



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

20

21

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



**Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na
Execução do Plano de Negócios - PAN e da Estratégia
de Longo Prazo - PEI do exercício 2021**

Brasília, 2022

Presidente da República

Jair Messias Bolsonaro

Ministro do Desenvolvimento Regional - MDR

Rogério Simonetti Marinho

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

Helder Melillo Lopes Cunha Silva - Representante do MDR (Presidente do Conselho)

Francisco Soares de Lima Junior - Representante do ME

Euclides Bandeira de Souza Neto- Representante do MINFRA

Sônia Mariza Alves de Souza - Representante MAPA

Guilherme Silva de Godoi - Representante MME

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira - 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

Fernando José Alves Dos Santos (Titular) - Representante STN/MF

Jorge Luís Teixeira Ávila (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

Rodrigo Moura Parentes Sampaio

Gerentes-Executivos**Gerente-Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico**

Lucas Felipe de Oliveira

Gerente-Executiva da Área de Gestão Estratégica

Henrique Guelber Barros

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)

João José Ferreira Filho 5ª SR (AL)

José Anselmo Moreira bispo 6ª SR (BA)

Inaldo Pereira Guerra Neto 7ª SR (PI)

Celso Adriano Costa Dias 8ª SR (MA)

Abelardo Vaz Filho 9ª SR (GO)

Homero Silva Barreto 10ª SR (TO)

Hilton Rogerio Maia Cardoso 11ª SR (AP)

Wellington Dias Lopes Junior 12ª SR (RN)

Copyright© 2022, 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

Normalização

Biblioteca Geraldo Rocha

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 – PAN e da Estratégia de Longo Prazo do exercício – PEI do exercício 2021 / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. – Brasília: Codevasf, 2022.

16 p. : il. color.

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

CDU 005.21“2017/2021”(047.1)

Sumário

Apresentação	4
1. Visão Geral da Codevasf	5
1.1 Quem somos	5
1.2 Onde atuamos	6
2. Planejamento Estratégico Institucional (PEI).....	7
2.1 Plano Anual de Negócios	7
3. Metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados	8
4. Resultados do Planejamento Estratégico Institucional	8
4.1 Análise dos resultados alcançados dos investimentos	8
4.2 Principais entregas em 2021	10
4.3 Análise dos resultados de indicadores do PEI	10
5. Desafios para o alcance do planejamento estratégico.....	16

Apresentação

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

Nesse relatório serão demonstradas 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 o processo de tomada de decisão pelos gestores visando o sucesso e a execução do plano no período de sua vigência.

Os resultados gerais e a performance de cada objetivo estratégico são comprovados com a apuração das metas de seus indicadores, acompanhados de uma breve análise sobre o desempenho em 2021.

O planejamento é um 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 lições aprendidas para maximizar os acertos e minimizar os erros.

Área de Gestão Estratégica

Brasília – DF, março de 2022.

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 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.



Nossa Missão
Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

Nossa Visão de Futuro
Ser reconhecida por governos e pela sociedade, até 2021, como referência na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento regional sustentável de bacias hidrográficas.

Nossos Valores

- * Excelência;
- * Valorização dos Colaboradores;
- * Foco na Sociedade;
- * Ética;
- * Responsabilidade Ambiental;
- * Transparência

Figura 1. Exposição da missão, visão e valores, Codevasf, 2021.

1.2 Onde atuamos

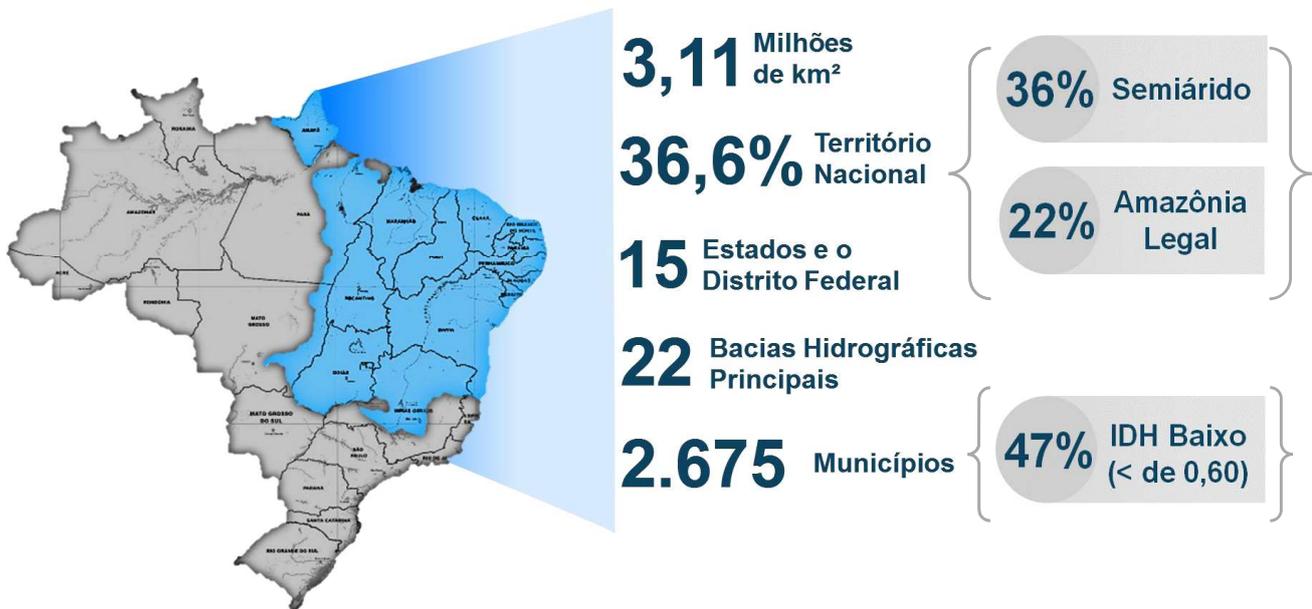


Figura 2. Área de atuação da Codevasf, 2021.

2. 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.

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI), aprovado pelo Conselho de Administração da Codevasf, por meio da Resolução nº 55/2017, é sem dúvida 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 a execução do plano no período de sua vigência (2017 a 2021).

Na segunda revisão do PEI, por meio da Resolução nº 670, de 29 de novembro de 2018 e da Deliberação nº 37, de 13 de dezembro de 2018, foram aprovados a priorização de 14 objetivos estratégicos, conforme apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1. Objetivos prioritários 2021 – 2022

Perspectiva	Tema	Objetivo estratégico
1. Desenvolvimento Institucional	1.1. Governança	1.1.1. Desenvolver a Governança Corporativa
		1.2.1. Melhorar continuamente os Processos de Trabalho (*)
	1.2. Gestão	1.2.2. Aperfeiçoar a TI Corporativa e as competências para sua utilização
		1.2.3. Desenvolver e consolidar a Gestão de Pessoas
2. Processos de Negócios	2.1 Segurança Hídrica	1.2.4. Assegurar a Logística Corporativa
		2.1.1. Promover a Gestão e Recuperação de Infraestruturas Hídricas
		2.1.2. Ampliar a Oferta de Água para Usos Múltiplos
	2.2 Agricultura Irrigada	2.1.3. Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas
		2.2.1. Implementar Gestão Autossustentável nos Projetos Públicos de Irrigação
		2.2.2. Expandir a Agricultura Irrigada
	2.3 Economia Sustentável	2.2.3. Aperfeiçoar a Eficiência da Irrigação
		2.3.1. Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável (*)
		2.3.2. Estruturar e Dinamizar Atividades Produtivas
	2.4 Planejamento Regional e Inovação	2.3.3. Contribuir para a formação e atualização do capital humano
		2.4.1. Atuar alinhada à planos de desenvolvimento regional (*)
	3. Orçamentária e Financeira	3.1 Orçamentária e Financeira
3.1.1. Garantir Disponibilidade Orçamentária e Financeira		
4. Sociedade	4.1 Sociedade	3.1.2. Elevar o Grau de Sustentabilidade Orçamentária da Empresa (*)
		4.1.1. Contribuir para a Redução das Desigualdades Intra-regionais
		4.1.2. Melhorar os Indicadores Sociais, Econômicos e Ambientais da Área de Atuação (*)

(*) Objetivos estratégicos não priorizados (sem indicadores) na revisão do PEI, conforme Resolução nº 670/2018

2.1 Plano Anual de Negócios

O Plano Anual de Negócios (PAN)¹ é o desdobramento dos objetivos da Empresa em projetos e ações a serem executados no ano, possibilitando:

- ✓ 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 definição de critérios para a alocação de recursos e continuidade dos projetos estratégicos.

¹ 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 de atender recomendações dos órgãos de controle.

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. 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 2. Faixa de desempenho dos indicadores

Classificação	Faixa de desempenho
Satisfatório	Maior ou igual a 80%
Regular	Maior que 50% e menor que 80%
Insatisfatório	Menor que 50%
Não apurado	Não apurado no período

O acompanhamento do plano é realizado conforme o Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, aprovado pela Decisão nº 769/2021, que visa, 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.

4. Resultados do Planejamento Estratégico Institucional

4.1 Análise dos resultados alcançados dos investimentos

Em 2021, a Codevasf alcançou bons resultados na consecução dos investimentos do orçamento aprovado e de créditos descentralizados no decorrer do exercício, totalizando R\$ 3,273 bilhões de recursos aplicados em ações de promoção do desenvolvimento regional, superando em 24% o realizado em 2020.

A liquidação orçamentária, que de certa maneira evidencia o andamento das obras e serviços, saltou 57% em comparação ao ano anterior, chegando a mais de R\$ 1,642 bilhão, excluídas as despesas obrigatórias. Esse aumento foi o maior da série histórica, conforme gráfico abaixo, evidenciando a boa capacidade de execução da Empresa, apesar das limitações de pessoal devido aos efeitos da pandemia e outros desafios relacionados ao aumento da atuação territorial.



Gráfico 1. Evolução Orçamentária (2016 a 2021)

A avaliação do resultado do ano é positiva, considerando o alcance do objetivo “3.1.1 – Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira” aprovado no Plano Estratégico Institucional, por meio do indicador de execução do orçamento empenhado (meta liquidar 50% dos valores empenhados e realizado 84% em relação à meta) e de execução do orçamento disponibilizado (meta empenhar 95% da dotação e realizado 103% em relação à meta).

Os números apresentados acima demonstram competência da gestão da Codevasf na aplicação e execução dos recursos públicos disponibilizados para investimentos em projetos voltados para inclusão produtiva, agricultura irrigada e obras estruturantes de infraestrutura hídrica, como esgotamento sanitário, adutoras e barragens.

A seguir são apresentados de forma ilustrativa os cálculos de apuração dos referidos indicadores:

Indicador 1 – Alcançar 50% de execução do orçamento (liquidação dos valores empenhados na execução de projetos)

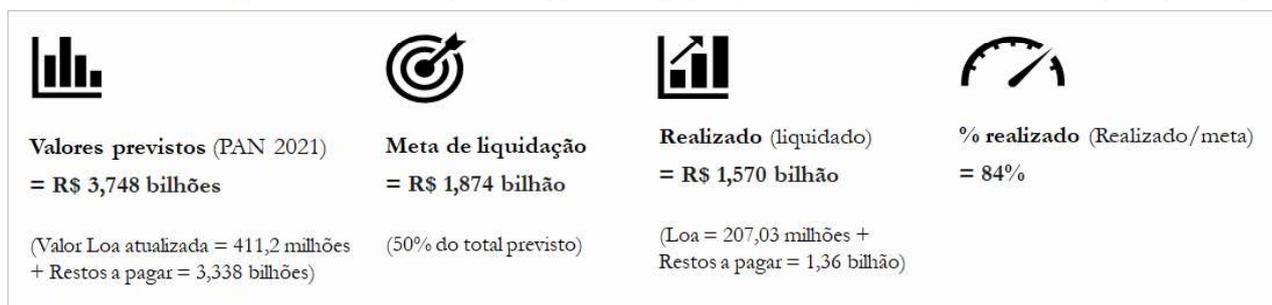


Figura 3. Desempenho da meta de liquidação do PAN, 2021.

Observação: A Proposta Orçamentária (PLOA) para 2021 foi de 339,9 milhões, sendo liberados R\$ 262,3 milhões. Ao longo do exercício foram captados novos recursos para os projetos do PAN, elevando a carteira para R\$ 411,2 milhões.

Indicador 2 – Alcançar o índice de 95% de empenho do orçamento (aplicação dos recursos disponibilizados no orçamento)



Figura 4. Desempenho da meta de empenho do PAN, 2021.

Na seção “Perspectiva Orçamentária e Financeira” são apresentados os dados e análise desses indicadores.

4.2 Principais entregas em 2021



- Impactos gerados na agricultura irrigada:**
- Produção de 4,44 milhões de toneladas de produtos agrícolas
 - R\$ 4,03 bilhões de Valor Bruto de Produção (VBP)
 - R\$ 574,4 milhões em arrecadação de impostos (estimados).

4.3 Análise dos resultados de indicadores do PEI

As avaliações a seguir baseiam-se nos resultados das metas dos indicadores previstos no PEI com eventuais justificativas fornecidas pelas áreas responsáveis.

Em 2021, o resultado foi de 78% considerando o alcance das metas de 18 indicadores com desempenho satisfatório dos 23 previstos no PEI (dois indicadores não foram apurados no exercício, devido a restrições causadas pela Covid-19).

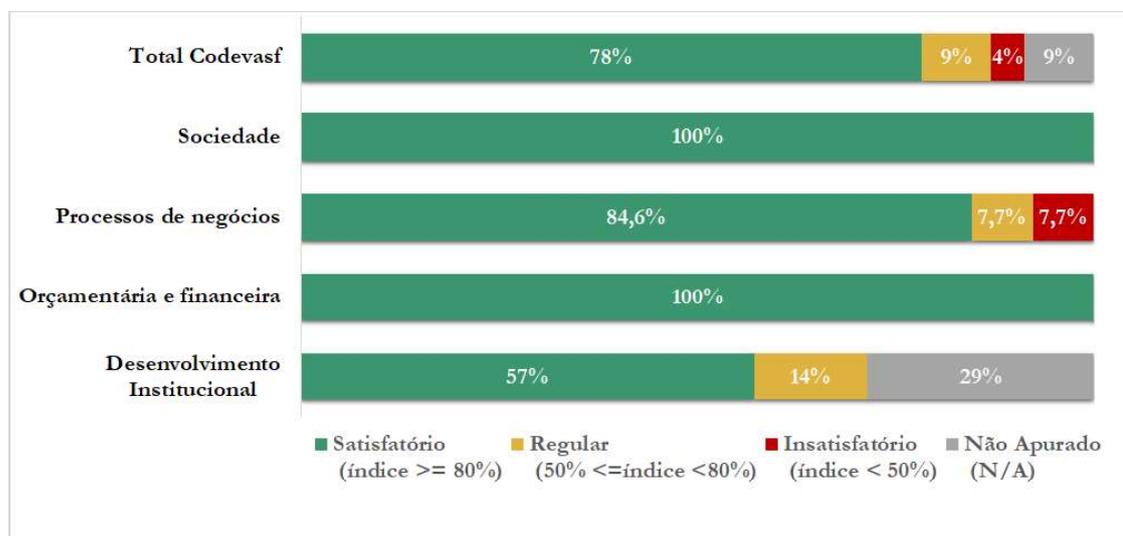


Gráfico 2. Gráfico da faixa de desempenho por perspectiva.

Analisando o gráfico acima, verifica-se que:

- Perspectiva Orçamentária/Financeira – Resultado classificado como “Satisfatório”, visto que todos os indicadores avaliados nesta perspectiva ficaram acima de 80%, conforme apresentado na página 14, item 4.3.3.
- Perspectiva Desenvolvimento Institucional – Resultado considerado como “Regular” com 4 (quatro) indicadores classificados como satisfatórios dos 7 (sete) previstos no PEI.
- Perspectiva Processo de Negócios – O resultado foi “Satisfatório” considerando que 11 (onze) dos seus 13 (treze) indicadores foram classificados como satisfatórios. Engloba as ações finalísticas da Empresa, divididos em 3 (três) temas:
 - Agricultura Irrigada com 3 (três) indicadores classificados como satisfatórios e um considerado regular devido a problemas licitatórios.
 - Economia Sustentável com alcance de 167% da meta do indicador “Estruturar atividades produtivas”, e um indicador classificado como insatisfatório em virtude dos efeitos da pandemia.
 - Segurança Hídrica com 6 (seis) indicadores com desempenho satisfatório e 1 (um) indicadores com classificação insatisfatória.

4.3.1 Análise dos objetivos da perspectiva “Desenvolvimento Institucional”

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. Nesse indicador foi implementada nova metodologia de cálculo em decorrência das mudanças realizadas no modelo de cálculo do indicador IGG_TCU.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
1.1.1 Desenvolver a governança corporativa				
Alcançar 40% do Índice de Governança da Codevasf	%	40	54	135%

Faixas de desempenhos: ● Satisfatório (índice >= 80%) ● Regular (50% <= 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.

Devido ao fato do questionário de 2021 abarcar todos os temas tratados no questionário de 2017 e, principalmente, devido a decisão de não reapplicar um questionário praticamente igual ao questionário base de 2017, optou-se por utilizar a nota aferida diretamente pelo TCU como parâmetro para o “realizado” no exercício. Neste sentido, a meta do IGG Codevasf, estabelecida no Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017 – 2021), para o exercício de 2021, era atingir 40% da nota máxima possível em termos percentuais, mas a Empresa superou a expectativa e alcançou 54% de desempenho.

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 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
1.2.2 Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização				
☐ Alcançar 50% do índice de governança de TI	%	50	56	● 112%
☐ Destinar 2,0% do orçamento (LOA) da empresa, exceto despesas obrigatórias, nas ações de TI	%	2	1,4	● 71%
1.2.3 Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas				
☐ Alcançar 49% do total de empregados com avaliação de desempenho superior a 80%	%	49	47	● 96%
☐ Atingir 65% do Grau de satisfação dos empregados com o clima organizacional da Codevasf	%	65	0	N/A
1.2.4 Assegurar a logística corporativa				
☐ Investir 3,5% do custeio da administração com novas aquisições e/ou serviços para melhoria da infraestrutura de trabalho.	%	4	4	● 103%
☐ Reduzir para 0,25% os bens não localizados no inventário.	%	0	0	N/A
Faixas de desempenhos: ● Satisfatório (índice >= 80%) ● Regular (50% <= índice < 80%) ● Insatisfatório (índice < 50%) N/A Não apurado				

N/A: metas não mensuradas devido a restrições causadas pelo Covid-19.

A meta 1 do objetivo 1.2.2 teve resultado satisfatório superando a meta planejada para o exercício enquanto que a meta 2 atingiu apenas 71% da meta estipulada ficando com resultado regular, porém deve ser lembrado que em valores absolutos o número foi significativamente superior aos anos anteriores.

4.3.2 Análise dos objetivos da perspectiva “Processo de Negócios”

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 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
2.1.1 Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas				
☐ Executar 60% das ações de manutenções /recuperações em infraestruturas hídricas previstas para o exercício.	%	60	60	● 100%
☐ Reduzir para 30% nível de gravidade das barragens de responsabilidade da Codevasf	%	30	26	● 87%
2.1.2 Ampliar a oferta de água para usos múltiplos				
☐ Atingir a capacidade de armazenamento de 8.200 hm3 de água bruta	hm3	8200	8.200	● 100%
☐ Aumentar a vazão média de água bruta em 7 m ³ /s x km	m ³ /s x km	7	7	● 100%
2.1.3 Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas				
☐ Alcançar 75% da capacidade produtiva dos Centros Pesqueiros de Produção	%	75	69	● 92%
☐ Concluir 09 Sistemas de sanemaneto básico	%	9	4	● 44%
☐ Executar 100% das práticas conservacionistas previstas para o ano	%	100	100	● 100%
Faixas de desempenhos: ● Satisfatório (índice >= 80%) ● Regular (50% <= índice < 80%) ● Insatisfatório (índice < 50%) N/A Não apurado				

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.

Com investimento em ações de infraestrutura-hídrica, saneamento básico e revitalização das bacias, foram concluídos ao todo 11 sistemas de abastecimento de água, 845 poços tubulares e 20 barragens e aguadas para consumo de humano e animal.

Os objetivos 2.1.1 e 2.1.2 obtiveram resultados satisfatórios para o ano de 2021, assim como as metas 1 e 3 do objetivo 2.1.3. Em contrapartida, a meta 2 do objetivo 2.1.3 atingiu resultado insatisfatório devido a cortes orçamentário realizados na LOA 2021 decorrentes dos vetos presidências.

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).³

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
2.2.1 Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação				
☐ Attingir 90% de taxa de uso do solo para produção agrícola em relação à área irrigável disponibilizada pela Codevasf nos Projetos Públicos de Irrigação (PPI)	%	90	85	● 95%
☐ Elevar a 83% a rentabilidade dos projetos públicos de irrigação por meio da produção.	%	83	85	● 103%
2.2.2 Expandir a agricultura irrigada				
☐ Implantar 2.743 ha infraestrutura de irrigação em áreas úteis	Unid	2743	1.489	● 54%
2.2.3 Aprimorar a eficiência da irrigação				
☐ Promover a substituição de 64% dos métodos de irrigação dos projetos públicos de irrigação da Codevasf por métodos mais eficientes	%	64	66	● 102%
Faixas de desempenhos: ● Satisfatório (índice >= 80%) ● Regular (50% <= índice < 80%) ● Insatisfatório (índice < 50%) N/A Não apurado				

A Codevasf mantém 35 Projetos Públicos de Irrigação que beneficiam diretamente 11 mil famílias. Em 2021, esses projetos produziram R\$ 4,44 milhões de toneladas de produtos agrícolas, gerando um Valor Bruto de Produção (VBP) na ordem de R\$ 4,03 bilhões com arrecadação estimada de R\$ 574 milhões em impostos, além de beneficiar cerca de 251 mil famílias. O objetivo 2.2.2 teve seu desempenho prejudicado devido a atrasos licitatórios.

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.

O objetivo 2.3.2 e 2.3.3 superaram consideravelmente as metas estipuladas para o ano de 2021, conforme apresentado abaixo.

Objetivo / Meta	Unidade de Medida	Meta 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
2.3.2 Estruturar e Dinamizar atividades produtivas				
☐ Estruturar 3 atividades produtivas no exercício		3	5	● 167%
2.3.3 Contribuir para a formação e atualização do capital humano				
☐ Capacitar 300 jovens e produtores rurais	Unid	300	710	● 237%
Faixas de desempenhos: ● Satisfatório (índice >= 80%) ● Regular (50% <= índice < 80%) ● Insatisfatório (índice < 50%) N/A Não apurado				

³ 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.

Em relação à meta, 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:

- ✓ Aquisição de 5.452 máquinas e equipamentos.
- ✓ Conclusão de 171 obras de pavimentação.
- ✓ Aquisição de 479 máquinas pesadas que deverá atender cerca de 70 municípios.

4.3.3 Análise dos objetivos da 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 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
3.1.1 Garantir disponibilidade orçamentária e financeira				
Alcançar 50% de execução do orçamento empenhado	%	50	42	84%
Alcançar o índice de 95% de empenho do orçamento disponibilizado (exceto despesas obrigatórias)	%	95	98	103%

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

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. Conforme demonstrado no quadro acima.

4.3.4 Análise dos objetivos da 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 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 2021, 41% foram destinados 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 2021	Realizado 2021	% alcance da meta 2021
4.1.1 Contribuir para a redução das desigualdades intrarregionais				
Destinar 50% dos valores empenhados no exercício em regiões com baixo desenvolvimento	%	50	41	83%

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

Dos valores empenhados em 2021, 53% estiveram identificados por municípios beneficiados para os programas temáticos, nesses casos é possível identificar especificamente o IDHM de cada beneficiário. Aos demais casos foi adotada ponderação proporcional do IDHM por unidade federativa beneficiada, pela metodologia a seguir:

1º - Agrupamento das faixas de desenvolvimento IDHM

Foram agrupados os municípios das faixas de desenvolvimento, em três novas subclasses (alto, médio e baixo). A subclasse alta foi obtida pelo agrupamento dos municípios classificados com IDHM alto e muito alto. A subclasse baixa foi obtida pelo agrupamento dos municípios classificados com IDHM baixo e muito baixo.

2º - Percentual dos municípios em cada subclasse

Para obtenção do percentual, foi aplicado o cálculo da quantidade de municípios por Unidade Federativa de acordo com cada subclasse de desenvolvimento (alto, médio e baixo), obtendo-se a distribuição percentual do IDHM, conforme exemplo abaixo:

3º - Distribuição dos valores empenhados por UF

Para obtenção dos valores empenhados em 2021 individualizados por estado e por faixa de desenvolvimento, foi aplicado a distribuição percentual, conforme quadro abaixo:

Tabela 3. Distribuição dos valores empenhados por Unidade Federativa.

UF	Valor Empenhado 2021*	Qtde Municípios**	% de Municípios			Valores Empenhados		
			Subclasse IDHM Alto	Subclasse IDHM Médio	Subclasse IDHM Baixo	Subclasse IDHM Alto	Subclasse IDHM Médio	Subclasse IDHM Baixo
AL	162.280.142	102	1%	13%	86%	1.590.982	20.682.763	140.006.397
AP	42.546.173	16	13%	69%	19%	5.318.272	29.250.494	7.977.407
BA	286.673.331	417	2%	35%	63%	5.499.728	100.370.039	180.803.564
CE	16.401.449	184	2%	71%	27%	356.553	11.677.119	4.367.777
DF	1.780.114	1	0%	0%	100%	0	0	1.780.114
GO	44.053.225	246	46%	52%	1%	20.414.909	23.101.081	537.234
MA	120.741.014	217	2%	25%	73%	2.225.641	30.602.561	87.912.812
MG	286.999.994	343	27%	60%	13%	78.653.059	171.530.608	36.816.326
MT	0	38	34%	61%	5%	0	0	0
PA	1.904.572	98	3%	30%	67%	58.303	563.598	1.282.671
PB	119.017.463	223	2%	30%	68%	2.668.553	35.224.899	81.124.010
PE	177.980.210	185	3%	39%	58%	4.810.276	69.267.973	103.901.960
PI	55.445.442	224	1%	18%	81%	495.049	9.900.972	45.049.422
RN	41.950.580	167	2%	56%	42%	1.004.804	23.361.700	17.584.076
SE	43.707.362	75	1%	41%	57%	582.765	18.065.710	25.058.888
TO	100.962.990	139	7%	75%	18%	7.263.524	75.540.654	18.158.811
Total	1.502.444.059	2.675	-	-	-	130.942.418	619.140.172	752.361.469

* Valores empenhados em 2021, sem identificação dos municípios

** Quantidade de municípios na área de atuação da Codevasf

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, 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 será necessário que a Empresa se modernize e inove em seus processos de trabalho por meio de medidas que a adéque 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 empr

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 9/2022, 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 2021, em conformidade com o § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016.

Em 28/03/2022.

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Presidente
Representante do MDR

FRANCISCO SOARES DE LIMA JÚNIOR
Conselheiro
Representante do ME

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Conselheiro
Representante do MINFRA

SÔNIA MARIZA ALVES DE SOUZA
Conselheira
Representante MAPA

GUILHERME SILVA DE GODOI
Conselheiro
Representante do MME

CARLOS HERMÍNIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Conselheiro
Representante dos Empregados



DELIBERAÇÃO Nº 09/2022

Brasília, 28 de março de 2022.

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 315ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de março de 2022, assim como o disposto no inciso II, artigo 60 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017, 23 de março de 2018, 21 de fevereiro de 2020, 11 de novembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021 e Atas das Assembleias Gerais Ordinárias de 19 de abril de 2018, 18 de abril de 2019, 15 de abril de 2020 e 20 de abril de 2021, e publicadas no Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018, 28/2/2020, 16/11/2020, 4/2/2021, 23/4/2018, 25/4/2019, 20/4/2020 e 29/4/2021,

RESOLVE:

Aprovar o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo para o exercício de 2021 (peça 2), com base na Nota Técnica nº 001/2022 - AE/GPE de 10/03/2022 (peça 1), em atendimento ao inciso XXXVII do artigo 63 do Estatuto Social da Codevasf, ao § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016 e do § 3 do artigo 37 do Decreto no 8.945/2016, conforme processo nº 59500 000747/2022-93.

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

Resolução nº 351/2022
Processo nº 59500 000747/2022-93

WWW.CODEVASF.GOV.BR

