

RELATÓRIO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022-2024 DA AGRODEFESA

O atual Planejamento Estratégico (PE) da Agrodefesa foi elaborado em 2022 (Processo SEI nº 202200066003391), através da autoavaliação e estudo minucioso das potencialidades e fragilidades que a defesa agropecuária do Estado de Goiás possuía, levando em consideração todo o trabalho desenvolvido pela Agência e os potenciais problemas a serem enfrentados. Foram estabelecidos 12 objetivos estratégicos, distribuídos em 5 áreas de atuação: Sociedade, Ações Finalísticas, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e Infraestrutura e Finanças.

Para cada objetivo estratégico foram estabelecidos indicadores que monitoram o avanço das ações realizadas pela Agrodefesa e os impactos diretos e indiretos no avanço da defesa agropecuária do estado. Com base no histórico das ações e perspectivas da Agência, foi possível estabelecer metas a serem atingidas para cada ano como forma de monitorar o desenvolvimento da defesa e impacto dela no agronegócio goiano.

A Unidade de Planejamento Estratégico, criada pela **Portaria nº 136** (SEI nº 46064119), é responsável pelo monitoramento das ações vinculadas aos objetivos estratégicos e verificação do atingimento das metas estabelecidas para cada indicador, respeitando as particularidades de cada uma. Cada meta foi proposta com base em dados anteriores e perspectivas de avanço na defesa agropecuária, conseqüentemente, nos benefícios ao agronegócio e a sociedade goiana.

Se faz necessário compreender que o atingimento das metas estabelecidas é influenciado direta e indiretamente por vários fatores que estão descritos no PE, assim como outras informações relevantes como a descrição, a fórmula de cálculo, fontes e responsáveis, fatores críticos e demais observações. Importante destacar que as metas apresentadas para cada ano deverão ser avaliadas, levando em consideração suas particularidades, pois o não atingimento de alguma meta previamente estabelecida não significa que o objetivo não foi alcançado, pois se trata de estimativas e responsabilidades de outras entidades envolvidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 01

Os primeiros objetivos estratégicos estabelecidos foram os voltado à sociedade.

Objetivo Estratégico (OE) 01 – Contribuir para a oferta segura de alimentos à sociedade (Processo SEI nº 202300066012539), possui como indicador o **Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)** e como indicadores direcionadores, o Valor Total da Produção Agrícola e o Valor Total da Produção Pecuária. Este indicador possibilita mostrar a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro dos estabelecimentos agropecuários. É

calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores.

Todos os meses o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulga a estimativa do **Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)** para o corrente ano, baseado nas informações de área plantada, plantel, preços, etc. Em 2022, o PE da Agrodefesa foi finalizado no mês de maio, onde a estimativa do VBP, até o mês de abril, era de R\$ 108,8 bi com perspectiva de aumento nos próximos meses. Por esta razão, a meta estabelecida para o indicador do **OE 01** foi de R\$ 108,8 bi para 2022. No entanto, ocasionado pela seca em parte do estado, que afetou tanto a agricultura quanto a pecuária, mesmo tendo um excelente resultado, o VBP de 2022 ficou em **R\$ 107,101 bi**, abaixo da estimativa feita para 04/22 e da meta estabelecida para o ano.

Já para o ano de 2023, a meta estabelecida para este indicador foi de R\$ 112,06 bi, 3% a mais que o ano de 2022. De acordo com o MAPA, em fevereiro de 2023, a estimativa era de R\$ 104,6 bi, mas já no mês de agosto, a previsão do VBP foi de **R\$ 95,864 bi**. Este valor, apesar do crescimento das lavouras, cerca de 4,2%, houve uma retração da pecuária em 1,6%. Esses resultados alinhados à queda nos preços, principalmente da carne bovina e de aves, reduziram a expectativa do VBP para o ano 2023 até o presente momento. Desta forma, é importante destacar que somente em janeiro de 2024, saberemos o valor real do VBP de 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 02

O **OE 02 – Contribuir com a sustentabilidade do setor produtivo agropecuário** (Processo 202300066012539), tem como indicador as **Vendas externas do setor primário**. Este indicador possibilita dimensionar o valor total das exportações agropecuárias do estado (em dólares), pois demonstra a capacidade do estado na prestação de serviço de defesa com o avanço na conquista de áreas livres de doenças e pragas, tornando o ambiente mais atrativo. Possui como indicadores direcionadores o número de Países que importam produtos agropecuários de Goiás, o Número de estabelecimentos SIBSI e o Número de estados da UF que importam produtos agropecuários de Goiás.

As metas estabelecidas para este indicador foram US\$ 7,7 bi e US\$ 7,93 bi para 2022 e 2023 respectivamente. De acordo com o MAPA (AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), no ano de 2022, o estado de Goiás exportou **US\$ 11,7 bi** e no ano de 2023, até o mês de agosto, o estado já exportou **US\$ 8,270 bi**. Superando assim as duas metas previamente estabelecidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 03

Já na área Ações Finalísticas, foram definidos 4 objetivos estratégicos. O **OE 03 - Promover e manter os status zoofitossanitários**, tem como indicador o **Índice de Evolução de Status Zoofitossanitários** (Processo SEI nº 202300066009066 e SEI nº 202300066009881). Este indicador demonstra a evolução anual de reconhecimento oficial (nacional e internacional) dos status zoofitossanitários, o que impulsiona diretamente as exportações que trata o indicador do OE 02. A composição dele é feita pelo somatório dos status sanitários da área animal e da área vegetal. Como indicadores direcionadores foram definidos o Índice de cumprimento do Plano de Ação da Área Animal, Índice de cumprimento do Plano de Ação da Área Vegetal e o Avanço no escopo de atendimento do LABVET.

A meta para esse indicador sempre será 100%, ou seja, a manutenção de todos os status zoofitossanitários já alcançados, além da obtenção de novos status. Sendo assim, no ano de 2022 atingimos a meta de **107,14%** pois tivemos o acréscimo de mais um status fitossanitário. Em 2023, novamente ficamos acima da meta estabelecida, pois conquistamos um novo status fitossanitário, atingindo **107%**.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 04

Para o **OE 04 – Assegurar a oferta de alimentos próprios para o consumo**, o indicador definido foi **Conformidade de Produtos** (Processo SEI nº 202300066009882, SEI nº 202300066009891 e SEI nº 202300066009884). Esse indicador busca demonstrar por amostragem, a inocuidade dos alimentos de origem animal e vegetal como parâmetro de qualidade. Para composição deste indicador, foram definidos mais 4 indicadores direcionadores: Conformidade das amostras, Resíduos de pesticidas em vegetais, Acréscimo de escopo dos serviços de análise de qualidade de alimentos e a Quantidade de empresas regularizadas.

Para o ano de 2022 foi estabelecido que o percentual deste indicador deveria ser de 70% e para 2023 de 75%. Conforme apresentado, as metas foram superadas, atingindo **89,49%** para 2022 e **87,52%** para 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 05

Continuando na área das ações finalísticas, o **OE 05 – Promover a qualidade dos insumos agropecuários à produção** possui dois indicadores macro. O primeiro é a **Taxa de coleta de amostras de sementes** (Processo SEI nº 202300066009884), que demonstra o quantitativo de amostras encaminhadas para análise fiscal em relação ao programado.

Esse indicador é influenciado pela época do ano, pois o maior número de ações destinadas à coleta de amostras de sementes para análises fiscais acontece a partir do segundo semestre, devido ao maior volume de vendas de sementes, que ocorre no início da safra, como pode ser observado na linha do tempo Coleta de amostras presente no Processo SEI nº 202300066009884. Sendo assim, sem o fechamento do ano, não é possível prever o percentual que será atingido, já que o presente relatório está sendo entregue no início da safra 23/24.

A meta estipulada para 2022 foi de 80%, sendo possível atingir **98,03%** no encerramento do ano. Já para o ano de 2023, cuja meta proposta foi de 85%, com dados coletados até setembro, a meta ainda está em **24,80%** e estará aumentando conforme foi explicado acima.

Para colaborar com as informações desse indicador, foram definidos mais 3 indicadores direcionadores: Conformidade das amostras, Capacidade de análise laboratorial e o Percentual de amostras recusadas para análise (Processo SEI nº 202300066009893).

O segundo indicador do **OE 05** é a **Taxa de irregularidades em insumos biológicos** (Processo SEI nº 202300066009881). Este indicador mensura as irregularidades detectadas por meio do volume de autuações no ano. Quanto menor for o valor atingido, melhor é o resultado da meta. Conforme estipulado no PE, as metas estabelecidas foram de 0,8% em 2022 e 0,5% em 2023, tendo como resultado alcançado os valores de **0,58%** e **0,22%** respectivamente, obtendo excelentes resultados.

E como indicadores direcionadores temos a Inconformidades encontradas nas revendas/ano e o Número de veterinários habilitados fiscalizados/ano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 06

O **OE 06 – Ofertar serviços ágeis e inteligentes aos cidadãos**, tem como indicador os **Serviços Digitais** (Processo SEI nº 202300066009897). Ele apresenta o número de serviços 100% digitais disponibilizados pela Agência, demonstrando o desenvolvimento tecnológico no sentido de facilitar o acesso aos serviços disponibilizados aos cidadãos, tendo como indicador direcionador os Serviços digitais que tiveram melhorias perante os serviços digitais já oferecidos.

Para o ano de 2022, a meta proposta foi de 60%, atingindo neste primeiro ano **59,3%**, podendo considerar a meta atingida pois, possuíamos 32 serviços disponíveis à população, sendo desses, 19 serviços totalmente digitais. Vale ressaltar que, apesar de ter ficado 0,7% abaixo da meta definida para o ano, as atualizações do Sistema de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás (Sidago), são feitas de maneira ordenada, mediante abertura de tarefas e caracterização de prioridades, pois as atualizações feitas podem alterar o funcionamento de outros serviços, portanto o tempo para execução dessas atividades pode ser prolongado.

Com muitas atualizações iniciadas no ano de 2022, para o ano de 2023, já obtivemos o resultado de **69,69%** até setembro. Este resultado é muito satisfatório pois, além de ultrapassarmos a meta para o ano, que era de 66%, aumentamos o número de serviços disponíveis na Agrodefesa, passando a oferecer 33 serviços, dentre eles, 23 totalmente digitais. Se faz necessário salientar que, caso o número de serviços disponibilizados na agência permanecesse em 32, a valor atingido seria maior, 71,87%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 07

Para a área voltada aos Processos internos, foram definidos 3 objetivos estratégicos. **OE 07 – Harmonizar processos e procedimentos** possui como indicador **Processos Otimizados no SEI** (202300066008776, 202300066009066, 202300066009881, 202300066009881, 202300066009882, 202300066009884, 202300066009887, 202300066009889, 202300066009891, 202300066009893, 202300066009894, 202300066012569, 202300066009897), que é o número de processos que passaram por melhorias em relação aos processos já mapeados pela Agência. Este indicador é composto por todos os processos já mapeados pelas diversas áreas da Agrodefesa, tendo como resultado um coeficiente elevado de otimização. Pois para 2022 e 2023, a meta estipulada foi de 31,20% e 66% respectivamente, sendo atingidos os resultados de **89,87%** e **84,33%**. Para auxiliar nos resultados, o Índice de implantação dos Planos de Ação vinculados aos Riscos Mapeados, foi definido como indicador direcionador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 08

Já o **OE 08 – Aprimorar o relacionamento institucional e gerir a comunicação interna e externa**, possui 2 indicadores sendo um indicador **Parcerias** (Processo SEI nº 202300066009894), que visa dimensionar o total de parcerias que a agência possui com outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. Tem como indicadores direcionadores o Percentual de Parcerias firmadas renovadas e o Percentual de execução dos Planos de trabalho.

No caso das Parcerias é possível verificar que, mesmo em 2022 e ainda em 2023, nós tivemos **33** parcerias firmadas e renovadas. O não atingimento das metas, ou seja, 37 parcerias firmadas, é ocasionada pelo aguardo na assinatura de 4 termos de colaboração pelas entidades parceiras. Vale ressaltar, ainda, que em 2022 tivemos uma parceria finalizada pelo governo do Estado em contrapartida de mais uma parceria firmada. Conforme já elucidado, temos a expectativa de atingirmos a meta estipulada para 2023, até o final do ano.

Já o segundo indicador do OE 08 é a **Divulgação institucional** (Processo SEI nº 202300066012299), que permite acompanhar o alcance e engajamento nas redes e

canais de comunicação da Agência. Tem como indicador direcionador o Número de seguidores somados em todos os canais de comunicação da Agrodefesa.

A Comunicação Setorial foi instituída após a finalização e publicação do PE, e mesmo após a sua criação, a Comunicação Setorial carecia de servidores, de Plano de comunicação e demais instrumentos que atendessem às necessidades da Agrodefesa. Tal reestruturação só teve início em 2023. Em 2022, ultrapassamos a meta de 9.565 seguidores, atingindo **9.656** e em 2023 já estamos com **10.352** seguidores em todas as redes sociais, com previsão de aumento e atingimento da meta, que é de 10.521 até o final do ano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 09

O **OE 09 – Gerenciar riscos e promover os princípios de Compliance Público**, tem como indicador o **Índice Compliance** (Processo SEI nº 201911867001950), que demonstra o envolvimento da Agência com os princípios do Programa de Compliance Público - PCP, tendo como indicador direcionador a Pontuação Absoluta atingida pela Agrodefesa.

Conforme estipulado no PE, este indicador possui como meta a permanência da Agrodefesa em **1º lugar** no Ranking PCP. Tendo a meta sido atingida em 2022 e aguardando o resultado para 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10

A área de atuação Aprendizado e crescimento, tem como **OE 10 – Captar, reter, capacitar e desenvolver capital humano** (Processo SEI nº 202300066008776). Voltado para o servidor da Agência, este OE possui 2 indicadores, a **Rotatividade**, que mensura a perda de servidores de um ano para o outro, tendo como indicadores direcionadores o Índice de rotatividade de Fiscais Estaduais Agropecuários, O Índice de rotatividade de Agentes de Fiscalização Agropecuária e o Índice de rotatividade de administrativos.

Em 2022 obtivemos o resultado de **3,20%**, para a meta estabelecida de 10%, isso vale dizer que o objetivo foi alcançado, visto que, quanto menor o resultado, melhor é o atingimento da meta. Pois a intenção é evitar a perda de servidores da Agência. E para 2023, cuja meta foi estabelecida em 8%, conseguimos novamente atingir o objetivo, já que como resultado obtivemos apenas **3,4%**.

O segundo indicador, **Capacitação**, visa demonstrar a média de horas de capacitação que os servidores da Agência possuem no período de um ano. Para auxiliar, temos a Média de horas de capacitação da área finalística e Média de horas de capacitação da área meio como indicadores direcionadores.

No PE ficou estabelecido que, para 2022, a média de horas de capacitação seria de no mínimo 20h, e para 2023, 25h. Com o envolvimento e interesse dos servidores da casa em se capacitar cada vez mais, novamente os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios, visto que para 2022 tivemos **75,33h** e para 2023, **78,03h**.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 11

E, finalizando o Plano Estratégico temos, na área de Infraestrutura e finanças, 2 objetivos estratégicos. O **OE 11 – Modernizar e aprimorar a infraestrutura e as ferramentas de trabalho** (Processo SEI nº 202300066012569), possui o indicador **Investimento**, que demonstra o cumprimento do Plano Contratações Anual – PCA. Tem como indicadores direcionadores o Investimento em bens de consumo e duráveis e o Investimento em infraestrutura.

Conforme estabelecido como metas no PE, o percentual é de 100% do que foi programado ser utilizado. Mas, temos que levar em consideração que os valores programados nem sempre são passíveis de serem utilizados. Por exemplo, em 2022 o valor programado para investimento era de R\$ 1.625.110,63 e foram utilizados R\$ 1.465.397,76, resultando em um investimento real de **90,17%**. Isso acontece pois os valores são utilizados de fontes diferentes para pagamentos diversos, resultando em pequenos montantes distribuídos nas fontes. Além de que, para o ano de 2022, tinha-se a previsão de compra de móveis, tanto para a Sede, quanto para o interior. Mas essas compras não foram totalmente finalizadas pois são realizadas via fechamento de lotes, e o valor remanescente não era suficiente para um novo lote.

Já para o ano de 2023, o valor programado para investimento é de R\$ 2.392.531,53, sendo investidos até o presente momento R\$ 1.972.971,53, resultando provisoriamente em **82,46%**, com expectativa de investimento total do valor programado até o final do ano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 12

E por último o **OE 12 – Aumentar a captação de recursos financeiros**. Esse OE temos como indicador a **Arrecadação**, que visa dimensionar o total de recursos captados por meio de cobranças de taxas e demais receitas.

As metas estabelecidas no PE são reflexos de anos anteriores, visto que a arrecadação da Agência tende aumentar a cada ano. Sendo assim, com base na arrecadação de 2021, as metas estabelecidas em 2022 e 2023 foram de R\$ 52.968.158,76 e R\$ 60.913.382,57, respectivamente.

Em 2022, a arrecadação atingiu um valor de **R\$ 53.017.534,93**, estimulada pelo bom momento vivenciado pelo agronegócio e pelo sucesso obtido no Setor de Cobrança da Agrodefesa, após a otimização no processo de recebimento de autos de infração (OE 7). E para a arrecadação de 2023 temos, até o mês de agosto, **R\$ 40.703.728,52**.

Para ajudar a compreender a composição desse indicador, temos a Emissão de documentos zoofitossanitários, Autos de Infração e demais taxas como indicadores direcionadores.

Goiânia, 04 de outubro de 2023.


Nathália da Fonseca Costa

Coordenadora do Planejamento Estratégico
Portaria nº 136/2022