

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (PEI) DO EXERCÍCIO DE 2020



**Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na
Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia de
Longo Prazo - PEI do exercício 2020**

Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro

Ministro do Desenvolvimento Regional
Rogério Simonetti Marinho

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

Conselho de Administração

Igor Montezuma Sales Farias - Representante do MDR (Presidente do Conselho)

Sônia Mariza Alves de Souza - Representante MAPA

Domingos Romeu Andreatta - Representante MME

Francisco Soares de Lima Junior - Representante do ME

Euclides Bandeira de Souza Neto- Representante do MINFRA

Maria da Conceição da Silva - Representante dos Empregados

Conselho Fiscal

Vanessa Ferreira de Lima (Titular) - Representante do MDR

Mariangela Fialek (Titular) - Representante do MDR

Conrado Luiz Alves Dias (Suplente) - Representante do MDR

Fabício Moura Moreira (Suplente) - Representante do MDR

Altamiro Lopes de Menezes (Titular) - Representante STN/MF

Edson Rodrigo Tavares (Suplente) - Representante do STN/MF

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Marcelo Andrade Moreira Pinto

Diretores

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Antônio Rosendo Neto Junior

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

Luís Napoleão Casado Arnaud Neto

Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

Davidson Tolentino de Almeida

Gerentes-Executivos

Gerente-Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

Diogo de Abreu Ribeiro Coelho

Gerente-Executivo da Área de Gestão Estratégica

Walter Uchôa Dias Junior

Superintendentes Regionais

Marco Antônio Graça Câmara 1ª SR (MG)

Harley Xavier Nascimento 2ª SR (BA)

Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva 3ª SR (PE)

Marcos Alves Filho 4ª SR (SE)

Ricardo Alexandre Lisboa Vieira 5ª SR (AL)

Andrea Moreira Duarte Arrais 6ª SR (BA)

Inaldo Pereira Guerra Neto 7ª SR (PI)

Celso Adriano Costa Dias 8ª SR (MA)

Copyright© 2021, Codevasf

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

Normalização

Biblioteca Geraldo Rocha

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

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 – PAN e da Estratégia de Longo Prazo do exercício – PEI do exercício 2020 / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. – Brasília: Codevasf, 2021.

19 p. : il. color.

1. Planejamento estratégico. 2. Relatório de resultados. I. Título.

CDU 005.21“2017/2021”(047.1)

Sumário

Apresentação	5
1. Visão Geral da Codevasf	6
Quem somos	6
Onde Atuamos	7
2. Planejamento Estratégico	8
Planejamento Estratégico Institucional – PEI	8
Plano Anual de Negócios – PAN	8
3. Metodologia de Monitoramento e Avaliação dos Resultados	9
4. Análise dos Resultados do Exercício de 2020	10
Perspectiva Desenvolvimento Institucional.....	12
Perspectiva Orçamentária e Financeira	14
Perspectiva Processo de Negócios.....	14
Perspectiva Sociedade	16
5. Desafios para o alcance do planejamento estratégico	17

Apresentação

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, apresenta as metas e resultados da execução do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017- 2021), e o Plano Anual de Negócios (PAN), ano base 2020.

Para mensurar o alcance dos objetivos estratégicos concebidos, foram elaborados indicadores e metas para o período de 2017-2021. O uso de indicadores é uma forma de gestão importante porque fornece informações sobre o alcance dos resultados, sinalizando as necessidades tempestivas de ações corretivas.

O planejamento é processo contínuo, dinâmico e participativo. Como parte desse processo, o monitoramento torna-se uma etapa importante para apontar os êxitos, desvios, necessidade de ajustes e as lições aprendidas para maximizar os acertos e minimizar os erros.

Apresentamos nesse documento, os resultados gerais e em sequência detalha-se a performance de cada objetivo estratégico, com apuração das metas de seus indicadores, acompanhados de uma breve análise sobre o desempenho em 2020.

Igor Montezuma Sales Farias

Presidente do Conselho de Administração da Codevasf

1. Visão Geral da Codevasf

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 atualmente ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR.

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.

As atividades desempenhadas não têm fins lucrativos, e sim sociais. Ao longo de seus 47 anos, a Empresa vem transformando a realidade da sua área de atuação, contribuindo para melhoria de qualidade de vida de milhões de pessoas. Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado pela Codevasf, nas últimas décadas a sociedade e a classe política passaram a demandar a sua presença 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. Exposição da missão, visão e valores, Codevasf, 2020.

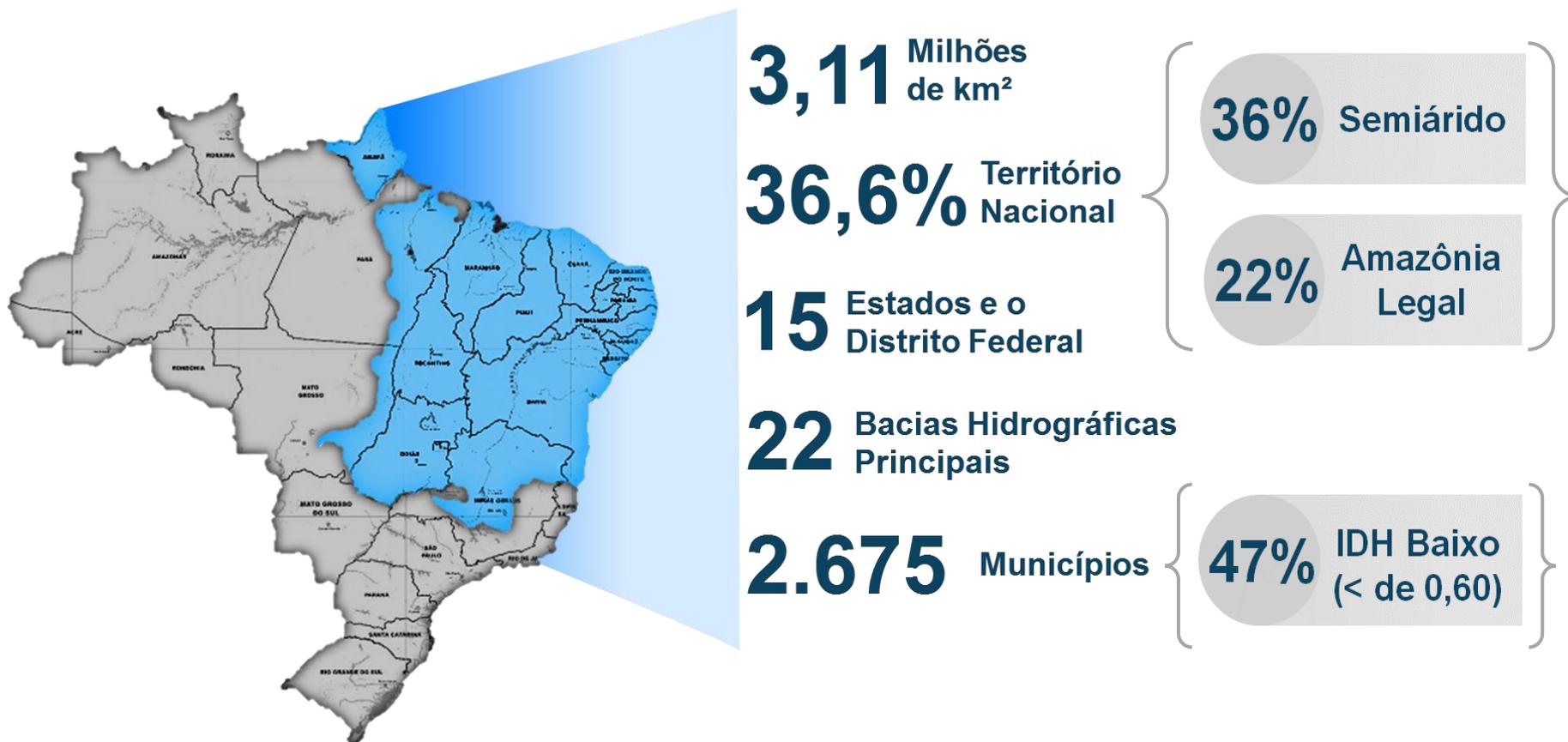


Figura 2. Área de atuação da Codevasf, 2020.

2. Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico Institucional - PEI

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

Os objetivos estratégicos definidos no seu Planejamento Estratégico Institucional (2017 - 2021) vigente, representam os fins a serem perseguidos pela Empresa para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão de Futuro. Constituem também o elo entre as diretrizes e o seu referencial estratégico.

Para 2021 e 2022, a direção da Empresa priorizou 14 (catorze) dos objetivos apresentados na tabela abaixo:

Quadro 1 - Objetivos Prioritários 2021 - 2022

Perspectiva	Objetivo Estratégico
Desenvolvimento Institucional	Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização Assegurar a logística corporativa (Infraestrutura e serviços) Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas Desenvolver a governança corporativa
Orçamentária e Financeira	Garantir disponibilidade orçamentária e financeira
Processos Negócios	Aprimorar a eficiência da irrigação Expandir a agricultura irrigada Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação Contribuir para a formação e atualização do capital humano Estruturar e Dinamizar atividades produtivas Ampliar a oferta de água para usos múltiplos Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Sociedade	Contribuir para a redução das desigualdades intrarregionais

Plano Anual de Negócios - PAN

O Plano Anual de Negócios - PAN é o desdobramento nos níveis tático e operacional dos objetivos a serem perseguidos pela Empresa para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão de Futuro. Os projetos estabelecidos para o exercício de 2020 foram vinculados aos Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2017-2021), possibilitando:

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

A elaboração deste instrumento de governança encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, no inciso I do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016, e no inciso III do artigo 6º do Estatuto Social da Codevasf. Além disso, existem inúmeras recomendações dos Órgãos de Controle (Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU), bem como um vasto conjunto de normativos legais que visam promover a melhoria da gestão e governança das empresas públicas.

3. 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 ou não 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. Estes podem ser expressos em percentuais, índices e/ou conceitos, e facilitam a verificação de mudanças ou a ocorrência dos resultados que se esperam de um programa/ação, ou seja, são as variáveis contra as quais a mudança pode ser medida.

Características essenciais dos indicadores:

- ✓ **Representatividade:** o indicador deve ser a expressão dos produtos essenciais de uma atividade ou função; o enfoque deve ser: medir aquilo que é produzido, distinguindo os produtos intermediários e finais ou seus impactos fora do âmbito da atividade/função examinada.
- ✓ **Praticidade:** garantia de que o indicador realmente funcione na prática e permita a tomada de decisões gerenciais.
- ✓ **Simplicidade:** o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolve dificuldades de cálculo ou de uso.
- ✓ **Economicidade:** as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, em outras palavras, a manutenção da base de dados não pode ser dispendiosa.

Para mensurar as metas dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores de desempenho, como parte da metodologia de avaliação dos resultados, sendo definida a escala de avaliação com intervalos e limites quantitativos, os quais foram divididos conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Faixa de Desempenho

Classificação	Faixa	Cor
Satisfatório	Maior ou igual a 80%	Verde
Regular	Maior que 50% e menor que 80%	Amarelo
Insatisfatório	Menor que 50%	Vermelho
Não apurado	Não apurado no período	Cinza

No tocante ao acompanhamento dos planos da Empresa foi instituído o Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, onde constituíram-se salas de monitoramento, que são realizadas conforme calendário definido anualmente para os ciclos de Monitoramento e Avaliação.

4. Análise dos Resultados do Exercício de 2020

A Codevasf investiu R\$ 1,02 bilhão em 2020, em execução de políticas de desenvolvimento regional. Foram concluídas mais de 200 obras, 16 mil bens doados e cerca de 80 infraestruturas mantidas, sendo 36 Projetos Públicos de Irrigação, 38 barragens, 6 centros pesqueiros. Que beneficiaram aproximadamente 3 milhões de pessoas.

Como consequência dessas ações obteve-se, com os Projetos Públicos de Irrigação sob gestão da Empresa, produção de 4,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, R\$ 3,4 bilhões de Valor Bruto de Produção (VBP) e arrecadação de impostos, estimados, em R\$ 515 milhões sobre o VBP.

De acordo com a metodologia de cálculo de impactos adotada na elaboração do Balanço Social da Codevasf, infere-se a geração de 260 mil empregos diretos e indiretos com investimentos nos temas Agricultura Irrigada e Segurança Hídrica, além da redução de R\$ 593 milhões de gastos em saúde com a operacionalização dos sistemas de saneamento básico concluídos.

Conforme demonstra a figura abaixo, a Empresa alcançou o índice de 74% das metas com desempenho satisfatório. Dos 23 indicadores previstos, apenas 2 não foram apurados no exercício, devido a restrições causadas pela Covid-19.

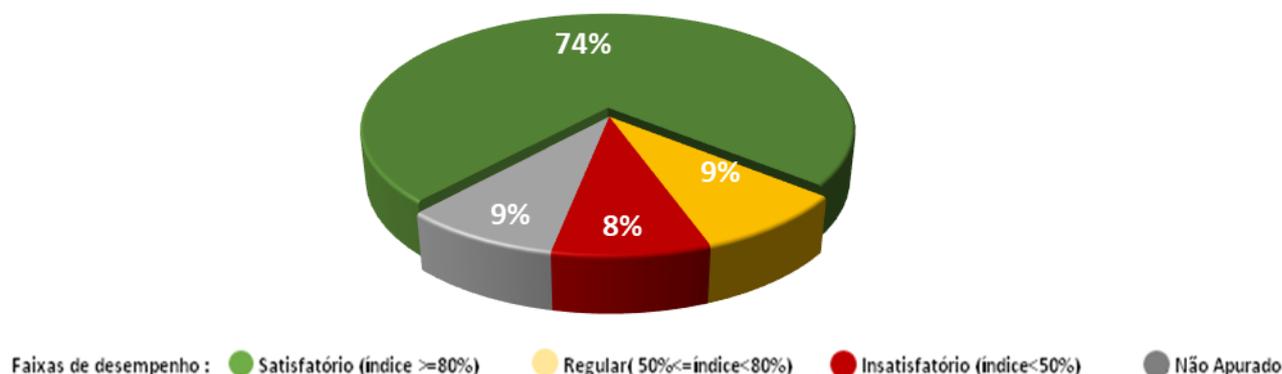


Figura 3: Gráfico faixa de desempenho dos indicadores.

Fonte: Unidade de Avaliação e Monitoramento -AE/GPE/UAV (Monitoramento PEI 2020)

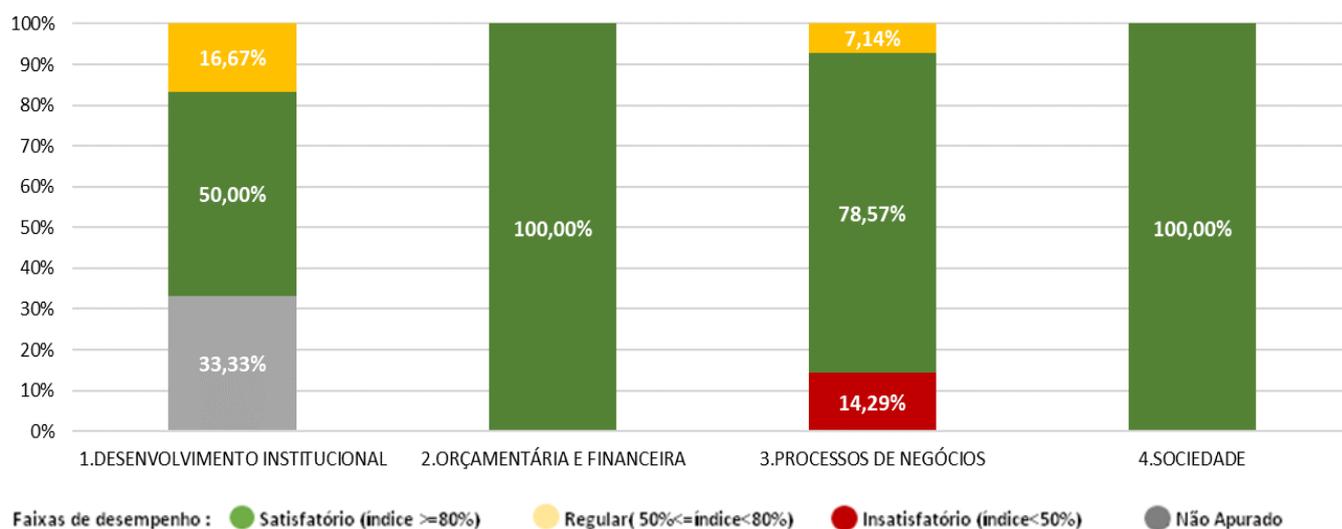


Figura 4: Gráfico da faixa de desempenho por perspectiva.

Fonte: Unidade de Avaliação e Monitoramento -AE/GPE/UAV (Monitoramento PEI 2020)

As perspectivas Orçamentária/Financeira e Sociedade tiveram o resultado 100% satisfatório.

A perspectiva Desenvolvimento Institucional superou as metas para o tema Governança com implementações de diversas ações de melhorias, enquanto o tema Gestão, teve dois indicadores não apurados, um com resultado satisfatório e outro regular devido ao baixo orçamento de investimentos.

A perspectiva Processo de Negócios que concentra os temas finalísticos da Empresa, teve o tema Agricultura Irrigada com três resultados satisfatórios e dois insatisfatórios por consequência de problemas licitatórios e falta de cobertura orçamentária. O tema Economia Sustentável superou as metas planejadas, uma vez que esse tema recebeu um alto volume de recursos oriundos de emendas parlamentares e transferência por descentralização de créditos.

O tema Segurança Hídrica que também compõe a perspectiva Processos de Negócios, teve apenas uma das suas metas com desempenho regular ocasionado por atraso na execução das obras nos centros pesqueiros.

Quanto ao Plano Anual de Negócios (PAN), a meta da execução foi baseada na liquidação do orçamento total empenhado. A meta para a Empresa em 2020, era alcançar a liquidação de 40%. O resultado geral apurado foi de 37%, conforme apresentado no desempenho do objetivo 2.1.1 na página 14 deste documento.

Quadro 3 - Alcance da meta PAN por Tema Estratégico

Tema Estratégico	Previsto	Total liquidado	% liquidado
Agricultura Irrigada	209.470.854,11	106.182.115,70	51%
Economia Sustentável	2.039.663.014,86	758.475.652,93	37%
Gestão e Administração	59.363.269,43	33.181.423,51	56%
Segurança Hídrica	457.843.740,25	126.775.851,21	28%
Total Geral	2.766.340.878,65	1.024.615.043,35	37%

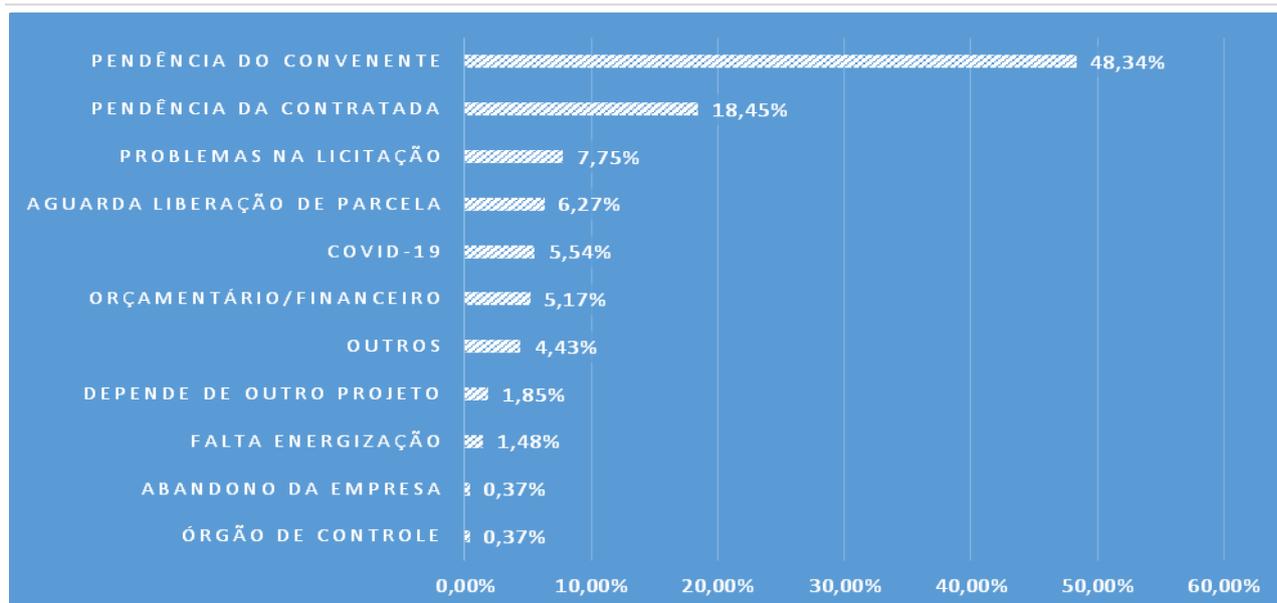


Figura 5: Gráfico Restrições/Problemas para liquidação (execução) dos projetos
Fonte: Unidade de Avaliação e Monitoramento -AE/GPE/UAV (Monitoramento PEI 2020).

Conforme o gráfico acima, as pendências por parte dos convenientes, tais como problemas no processo licitatório e nos projetos básicos enviados representaram 48% das restrições para a execução dos projetos.

A seguir apresentamos os resultados das metas por perspectiva, tema e objetivos estratégicos:

Perspectiva Desenvolvimento Institucional

Tema Gestão

A gestão consiste em planejar, executar, controlar e agir, utilizando os recursos disponíveis (pessoas, orçamentário, financeiro, processos, práticas) alinhados às diretrizes estabelecidas pela governança afim de atingir os objetivos corporativos.

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
1.1.1 Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização				
Alcançar 49% do índice de governança de TI	%	49	56	114%
Destinar 1,5% do orçamento (LOA) da empresa, exceto despesas obrigatórias, nas ações de TI	%	1,5	1,4	90%
1.1.2 Assegurar a logística corporativa (Infraestrutura e serviços)				
Investir 3% do custeio da administração com novas aquisições e/ou serviços para melhoria da infraestrutura de trabalho.	%	3	2	59%
Reduzir para 0,3% os bens não localizados no inventário.	%	0,3	0,0	N/A
1.1.3 Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas				
Alcançar 48% do total de empregados com avaliação de desempenho superior a 80%	%	48	0	N/A

Faixas de desempenho : ● Satisfatório (índice $\geq 80\%$) ● Regular (50% \leq índice $< 80\%$) ● Insatisfatório (índice $< 50\%$) N/A Não Apurado

O objetivo 1.1.1 teve resultado satisfatório alcançando as metas planejadas para o exercício. O objetivo 1.1.2 teve a sua primeira meta resultado regular, devido ao baixo orçamento para novos investimentos recebidos no ano.

A meta 2 do objetivo 1.1.2 e a meta do objetivo 1.1.3 não foram apurados devido a restrições causadas pelo Covid-19.

Tema Governança

A governança corporativa compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
1.2.1 Desenvolver a governança corporativa				
Alcançar 35% do Índice de Governança da Codevasf	%	35	49	 139%

Faixas de desempenho :  Satisfatório (índice $\geq 80\%$)  Regular (50% \leq índice $< 80\%$)  Insatisfatório (índice $< 50\%$) N/A Não Apurado

O indicador “Índice-Geral de Governança da Codevasf (IGG Codevasf)” foi elaborado com o objetivo medir a aderência dos principais processos de trabalho da Empresa às melhores práticas de governança pública.

A principal referência para o cálculo deste indicador é a aplicação de um questionário desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (Base 2017). Este questionário tem 138 perguntas com 7 alternativas possíveis.

A meta do IGG Codevasf, estabelecida no Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017 - 2021), para o exercício de 2020, era atingir 35% da nota máxima possível em termos percentuais, mas a Empresa superou a expectativa e alcançou 48,58%.

O objetivo teve o resultado satisfatório, tendo sua meta superada devido à seguintes realizações:

- ✓ A adoção de novas práticas e critérios para seleção, desenvolvimento e avaliação de membros da alta administração, incluindo estabelecimento de tempo limite para permanência nos cargos (mandatos), proporcionando uma maior evolução da nota atribuída ao mecanismo “Liderança”.
- ✓ Novos normativos explicitando competências e funcionamento dos órgãos da alta administração (Regimentos Interno da Diretoria Executiva, do Consad, dos Comitês de Gestão Executiva das Superintendências Regionais, do Conselho Fiscal; da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD da Codevasf; das Comissões de Licitação e dos Pregoeiros e do Comitê de Elegibilidade) também contribuíram de sobremaneira para uma melhoria nas notas atribuídas aos componentes “Liderança Organizacional” e “Sistema de Governança”.
- ✓ O aperfeiçoamento do processo de planejamento, monitoramento e avaliação de projetos e atividades (Revisões PEI e PAN, SGPA, Painel de Monitoramento e Relatório de Avaliação de Metas) proporcionou evolução no mecanismo “Estratégia”.
- ✓ O fortalecimento do processo de gestão de riscos com a criação da Secretaria de Riscos e Controles Internos (PR/SRC), a divulgação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, o Programa de Integridade e a realização de campanhas internas para transparência ativa entre outros proporcionou evolução, em especial, no componente “Gestão de Riscos e Controle Interno”, relacionado ao mecanismo “Controle”.

Perspectiva Orçamentária e Financeira

Tema Orçamentária e Financeira

A perspectiva e o tema visam permitir que as ações sejam executadas de acordo com os orçamentos aprovados cumprindo a legislação vigente e a boas práticas de contabilidade do setor público. Considerando esses recursos como meios para execução das ações finalísticas da Empresa focada na entrega de resultados à população da área de atuação.

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
2.1.1 Garantir disponibilidade orçamentária e financeira				
Alcançar o índice de 94% de empenho do orçamento disponibilizado (exceto despesas obrigatórias)	%	94	97	103%
Alcançar o índice de 40% de execução do orçamento empenhado	%	40	37	93%

Faixas de desempenho : ● Satisfatório (índice $\geq 80\%$) ● Regular (50% \leq índice $< 80\%$) ● Insatisfatório (índice $< 50\%$) N/A Não Apurado

O objetivo 2.1.1 teve o resultado satisfatório, alcançando as metas previstas para o período.

Com o aumento significativo de orçamento a ser executado pela Codevasf, principalmente em relação a recursos oriundos de emendas parlamentares e recebimento de transferência por descentralização de crédito, a Empresa resolveu adotar, em 2020, um indicador para apurar o percentual de liquidação. Dos R\$2,7 bilhões de empenhos a executar (desconsiderando despesas obrigatórias), foi planejado para o exercício, a liquidação de 40%, tendo obtido um resultado satisfatório com a realização de 37% do orçamento.

Perspectiva Processo de Negócios

Tema Agricultura Irrigada

A agricultura irrigada é o setor que mais gera empregos diretos e com menor investimento por posto de trabalho gerado (Banco Mundial, 2004).¹

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
3.1.1 Aprimorar a eficiência da irrigação				
Promover a substituição de 62% dos métodos de irrigação dos projetos públicos de irrigação da Codevasf por métodos mais eficientes	%	62	76	123%
3.1.2 Expandir a agricultura irrigada				
Concluir projetos básicos para expansão de 4.677 ha de irrigação de áreas úteis	ha	4.667	0	0%
Implantar 1.798 ha infraestrutura de irrigação em áreas úteis	ha	1.798	0	0%
3.1.3 Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação				
Atingir 85% de taxa de uso do solo para produção agrícola em relação à área irrigável disponibilizada pela Codevasf nos Projetos Públicos de Irrigação (PPI)	%	85	82	96%
Elevar a 83% a rentabilidade dos projetos públicos de irrigação por meio da produção.	%	83	82	99%

Faixas de desempenho : ● Satisfatório (índice $\geq 80\%$) ● Regular (50% \leq índice $< 80\%$) ● Insatisfatório (índice $< 50\%$) N/A Não Apurado

¹ Valdes, A.; Wagner, E.; Marzall, I.; Simas, J.; Morelli, J.; Pereira, L. P.; Azevedo, L. G. T.; Impactos e Externalidades Sociais da Irrigação no Semi-Árido Brasileiro, 1ª ed., Banco Mundial: Brasília, 2004.

A Codevasf mantém 35 Projetos Públicos de Irrigação que beneficiam diretamente 11 mil famílias. Esses projetos produziram, em 2020, 4,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, R\$ 3,4 bilhões de valor bruto de produção e R\$ 515 milhões em arrecadação de impostos e 249 mil empregos diretos e indiretos.

Os objetivos 3.1.1 e 3.1.3 tiveram execução dentro do previsto e obtiveram resultado satisfatório. Quanto ao objetivo 3.1.2 não entregaram os produtos previstos para o período e apresentaram resultados insatisfatórios.

A meta de concluir projeto básico referia-se ao Projeto Público de Irrigação Iuiú/BA, mas o contrato foi paralisado por falta de orçamento.

A meta de implantar 1.798 hectares correspondia ao Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê que teve a licitação para aquisição de materiais fracassada, ocorrendo somente a contratação no final do ano.

O objetivo 3.1.2 Expandir a agricultura irrigada tem tido suas metas impactadas, devido a mudança de estratégia do governo federal em transferir a implantação de perímetros para a parceria público-privada. Ressalta-se que, o Baixio de Irecê foi escolhido como projeto-piloto do Programa de Parceria e Investimentos (PPI), do Governo Federal.

Tema Economia Sustentável

Com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as migrações, a Codevasf atua para fortalecer a capacidade produtiva local, por meio de doação de bens, capacitações, implantação de infraestruturas de fabricação, de comercialização e de escoamento da produção.

As metas desse tema têm sido superadas devido ao aumento do volume de recursos oriundos de emendas parlamentares e recebimento de descentralização de crédito.

Os objetivos 3.2.2 e 3.2.3 tiveram seus resultados satisfatórios. A meta de capacitação foi superada devido a diversificação da estratégia de atuação, implantando o curso online de apicultura, possibilitando maior abrangência de pessoas e levando em consideração o cenário de restrições ocasionados pela pandemia corrente.

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
3.2.2 Contribuir para a formação e atualização do capital humano				
Capacitar jovens 300 jovens e produtores rurais	Unid	300	1.500	500%
3.2.3 Estruturar e Dinamizar atividades produtivas				
Estruturar 3 atividades produtivas no exercício	Unid	3	5	167%

Faixas de desempenho : ● Satisfatório (índice >=80%) ● Regular (50%<=índice<80%) ● Insatisfatório (índice<50%) N/A Não Apurado

Em relação à meta de estruturar atividades produtivas, a Empresa atuou em 5 (cinco) cadeias produtivas principais: apicultura, aquicultura e pesca, economia criativa, fruticultura e pecuária.

Estima-se que foram beneficiados 2 milhões de pessoas com as ações de economia sustentável, sendo entregues no período:

- ✓ Doação de 16 mil bens (máquinas, veículos, materiais e insumos diversos)
- ✓ 24 unidades de produção e comercialização concluídas
- ✓ Cerca de 140 obras de escoamento de produção (pavimentação, estradas vicinais e pontes) concluídas.

Tema Segurança Hídrica

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) as gestões sustentáveis dos recursos hídricos melhoram os padrões de vida, expandem economias locais e criam oportunidades de emprego. Estudos estimam que 78% da mão de obra mundial depende da água.²

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
3.3.1 Ampliar a oferta de água para usos múltiplos				
Atingir a capacidade de armazenamento de 8.200 hm3 de água bruta	hm3	8.200	8.100	● 99%
Aumentar a vazão média de água bruta em 30 m ³ /s x km	m ³ /s x km	30	584	● 1948%
3.3.2 Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas				
Alcançar 70% da capacidade produtiva dos Centros Pesqueiros de Produção	%	70	45	● 64%
Concluir 13 Sistemas de saneamento básico	%	13	13	● 100%
Executar 100% das práticas conservacionistas previstas para o ano	%	100	100	● 100%
3.3.3 Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas				
Executar 60% das ações de manutenções /recuperações em infraestruturas hídricas previstas para o exercício.	%	60	75	● 125%
Reduzir para 35% nível de gravidade das barragens de responsabilidade da Codevasf	%	35	26	● 126%

Faixas de desempenho : ● Satisfatório (índice >=80%) ● Regular (50%<=índice<80%) ● Insatisfatório (índice<50%) N/A Não Apurado

Com investimento de ações em infraestrutura-hídrica, saneamento básico e revitalização das bacias, estima-se geração de 11,8 mil empregos, cerca de 600 mil pessoas beneficiadas, além da promoção de redução de R\$ 593 milhões em custos de saúde com as entregas dos sistemas de saneamento.

O objetivo 3.3.1 teve resultados satisfatórios. A meta aumentar a vazão de água bruta foi maior do que o previsto em decorrência da entrega de uma obra a mais além do previsto para o exercício de 2020, sendo concluídas as adutoras de Massapê/PI e Queimada Nova/PI.

O objetivo 3.3.2 atingiu duas metas satisfatórias e uma regular. A capacidade produtiva dos centros pesqueiros não foi alcançada devido às obras nos centros com maior capacidade de produção. Foram produzidos 9,4 milhões de alevinos dos 14 milhões que estavam previstos.

O objetivo 3.3.3 teve suas metas superadas. O resultado da meta para reduzir a gravidade das barragens foi considerado satisfatório, uma vez que o indicador é do tipo quanto menor melhor. Os desempenhos desses indicadores demonstram o cumprimento da Empresa em manter a segurança das infraestruturas hídricas sob sua gestão.

Perspectiva Sociedade

Tema Sociedade

O tema Sociedade concentra os objetivos estratégicos relacionados aos resultados a serem alcançados visando a melhoria da qualidade de vida da sociedade e a redução das desigualdades intrarregionais, na área de atuação da Codevasf. Atender a população é a causa principal da estratégia da Empresa, onde os programas e ações executadas nas

² UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos, 2016: água e emprego, resumo executivo.

outras perspectivas devem convergir para o alcance das metas previstas nos objetivos estratégicos desse tema.

Dos valores empenhados para os projetos finalísticos, no exercício de 2020, foram destinados 36% para municípios com baixo IDHM. O resultado satisfatório desse objetivo significa que as ações da Empresa estão alinhadas com a sua missão institucional de contribuir para redução das desigualdades intrarregionais.

Objetivo/ Meta	Unidade de Medida	Meta 2020	Realizado 2020	% alcance da meta 2020
4.1.1 Contribuir para a redução das desigualdades intrarregionais				
Destinar 40% dos valores empenhados no exercício em regiões com baixo desenvolvimento	%	40	36	 90%

Faixas de desempenho :  Satisfatório (índice $\geq 80\%$)  Regular (50% \leq índice $< 80\%$)  Insatisfatório (índice $< 50\%$) N/A Não Apurado

5. Desafios para o alcance do planejamento estratégico

Nos últimos 4 (quatro anos), a Codevasf vem sofrendo mudanças significativas que influenciam no planejamento e resultado de suas ações. O aumento da área de atuação em 185%, a incorporação de ações oriundas das competências do extinto Ministério das Cidades, a redução de quadro de pessoal em 14%, e a redução do orçamento de investimentos da Lei Orçamentária Anual em 52%, são os quatro fatores que mais impactaram na atuação da Companhia.

O novo cenário traz, portanto, novos desafios. Para enfrentá-los será necessário que a Empresa providencie algumas medidas a fim de adequar-se à nova conjuntura e continuar cumprindo sua missão institucional, dentre elas, destaca-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.

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 19/2021, o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2020, em conformidade com o § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016.

Em 29 de março de 2021.

Igor Montezuma Sales Farias

Presidente

Ministério do desenvolvimento Regional

Domingos Romeu Andreatta

Conselheiro

Ministério de Minas e Energia

Sônia Mariza Alves de Souza

Conselheira

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Francisco Soares de Lima Junior

Conselheiro

Ministério da Economia

Euclides Bandeira de Souza Neto

Conselheiro

Ministério da Infraestrutura

Maria da Conceição da Silva

Conselheira

Representante dos empregados da Codevasf