

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: 2011

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.

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 2011

ACORDANTE:

Antônio 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 Mineiral

Altino Rodrigues Neto, Diretor- Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária

Maurílio Soares Guimarães, Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Antônio Lima Bandeira, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária 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: Mateus Felipe dos Reis Martins, MASP 752391-3

Representante do(s) Acordado(s): Adriana Araújo Couto, MASP: 352082-2

Representante dos servidores do(s) Acordado(s): Jacqueline Conceição Ferreira Santos, MASP: 348328-6

Representante do Interveniente – SEPLAG: Jean Mattos Duarte, MASP: 1277453-5

Representante do Interveniente – SEF: João Luiz dos Reis, MASP 285632-6

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 14/04/2011

Data da reunião de avaliação: 20/06/2012

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.

Além dos representantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, também estavam presentes na Reunião, prestando informações adicionais:

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

Indicador	Valor Atingido	Metas 2011	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 (2011)	100 (2011)	100 (2010)	VA = VM: 1 VA < VM: 0	1,00	4%
2. Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação (propriedade - Fonte: IMA/MAPA)	1.100 (2011)	1.000 (2011)	1.110 (2010)	$\frac{VA}{VM}$	1,00	20%
3. Propriedades produtoras de café com certificação internacional (propriedade - Fonte: Emater)	1.438 (2011)	1.320 (2011)	1.230 (2010)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	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)	5,8 (2011)	7,00 (2011)	6,72 (2010)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,00	20%
5. Participação relativa de MG no PIB do agronegócio brasileiro * (% - Fonte: CEPEA/USP)	12,5 (2011)	11,8 (2011)	12,9 (2010)	$\frac{VA}{VM}$	1,00	20%
Área de Resultados Qualidade Ambiental						
6. Número bacias com melhoria no IQA(Adimensional - Fonte: IGAM)	4 (2011)	11 (2011)	7 (2010)	$\frac{VA}{VM}$	0,36	8%
7. Saldo da atividade antrópica na cobertura vegetal nativa** (ha. - Fonte: UFLA/ IEF e SISMAF)	-24.400 (2010/2011)	-27.000 (2010/2011)	-25.584 (2009/2010)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	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) ⁽¹⁾	19,8 (2010)	17,2 (2010)	19,2 (2009)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,00	12%
ICM Global - Nota dos Finalísticos (Nota Máxima: 10)					6,29	
Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados					30%	
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados					18,9%	

Notas: (1) Informações ainda não disponibilizadas pela IBGE.

3.2 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES								
Órgão	Nota da Secretaria	Projeto	Nota do Projeto	Crédito Inicial do Projeto	Ação		Nota da ação	Crédito Inicial da ação
SEAPA	96,25	CERTIFICA MINAS	100%	R\$ 14.220.638,00	1125	MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	100,00	R\$ 44.572,00
					1137	MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA	100,00	R\$ 676.975,00
					1141	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	100,00	R\$ 1.228.375,00
					1142	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA VEGETAL	100,00	R\$ 59.900,00
					1144	CERTIFICACAO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE ACUCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS	100,00	R\$ 142.318,00
					1145	CERTIFICACAO DO CAFE - IMA	100,00	R\$ 273.500,00
					1146	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	100,00	R\$ 6.746.294,00
					1162	MANUTENCAO DA REDE DE LABORATORIOS DO IMA	100,00	R\$ 191.175,00
					1386	FISCALIZACAO SANITARIA DE TRANSITO - PMMG	100,00	R\$ 1.000.000,00
					4238	FISCALIZACAO SANITARIA DE TRANSITO- IMA	100,00	R\$ 1.028.203,00
					4240	RASTREAMENTO DE ANIMAIS	100,00	R\$ 405.507,00
					4243	INTERLIGACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA	100,00	R\$ 1.423.819,00
					1047	CERTIFICACAO DO CAFE - EMATER	100,00	R\$ 1.000.000,00
					1149	APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS	100,00	R\$ 300.000,00
		1151	APOIO A IMPLANTACAO DE TANQUES COMUNITARIOS DE COLETA DE LEITE	86,65	R\$ 800.000,00			
		1154	CAPACITACAO DO PUBLICO BENEFICIARIO	100,00	R\$ 500.000,00			
		4154	APOIO A PRODUÇÃO DE HORTAS DOMESTICAS	60,00	R\$ 220.000,00			
		4357	APOIO A IMPLANTACAO DE LAVOURAS	100,00	R\$ 3.840.000,00			
		4169	APOIO AO ARTESANATO	100,00	R\$ 100.000,00			
		4228	APOIO A IMPLANTACAO DE POMARES (PRO - POMAR)	100,00	R\$ 750.000,00			
		4447	APOIO A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS	100,00	R\$ 140.000,00			
		4229	CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA	88,14	R\$ 250.000,00			
		4147	CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS - PSICULTURA	40,00	R\$ 150.000,00			
		4367	CAPACITACAO DE JOVENS RURAIS	100,00	R\$ 300.000,00			
		4168	APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DE AGUA	30,00	R\$ 200.000,00			
		4113	APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	93,97	R\$ 220.000,00			
			OUTROS PROJETOS	100%	R\$ 200.000,00	5009	TRAVESSIA - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTOS A GERACAO DE RENDA	100,00
1375	CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS	100,00				R\$ 200.000,00		
		Execução dos Projetos Estruturadores						96,25%
		Nota Final						9,63

3.3 EXECUÇÃO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Item	Produto / Marco	Execução no período			Data Pactuada	Peso	Nota Estimada
		Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso			
Diagnóstico socioeconômico e ambiental de propriedades rurais	Metodologia dos indicadores de sustentabilidade aplicada em 560 propriedades rurais assistidas pelo Programa Certifica Minas Café e Comunidades de Agricultores Reassentados pela Usina Hidrelétrica de Irapé	3	31/12/2011	-	dez/11	5%	1
Desenvolvimento de ações para o aproveitamento dos reservatórios das barragens da Ruralminas	Elaboração de Estudos de uso múltiplo e de sustentabilidade sócio-econômico e ambiental da barragem de <u>Setubal</u> na região do semi-árido pertencentes à Ruralminas	1	20/12/2011	-	dez/11	5%	10
Promoção da Segurança Alimentar	Decreto regulamentando a Lei nº 19.476/2011 que dispõe sobre a habilitação sanitária de empreendimentos agroindustriais rurais de pequeno porte (EARPP).	1	23/11/2011	-	dez/11	10%	10
	Extensão do escopo, junto ao INMETRO, de Certificação para produtos agropecuários produzidos em sistemas orgânicos.	1	31/12/2011	-	dez/11	10%	8
Promoção da conservação de água e solo.	Manual Técnico de Manejo e Conservação do Solo e da Água do Estado de Minas Gerais	1	26/10/2011	-	out/11	5%	10
Desenvolvimento de ações que concorram para a redução do impacto ambiental causado pelo uso de agrotóxicos.	Elaboração de metodologia técnico-educativa que contribua para a redução do impacto ambiental causado pelo uso dos agrotóxicos (SEAPA, IMA, EMATER, EPAMIG E EMBRAPA).	1	13/12/2011	-	dez/11	5%	10

Item	Indicador	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período		Peso	Nota Estimada
			Valor	Período	Meta 2011	Resultado 2011		
Promoção da Segurança Alimentar	Agricultores familiares no Programa Nacional de Alimentação Escolar visando à comercialização de seus produtos.	Agricultor Cadastrado	4.100	2010	5.300	5.967	10%	10
Contribuir para a implementação do Programa Leite Pela Vida	Estabelecimentos inspecionados mensalmente e cadastrados no IMA, que fornecem leite para o "Programa Leite pela Vida".	Estabelecimento Inspeccionado	100%	2009	100%	100%	10%	10
Aumento da participação da receita própria na Receita total das vinculadas do Sistema de Agricultura	Receita Diretamente Arrecadada - IMA	R\$	R\$ 21.981.414,36	2010	R\$ 21.981.414,00	R\$ 23.451.052,30	5%	10
	Receita Diretamente Arrecadada – RURALMINAS	R\$	R\$ 4.572.347,70	2010	R\$ 4.557.172,00	R\$ 5.093.790,50	5%	10
	Receita Diretamente Arrecadada - EPAMIG	R\$	R\$ 9.909.618,92	2010	R\$ 9.984.355,00	R\$ 11.064.742,67	5%	10
	Receita Diretamente Arrecadada - EMATER	R\$	R\$ 16.785.750,95	2010	R\$ 13.271.500,00	R\$ 17.347.540,54	5%	10
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	Nota da avaliação		2010	100		20%	9,38

NOTA FINAL	9,23
-------------------	-------------

3.4 RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Indicadores de Qualidade do Gasto		PESO	Órgão / Entidade	Metas 2011	Resultados 2011	Notas
1A*	Limite de Gastos com despesas operacionais - em valores absolutos	20%	1231- SEAPA	1.837.944	1.565.085	10
			2111- RURALMINAS	3.300.000	3.093.111	10
			2371- IMA	10.717.022	9.613.255	10
1B*	Percentual de participação das despesas operacionais em relação à despesa total		1231- SEAPA	13,17%	13,93	8
			2111- RURALMINAS	23,41%	13,78	10
			2371- IMA	34,81%	35,5	9
1C*	Percentual de despesas operacionais em relação à receita arrecadada		1231- SEAPA	-	-	-
			2111- RURALMINAS	118,96%	120,8	10
			2371- IMA	163,82%	208,94	10
2	Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP	15%	1231- SEAPA	90%	71,38	0
			2111- RURALMINAS	90%	90,38	10
			2371- IMA	90%	98,12	10
3	Índice de Elaboração e Acompanhamento de Planejamento Anual de Compras Públicas	20%	1231- SEAPA	70%	98	10
			2111- RURALMINAS	70%	100	10
			2371- IMA	70%	100	10
4	Índice de Desempenho do Planejamento - Dimensão Ação (IDP-A)	15%	Todos os órgãos do sistema	0,529	0,426	8,04
5	Índice de Regionalização da Execução	15%	Todos os órgãos do sistema	0,9	0,899	9
6	Monitoramento do SIGPLAN	15%	Todos os órgãos do sistema	100,00%	100	10
			NOTA FINAL SETUR			9,056

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

Indicadores Finalísticos

Proporção de pobres em relação à população total do espaço rural de MG (% - Fonte: PNAD) (1)

Em virtude da alteração dos valores de referência e metas pactuadas a CAA deliberou por comparar os resultados aos demais órgãos que pactuam o indicador (SEDESE e SEDVAN).

Conforme deliberação do COIMGE apresentada, os indicadores **Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação e Propriedades produtoras de café com certificação internacional** sofreram redução da meta.

Agenda Setorial

A CAA deliberou por considerar o Produto "Diagnóstico socioeconômico e ambiental de propriedades rurais" como parcialmente cumprido. Os representantes do Governador, SEF e SEPLAG atribuíram nota 1 ao indicador, os demais representantes, considerando os esforços da Secretaria na assinatura do convênio, votaram pela atribuição de Nota 10.

Conforme deliberação do COIMGE de 30/08/2011 foram alterados o alteração do produto, critério de aceitação e fonte de comprovação.

Agenda Setorial

A CAA retifica a descrição do Idicador Índice de execução dos indicadores/ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema, substituindo o termo "Agenda Setorial" por "Itens Comuns"

5. CONCLUSÃO

OBJETOS DE PACTUAÇÃO	Nota parcial	Peso (%)	Nota Final
Resultados Finalísticos	6,29	30%	1,89
Execução dos Projetos Estruturadores	9,63	25%	2,41
Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão	9,23	25%	2,31
Racionalização do Gasto	9,06	20%	1,81
Nota atribuída pela CAA à 1ª Etapa do Acordo de Resultados			8,41

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

Belo Horizonte, 19 de junho de 2012.

Mateus Felipe dos Reis Martins
Representante do Acordante

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

Jacqueline Conceição Ferreira Santos
Representante dos Servidores do(s) Acordado(s)

Jean Mattos Duarte
Representante da SEPLAG

João Luiz dos Reis
Representante da SEF