

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: 2010

Belo Horizonte, 08 de junho de 2011.

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 2010

ACORDANTE:

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Luiz Afonso Vaz de Oliveira, Presidente da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS
Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
Maurílio Soares Guimarães, Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais
Antônio Lima Bandeira, 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: Sarah Cristina de Sales Mourão, MASP 7524671

Representante do(s) Acordado(s): Adriana Araújo Couto, MASP 352.082-2

Representante dos servidores do(s) Acordado(s): Samir Rachid Lauar, MASP 315.376-4

Representante do Interveniente – SEPLAG: Isabella Cristine Nogueira, MASP 6675953

**Representante do Interveniente – SEF: Tânia Aurélio Sorice Baracho Moura, MASP
3167145**

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 10 de março de 2010

Entrega do Relatório de Execução: 31/05/2011

Data da reunião de avaliação: 08/06/2011

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

Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos

Caderno compromissos	Indicador	Valor Atingido	Metas 2010	Valor de Referência	Fórmula de Cálculo	ICM	Peso
Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade							
	1. Percentual de municípios livres de casos de febre aftosa (% - Fonte: IMA)	100 (2010)	100 (2010)	100 (2009)	VA = VM: 1 VA < VM: 0	1,00	4%
	2. Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação (propriedade - Fonte: IMA)	2.883 (2010)	1.973 (2010)	1.773 (2009)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,00	20%
	3. Propriedades produtoras de café com certificação internacional (propriedade - Fonte: Emater)	1.230 (2010)	1.200 (2010)	1.025 (2009)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,00	12%
Área de Resultados Investimento e Valor Agregado de Produção							
	4. Participação de MG no valor da exportação brasileira de carne bovina (% - Fonte: MDIC)	6,72 (2010)	7,40 (2010)	7,23 (2009)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,00	20%
	5. Participação relativa de MG no PIB do agronegócio brasileiro * (% - Fonte: CEPEA/USP)	12,8 (2010)	11,5 (2010)	11,5 (2009)	$\frac{VA}{VM}$	1,00	20%
Área de Resultados Qualidade Ambiental							
	6.1 Número de rios com IQA acima de 64 (Adimensional - Fonte: IGAM)	6 (2010)	11 (2010)	4 (2009)	$\frac{VA}{VM}$	0,55	4%
	6.2 Número de rios com IQA acima de 70 (Adimensional - Fonte: IGAM)	2 (2010)	3 (2010)	2 (2009)	$\frac{VA}{VM}$	0,67	4%
	7. Saldo da atividade antrópica na cobertura vegetal nativa** (ha. - Fonte: UFLA/ IEF e SISMAF)	-25.584 (2009/2010)	-32.163 (2009/2010)	-37.163 (2008/2009)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,00	4%
Área de Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva							
	8. Proporção de pobres em relação à população total do espaço rural de MG (% - Fonte: PNAD)	9,83 (2009)	13,62 (2009)	13,66 (2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,00	10%
						ICM Global - Nota dos Finalísticos (Nota Máxima: 10)	7,48
Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados						25%	
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados						18,7%	

3.2

EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

Projeto	Nota do Projeto	Crédito Inicial do Projeto	Ação		Nota da ação	Crédito Inicial da ação
CERTIFICA MINAS	98,27	R\$ 16.581.794,00	1125	AMPLIACAO DA ESTRUTURA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	100,00	R\$ 349.648,00
			1137	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA	100,00	R\$ 808.151,00
			1141	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	100,00	R\$ 1.228.374,00
			1142	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA VEGETAL	100,00	R\$ 59.900,00
			1144	CERTIFICACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E AGROINDUSTRIAIS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL	60,27	R\$ 150.468,00
			1145	CERTIFICACAO DO CAFE - IMA	100,00	R\$ 273.500,00
			1146	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	100,00	R\$ 8.513.019,00
			1162	ESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS DO IMA	100,00	R\$ 145.500,00
			1386	FISCALIZACAO SANITARIA DE TRANSITO - PMMG	100,00	R\$ 1.000.000,00
			4238	FISCALIZACAO SANITARIA DE TRANSITO	100,00	R\$ 975.134,00
			4240	RASTREAMENTO DE ANIMAIS	100,00	R\$ 578.100,00
			4243	INTERLIGACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA	100,00	R\$ 1.500.000,00
			1047	CERTIFICACAO DO CAFE - EMATER	100,00	R\$ 1.000.000,00
MINAS SEM FOME	99,06	R\$ 9.074.000,00	1149	APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS	100,00	R\$ 500.000,00
			1151	APOIO A IMPLANTACAO DE TANQUES COMUNITARIOS DE COLETA DE LEITE	100,00	R\$ 750.000,00
			1154	CAPACITACAO DO PUBLICO BENEFICIARIO	100,00	R\$ 500.000,00
			4152	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	95,84	R\$ 1.066.000,00
			4357	APOIO A IMPLANTACAO DE LAVOURAS	100,00	R\$ 4.744.000,00
			4228	APOIO A IMPLANTACAO DE POMARES (PRO - POMAR)	100,00	R\$ 750.000,00

			4229	CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS	94,50	R\$ 250.000,00
			4367	CAPACITACAO DE JOVENS RURAIS	100,00	R\$ 314.000,00
			4447	APOIO A PRODUCAO DE ALIMENTOS E A CAPACITACAO EM COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS	100,00	R\$ 100.000,00
			4113	APOIO A COMERCIALIZACAO DIRETA	100,00	R\$ 100.000,00
OUTROS PROJETOS	90,17	R\$ 11.427.000,00	5009	CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTOS A GERACAO DE RENDA	100,00	não orçamentária
			1400	CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS	82,50	R\$ 9.025.000,00
			1375	CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS	100,00	R\$ 2.402.000,00

Percentual de Execução Total						95,90
Nota Final						9,59

3.3 EXECUÇÃO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Nº	Item	Indicador/Produto	Valor de referência (V0)/ Critérios de Aceitação e Fonte de Comprovação do Produto	Peso	Meta 2010/ Data	Nota
1	Contribuir para a implementação do Programa Leite Pela Vida	Inspecionar 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)	9%	Jan/2010 a Dez/2010	5
3	Garantir a segurança alimentar com sustentabilidade	Marco legal especial de vigilância sanitária para comercialização de produtos da agroindústria de acordo com o porte da empresa	Proposta encaminhada à ATL/SEGOV.	6%	mar/10	10
5	Cumprimento das políticas estabelecidas na parceria junto ao BIRD	Zerar achados de auditoria referentes aos repasses do BIRD	Nos relatórios de auditoria dos repasses não poderão ser apontados achados de auditoria. Para cada achado apontado, a penalização será de 0,7 pontos (numa escala de 10).	8%	31/12/2010	9,3
8	Aumentar o rebanho bovino vacinado	Percentual médio das etapas de vacinação contra febre aftosa de bovinos e bubalinos no Estado	Vo 2007: 94% Vo2008: 96,8%	10%	97,70%	10
9		Resultados das análises sorológicas realizadas anualmente, para verificação da circulação viral durante o monitoramento soroepidemiológico da febre aftosa no Estado de Minas Gerais.	Vo 2006: Negativo	-	Desconsiderado	-
10		Receita Diretamente Arrecadada - IMA	2007: R\$ 12.313.982,91 2008: R\$ 16.972.666,08 2009: R\$ 19.028.973,24	10%	Meta:19.028.973,24 Resultado 2010:21.981.414,36	10

11	Aumento da participação da receita própria na Receita total das vinculadas do Sistema de Agricultura	Receita Diretamente Arrecadada – RURALMINAS	2007: R\$ 4.362.062,71 2008: R\$ 4.736.716,30 2009: R\$ 4.028.072,90	10%	Meta: 4.941.338 Resultado: 4.572.347,70	8
12		Receita Diretamente Arrecadada - EPAMIG	2007: R\$ 7.810.675,20 2008: R\$ 8.473.339,94 2009: R\$ 7.391.125,99	10%	Meta: 8.701.331 Resultado: 9.909.618,92	10
13		Receita Diretamente Arrecadada - EMATER	2007: R\$ 8.022.064,21 2008: R\$ 9.477.087,24 2009: R\$ 14.158.657,07	10%	Meta: 12.267.269 Resultado: 16.785.750,95	10
14	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	83,5 (2008)	20%	100	9,67

NOTA FINAL						9,17
-------------------	--	--	--	--	--	------

3.4 RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

QUADRO DE INDICADORES DO OBJETO DE PACTUAÇÃO "RACIONALIZAÇÃO DO GASTO"											
Indicadores de Racionalização do	Peso	Órgão / Entidade	Metas	Resultados	Desempenho	Nota	Metas	Resultados	Desempenho	Nota	
			2009	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2010	
1	Número de Remanejamentos Orçamentários	30%	1231 - SEAPA	7	4,4	2,6 alterações abaixo do limite	10	4	1	3 alterações abaixo do limite	10
			2111 - RURALMINAS	4	2,2	1,8 alterações abaixo do limite	10	4	3	1 alteração abaixo do limite	10
			2371 - IMA	3	2	1 alteração abaixo do limite	10	4	2	2 alterações abaixo do limite	10
			3041 - EMATER	3	1	2 alterações abaixo do limite	10	4	4	0 alterações acima do limite	10
			3051 - EPAMIG	4	6,2	2,2 alterações acima do limite	6	4	5	1 alteração acima do limite	8
2A	Limite de gastos com despesa típica da área meio	50%	1231 - SEAPA	R\$ 3.195.007	R\$ 2.978.698	6,8% abaixo do limite	10	R\$ 3.274.882	R\$ 1.877.524	42,7% abaixo do limite	10
			2111 - RURALMINAS	R\$ 3.571.231	R\$ 2.938.888	17,7% abaixo do limite	10	R\$ 3.779.907	R\$ 3.240.976	14,3% abaixo do limite	10
			2371 - IMA	R\$ 11.274.236	R\$ 9.557.318	15,2% abaixo do limite	10	R\$ 11.923.885	R\$ 10.542.318	11,6% 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	21,63%	13,96%	35,5% abaixo do limite	10
			2111 - RURALMINAS	2,48%	2,34%	5,6% abaixo do limite	10	2,48%	3,27%	32% acima do limite	0
			2371 - IMA	36,71%	42,19%	14,9% acima do limite	5	36,71%	41,99%	14,4% acima do limite	5
3	Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento -	20%	Todos os órgãos do sistema	100%	80%	-	8	100%	80%	1 dia de atraso	8

Em relação à 2009: SEAPA: descartados 6 remanejamentos. EMATER: foi descartado 1 remanejamento, RURALMINAS: foram descartados 2,4 remanejamentos.

A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 11/01/2010.

Em relação à 2010: RURALMINAS: foram descartados 3 remanejamentos.

A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 11/01/2011.

NOTA FINAL SISTEMA

9,48

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

Em relação ao produto pactuado na Agenda Setorial "Inspeccionar mensalmente os laticínios que compõem o Programa Leite Pela Vida que estejam cadastrados no IMA.", registra-se que o IMA inspecionou 21 estabelecimentos nos municípios de Almenara, Curvelo, Governador Valadares, Ganhães, Janaúba, Montes Claros e Teófilo Otoni.

Em relação ao produto pactuado na Agenda Setorial "Marco legal especial de vigilância sanitária para comercialização de produtos da agroindústria de acordo com o porte da empresa", a CAA deliberou pela atribuição de nota 10, uma vez que foram apresentados documentos que comprovam a tempestividade do envio da proposta de marco legal de acordo com a diretrizes do Governo Federal.

Em relação ao indicador da Agenda Setorial "Resultados das análises sorológicas realizadas anualmente, para verificação da circulação viral durante o monitoramento soroepidemiológico da febre aftosa no Estado de Minas Gerais.", a CAA deliberou pela desconsideração do indicador dado que o resultado dos exames é de responsabilidade do MAPA, que até a data da reunião não enviou o resultado.

Registra-se que o membro da Sociedade Civil Affonso Damásio Soares não compareceu à reunião de avaliação.

Recomendações relevantes gerais para este Acordo

5. CONCLUSÃO

OBJETOS DE PACTUAÇÃO	Nota parcial	Peso (%)	Nota Final
Resultados Finalísticos	7,48	25%	1,87
Execução dos Projetos Estruturadores	9,59	40%	3,84
Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão	9,17	25%	2,29
Racionalização do Gasto	9,48	10%	0,95
Nota atribuída pela CAA à 1ª Etapa do Acordo de Resultados			8,95

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, 08 de junho de 2011.

Sarah Cristina de Sales Mourão
Representante do Acordante

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

Samir Rachid Louar
Representante dos Servidores do(s) Acordado(s)

Isabella Cristine Nogueira
Representante da SEPLAG

Tânia Aurélio Sorice Baracho Moura
Representante da SEF