

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

SISTEMA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2009

Belo Horizonte, 11 de maio de 2010.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DO SISTEMA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

ACORDANTE:

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Paulo César Bregunci, Presidente da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS
Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
José Silva Soares, Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais
Baldonado Arthur Napoleão, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Acordante:

Priscila Pereira Santos, MASP 1.228.796-7

Representante do(s) Acordado(s):

Adriana Araújo Couto, MASP 352.082-2

Representante dos servidores do(s) Acordado(s):

Rogério Guimarães de Paula, MASP 370795-7

Representante da Sociedade Civil:

Affonso Damásio Soares, CPF: 010.222.026-34

Representante do Interveniente – SEPLAG:

Rafael Paiva Bicalho, MASP: 752.279-0

Representante do Interveniente – SEF:

Henrique Hermes Gomes de Moraes, MASP 262.247-0

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 20 de fevereiro de 2009.

Entrega do Relatório de Execução: 23 de abril de 2010.

Data da reunião de avaliação: 11 de maio de 2010.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 1ª Etapa do Acordo de Resultados do SISTEMA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

A finalidade deste documento é proporcionar ao controle estratégico informações que subsidiem a tomada de decisões, possibilitem o aperfeiçoamento do processo de contratualização, indiquem a necessidade de correção de rumos e orientem a busca de ações mais apropriadas para o alcance dos resultados pretendidos.

Para isso a CAA atua de forma, sobretudo, propositiva, recomendando melhorias para as próximas pactuações, aumentando, assim a qualidade dos Acordos de Resultados.

A avaliação foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução elaborado pelo(s) Acordado(s), recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

2 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente Relatório a CAA seguiu os seguintes passos:

- Análise dos relatórios de desempenho do(s) Acordado(s).
- Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório.
- Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante.
- Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho do(s) Acordado(s) no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão.

3 . DESEMPENHO DO(S) ACORDADO(S)

O desempenho do(s) Acordado(s) será apresentado nos quadros que seguem:

3.1

RESULTADOS FINALÍSTICOS

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM	Peso no item Resultados Finalísticos
Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade							
1. Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação (Fonte: IMA)	propriedade (acumulado)	1.773 (2009)	800 (2009)	542 (2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	20,0%
2. Percentual de municípios livres de casos de febre aftosa (Fonte: IMA)	%	100 (2009)	100 (2009)	100 (2008)	VA=VR	1,0000	4,0%
3. Propriedades produtoras de café com certificação internacional (Fonte: Emater)	propriedade (acumulado)	1025 (2009)	800 (2009)	383 (2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%
Área de Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva							
4. Proporção de pobres em relação à população total do espaço rural de MG (Fonte: PNAD)	%	13,62 (2008)	13,82 (2008)	14,03 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%
Área de Resultados Investimento e Valor Agregado de Produção							
5. Participação do PIB do agronegócio mineiro no brasileiro (Fonte: CEPEA)	%	11,0 (2009)	11,3 (2009)	11,1 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	20,0%
6. Participação de MG no valor da exportação brasileira de carne bovina (Fonte: MDIC)	%	7,23 (2009)	6,00 (2009)	5,64 (2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	20,0%
Área de Resultados Qualidade Ambiental							
7. Indicador de Cobertura Vegetal	Hectare	-13.335 (2008/2009)	-34.750 (2008/2009)	-48.520 (2007/2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	4,0%
8. Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 60 (Fonte: IGAM)	Adimensional	62 (2009)	62 (2009)	62 (2008)	VA/VM	0,5455	4,0%
9. Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 70 (Fonte: IGAM)	Adimensional	70 (2009)	70 (2009)	70 (2008)	VA/VM	0,6667	4,0%
						ICM Global - Nota dos Finalísticos	7,68
Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados			25,0%				
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados			19,2%				

Observações

- (1) O indicador 3 teve ser valor de referência revisto em relação ao Acordo de Resultados 2008, sem provocar impacto no cálculo do ICM.
- (2) O indicador 5 teve seu valor de referência atualizado em função de revisão nos valores divulgados pela instituição fornecedora dos dados (CEPEA-USP), que ocorreu após a pactuação dos atuais contratos. Tal revisão é prevista de acordo com a metodologia de cálculo utilizada.
- (3) O indicador 8 teve sua meta revista dada a previsão do anexo 1 do decreto 45.191 de 2009. Seu valor de referência foi adequado com intuito de deixar mais direta a comparação com a meta e o valor apurado. Essa adequação não tem nenhum impacto no cálculo do ICM.
- (4) O indicador 4 teve seu valor de referência e valor de meta alterados dada revisão metodológica prevista no art.16, inc.II do decreto 45.191 de 2009.

3.2 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

Órgão	Nota da Secretaria	Projeto	Crédito Inicial do Projeto	Nota do Projeto
SEAPA	85,03%	CERTIFICA MINAS	R\$ 13.125.914,00	95,25%
		MINAS SEM FOME	R\$ 9.080.000,00	81,50%
		OUTROS PROJETOS	R\$ 2.000.000,00	69,53%

Nota final do Sistema	8,50
------------------------------	-------------

3.3

EXECUÇÃO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Item	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Meta	Resultado	Peso (%)	Nota
			Valor	Período de Referência				
Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café	Número de participantes nos eventos realizados pelos Centros de Excelência do Café em Patrocínio, Machado, e Viçosa	Núm.	1200	2007	2800	2810	8	10
			2790	2008				
5 e 6 -Aumentar o rebanho bovino vacinado	Percentual médio das etapas de vacinação contra febre aftosa de bovinos e bubalinos no Estado	%	94% 96,80%	2007 2008	96,80%	97,73	6	10
	Resultados das análises sorológicas realizadas anualmente, para verificação da circulação viral durante o monitoramento soroepidemiológico da febre aftosa no Estado de Minas Gerais.	Núm.	Negativo	2006	Negativo	Negativo	10	10
7-Diminuir a ocorrência das pragas da banana e do citros	% das propriedades monitoradas quanto a ocorrência das pragas da banana e do citros	%	50,74%	2008	38%	42,29%	6	10
8 a 11-Aumento da participação da receita própria na Receita total das vinculadas do Sistema de Agricultura	Receita Diretamente Arrecadada - IMA	%	12313982,91 16972666,08	2007 2008	17.692.198,00	19.155.025,06	8	10
	Receita Diretamente Arrecadada – RURALMINAS		4362062,71	2007	5.225.913,00	4028772,45	8	8,16
			4736716,30	2008	4939532,97			
	Receita Diretamente Arrecadada - EPAMIG		7810675,20	2007	8.602.549,00	7.498.794,99	8	9,22
			8473339,94	2008	8131129,31			
Receita Diretamente Arrecadada - EMATER	8022064,21 9477087,24	2007 2008	10447988,00	14.158.657,07	8	10		
12-Garantir a aplicação de boas práticas de gestão, viabilizando as metas específicas de área meio da Agenda Setorial	Índice de execução dos indicadores/ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema		-	-	10	9,12	20	9,12

Item	Produto	Fonte de Comprovação/Critério de Aceitação	Data pactuada	RESULTADO			Peso (%)	Nota
				Status da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
1-Adotar o uso dos sistemas corporativos nas empresas subvencionadas	Integração dos sistemas de controle financeiro da EMATER e da EPAMIG ao SIAFI	Relatório emitido pelo SIAFI contendo detalhamento até o nível de elemento de despesa da EPAMIG e da EMATER, com atualização semanal a partir da data estipulada	nov/09	3	nov/09	0	6	3,5
2-Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café	Centro de Inteligência do Café em funcionamento sem recursos do Tesouro Estadual (Fonte 10).	O Centro de Inteligência do Café deverá estar em pleno funcionamento, caracterizado pela divulgação de informações atualizadas diariamente, no ano de 2009 sem que seja nele dispendido dos Recursos do Tesouro Estadual (Fonte 10) pelo Sistema de Agricultura.	1/1/2009 a dez/09	1	Jan/09 a Dez/09	0	6	10
3-Contribuir para a implementação do Programa Leite Pela Vida	Inspeccionar mensalmente os laticínios que compõem o Programa Leite Pela Vida que estejam cadastrados no IMA.	Pelo menos uma vistoria por mês em cada estabelecimento registrado no IMA que fornece Leite para o Programa Leite Pela Vida (Relatórios de Atividades de Inspeção do IMA)	Jan/09 a 1/12/2009	3	fev a dez/2009	11 meses	6	5

NOTA DO SISTEMA 8,924

3.4 RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Indicadores de Racionalização do	PESO	Órgão / Entidade	Metas	Resultados	Desempenho	Nota	Metas	Resultados	Desempenho	Nota
			2008	2008	2008	2008	2009	2009	2009	2009
1 Número de Remanejamentos Orçamentários	30%	1231 - SEAPA	7	6	1 alteração abaixo do limite	10,0	7	4,4	2,6 alterações abaixo do limite	10,0
		2111 - RURALMINAS	4	5	1 alteração acima do limite	8,0	4	2,2	1,8 alterações abaixo do limite	10,0
		2371 - IMA	4	2	2 alterações abaixo do limite	10,0	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0
		3041 - EMATER	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0	3	1	2 alterações abaixo do limite	10,0
		3051 - EPAMIG	4	3	1 alteração abaixo do limite	10,0	4	6,2	2,2 alterações acima do limite	6,5
2A Limite de gastos com despesa típica da área meio	50%	1231 - SEAPA	R\$ 3.731.841	R\$ 3.099.977	16,9% abaixo do limite	10	R\$ 3.195.007	R\$ 2.978.698	6,8% abaixo do limite	10
		2111 - RURALMINAS	R\$ 2.882.165	R\$ 3.574.722	24% acima do limite	1	R\$ 3.571.231	R\$ 2.938.888	17,7% abaixo do limite	10
		2371 - IMA	R\$ 6.855.509	R\$ 10.025.564	46,2% acima do limite	0	R\$ 11.274.236	R\$ 9.557.318	15,2% abaixo do limite	10
2B Percentual de participação dos itens meio em relação à despesa total	50%	1231 - SEAPA	-	-	-	-	21,63%	19,16%	11,4% abaixo do limite	10
		2111 - RURALMINAS	-	-	-	-	2,48%	2,34%	5,6% abaixo do limite	10
		2371 - IMA	-	-	-	-	36,71%	42,19%	14,9% acima do limite	5
3 Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN	20%	Todos os órgãos do sistema	100%	81%	-	8,1	100%	80%	-	8

Em relação à 2008:	SEAPA, IMA e EPAMIG: foram descartados 1 remanejamento de cada um
Em relação à 2009:	SEAPA: descartados 6 remanejamentos. EMATER: foi descartado 1 A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 11/01/2010.

NOTA FINAL SISTEMA 9,39

4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À 1ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

Comentários relevantes gerais para este Acordo

Com relação às informações complementares fornecidas pela entidade no que tange o "Projeto Estruturador Certificaminas", solicitando também a exclusão de etapas da ação 1047 do mesmo projeto estruturador por motivo de corte orçamentário, foi informado à esta CAA pela equipe da Superintendência Central de Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado - SCGERAES que no devido momento foi permitido aos envolvidos solicitação de adequação de marcos e metas perante a equipe responsável pelo acompanhamento dos Projetos Estruturadores por motivo de corte orçamentário, o que não ocorreu neste caso específico. Foi informado ainda que no Projeto Específico foi concedida suplementação orçamentária, ou seja, houve o aporte financeiro extra no referido Projeto.

Com relação ao indicador "Número de participantes nos eventos realizados pelos Centros de Excelência do Café em Patrocínio, Machado, e Viçosa", foi apresentado a esta CAA fonte insatisfatória de comprovação, totalizando supostamente 3189. Após checagem dos membros desta comissão, foi aferido o número de 2810 participantes nos eventos dos Centros de Excelência de Café.

Com relação aos indicadores da Agenda Setorial "Receita Diretamente Arrecadada", houve solicitação formal por parte do Acordado para que se fossem redimensionadas as metas estabelecidas para 2009 das entidades Fundação Rural Mineira e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, de acordo com o Decreto 45.191/09. Após análise do Relatório Focus do Banco Central de Novembro de 2008 e Dezembro de 2009, foi verificado que o Índice a ser utilizado para redução das respectivas metas seria de 5,48%. Desta forma, ficaram reduzidas as metas a 94,52% do valor inicialmente pactuado.

Com relação ao produto "Integração dos sistemas de controle financeiro da EMATER e da EPAMIG ao SIAFI", após apresentação de fontes e comprovação a esta CAA foi constada a execução parcial do produto com atraso. Após deliberação, a CAA decidiu pela atribuição de nota 3,50, sendo que os representantes do Acordado, dos Servidores Acordados e da Sociedade Civil votaram pela atribuição de nota 5, e os representantes da Interveniente SEF, Interveniente SEPLAG e do Governador votaram pela nota 3,50, sendo esta última com voto qualificado.

Recomendações relevantes gerais para este Acordo

5. CONCLUSÃO

OBJETOS DE PACTUAÇÃO	Nota parcial	Peso (%)	Nota Final
Resultados Finalísticos	7,68	25,00	1,92
Execução dos Projetos Estruturadores	8,50	40,00	3,40
Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão	8,92	25,00	2,23
Racionalização do Gasto	9,39	10,00	0,94
Nota atribuída pela CAA à 1ª Etapa do Acordo de Resultados			8,49

A Avaliação de Desempenho Institucional servirá de base para a reponderação das notas atribuídas às equipes nas 2ªs Etapas dos Acordos de Resultados dos órgãos/entidades do sistema, nos termos do art. 14 do decreto 44.873/2008.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2010.

Priscila Pereira Santos
Representante do Acordante

Adriana Araújo Couto
Representante do(s) Acordados(s)

Rogério Guimarães de Paula
Representante dos Servidores do(s) Acordado(s)

Rafael Paiva Bicalho
Representante da SEPLAG

Henrique Hermes Gomes de Morais
Representante da SEF

Affonso Damásio Soares
Representante Sociedade Civil