

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCU
INSTRUÇÃO NORMATIVA 84/2020
Artigo 8º - Inciso I

ALÍNEA A

OBJETIVOS, METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO DEFINIDOS PARA O EXERCÍCIO E OS RESULTADOS POR ELES ALCANÇADOS, SUA VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E À MISSÃO DA UPC

Os objetivos estratégicos (OE) são essenciais à sobrevivência da Empresa, respondendo a questões fundamentais para o futuro da Empresa e apontado para onde encaminhá-la.

Portando, tendo em vista a situação futura desejada para a Empresa, a partir da Missão, que se estabeleceu com base na própria Lei de Criação da EMGEPRON – Lei 7000/1982 – e na Orientação da Diretoria-Executiva (ODE), e observando a sua respectiva Visão, bem como considerando o seu ambiente estratégico, os seguintes OE foram vislumbrados:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) e INDICADORES	INDICADOR ESTABELECIDO 2021	INDICADOR ATINGIDO 2021
OE1 – Manter, de forma perene e sustentável, a condição de Empresa Estatal não dependente.		
INDICADOR 1.1 Aumentar o faturamento geral.	76% a 105%	126,21%
INDICADOR 1.2 Aumentar a participação do faturamento extra-MB no faturamento geral da Empresa.	81% a 115%	112%
INDICADOR 1.3 (ANUAL) Demonstração do resultado – Equilíbrio do resultado operacional – 2018,2019 e 2020.	-1,29% a -1%	- 0,91%
OE2 – Desenvolver, aprimorar e reter competências		
INDICADOR 2.1 Aprimorar a competência e conscientização.	70%	42 %
INDICADOR 2.2		

Desenvolver competências técnicas e comportamentais – Aproveitamento dos treinamentos.	8	5
INDICADOR 2.3 Melhorar os processos que envolvem reconhecimento da força de trabalho.	8	8
OE3 – Aprimorar a capacidade de gestão de projetos notadamente aos programas estratégicos de defesa.		
INDICADOR 3.1 Aprimorar a capacidade de Gestão de Projetos, notadamente àqueles relacionados aos Programas estratégicos.	100%	100%
INDICADOR 3.2 Aprimorar a realização de workshop de lições aprendidas da Gestão de Projetos Estratégicos.	100%	100%
INDICADOR 3.3 Aprimorar a realização de treinamentos para os agentes envolvidos na Gestão de Projetos Estratégicos.	100%	100%
INDICADOR 3.4 Aprimorar o apoio à redação de documentos contratuais da Gestão de Projetos Estratégicos.	100%	100%
INDICADOR 3.5 Aprimorar o apoio à análise de documentos nos processos de execução da Gestão de Projetos Estratégicos	100%	100%
INDICADOR 3.6 Avaliar a quantidade de auditorias realizadas na Gestão dos Projetos Estratégicos.	100%	50%

INDICADOR 3.7 Avaliar os controles internos que mitigam os Riscos Estratégicos.	100%	85%
OE4 – Ampliar o reconhecimento da Empresa no seu mercado de atuação		
INDICADOR 4.1 Realizar ações que reforcem a comunicação interna.	400	944
INDICADOR 4.2 Fortalecer a comunicação externa (divulgação da EMGEPRON para as OMPS).	100%	100%
INDICADOR 4.3 Fortalecer a comunicação externa (divulgação da EMGEPRON para os clientes-alvo).	100%	100%
INDICADOR 4.4 Fortalecer a comunicação externa (divulgação da EMGEPRON para novos clientes).	100%	100%
INDICADOR 4.5 Fortalecer a participação em eventos estratégicos (visitas recebidas).	110%	289 %
INDICADOR 4.6 Fortalecer a participação em eventos estratégicos (visitas realizadas).	110%	440 %
OE5 – Incrementar a participação da Empresa no seu mercado de atuação.		
INDICADOR 5.1 Ampliação de mercado no Brasil.	6%	10 %
INDICADOR 5.2 Ampliação de mercado no exterior.	4%	0,83%

INDICADOR 5.3 Estreitar relacionamento com os clientes	95%	99 %
INDICADOR 5.4 Fidelizar os clientes nacionais	10%	57 %
INDICADOR 5.5 Variação da quantidade de Contratos e Propostas de Aceitação de Serviços (PAS) Exta-MB, assinados no período.	3-8%	43 %

Justificativas do não atendimento:

Indicador 2.1 - Aprimorar a competência e conscientização da Força de Trabalho

Tendo em vista a necessidade da retomada das atividades presenciais no 2º semestre de 2021 e a manutenção dos treinamentos à distância, houve dificuldade da força de trabalho em conciliar o trabalho com a capacitação.

Indicador 2.2 - Desenvolver competências técnicas e comportamentais - Aproveitamento dos treinamentos

No primeiro semestre, das 4 (quatro) metas previstas, apenas 3 (três) foram alcançadas, sendo elas: Avaliação do desempenho e desenvolvimento, Atendimento de demandas de pessoal (ocorreram por meio das realocações de Pessoal a partir do efetivo disponibilizado pelos Projetos AMRJ e CMS) e formação de cadastro reserva (organização e realização dos concursos públicos, Rio de Janeiro/RJ e Itajaí/SC, em andamento) e Revisão do Regulamento de Pessoal. A quarta meta não foi alcançada porque está atrelada ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A revisão dos benefícios de alimentação foi concluída, porém a proposta será apresentada à Diretoria com as outras demandas que envolvem as negociações coletivas.

No segundo semestre, das 4 (quatro) metas previstas, apenas 2 (duas) foram alcançadas, sendo elas: Adequação dos processos da Gestão de Pessoas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Levantamento das necessidades de treinamentos para a elaboração do PAT 2022/2023. Não foi possível atingir as metas Pesquisa Salarial para revisão do Plano de Cargos e Salários e Elaboração do Plano de Funções e Implantação dos indicadores da Gestão de Pessoas.

Indicador 3.6 - Avaliar a quantidade de auditorias realizadas na Gestão dos Projetos Estratégicos

No primeiro semestre de 2021 foi realizada auditoria da aplicação da metodologia de Gestão de Programas da EMGEPRON na SPE. Durante o segundo semestre de 2021 foram realizadas visitas e verificações sistemáticas, com a emissão de relatórios de maturidade/qualidade do cronograma do Plano de Recuperação e dos processos de gerenciamento de riscos, que abrangem um conjunto crítico de diretrizes do SGVA. Tendo em vista o intenso trabalho de discussão e revisão com a SPE dos processos de gerenciamento citados, não foi considerado oportuno realizar a auditoria

completa da metodologia estabelecida (SGVA) no segundo semestre. No segundo semestre foi atingido 75% do objetivo estabelecido pelo setor para o ano de 2021.

Indicador 3.7 - Avaliar os controles internos que mitiguem os Riscos Estratégicos

O não atingimento da meta prevista se deve ao fato de que a AUDIN (Auditoria Interna) dispôs, durante o ano de 2021, de uma equipe em reformulação reduzida e ainda com pouca experiência. De qualquer forma, as atividades não realizadas em 2021, conforme previsto, constam das atividades previstas no PAINT 2022, considerando a previsão de ampliação da equipe, para o exercício de 2022.

Indicador 5.2 - Ampliação de Mercado no Exterior

Apesar da campanha desenvolvida de divulgação dos produtos da EMGEPRON aos adidos estrangeiros sediados no Brasil e por meio dos adidos brasileiros no exterior, o número de contratos celebrados com novos clientes ficou abaixo da meta estabelecida. Antigos clientes, retornando após o período de isolamento social pela pandemia, foram os responsáveis pelo relevante aumento do faturamento com exportações. Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Departamento de Promoção Comercial em buscar novos clientes internacionais, somente um demonstrou, no segundo semestre, o interesse nos produtos da Empresa e, em assim sendo, não foi alcançada a meta estabelecida.