

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	Meta Estabelecida 2023	Meta Atingida 2023
OE1 – Manter, de forma perene e sustentável, a condição de Empresa Estatal não dependente.		
Indicador 01.1 Busca do faturamento geral que faça frente as despesas operacionais.	R\$ 179 milhões	R\$ 156,048 milhões
Indicador 01.2 Incrementar o faturamento de clientes Extra-MB.	R\$ 74 milhões	R\$ 76,964 milhões
Indicador 01.3 Controle da margem de contribuição e das despesas operacionais.	R\$ 21, 5 milhões	Negativa em R\$ 4,702 milhões
Indicador 01.4 Controle das despesas operacionais	R\$ 21 milhões	R\$ 32,948 milhões

Indicador 01.5 Medir a execução da dotação do orçamento de investimento.	R\$ 2,9 bilhões	R\$ 1.673,264 milhões
OE2 – Desenvolver, aprimorar e reter competências		
Indicador 02.1 Aprimorar a competência e Conscientização da Força de Trabalho.	50% (60)	25,41% (26)
Indicador 02.2 Ações da Gestão de Pessoas que contribuam, direta ou indiretamente, no Planejamento Estratégico	7	4
Indicador 02.3 Implementar Melhorias que Corroboem Para o Bem-Estar e a Satisfação da Força de Trabalho.	2	2
Indicador 02.4 Aumentar o índice de satisfação global da força de trabalho medido pela Pesquisa de Clima Organizacional.	55% (Bienal)	-
OE3 – Aprimorar a capacidade de gestão de projetos notadamente aos programas estratégicos de defesa.		
Indicador 03.1 Aprimorar a Capacidade de Gestão de Projetos Estratégicos.	100% (4)	99%
Indicador 03.2 Fomentar a aprendizagem coletiva ao longo do ciclo de vida dos Programas e Projetos Estratégicos.	100% (1)	100% (1)

Indicador 03.3 Disseminar os conhecimentos sobre a metodologia de Gestão de Projetos da EMGEPRON para as equipes dos Programas e Projetos.	3120 horas	5365 horas
Indicador 03.4 Analisar criticamente a aplicação da metodologia do Sistema de Gerenciamento de Valor Agregado (SGVA).	100% (2)	100% (2)
Indicador 03.5 Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação às ações do Planejamento Estratégico (Projetos realizados).	100% (48)	52,08% (25)
Indicador 03.6 Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação às ações do Planejamento Estratégico (Processos).	80% (16)	80% (16)
OE4 – Ampliar o reconhecimento da Empresa no seu mercado de atuação		
Indicador 04.1 Fortalecer a divulgação da EMGEPRON para as OMPS.	100%	100%
Indicador 04.2 Fortalecer o marketing para clientes-alvo (não OMPS).	100%	100%
Indicador 04.3 Fortalecer o marketing para novos clientes.	100%	100%

OE5 – Incrementar a participação da Empresa no seu mercado de atuação.		
Indicador 05.1 Ampliação de Mercado no Brasil (novos clientes).	6%	17,54%
Indicador 05.2 Ampliação de Mercado no Brasil (faturamento para novos clientes).	R\$ 16 milhões	R\$ 6,3 milhões
Indicador 05.3 Ampliação de Mercado no Exterior.	4%	16,67%
Indicador 05.4 Fidelizar os Clientes Nacionais.	R\$ 13 milhões	R\$ 15,2 milhões
Indicador 05.5 Variação da quantidade de contratos e proposta comercial simplificada Extra-MB assinados.	24 novos contratos	59%

Justificativas do não atendimento:

Indicador 01.1 – Busca do faturamento geral que faça frente as despesas operacionais

Abaixo do esperado no Orçamento inicial, em função frustração Faturamento do Gerenciamento da Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC) e em função restrição orçamentária da MB.

Indicador 01.3 - Controle da margem de contribuição e das despesas operacionais

O resultado alcançado, apresentado acima, na Margem de Contribuição não foi o suficiente para cobrir a Despesa Operacional, o que corrobora o contido no Indicador 01.1 sobre o Faturamento da Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC).

Indicador 01.4 - Controle das despesas operacionais

O resultado sugere um controle maior das Despesas Operacionais. Está previsto, para 2024, um estudo desse assunto.

Indicador 01.5 - Medir a execução da dotação do orçamento de investimento

O indicador é composto, em seu maior montante, pelo desempenho das SPE Águas Azuis e POLAR 1, respectivamente na execução do PFCT e do Projeto Navio Polar Almirante Saldanha. O resultado alcançado no indicador representa, em maior valor, o faturado por essas duas SPE, em 2023.

Indicador 02.1 - Aprimorar a competência e Conscientização da Força de Trabalho

O Programa de Treinamento foi aprovado por meio da RED 078-REV-02 de 07/07/2022, 120 (cento e vinte) treinamentos para os exercícios de 2022/2023, no âmbito da SEDE e da FAJ devido ao fato do PTD ser bienal (2022/2023) as metas são divididas em cada ano, por uma razão, a meta ficou em 50%- 60 (sessenta) treinamentos para 2022 e 50% - 60 (sessenta) treinamentos para 2023. Após a aprovação do PTD, foi verificado que os treinamentos previstos normalmente não são realizados em sua totalidade devido às demandas de trabalho dos empregados e, também, pela alteração da necessidade do treinamento para cursos extras ou gratuitos, levando assim ao não cumprimento das metas estabelecidas.

Devido a alteração do treinamento, além do PTD, foi verificado que já foram realizados 396 (trezentos e noventa e seis) treinamentos gratuitos e o total de R\$ 23.878,25 (vinte e três mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) gastos com treinamentos extras.

O DGP (Departamento de Gestão de Pessoas) encaminhará o status dos treinamentos solicitados, para que as áreas requisitantes, tenham conhecimento dos cursos que ainda não foram realizados.

Indicador 02.2 - Ações da Gestão de Pessoas que contribuirão, direta ou indiretamente, no Planejamento Estratégico

Ações em andamento:

Proposição de ações de melhoria do processo de reconhecimento da força de trabalho – - Em andamento. Revisão da norma em andamento com previsão de conclusão em JUN2024.

Levantamento das necessidades de treinamento e elaboração do PTD 2024/2025 – Levantamento iniciado em 09OUT2023.

Conduzir tratativas de implementação de nova metodologia de promoções anuais – Em andamento. A norma de procedimento está sendo elaborada em razão da conclusão do mapeamento de processo pela Consultoria.

Indicador 03.1 - Aprimorar a Capacidade de Gestão de Projetos Estratégicos.

As macroatividades correspondem aos grandes marcos das construções da FCT (Fragatas Classe Tamandaré) e Npo (Navio Polar).

No que diz respeito à meta estabelecida para o segundo semestre de 2023, é importante destacar que o Projeto Básico avançou para 99,60%, enquanto o projeto detalhado atingiu 99,01% de conclusão. Vale ressaltar que os documentos pendentes de implementação, correspondentes a

aproximadamente 1%, não afetam a execução dos trabalhos de construção e montagem dos navios.

O Projeto Básico (Pela Lei 8666/93, Art. 6º, inciso IX) é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar objeto da licitação, devendo ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, de forma a assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento ao impacto ambiental, e possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e do prazo de execução.

O Projeto Detalhado é um detalhamento do Projeto Básico, descrevendo como e que materiais serão empregados, também esmiuçando o modus operandi das ações para se alcançar o Projeto Básico.

Indicador 03.5 - Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação às ações do Planejamento Estratégico (Projetos realizados)

Da análise dos Projetos de TIC, verificou-se que, em 2023, das 48 (quarenta e oito) demandas solicitadas para atingimento da meta do indicador 25 (vinte e cinco) foram atendidas, 13 (treze) estão em andamento e 10 (dez) não foram realizadas. O Departamento de TIC também realizou ao longo de 2023, ações que não estavam planejadas, mas que, significativamente, aperfeiçoaram os processos da Empresa.

Os demais projetos que não foram concluídos ou iniciados por priorizações de outras demandas, permanecem planejados para o exercício de 2024-2025.

Indicador 05.2 Ampliação de Mercado no Brasil (faturamento para novos clientes).

Apesar do esforço para o atingimento da meta de faturamento, as propostas comerciais aceitas por 10 (dez) clientes novos não foram decorrentes de comercialização de produtos com elevado valor. Foi o primeiro ano de utilização de meta financeira para o indicador de novos clientes, tendo sido o montante financeiro estipulado muito desafiador.