores práticas associadas ao tema.

Cumprir destacar que este indicador, desenvolvido pelo TCU e utilizado como referência para o Planejamento da Codevasf, considera no seu cálculo as mesmas questões utilizadas para mensurar o indicador ID1 – IGestPessoas, acrescidas de questões relativas à governança (liderança, à estratégia e controle).

Nesse Objetivo, o percentual atingido foi de 86,36% da meta estabelecida para 2023, perfazendo um resultado satisfatório.

A Área de Estratégia e Finanças monitora trimestralmente o Plano de Ações IGG TCU com a finalidade de aprimorar a cada ano o desempenho deste objetivo estratégico.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE2 - Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento				
ID3 - Atingir desempenho de 70% na pesquisa sobre gestão do conhecimento até 2026 (Modelo de Gestão do Conhecimento para a Gestão Pública do IPEA)	%	50	-	-

O indicador “Taxa de Implantação da Gestão do Conhecimento” foi elaborado com o objetivo de medir a maturidade em gestão do conhecimento na Codevasf.

A referência para o cálculo deste indicador é a aplicação do Questionário do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira elaborado pelo IPEA.

Em 2023 não foram realizadas ações para esse objetivo, não havendo, portanto, mensuração do indicador de desempenho.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE3 - Aperfeiçoar a Governança Organizacional				
ID4 - Aumentar o desempenho da Codevasf no IGovPub/TCU para atingir o nível Aprimorado (70%) até 2026	%	64	56,4	88,12

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação de um questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020).

No IGG TCU são avaliados desempenhos de diversos índices, nesse caso a avaliação é tratada no indicador iGovPub, que compõe o segmento “Governança” no referido Índice.

As principais ações estão voltadas para o aperfeiçoamento da transparência, do modelo de governança e da efetividade da auditoria interna.

O percentual atingido neste Objetivo foi 88,12% em 2023, alcançando resultado satisfatório.

A Área de Estratégia e Finanças permanece monitorando trimestralmente o Plano de Ações IGG TCU com a finalidade de aprimorar a cada ano o desempenho deste objetivo estratégico.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2022	Realizado 2022	% alcance da meta 2022
OE3 - Aperfeiçoar a Governança Organizacional				
ID5 - Atingir o nível 1 de desempenho na avaliação do – IG-Sest anualmente, até 2026	Nível	1	Não classificada	-

Outro Objetivo Estratégico muito importante para a estratégia da Empresa é o que prevê “Aperfeiçoar a Governança Organizacional”, que pode ser aferido por meio do desempenho no Indicador de Governança “IG-Sest”, um instrumento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; O objetivo é o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016 (Leis das Estatais) e

diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR).

O IG-Sest avalia e estimula a adoção das melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em governança corporativa nas estatais, especial, com foco em três grandes dimensões “Diretoria e Conselhos”, “Transparência” e “Gestão de Riscos”. Em 2022, a Sest realizou o 6º ciclo do IG-Sest e a Codevasf obteve uma ótima nota 8,97, considerando notas entre 0 e 10, representando um considerável avanço de desempenho, melhor que no 5º ciclo, quando recebeu nota 7,10 e, assim, ficando mais próxima de ser certificada no nível 1 no ciclo avaliativo seguinte. Destaca-se que a nota de certificação foi de 9,04, ou seja, uma diferença de 0,07 décimos para alcançar o primeiro nível de certificação. Cumpre informar que, no questionário do 6º ciclo, a Sest valorizou as diretrizes da OCDE de boas práticas de governança corporativa, as questões de promoção da equidade, diversidade e responsabilidade ambiental.

Considerando que a Secretaria apenas contabiliza os fatos efetivamente concluídos até o início do ciclo avaliativo, embora a Codevasf já esteja tomando diversas ações visando a melhorar seu desempenho no referido índice, a SEST só contabiliza quando são efetivamente concluídas. Das três dimensões avaliadas, a Codevasf atingiu nota 10 em “Gerenciamento de Riscos, Controles e Auditoria” — acima da mediana das estatais: 9,3. Nas outras duas dimensões, a Companhia obteve 9,1 em “Transparência” e 8 em “Conselhos e Diretoria”.

A partir dos resultados aferidos, a Área de Estratégia e Finanças permanece monitorando trimestralmente o andamento das ações relacionadas ao IG Sest, com a finalidade de aprimorar o desempenho deste objetivo estratégico e o atingimento das suas metas.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE4 - Fortalecer a Gestão Estratégica de TI				
ID6 - Atingir desempenho mínimo de 62% no iGovTI até 2026	%	53	47,5	89,62

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação de um questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020).

No IGG TCU são avaliados desempenhos de diversos índices, nesse caso a avaliação é tratada no indicador iGovTI, que compõe o segmento “Tecnologia da Informação” no referido Índice.

A Gerência de Tecnologia da Informação está empenhada a atender os requisitos do IGovTI, para tanto, as seguintes ações em andamento:

- Promover a gestão estratégica de TI: PETI 2023-2027 apreciado pelo Comitê de TI (COMTI);
- Monitorar o desempenho das funções de gestão de TI: a) Avaliação semestral dos gestores de TI através da Sistemática de Avaliação de Progressão por Mérito; b) Avaliação e monitoramento dos gestores através da execução da Metodologia de Gerenciamento de Projetos;
- Monitorar a satisfação dos usuários: Pesquisa Anual de satisfação dos Serviços de TI;
- Monitorar o nível de maturidade da TI quanto a gestão de incidentes e uso da ferramenta GLPI;
- Planejamento de TI: Em elaboração o PDTI 2023-2027, até 01/23;
- Gerir serviços de TI: a) GLPI (sistema de Gerenciamento de Ativos de TI), implantação; b) Adoção da Wikipédia para construção da Base de Conhecimento. Todos até: 02/23;
- Gerir riscos de TI: a) Gestão de riscos da TI realizada junto a PR/SRC, fase de tratamento;
- Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação: a) Revisão e expansão da Política de Backup, até 07/23;
- Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação: a) Elaboração do Plano de Continuidade de Negócios da TI, até: 05/23; b) Execução de ações de segurança da informação, nº. 2186/2022-67; c) Plano de Gerenciamento de Incidentes aprovado pela DEX , resolução nº794/2022; d) Elaboração das normas: norma de Dispositivos Móveis; de E-mail; de Acesso Físico e Lógico de Ativos de Informação;
- Aperfeiçoamento do processo de software: a) PDSW foi encaminhado à AE/GPE/UGP para análise; b) Análise e atualização da Norma de Sistemas para norma para desenvolvimento, manutenção e aquisição dos sistemas corporativos;
- Gerir projetos de TI: a) Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI: em revisão; b) Elaboração da Metodologia de Gestão de Demandas de TI; c) Elaboração do Processo de Contratação de Soluções de TI (baseado na IN SGD/ME nº 1/2019); d) Conforme planejamento os prazos para elaboração dos seguintes artefatos são: i) Metodologia de Gerenciamento de Mudanças, até 09/24; ii) Metodologia de Gestão de Ativos e Serviços de TI, até 12/23 e iii) Plano de Gestão de Configuração, até 08/24.

O percentual atingido neste Objetivo foi 90% da meta estabelecida para 2023, alcançando resultado satisfatório.

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE5 - Aperfeiçoar a Gestão Organizacional				
ID7 - Aumentar o desempenho da Codevasf no Índice Geral de Gestão da Codevasf para atingir o nível Aprimorado (acima de 70%) até 2026	%	60	50,7	85

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação de um questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020), que analisa melhores práticas de gestão na empresa.

Para a apuração desta meta foram consideradas as seguintes notas: 35,4% (iGestPessoas) + 55,2% (iGestTI) + 66,4% (iGestContrat) + 45,8% (iGestOrcament) / 4, perfazendo um total de 50,7%.

Conclui-se que esse Objetivo obteve resultado satisfatório em 2023, uma vez que alcançou 85% da meta estipulada.

A Área de Estratégia e Finanças permanece monitorando trimestralmente o Plano de Ações IGG TCU com a finalidade de aprimorar a cada ano o desempenho deste objetivo estratégico.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE6 - Aprimorar a Gestão e Automação de Processos				
ID8 - Mapear 25 processos da Empresa até 2026	Unid	5	20	400

No ano de 2023 foram mapeados 20 (vinte) processos na Codevasf, sendo:

12 (doze) Processos mapeados no primeiro trimestre referentes ao Procedimento para cobrança de créditos a receber da Tarifa de água K1 e ao procedimento para cobrança de créditos a receber de titulação, em atendimento ao item 4.2 do Relatório de Auditoria nº 11/2021. O mapeamento dos processos teve como objetivo padronizar os procedimentos referente à cobrança de tarifa d´água K1 e de titulação na sede e nas superintendências regionais, uma vez que o procedimento para cobrança de créditos a receber vigente na Codevasf não contempla tais cobranças.

Durante a elaboração do Procedimento de Cobrança de Créditos a Receber de Titulação elaborou-se o diagrama do macroprocesso que se desdobrou nos seguintes processos:

1. Lançamento das Parcelas de Alienação do Lote;
2. Lançamento das parcelas de transferência de lote;
3. Emissão e distribuição de títulos a vencer de titulação;
4. Baixa de títulos pagos e emissão de boletim financeiro diário;
5. Notificação dos irrigantes inadimplentes e registro no Cadin;
6. Instrução de processo judicial;
7. Devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade;
8. Cadastro dos coeficientes de tarifas K1 e emissão e distribuição de títulos;
9. Baixa dos títulos pagos e emissão e distribuição de títulos;
10. Notificação dos irrigantes inadimplentes e registro no Cadin;
11. Instrução de processos para cobrança judicial;
12. Devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade.

No 2º trimestre de 2023 não houve publicação de mapeamentos de processos, pois foram publicados apenas políticas e normas, que não continham mapeamento de processos em seu escopo. Está em andamento o mapeamento dos fluxos de Termo de Execução Descentralizada

No 3º trimestre de 2023 foram mapeados 4 (quatro) processos referentes à norma para desenvolvimento, contratação, manutenção e sustentação de sistemas corporativos da Codevasf.

No 4º trimestre foram mapeados 3 (três) processos pertencente ao procedimento de análise de reequilíbrio econômico-financeiro para insumos, e 1 (um) processo pertencente à norma de gestão dos instrumentos normativos.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE7 - Promover a Comunicação Integrada e Estratégica				
ID9 - Implantar o Planejamento Estratégico de Comunicação Integrada até 2026 (20% por ano)	%	20	20	100

A Assessoria de Comunicação da Codevasf atuou na revisão e aprimoramento dos documentos desenvolvidos no 3º trimestre de 2022, para submeter às instâncias superiores visando aprovação no 1º semestre de 2023.

A meta de 2023 – Implantar o Planejamento Estratégico de Comunicação Integrada foi cumprida em 100%.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE8 - Modernizar a Estrutura Corporativa de TI				
ID10 - Atingir desempenho mínimo de 70% no questionário iGestTI até 2026	%	62	55,2	89,03

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação de um questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, o Índice Geral de Governança IGG TCU 2021 (Base 2020).

No IGG TCU são avaliados desempenhos de diversos índices, nesse caso a avaliação é tratada no indicador iGestTI, que compõe o segmento “Tecnologia da Informação” no referido Índice.

A Área de Estratégia e Finanças permanece monitorando trimestralmente o Plano de Ações IGG TCU com a finalidade de aprimorar a cada ano o desempenho deste objetivo estratégico.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE9 - Implantar o Processo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação				
ID11 - Implantar 5 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação até 2026	Unidade	1	2	200

Este objetivo anseia promover o desenvolvimento/adoção de tecnologias inovadoras, visando aumentar a efetividade dos resultados obtidos nos programas, projetos e/ou ações de desenvolvimento regional sobre a responsabilidade da Codevasf.

Em 2023 estava prevista a implantação de 1 projeto de inovação, entretanto foram identificados 2 projetos. No primeiro trimestre de 2023 foi identificado um projeto desenvolvido pela 6ªSR/BA – Sistema de filtração de água de baixo custo e instalação. No terceiro trimestre foi implantado o Sistema de Doação ao SIAMP. Considerado uma inovação, a execução desse programa permitirá no médio prazo maior controle das doações feitas pela Companhia, bem como a produção de informação mais tempestiva e fidedigna sobre o tema, contribuindo, portanto, com a eficácia da política executada pela área finalística.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE10 - Aprimorar o Processo de Integridade (compliance), Riscos e Controles Interno				
ID12 - Atingir o nível “Aprimorado” em Gerenciamento de Riscos até 2026	Nível	Básico/ Intermediário	Básico	100

A condução da avaliação e monitoramento deste indicador de desempenho é realizada pela Auditoria Interna da Codevasf (Consad/Audin) em articulação com Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PR/SIRC). As áreas estão em tratativas para aprofundar o conhecimento do método de avaliação da maturidade em gestão de riscos proposto pelo TCU e verificar possíveis ajustes ao contexto institucional da Codevasf. A meta 2023 indica que a Codevasf deve alcançar o nível básico ou intermediário.

O Plano Anual de Auditoria Interna da Codevasf – PAINT – 2023 previu a referida avaliação para o período de 1º de junho a 30 de setembro de 2023.

O percentual de alcance da meta em 2023 foi de 100%.

Perspectiva Resultado **Orçamentário e Financeiro**

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira				
ID13 - Liquidar anualmente 40% das despesas empenhadas no exercício e inscritas em RAP, até 2026	%	40	35,21	88,02

A taxa de liquidação para 2023 foi de 35,21% de todo o estoque de despesas a liquidar da Companhia. É o maior volume histórico de entregas da Codevasf. Pelo terceiro ano consecutivo foi superado o valor de execução do ano anterior. A meta desafiadora colocada para o período envolveu esforços de toda a Companhia e tem se convertido em cada vez mais entregas à sociedade.

Cálculo: Liquidações totais RAP e exercício / (RAP não processado a liquidar inscrito - RAP não processado a liquidar cancelado + Despesas empenhadas no exercício).

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira				
ID14 - Empenhar anualmente 97% do orçamento disponibilizado, até 2026	%	97	99,93	103

O resultado permite aferir que o atingimento da meta no exercício de 2023 foi ultrapassado, com quase a totalidade dos créditos orçamentários empenhados o que atesta a capacidade de execução orçamentária e financeira da Companhia.

Cálculo: (Despesa Empenhada no exercício + Destaques Concedidos) / (Dotação Atualizada + Destaques Recebidos).

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE12 - Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes				
ID15 - Destinar 10% do orçamento de investimento finalístico, incluindo emendas, para projetos estruturantes, até 2026	%	6	36	600

A Codevasf empenhou, em 2023, mais de R\$ 2,1 Bilhões para realização de obras e instalações, o que representa 54,83% de todo orçamento de investimentos empenhado pela Empresa em 2023, incluindo os créditos recebidos por meio de termos de execução descentralizada (TEDs).

Cálculo: (Despesas Empenhadas no elemento de despesa 51 - Obras e Instalações + Destaques Concedidos no elemento de despesa 51 - Obras e Instalações) / (Dotação Atualizada na Categoria Econômica 4 + Destaques Recebidos na Categoria Econômica 4).

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE13 - Ampliar as Fontes de Recursos Orçamentários				
ID16 - Arrecadar 5% do orçamento global de investimento da Empresa, incluindo emendas, a partir de novas fontes de financiamento, até 2026.	%	2	13,99	700

O percentual de alcance da meta em 2023 foi superado, alcançando 700% da meta, impactado, principalmente, pelos recursos oriundos de emendas parlamentares.

Cálculo: Destaques Recebidos na Categoria Econômica 4 / Dotação atualizada na Categoria Econômica 4.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE14 - Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira				
ID17 - Aumentar em 10% a arrecadação de recursos próprios da empresa, considerando a média da arrecadação dos últimos 5 anos, até 2026.	%	7	70	1.003,6

O valor arrecadado em 2023 foi 70% superior á média da arrecadação nos últimos cinco anos. Sendo a meta ampliar em 7% a arrecadação o percentual de alcance foi de 1.003,6%.

Justifica-se o valor acima do previsto em decorrência do aumento das receitas oriundas de renegociações de dívidas e venda de lotes.

A meta é calculada pela média dos últimos cinco anos fechados, assim é anualmente atualizada, absorvendo gradualmente as variações ocorridas..

Perspectiva **Beneficiários**

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE15 - Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade				
ID18 - Aplicar anualmente, no mínimo, 30% do investimento finalístico (LOA) em municípios com IDH baixo ou muito baixo, até 2026	%	30	47,52	158,4

A Companhia prioriza municípios que estão na faixa do IDH-M médio e baixo, lá estão os maiores recursos e as principais intervenções/ações de desenvolvimento regional.

Destaca-se que na área de atuação da Codevasf existem apenas 21 municípios com IDH-M muito baixo.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE16 - Apoiar a Estruturação de Cidades e Comunidades Sustentáveis				
ID19 - Ampliar intervenções de estruturação de cidades em 10% nos municípios apoiados pela Codevasf em relação 2021, até 2026	%	69,3	82,10	118,47

O resultado deste indicador para o ano de 2023 aponta que, dos municípios que receberam intervenções da Companhia, 82,1% receberam ações de estruturação das cidades.

O resultado tão expressivo foi consequência das numerosas ações de modernização urbana e mecanização, sobretudo por meio da disponibilização de equipamentos, seguidos das ações de estruturação de veículos, que inclui desde a doação de insumos e equipamentos até casas de farinha.

O percentual atingido neste Objetivo em 2023 superou consideravelmente a meta do ano, alcançando resultado satisfatório com 118,47% .

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE17 - Desenvolver a Agricultura Irrigada com Inovação e Sustentabilidade				
ID20 - Atingir 90% de índice de uso de solo até 2026	%	87	81	93,1

O uso do solo para 2023 alcançado foi 81%, portanto, 93% da meta. A redução do índice é explicada pelo início da operação e produção de novos projetos públicos de irrigação (Baixio de Irecê e Pontal Sul), o que gerou aumento da área irrigável sem o correspondente aumento da área cultivada. Neste ponto é importante observar que ao entrar em operação um projeto público de irrigação leva em média cinco anos para entrar em plena produção, mas esse período pode ser estendido devido a fatores externos.

O resultado apresentado é satisfatório para 2023, pois o ID20 calculado foi de 93,1%. Para a elaboração do indicador leva-se em consideração a situação das principais culturas produzidas no ano anterior, o qual faz parte do relatório anual. No caso, considerou-se a o incremento trazido pelas novos projetos de irrigação a área irrigável ocupada de 107.754 ha para 126.422 ha, um incremento de 17%, enquanto a área cultivada passou de 100.757ha para 102.435ha (aumento de 2%).

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE18 - Ampliar a Segurança Hídrica e a Conservação Ambiental				
ID21 - Implantar 35 Sistemas de esgotamentos sanitários até 2026	Unidade	6	5	83,33

Em 2023 foram implantados 05 esgotamentos sanitários, a saber: SES de Rio do Pires/BA, do SES de Chorrochó (BA), o SES de Amarante (PI) e SES de Uruçui (PI), e o SES de Espinosa (MG). Meta desafiadora considerando a falta de recursos orçamentários para dar continuidade à construção dos sistemas de esgotamento sanitário previstos.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE18 - Ampliar a Segurança Hídrica e a Conservação Ambiental				
ID22 - Implantar 763 Sistemas de abastecimento de água até 2026 (incluindo poços e cisternas)	Unidade	131	602	460,3

No exercício de 2023 a meta era implantar 131 sistemas de abastecimento de água. A Companhia conseguiu superar o previsto com a conclusão do SAA de Paulo Afonso/BA e cerca de 600 poços. O total de investimentos para ampliar a segurança hídrica nas regiões beneficiadas ultrapassou cento e oitenta e cinco milhões de reais.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE18 - Ampliar a Segurança Hídrica e a Conservação Ambiental				
ID23 - Proteger 6000 hectares (nascentes e erosão) até 2026	ha	1.200	8.840,47	736,7

No exercício de 2023 o resultado foi de 8.840,47 hectares de área recuperada/protegida. As ações de recuperação hidroambiental beneficiaram, principalmente, as bacias dos rios São Francisco, Tocantins-Araguaia e Jacu-Traru abrangendo os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Norte.

A meta estabelecida no Planejamento Estratégico Institucional, de recuperar/proteger 1.200 ha por ano teve como base o referencial monetário da ação 21DG do Orçamento Geral da União.

Observa-se que a meta foi significativamente superada em em mais de 7.000 hectares em 2023, explicada pelo aporte de recursos no final de 2022.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2023	Realizado 2023	% alcance da meta 2023
OE19 - Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável				
ID24 - Apoiar 06 cadeias produtivas por ano até 2026	Cadeia Produtiva	6	6	100

Foram apoiadas 6 cadeias produtivas durante todo o ano de 2023: agricultura familiar, pecuária (ovinocaprinocultura, bovinocultura e avicultura), apicultura e aquicultura, fruticultura e economia criativa (panificação, corte e costura, artesanatos, cosméticos e outros). Somente com o recurso de LOA (R\$ 525.000,00) não seria possível o alcance da meta, entretanto com o aporte de recursos oriundos de emendas parlamentares foi possível apoiar as seis cadeias previstas, atingindo em 100% o atingimento da meta estabelecida para 2023.

6 Acompanhamento dos Indicadores PEI 2022/2026

Objetivo Estratégico	Risco	Indicador e Meta Global (Até 2026)	Meta 2023	Alcançado no trimestre	Acumulado	Desempenho Meta Anual
Perspectiva: Pessoas e Governança						
OE1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	Baixo	ID1 - IGestPessoas – Índice de Gestão de Pessoas Meta: Desempenho de 53% no IGestPessoas	IGGTCU	42 %	35,4%	Satisfatório
		ID2 - IGovPessoas – Índice de Governança de Pessoas Meta: Desempenho de 65% no IGovPessoas	IGGTCU	58 %	50,09%	Satisfatório
OE2 - Desenvolver o Programa de Gestão do Conhecimento	Crítico	ID3 - Taxa de Implantação da Gestão do Conhecimento Meta: 70% na pesquisa Gestão do Conhecimento IPEA		50 %	0% 0%	Inferior
OE3 - Aperfeiçoar a Governança Organizacional	Médio	ID4 - Índice de Governança da Codevasf - IGovPub Meta: Desempenho de 70% no IGovPub	IGGTCU	64 %	56,4%	Satisfatório
		ID5 - Índice de Governança das Empresas Estatais Meta: Atingir o 1º nível no IGSEst	IGSEST	Nível 1	Não certificado	
OE4 - Fortalecer a Gestão Estratégica de TI	Crítico	ID6 - IGovTI – Índice de Governança e Gestão de TI Meta: Desempenho de 62% no IGovTI	IGGTCU	53 %	47,5 %	Satisfatório
Perspectiva: Processos Internos						
OE5 - Aperfeiçoar a Gestão Organizacional	Crítico	ID7 - Índice de Gestão da Codevasf Meta: Desempenho de 70% no Índice Geral IGG TCU	IGGTCU	60 %	50,7 %	Satisfatório
OE6 - Aprimorar a Gestão e Automação de Processos	Médio	ID8 - Taxa de Processos Mapeados Meta: Mapear 25 processos da Empresa		5 processos mapeados	4 20	Satisfatório
OE7 - Promover a Comunicação Integrada e Estratégica	Médio	ID9 - Planejamento Estratégico da Comunicação Institucional Integrada da Codevasf Implantado Meta: Implantar o Plano Estratégico de Comunicação Integrada		20 %	5% 20%	Satisfatório
OE8 - Modernizar a Estrutura Corporativa de TI	Médio	ID10 - IGestTI – Índice de Gestão de TI Meta: Desempenho de 70% no IGestTI	IGGTCU	62 %	55,2 %	Satisfatório
OE9 - Implantar o Processo de PD&I	Baixo	ID11 – Pesquisas, Desenvolvimento e Inovações Realizadas Meta: Implantar 5 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação		1	1 2	Satisfatório
OE10 - Aprimorar o Processo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos	Baixo	ID12 - Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos proposto pelo Tribunal de Contas da União - TCU Meta: Atingir o nível “Aprimorado” em Gerenciamento de Riscos		Básico/ Intermediário	Básico Básico	Satisfatório
Perspectiva: Orçamentário e Financeiro						
OE11 - Elevar a Eficiência na Execução Orçamentária e Financeira	Médio	ID13 - Taxa de Liquidação de Despesas Empenhadas no Exercício e Inscritas em RAP Meta: Liquidar 40% da soma RAP + despesa empenhada		40 %	35,21% 35,21%	Satisfatório
		ID14 - Taxa de Utilização do Orçamento Disponibilizado Meta: Empenhar 97% do orçamento disponibilizado		97 %	99,93% 99,93%	Satisfatório
OE12 - Promover a Destinação de Recursos Orçamentários para Projetos Estruturantes	Crítico	ID15 - Orçamento Destinado para Obras Estratégicas Meta: Destinar 10% do orçamento de investimento (GND4) em obras		6 %	35,95% 35,95%	Satisfatório
OE13 - Ampliar fontes de Recursos Orçamentários	Médio	ID16 - Volume de Novas Fontes de Recursos Orçamentários Meta: Arrecadar 5% do orçamento total de investimento da Empresa, a partir de novas fontes (TEDs)		2 %	13,99% 13,99%	Satisfatório
OE14 - Elevar a Segurança Orçamentária e Financeira	Médio	ID17 - Volume de Recursos Financeiros Arrecadados Meta: Ampliar em 10% a arrecadação de recursos próprios da empresa.		7 %	70,26% 70,26%	Satisfatório
Perspectiva: Beneficiários						
OE15 - Planejar com Base em Estudos Territoriais e Demandas da Sociedade	Médio	ID18 - Índice de Investimento em Municípios com Baixo Desenvolvimento Meta: Aplicar 30% do investimento finalístico em municípios com IDH baixo ou muito baixo		30 %	41,24% 47,52%	Satisfatório
OE16 - Apoiar a Estruturação de Cidades e Comunidades Sustentáveis	Médio	ID19 - Número de Intervenções de Apoio à Estruturação de Cidades Meta: Ampliar em 10% a quantidade de municípios com iniciativas da Codevasf		69,3 %	45,49% 82,10%	Satisfatório
OE17 - Desenvolver a Agricultura Irrigada com Inovação e Sustentabilidade	Crítico	ID20 - Índice de Uso de Solo Meta: Atingir 90% de áreas cultivadas em relação as áreas irrigáveis ocupadas		87 %	81% 81%	Satisfatório
OE18 - Ampliar a Segurança Hídrica e Conservação Ambiental	Crítico	ID21 - Sistemas de Esgotamento Sanitário Implantados Meta: Implantar 35 Sistemas de Esgotamento Sanitário		6 SES	3 SES 5 SES	Satisfatório
		ID22 - Sistemas de Abastecimento de Água Implantados Meta: Implantar 763 Sistemas de abastecimento de água		131 poços	119 poços 602 poços	Satisfatório
		ID23 - Proteção de Áreas Degradadas Meta: Proteger 6.000 hectares (nascentes e erosão)		1.200 ha	6.635 ha 8.840 ha	Satisfatório
OE19 - Contribuir para a Promoção da Inclusão Produtiva Sustentável	Crítico	ID24 - Número de Cadeias Produtivas Apoiadas Meta: Apoiar 06 cadeias produtivas, por ano, até 2026		6 cadeias produtivas apoiadas	0 6 cadeias produtivas apoiadas	Satisfatório

Faixa de Desempenho: 0% a 49% => Inferior | 50% a 74% => Regular | 75% a 100% => Satisfatório

7 Desafios para o alcance do planejamento estratégico

Nos últimos 5 (cinco anos), a Codevasf vem sofrendo mudanças significativas que influenciam no planejamento e resultado de suas ações. O aumento da área de atuação, a incorporação de novas ações, ao mesmo tempo em que observamos a compressão do orçamento de investimentos programados pela Companhia para a Lei Orçamentária Anual devido a manutenção do limite referencial para as despesas discricionárias enquanto grande parte das despesas correntes sofreram efeito inflacionário.

Esse cenário, portanto, traz novos desafios. Para enfrentá-los é necessário que a Empresa se modernize e inove em seus processos de trabalho por meio de medidas que a adapte à nova conjuntura, visando continuar cumprindo sua missão institucional, destacando-se:

- ✓ Revisar a estrutura organizacional.
- ✓ Elaborar novo planejamento estratégico apropriado a nova conjuntura.
- ✓ Adequar e capacitar sua força de trabalho.
- ✓ Implantar tecnologias para agilizar os processos.
- ✓ Realizar estudos, diagnósticos e planos de recursos hídricos e de desenvolvimento para as novas áreas de atuação.
- ✓ Aumentar o orçamento ordinário para investimentos.
- ✓ Propor método de aplicação dos recursos extraordinários, proporcionando melhor planejamento e potencialização do uso da carteira de projetos da Empresa.

Cabe ressaltar a importância do acompanhamento periódico das metas do plano anual de negócios e do planejamento de longo prazo pelas diversas áreas da empresa, tornando possível o alinhamento dos resultados das ações e melhor alocação de recursos ao processo de tomada de decisão pelos gestores no período de sua vigência, atendendo assim as políticas públicas e as necessidades da sociedade beneficiada.

Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Art. 3º, inciso III. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016**. Regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8945.htm. Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974**. Dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF – e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1974. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6088-16-julho-1974-357353-publicacaooriginal-1-pl>. Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016**. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113303.htm. Acesso em: 22 fev. 2024.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. **Decisão n 769, de 10 de agosto de 2021**. Estabelecer o Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, assegurando a integração entre o planejamento e a implementação das suas ações, o alinhamento ao orçamento público federal (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) [...]. Brasília, DF: Codevasf, 2021.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. Conselho de Administração. **Deliberação nº 66, de 18 de dezembro de 2023**. Aprova o "Relatório dos Riscos e Oportunidades dos Objetivos Estratégicos da Codevasf", constante à peça 10, com base na Nota Técnica nº 10 da PR/SIRC (peça 03), do processo administrativo digital nº 59500.003685/2023-52-e, onde constam a adaptação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf (MGR) para identificação, análise e avaliação dos riscos dos Objetivos Estratégicos; os riscos e as oportunidades identificadas nos Objetivos Estratégicos do PEI 2024-2028. Brasília, DF, 18 dez. 2023. Disponível em: <https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/conselho-de-administracao/deliberacoes/2023/deliberacao-66-2023.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2024.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. **Planejamento Estratégico Institucional – PEI**. Brasília, DF: Codevasf, 2022. Disponível em: <https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/planejamento-programas-planos-e-cartas/planejamento/planejamento-estrategico-institucional/planejamento-estrategico-institucional-2022-2026-1a-revisao.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2024.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. **Plano Anual de Negócios – PAN**. Brasília, DF: Codevasf, 2023. Disponível em: <https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/planejamento-programas-planos-e-cartas/planos/plano-anual-de-negocios/plano-anual-de-negocios-pan-2024-2a-etapa-pos-loa.pdf/view>. Acesso em: 22 fev. 2024.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. **Relatório da Administração 2023**. Brasília, DF. No prelo.

VALDES, A. *et al.* **Impactos e externalidades sociais da irrigação no semi-árido brasileiro**, Banco Mundial: Brasília, 2004. 132 p. (Água Brasil, 5).

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São e Parnaíba - Codevasf declara que aprovou, por meio da Deliberação nº XX/2024, o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício 2023, em conformidade com o § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016.

Em 25/03/2024.

ANTÔNIO POLI NAVEGA
Conselheiro
Membro Independente

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Conselheiro
Representante do MGI

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Conselheiro
Representante do MT

WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES
Conselheiro
Representante do MAPA

JOÃO DANIEL DE ANDRADE CASCALHO
Conselheiro
Representante do MME

CARLOS HERMÍNIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Conselheiro
Representante dos Empregados

EDUARDO CORRÊA TAVARES
Presidente
Representante do MIDR

DELIBERAÇÃO Nº 11/2024

Brasília, 25 de março de 2024.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração, adotada em sua 347ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de março de 2024, assim como o disposto no Artigo 63, XXXVIII do Estatuto Social,

R E S O L V E:

Aprovar, com base na Nota Técnica nº 01/2024 (peça 29, e-DOC B3A2F33C-e), do Processo Eletrônico 59500.0002207/2023-25, em atendimento ao inciso II, do § 1º, do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, incisos II e VI do artigo nº 60 e inciso II do artigo nº 69 do Estatuto Social da Codevasf, o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultado na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do Exercício de 2023 (peça 39).

EDUARDO CORRÊA TAVARES
Presidente do Conselho de Administração

WWW.CODEVASF.GOV.BR

