



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3215-6503 - Fax: (31) 3215-6508
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

I RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

I ACORDO DE RESULTADOS SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

Maio a Dezembro de 2007

Belo Horizonte, 10 de março de 2008



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

I RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

I ACORDO DE RESULTADOS SISTEMA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Execução referente ao período avaliatório de
maio a dezembro de 2007

ACORDANTE:

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

ACORDADOS:

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA
Fundação Rural Mineira – RURALMINAS
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – EMATER
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais – EPAMIG

INTERVENIENTES:

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

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do acordante:
Daniel Rodrigues Nogueira

Representante dos acordados:
João Marcos Caixeta Franco

Representante dos servidores do acordado:
Rogério Guimarães de Paula

Representante do Interveniante – SEPLAG:
Isabella Cristine Nogueira

Representante do Interveniante – SEF:
Tânia Aurélia Sorice Baracho Moura



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura

10 de maio de 2007

I Termo Aditivo

n.a.

Vigência até

até 31 de dezembro de 2009

Nota estimada desse relatório

8,43

Nota da última avaliação

8,24

Último Período Avaliatório

Maio a dezembro de 2006



SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. INTRODUÇÃO	6
2. RESULTADOS FINALÍSTICOS.....	7
2.1 QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS.....	7
2.2. INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIDADE	8
2.2.1. Garantir a Sanidade Bovina.	8
2.2.2. Mercados sem restrições para exportações mineiras de carne.....	8
2.2.4. Número de Propriedades produtoras de café com certificação internacional.....	10
2.3. INVESTIMENTO E VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO	10
2.3.1. % de Participação do PIB Mineiro no PIB Nacional.....	10
2.3.2. Percentual das Exportações Mineiras em Relação às Exportações Brasileiras (Colaborador).....	12
3. EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES	13
3.1. QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES ..	13
3.2. PROJETO ESTRUTURADOR: CERTIFICA MINAS.....	13
3.3. PROJETO ESTRUTURADOR: MINAS SEM FOME	21
4. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO.....	30
4.1. QUADRO RESUMO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO	30
4.2. ITENS DA AGENDA SETORIAL.....	38
4.2.1. Fortalecer o planejamento estratégico e gerenciamento de resultados na Secretaria.....	38
4.2.2. Integrar os bancos de dados do Sistema de Agricultura.....	39
4.2.3. Fortalecer parcerias com a Sociedade Civil Organizada na implementação de Políticas Públicas, objetivando o desenvolvimento das cadeias produtivas.	41
4.2.4. Adotar o uso dos sistemas corporativos nas empresas subvencionadas.....	44
4.2.5. Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café.	46
4.2.6. Utilizar as informações disponíveis no armazém de informação do SIAD (Datawarehouse - compras, material de consumo e frota), para o planejamento anual de compras, definindo estratégias de licitação.....	47



4.2.7. Adotar o modelo de suprimentos definido com a SEPLAG para as famílias de informática e material de escritório.	48
4.2.8. Priorizar as aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Cotação eletrônica de Preços e Pregão Eletrônico.....	49
4.2.9. Realizar o alinhamento estratégico para a celebração do Acordo de Resultados a ser acompanhado pelo Gabinete e difundir a concepção do alinhamento a todo o sistema operacional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	55
4.2.10. Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de entrada), com vistas à racionalização de processos.	55
4.2.11. Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de saída) com vistas à racionalização de processos.	56
4.2.12. Implementar estratégia de alinhamento da atuação do Governo nos Conselhos Estaduais de Políticas Públicas.	57
4.2.13. Elaborar e implementar Plano Diretor de Governo Eletrônico da SEAPA que contemple as diretrizes de Prestação de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Informação.	58
4.2.14. Instalar e consolidar o Núcleo de Gestão Ambiental na Secretaria.	61
5. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO	62
5.1. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO.	62
5.2.1. NÚMERO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE REMANEJAMENTO	63
5.2.2. VALOR DAS DESPESAS TÍPICAS DE ÁREA MEIO	63
6. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO ESTIMADO/SEAPA.....	66



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) informações sobre o desempenho do Sistema SEAPA no alcance das metas e resultados pactuados no Acordo de Resultados da Secretaria de agricultura.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Central de Gerenciamento da SEAPA - CEGER, cujo coordenador é também o representante dos acordados e foi o responsável pela elaboração desse relatório.

Os percentuais de execução dos Projetos Estruturadores foram calculados pelos técnicos da Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos E Ações do Estado – GERAES – da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores de Racionalização do Gasto foram levantados pela Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária – SCPPO - da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores de Resultados Finalísticos que não provêm de fontes oficiais de pesquisa e estatística contaram com a supervisão e colaboração do Programa Estado para Resultados na apuração dos mesmos

Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram levantados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

Este relatório será enviado a cada membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Acordo de Resultados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou àqueles que eventualmente sejam indicados para substituí-los.

A Auditoria Geral do Estado receberá, concomitantemente com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, cópia deste relatório, para que possa, sempre que julgar necessário, emitir parecer de auditoria sobre o mesmo.



2. RESULTADOS FINALÍSTICOS

2.1 QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS

Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos - SEAPA

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM	Peso no item Resultados Finalísticos
Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade							
1. Garantir a sanidade bovina	adimensional	100% livre com vacinação (2007)	100% livre com vacinação (2007)	100% livre com vacinação (2006)	VA≥VM	1,0	25,0%
2. Número de mercados sem restrições para exportações mineiras de carne	mercado	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições. (2007)	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições. (2007)	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições. (2006)	VA≥VM	1,0	25,0%
3. Número de novas propriedades produtoras de café em processo de certificação	propriedade (acumulado)	737 (2007)	737 (2007)	737 (2006)	$\frac{VA}{VM}$	1,0	16,7%
4. Número de propriedades produtoras de café com certificação internacional		Não avaliado					0,0%
Área de Resultados Investimento e Valor Agregado de Produção							
5. % de participação do PIB mineiro no PIB nacional (ALTERNATIVA: Diferença entre as estimativas da FIEMG da taxa de crescimento de Minas e do Brasil)	p.p.	0,4 (2007)	0,5 (2007)	0,8 (2005)	$\frac{VA}{VM}$	0,8	25,0%
6. % das exportações mineiras em relação às exportações brasileiras (colaborador)	%	11,43 (2007)	11,80 (2007)	11,36 (2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,2	8,3%
ICM Global - Nota dos Finalísticos (Nota máxima: 10)							8,80



2.2. INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIDADE

2.2.1. Garantir a Sanidade Bovina.

Descrição: Indicador da qualidade do controle fitossanitário da produção de carne no estado. Pretende-se ter um controle eficaz sobre o rebanho bovino do estado de modo que todo o rebanho esteja livre da doença aftosa sem necessidade de vacinação no ano de 2011.

Execução e Meta: - vide quadro abaixo.

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM
1. Garantir a sanidade bovina	adimensional	100% livre com vacinação	100% livre com vacinação	100% livre com vacinação	VA ≥ VM	1
		(2007)	(2007)	(2006)		

O valor de referência é “100% livre com vacinação”. O valor apurado é “100% livre com vacinação”. A meta para 2007 foi de manter o rebanho mineiro livre de febre aftosa com vacinação de 100%. **Portanto, o ICM do indicador é igual a 1.**

Fonte de Comprovação: A apuração foi realizada a partir de nota da equipe técnica do IMA.

Responsável pela informação: Relatórios do Estado para Resultados.

2.2.2. Mercados sem restrições para exportações mineiras de carne.

Descrição: indicador mensura o acesso de Minas Gerais ao mercado externo de carne. Espera-se que esse acesso seja ampliado e a situação ideal é de que, no que dependa da ação do Estado, não haja nenhuma restrição, em nenhum mercado, à produção mineira de carne. É um indicador com polaridade positiva. Quanto maior o número de mercados sem restrições, melhor.

Execução e Meta: - vide quadro abaixo.



Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM
2. Mercados sem restrições para exportações mineiras de carne	mercado	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições.	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições.	Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições.	VA ≥ VM	1
		(2007)	(2007)	(2006)		

O valor de referência é “Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições.” O valor apurado é “Vários países menos EUA e Japão. UE com restrições”. A meta para 2007 era manter o status de 2006, qual seja, manter ou não aumentar as restrições de mercado já existentes. Portanto, o ICM do indicador é igual a 1.

Não houve nenhum procedimento especial para se apurar a situação de 2007.

Fonte de Comprovação: A apuração foi realizada a partir de nota da equipe técnica do IMA.

Responsável pela informação: Relatórios do Estado para Resultados.

2.2.3. Número de novas propriedades produtoras de café em certificação.

Descrição: Propriedades que estão em processo de adequação para que atendam os pré-requisitos da certificação. A certificação é uma garantia importante da qualidade do processo e da produção. A obtenção de certificação para as propriedades rurais ou agroindustriais pode ser um grande passo para a ampliação do acesso de sua produção aos mercados. Por isso, objetiva-se ampliar o número de propriedades produtoras de café do Estado de Minas com certificação.

Execução e Meta: - ver quadro abaixo.

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM
4. Número de propriedades produtoras de café em certificação	propriedade (acumulado)	737	737	737	$\frac{VA}{VM}$	1,00
		(2007)	(2007)	(2006)		



Os valores desse indicador foram revistos de 700 para 737 (valor de referência e meta 2007). O marco do indicador é o cadastro da propriedade realizado após trabalho de seleção da Emater. As 737 propriedades foram cadastradas no último trimestre de 2006 e todo trabalho de apresentação do programa, convencimento do produtor, análise técnica de cerca de 90 quesitos, etc, foram realizados em 2007 e continuarão em 2008. O ICM do indicador é igual a 1.

É esperado que muitas propriedades cadastradas desistam ao longo do processo. O objetivo colocado pela Emater é que, dessas 737 que entraram no processo, no mínimo 380 consigam a certificação. 500 novas propriedades devem entrar no processo em 2008.

Fonte de Comprovação: A apuração foi realizada a partir de nota equipe técnica da Emater e do IMA.

Responsável pela informação: Relatórios do Estado para Resultados.

2.2.4. Número de Propriedades produtoras de café com certificação internacional.

Observação: este resultado não será avaliado. Não há meta definida para 2007. O processo de certificação é relativamente longo e produzirá resultados somente em 2008.

2.3. INVESTIMENTO E VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO

2.3.1. % de Participação do PIB Mineiro no PIB Nacional.

Descrição: relaciona o Produto Interno Bruto de Minas com o do Brasil. Espera-se que a economia mineira cresça a taxas superiores à média nacional e que, desta forma, o PIB mineiro amplie sua participação no PIB nacional.

Execução:

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM
5. Participação do PIB mineiro no PIB nacional (ajustada para nova série do SCN)	%	Não disponível	8,99%	8,97%	-	-
			(2007)	(2005)		
5. ALTERNATIVA: Diferença entre as estimativas da FIEMG da taxa de crescimento de Minas e do Brasil	p.p.	0,4	0,5	0,8	$\frac{VA}{VM}$	0,8
		(2007)	(2007)	(2005)		



Devido à defasagem de 1,5 ano para divulgação do resultado do PIB Estadual não será possível auferir o resultado de 2007 para apuração do Acordo de Resultados.

O Sistema de Contas Nacionais (SCN) foi revisado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em março de 2007. O resultado do PIB mineiro revisado somente foi divulgado em novembro de 2007. A nova série de contas nacionais tem como referência inicial o ano de 2000 e exigiu a revisão do Valor de Referência (que passou de 9,86% para 8,97%) e do Valor Meta (de 9,96% para 8,99%) do indicador de participação do PIB mineiro no PIB Nacional.

Em decorrência da mencionada revisão do SCN, a disponibilidade de série histórica no caso de Minas Gerais é limitada a dados anuais para o período de 2002-2005. Assim, a alternativa apontada por diversos estudos de utilizar como proxy o consumo de energia elétrica ficou prejudicada uma vez que se fazia necessária uma série histórica de ambos os indicadores para uma análise adequada da elasticidade-renda do consumo de energia elétrica.

Adicionalmente, não foi possível utilizar a taxa de crescimento do PIB, pois o cronograma de divulgação do crescimento do PIB de Minas Gerais está atrasado devido também à revisão do SCN. As taxas de crescimentos trimestrais, que costumavam apresentar uma defasagem de apuração menor (cerca de quatro meses), ainda não estão disponíveis. Por isso, adotou-se como alternativa as estimativas apresentadas pela FIEMG de taxa de crescimento de Minas e do Brasil, que correspondem a 5,6% para Minas e 5,2% para o Brasil.

Nesse ensejo, avaliamos o resultado do indicador alternativo, com base na mesma premissa utilizada para estabelecimento da meta da Participação do PIB Mineiro: PIB do Estado de Minas Gerais apresentar um crescimento de pelo menos 0,5 ponto percentual superior ao crescimento do PIB do Brasil. Nesse sentido, considera-se a meta de 0,5 ponto percentual para o indicador alternativo de diferença entre as estimativas da FIEMG da taxa de crescimento de Minas e do Brasil. Portanto, com o resultado obtido de 0,4 ponto percentual atinge-se um **Índice de Cumprimento de Meta (ICM) de 0,8**.

Responsável pela informação: Relatórios do Estado para Resultados.



2.3.2. Percentual das Exportações Mineiras em Relação às Exportações Brasileiras (Colaborador).

Descrição: Deseja-se que a economia mineira esteja cada vez mais inserida nos mercados mundiais de bens. Esse indicador é uma medida da inserção da economia mineira no comércio internacional em que se toma como referência a economia brasileira como um todo. Espera-se que exportações mineiras alcancem novos mercados e que sua participação nas exportações brasileiras seja crescente.

Execução e Meta:

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Valor Meta	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM
6. Participação das exportações mineiras nas exportações brasileiras (colaborador)	%	11,43%	11,80%	11,36%	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,2
		(2007)	(2007)	(2006)		

As exportações de Minas Gerais cresceram 17,2% atingindo o valor de US\$ 18,3 bilhões, enquanto as exportações brasileiras cresceram 16,6% somando US\$ 160,7 bilhões. Como resultado, a participação das exportações mineiras nas exportações brasileiras atingiu um resultado de 11,43% em 2007, não atingido a meta de 11,8%. Considerando seu valor de referência de 11,36% em 2006, resulta-se no **Índice de Cumprimento da Meta (ICM) de valor 0,2**.

Avaliação geral do resultado e atribuição da nota referente aos indicadores finalísticos

Os indicadores finalísticos da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento possuem pesos diferentes. Assim, apurou-se o valor do Índice de Cumprimento da Meta Global através de uma média ponderada dos indicadores avaliados. Foram avaliados 5 dos 6 indicadores pactuados pela SEAPA no Acordo de Resultados. Em uma escala de 0 (zero) a 1 (um) o ICM global dos indicadores finalísticos atingiu o valor de 0,88. Como o peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados corresponde a 30%, apura-se que a **Nota dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados é 26%**.



3. EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

3.1. QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

ÁREA DE RESULTADOS	PROJETO ESTRUTURADOR	Execução no período		
		Previsto	Realizado	Nota
AGRONEGOCIO	CERTIFICA MINAS	100%	88,15%	8,82
	MINAS SEM FOME	100%	86,75%	8,68
TOTAL			8,75	

3.2. PROJETO ESTRUTURADOR: CERTIFICA MINAS

GERENTE: ALTINO RODRIGUES NETO

TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURADOR: 88%

Nota dos indicadores de projeto: como não houve apuração dos indicadores do projeto, este item não será considerado e seu peso repassado para a nota das ações.

Nota das ações: 88,15%

Ação 1: 100%
Ação 2: 93%
Ação 3: 100%
Ação 4: 96%
Ação 5: 96%
Ação 6: 0%
Ação 7: 79%
Ação 8: 93%
Ação 9: 93%
Ação 10: 100%
Ação 11: 100%
Ação 12: 100%
Ação 13: 96%

$$N = (100+93+100+96+ 96+ 0+79+93+93+100+100+100+96) / 13$$
$$N = 88\%$$



Ação 1: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

(Ações orçamentárias apenas com marcos)

MARCOS: em dia.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Vistorias nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição da CRGV realizada	14/09/2007	14/09/2007	14/09/2007
Relatórios correspondentes às vistorias realizadas nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição da CRGV confeccionados	21/09/2007	21/09/2007	21/09/2007
Vistorias nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição da CRTF realizadas	26/10/2007	01/11/2007	01/11/2007
Relatórios correspondentes às vistorias realizadas nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição das CRTF confeccionados	09/11/2007	09/11/2007	09/11/2007
Vistorias nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição das CRJF e CRVC realizadas	23/11/2007	23/11/2007	23/11/2007
Reunião administrativa da GIP com os responsáveis pela inspeção nas CR's realizada	30/11/2007	30/11/2007	30/11/2007
Relatórios correspondentes às vistorias realizadas nos frigoríficos de bovinos/suínos registrados no IMA sob jurisdição das CRJF e CRVC confeccionados	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2007
Registro das inspeções e fiscalizações em 24 (vinte e quatro) estabelecimentos verificados	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2007

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 2: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: em atraso

- Versão 1.0 do sistema (SIDAGRO) implantado em 240 unidades descentralizadas: atraso de 61 dias

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Versão 1.0 do sistema (SIDAGRO) implantado em 240 unidades descentralizadas	31/10/2007	31/12/2007	31/12/2007
Cadastro atualizado de 60% das propriedades existentes	31/12/2007	30/09/2007	30/09/2007

Os marcos previstos para atrasaram em média 30 dias.
 $(60 + 0)/2 = 30$ dias

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%



$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1) = 0,93$$

Ação 3: APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA ANIMAL (Ações orçamentárias com marcos)

MARCOS: Em dia.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
1.785 Produtores selecionados (2007) - Circuito Leste	31/07/2007	15/07/2007	15/07/2007
Entrega de 10000 termos de vistoria (formulário em branco) às unidades descentralizadas - Aves e Suínos	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Distribuição do material técnico relativo a vacinação das propriedades pecuárias - Circuito Leste (2007)	31/07/2007	31/07/2007	31/07/2007
1.660 Produtores selecionados (2007) - Circuito Centro Oeste	31/07/2007	15/07/2007	15/07/2007
Entrega de 8000 termos de vistoria (formulário em branco) às unidades descentralizadas - Circuito Leste e Circuito Centro-Oeste	31/07/2007	31/07/2007	31/07/2007
Envio das cartas aviso aos 196.000 produtores (2007) - Circuito Leste	15/08/2007	31/07/2007	31/07/2007
Distribuição do material técnico relativo a vacinação das propriedades pecuárias - Circuito Centro-Oeste (2007)	31/08/2007	31/07/2007	31/07/2007
Envio das cartas aviso aos 183.000 produtores (2007) - Circuito Centro Oeste	15/10/2007	04/10/2007	04/10/2007
1.785 Emissão dos termos de vistoria (2007) - Circuito Leste	31/10/2007	31/10/2007	31/10/2007
2.232 Produtores selecionados (2008) - Circuito Leste	30/11/2007	30/11/2007	30/11/2007
1.660 Emissão dos termos de vistoria(2007) - Circuito Centro Oeste	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
Entrega de 10000 termos de vistoria (formulário em branco) às unidades descentralizadas - Aves e Suínos	31/12/2007	30/09/2007	30/09/2007
Emissão de 3600 termos de vistoria (2007) - Aves e Suínos	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
2.075 Produtores selecionados (2008) - Circuito Centro Oeste	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

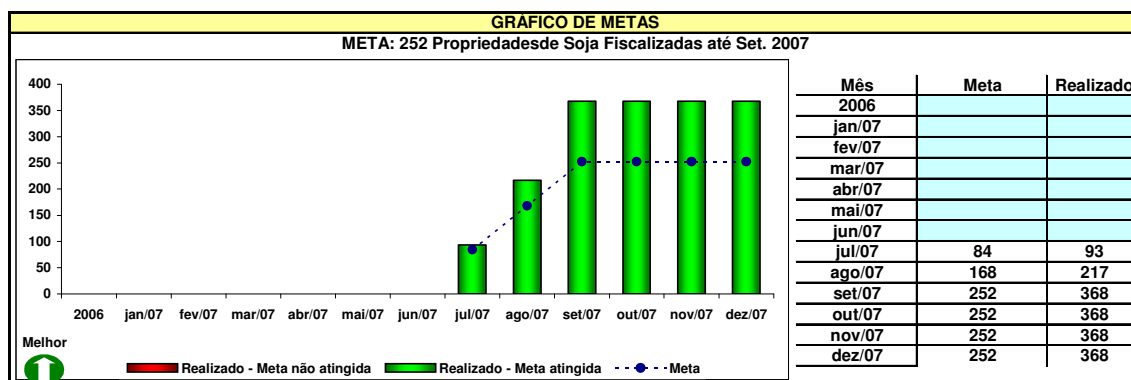
TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 4: APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

Meta: 252 propriedades de soja fiscalizadas
Realizado: 368 propriedades de soja fiscalizadas





MARCOS: Em atraso.

Reunião do Comitê de Controle da Ferrugem Asiática da Soja realizada: atraso de 119 dias

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Normas de vazio sanitário publicadas	30/05/2007	30/05/2007	30/05/2007
Cópia das normas e procedimentos sobre vazio sanitário encaminhadas para 1.253 produtores de soja	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Material educativo produzido e distribuído para 1.253 produtores de soja	31/08/2007	31/07/2007	31/07/2007
Normas e procedimentos sobre vazio sanitário divulgadas na mídia regional e estadual	30/09/2007	31/08/2007	31/08/2007
20 Reuniões com produtores de soja nos municípios pólo das coordenadorias regional do IMA (14 reuniões foram realizadas)	30/09/2007	30/09/2007	30/09/2007
Emissão de 252 Termos de Fiscalização e/ou Auto de Infração em relação a Ferrugem Asiática da soja	25/10/2007	30/09/2007	30/09/2007
Reunião do Comitê de Controle da Ferrugem Asiática da Soja realizada	30/10/2007	26/2/2008	-

Os marcos atrasaram em média 17 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

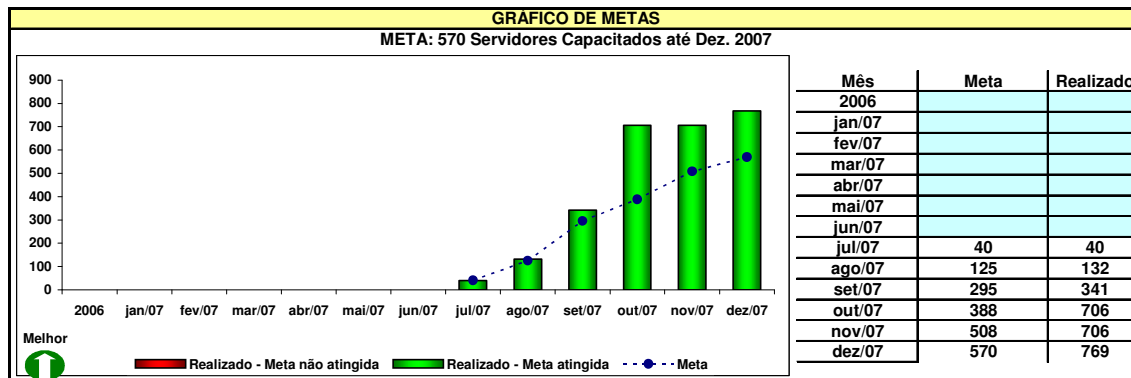
$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 0,9) + (0,3 \times 1) = 0,96$$

Ação 5: CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS
 (Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

A meta foi atingida.

Meta: 570 servidores capacitados
 Realizado: 769 servidores capacitados



MARCOS: Em atraso.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Treinamento de 200 usuários SIDAGRO/IMA: 61 dias de atraso.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Treinamento - Desenvolvimento e implantação do Sistema Informatizado do IMA			
Treinamento de 40 multiplicadores SIDAGRO/IMA	10/07/2007	10/07/2007	10/07/2007
Treinamento de 200 usuários SIDAGRO/IMA	31/08/2007	31/10/2007	31/10/2007
Treinamento - Ampliação da Estrutura de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal			
19 (dezenove) fiscais assistentes atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em procedimentos de fiscalização de produtos de origem animal (PFPOA)	24/08/2007	24/08/2007	24/08/2007
30 (trinta) Médicos Veterinários atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em fluxograma de plantas industriais de estabelecimentos de carne e derivados (PLANTAS)	31/08/2007	31/08/2007	31/08/2007
19 (dezenove) fiscais assistentes atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em PFPOA	14/09/2007	14/09/2007	14/09/2007
16 (quinze) Médicos Veterinários atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em procedimentos de registro de rótulo/produtos de origem animal (ROTULAGEM)	28/09/2007	28/09/2007	28/09/2007
06 (seis) médicos veterinários atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em PFPOA	19/10/2007	19/10/2007	19/10/2007
20 (vinte) fiscais assistentes atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em ROTULAGEM	26/10/2007	26/10/2007	26/10/2007
31 (trinta e um) Médicos Veterinários atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em Boas Práticas de Fabricação (BPF)	09/11/2007	09/11/2007	09/11/2007
19 (dezenove) fiscais assistentes atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em PFPOA	23/11/2007	23/11/2007	23/11/2007
33 (trinta e três) Médicos Veterinários atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em fluxograma de inspeção e fiscalização de abate de animais de açougue (FIFA)	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2007
29 (vinte e nove) fiscais assistentes atualmente em atividade no serviço de inspeção treinados em BPF	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2007
Treinamento - Integração das Unidades Descentralizadas do IMA via SIDAGRO			
120 servidores capacitados em informática básica (Office, Internet)	31/12/2007	30/09/2007	30/09/2007

Atraso médio= 61/13= 4,7 dias

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 0,9) + (0,2 \times 1) = 0,96$$

Ação 6: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDÚSTRIAS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL (Ação orçamentária com marcos)

MARCOS: Em atraso

- Credenciamento como OCP (Organismo de Certificação de Produto) junto ao INMETRO concedido: atraso de 212 dias
- Contrato de cooperação técnica com organismo internacional de certificação estabelecido: atraso de 46 dias

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Credenciamento como OCP (Organismo de Certificação de Produto) junto ao INMETRO concedido	01/09/2007	31/3/2008	
Contrato de cooperação técnica com organismo internacional de certificação estabelecido	31/12/2007	15/2/2008	

Os marcos atrasaram em média 129 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.



TAXA DE EXECUÇÃO: 0%

$$N = (0,7 \times 0) = 0$$

Ação 7: CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ – IMA

(Ação orçamentária com marcos)

MARCOS: Em atraso

- Formação de 10 classificadores e degustadores de café SCAA: atraso de 45 dias
- Aquisição de Laboratórios de classificação e degustação de café realizada: atraso de 61 dias
- Aquisição de Jogos de peneira (chato e moca) realizada: atraso de 61 dias
- Aquisição de Balanças Eletrônicas realizada: atraso 61 dias
- Aquisição de microcomputadores realizada: atraso de 61 dias
- Aquisição de Notebooks realizada: atraso de 61 dias
- Aquisição de Quatiadores realizada: atraso de 61 dias
- Produzir e distribuir 300 manuais de certificação ISO 65: 90 dias

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Reciclagem classificadores de café (Tendência inicial: até 18 classificadores)	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Formação de 10 classificadores e degustadores de café SCAA	30/09/2007	30/11/2007	14/11/2007
Aquisição de Laboratórios de classificação e degustação de café realizada (Tendência inicial: 09 - Tendência atual: 11)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de Jogos de peneira (chato e moca) realizada (Tendência inicial: 40)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de Balanças Eletrônicas realizada (Tendência inicial: 35)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de microcomputadores realizada (Tendência inicial: 20, 12 pelo Estruturador e 8 com recursos próprios)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de Notebooks realizada (Tendência inicial: 2, 1 pelo Estruturador e 1 com recursos próprios)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de Quatiadores realizada (Tendência inicial: 30)	30/09/2007	30/11/2007	30/11/2007
Aquisição de veículos realizada (Tendência inicial: 8 - Realizado: 7 camionetes de pequeno porte)	30/09/2007	24/09/2007	24/09/2007
Aquisição de Mini Van realizada (Tendência inicial: 1)	30/09/2007	24/09/2007	24/09/2007
Formação de classificadores e degustadores de café COB (Tendência inicial: até 20 classificadores)	31/12/2007	30/11/2007	30/11/2007
Treinamento de auditores ISO 65 (Tendência inicial: 15)	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
Produzir e distribuir 300 manuais de certificação ISO 65	31/12/2007	30/3/2008	-

Os marcos atrasaram em média 63 dias.

FINANCEIRO: Execução até o crédito inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 79%

$$N = (0,7 \times 0,7) + (0,3 \times 1) = 0,79$$

Ação 8: CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ – EMATER

(Ação orçamentária com marcos)

MARCOS: Em atraso.

- Aquisição de equipamentos para georeferenciamento, registro e assistência técnica (145 câmeras digitais, 11 projetores, 11 filmadoras DVD, 145 palmtops, 145 GPS, 15 softwares para GPS e 145 pen drives): atraso de 122 dias



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Capacitação de 40 Técnicos em GPS	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Aquisição de equipamentos para georreferenciamento, registro e assistência técnica (145 câmeras digitais, 11 projetores, 11 filmadoras DVD, 145 palm top, 145 GPS, 15 softwares para GPS e 145 pen drives) - processo licitatório em fase final.	31/08/2007	31/12/2007	31/12/2007
1 Concurso de qualidade de cafés de Minas Gerais realizado	31/12/2007	21/11/2007	21/11/2007
Capacitação de Técnicos em GPS (Tendência:100 pessoas)	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
1 Circuito Mineiro de Cafeicultura realizado (25 etapas)	31/12/2007	31/12/2007	31/08/2007
6000 Manuais e calendários técnico número 1 do Café publicados	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
Visitas de acompanhamento a propriedades em processo de certificação	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007

Os marcos atrasaram em média 17 dias.

FINANCEIRO: Execução até crédito inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1) = 0,93$$

Ação 9: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA
(Ação orçamentária com marcos)

MARCOS: Em atraso.

- Normas Técnicas oficiais de qualidade e literatura específica para os laboratórios credenciados adquiridas: atraso de 90 dias

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Capacitação de 40 Técnicos em GPS	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Aquisição de equipamentos para georreferenciamento, registro e assistência técnica (145 câmeras digitais, 11 projetores, 11 filmadoras DVD, 145 palm top, 145 GPS, 15 softwares para GPS e 145 pen drives) - processo licitatório em fase final.	31/08/2007	31/12/2007	31/12/2007
1 Concurso de qualidade de cafés de Minas Gerais realizado	31/12/2007	21/11/2007	21/11/2007
Capacitação de Técnicos em GPS (Tendência:100 pessoas)	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
1 Circuito Mineiro de Cafeicultura realizado (25 etapas)	31/12/2007	31/12/2007	31/08/2007
6000 Manuais e calendários técnico número 1 do Café publicados	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
Visitas de acompanhamento a propriedades em processo de certificação	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007

Os marcos atrasaram em média 12 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

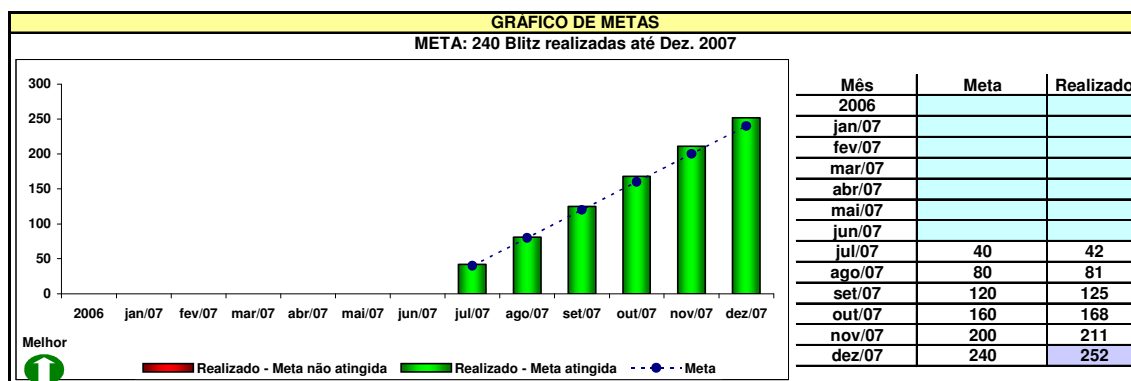
$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1) = 0,93$$

Ação 10: FISCALIZAÇÃO MÓVEL DE TRÂNSITO
(Ação orçamentária com meta)

META: 100%



Meta: 240 dias de blitz realizadas
Realizado: 252 dias de blitz



FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 11: PROMOÇÃO DA RASTREABILIDADE DE BOVINOS/BUBALINOS

MARCOS: Em dia

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Consultoria em Rastreabilidade e Desenvolvimento de Sistema contratada	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007
Certificadoras credenciadas pelo MAPA e cadastradas pelo IMA para identificação de animais (bovinos e bubalinos)	31/12/2007	30/09/2007	30/09/2007

FINANCEIRO: Execução até o Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 12: ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

(Ação orçamentária com marcos)

MARCOS: Em dia.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Unidades Descentralizadas do IMA e Sede parcialmente estruturadas	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007



FINANCEIRO: Execução até o crédito inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 13: INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA VIA SIDAGRO

(Ação orçamentária com marcos)

MARCO: Em atraso

- 154 unidades descentralizadas acessando a Internet: atraso de 60 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
154 Unidades descentralizadas acessando a Internet (velocidade possível na localidade)	31/12/2007	29/02/2008	

FINANCEIRO: Execução até o crédito inicial.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,7 \times 0,8) + (0,3 \times 1) = 0,96$$

3.3. PROJETO ESTRUTURADOR: MINAS SEM FOME

GERENTE: JOSÉ SILVA SOARES

TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURADOR: Nota dos indicadores de projeto:

- Como não houve apuração dos indicadores do projeto, este item não será considerado e seu peso repassado para a nota das ações.

Nota das ações: 86,75%

Ação 1: 96%

Ação 2: 88%

Ação 3: 48%

Ação 4: 66%

Ação 5: 96%

Ação 6: 96%

Ação 7: 100%

Ação 8: 100%



$$N = (0,96 + 0,88 + 0,48 + 0,66 + 0,96 + 1 + 1 + 1)/8$$

$$N = 0,8675$$

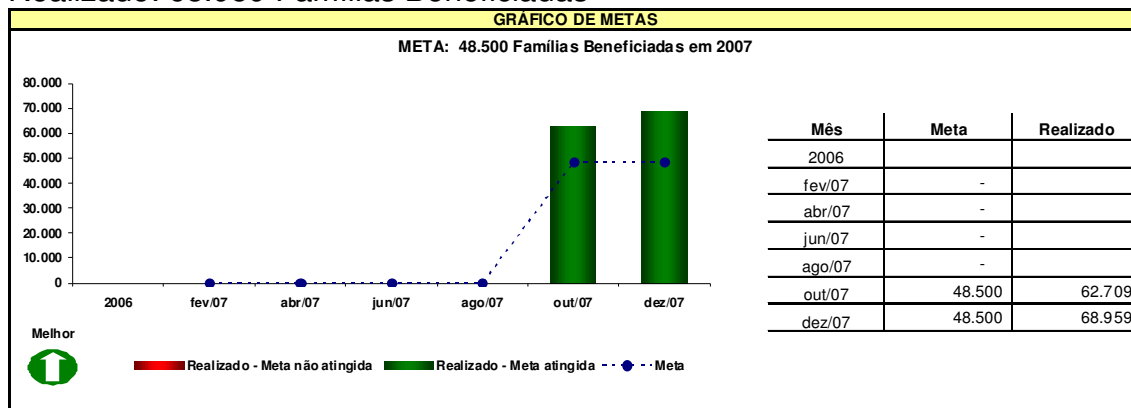
Ação 1: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS

(Ações orçamentárias com metas e marcos)

META: 100%

Meta: 48.500 Famílias Beneficiadas

Realizado: 68.959 Famílias Beneficiadas



MARCOS: Em atraso

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	27/4/2007	27/4/2007	27/4/2007
Licitação	27/7/2007	12/9/2007	12/9/2007
Distribuição de Insumos	18/10/2007	20/11/2007	20/11/2007

O marco atrasou 33 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,4 \times 0,9) + (0,4 \times 1) + (0,2 \times 1) = 0,96$$

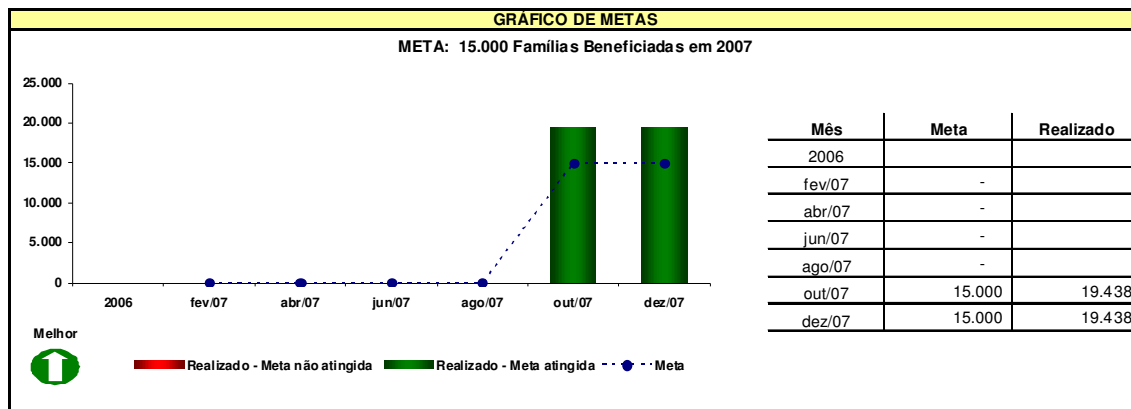
Ação 2: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ-POMAR)

(Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

Meta: 15.000 famílias beneficiadas

Realizado: 19.438 famílias beneficiadas



MARCOS: Em atraso

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	24/04/07	24/04/07	24/04/07
Licitação	19/07/07	17/08/07	17/08/07
Distribuição de Insumos	11/10/07	12/12/07	28/12/07

Os marco previsto atrasou 78 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 88%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 0,7) + (0,2 \times 1) = 0,88$$

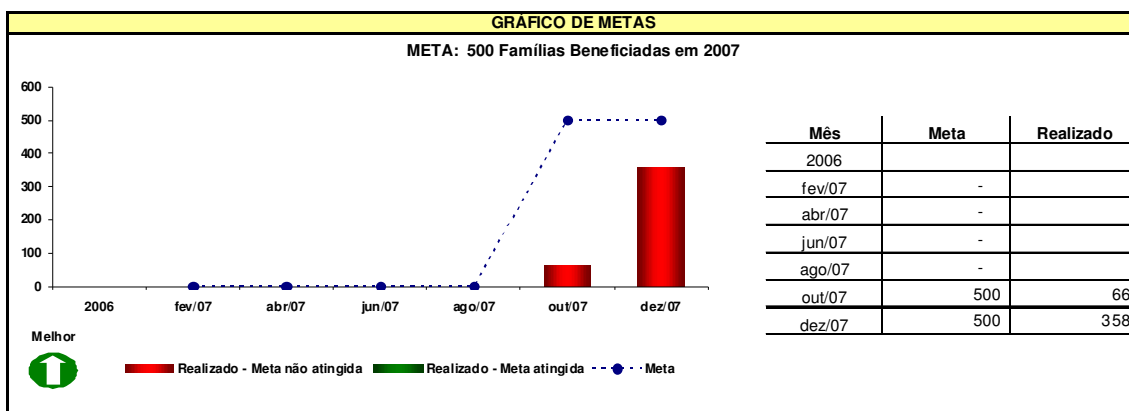
Ação 3: CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
 (Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 71,6%

META: 500 famílias beneficiadas
 REALIZADO: 358 famílias beneficiadas



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br



MARCOS: Em atraso

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	15/5/2007	15/5/2007	15/5/2007
Licitação	18/7/2007	6/9/2007	6/9/2007
Distribuição de Insumos	7/11/2007	30/1/2008	

O marco previsto atrasou 84 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial.

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 48%

$$N = (0,4 \times 0) + (0,4 \times 0,7) + (0,2 \times 1) = 0,48$$

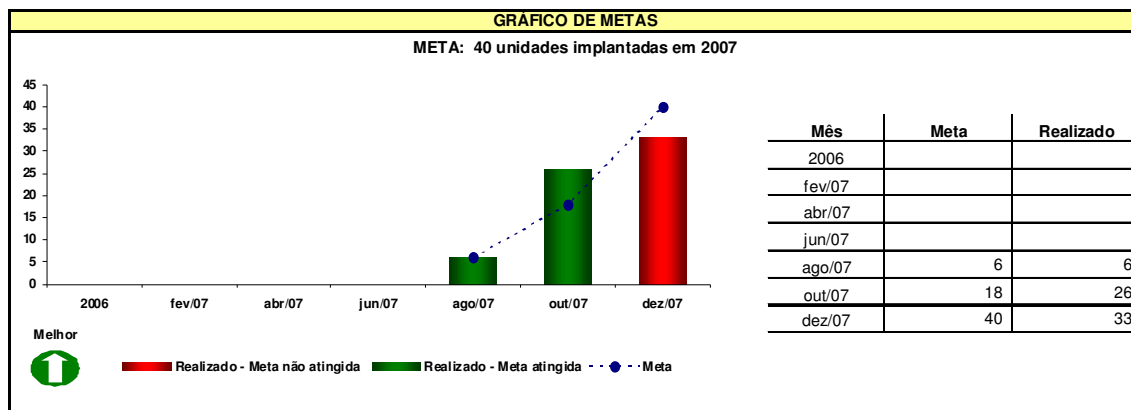
Ação 4: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

(Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 82,5%

Meta: 40 unidades implantadas

Realizado: 33 unidades implantadas



MARCOS: Em atraso.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	22/6/2007	22/6/2007	22/6/2007
Preparação das Unidades	30/9/2007	30/9/2007	30/9/2007
Aquisições	10/10/2007	30/9/2007	30/9/2007
Instalação dos Tanques	23/11/2007	21/12/2007	21/12/2007

O marco atrasou 28 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 66%

$$N = (0,4 \times 0) + (0,4 \times 0,9) + (0,3 \times 1) = 0,66$$

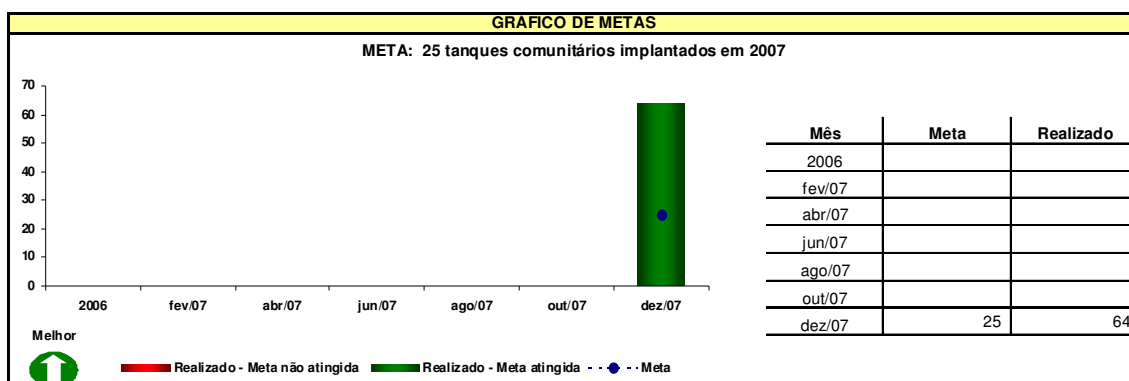
Ação 5: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

(Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

Meta: 25 tanques comunitários

Realizado: 64 tanques comunitários



MARCOS: Em atraso

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	22/6/2007	22/6/2007	22/6/2007
Preparação das Unidades	30/9/2007	30/9/2007	30/9/2007
Aquisições	10/10/2007	30/9/2007	30/9/2007
Instalação dos Tanques	23/11/2007	21/12/2007	21/12/2007

O marco previsto atrasou 28 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

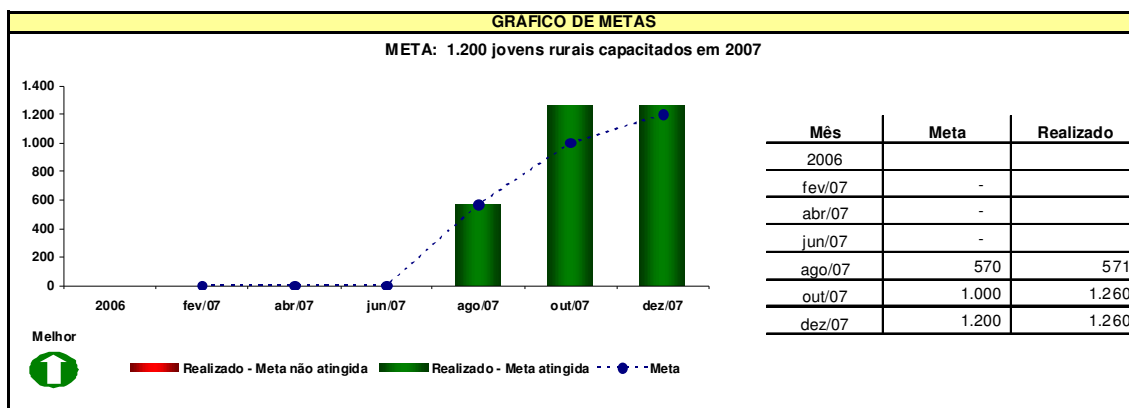
TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 0,9) + (0,2 \times 1) = 0,96$$

Ação 6: CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS
 (Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

Meta: 1.200 jovens rurais capacitados
 Realizado: 1.260 jovens rurais capacitados



MARCOS: Em atraso

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Encontro Técnico	18/5/2007	18/5/2007	18/5/2007
Preparação das Capacitações	12/6/2007	12/6/2007	12/6/2007
Capacitação dos Beneficiários	12/10/2007	12/10/2007	30/10/2007

O marco previsto atrasou 18 dias.

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 0,9) + (0,2 \times 1) = 0,96$$

Ação 7: CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Ações orçamentárias com Metas)

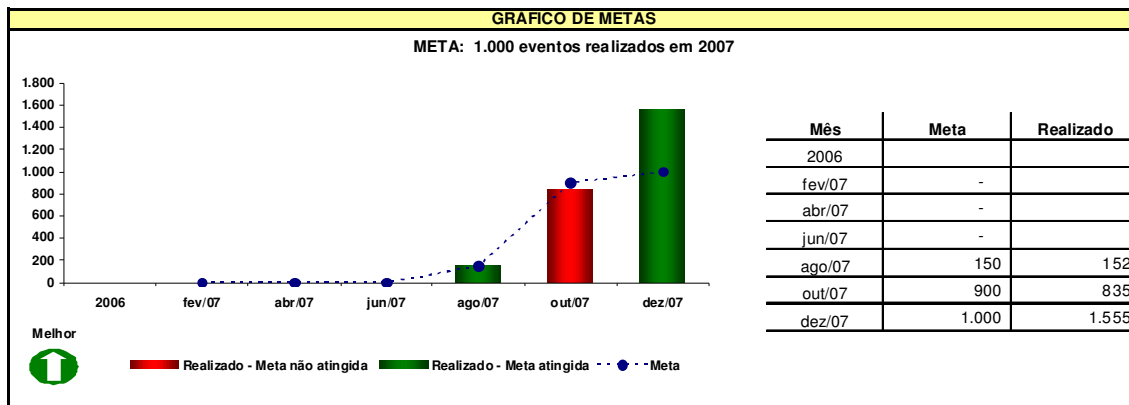
METAS: 100%

Meta: 1.000 eventos realizados

Realizado: 1.555 eventos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br



MARCOS: Em dia.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	14/5/2007	14/5/2007	14/5/2007
Preparação das Capacitações	6/7/2007	6/7/2007	6/7/2007
Elaboração dos certificados	6/7/2007	6/7/2007	6/7/2007
Capacitação dos Beneficiários	10/12/2007	10/12/2007	10/12/2007

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 1) + (0,2 \times 1) = 1$$

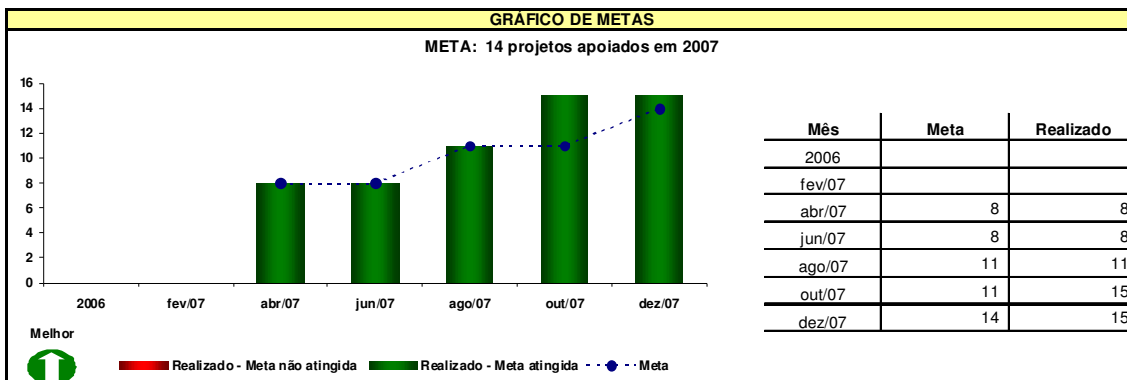
Ação 8: APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
 (Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

Meta: 14 projetos apoiados
 Realizado: 15 projetos apoiados



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br



MARCOS: Em dia

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição da Demanda	30/6/2007	30/6/2007	30/6/2007
Licitação	18/7/2007	12/9/2007	12/9/2007
Distribuição de Insumos / equipamentos	7/11/2007	7/11/2007	7/11/2007

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,4 \times 1) + (0,4 \times 1) + (0,2 \times 1) = 1$$

Responsável pela informação: Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – GERAES – da Secretaria de Planejamento e Gestão.



4. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

4.1. QUADRO RESUMO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Itens da Agenda Setorial*							
Ítem		Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
1	Fortalecer o planejamento estratégico e gerenciamento de resultados na Secretaria	Reuniões do Comitê de Gestão, Central de Gerenciamento (Resolução Nº836, de 24/07/06), realizadas mensalmente a partir de jun/07	06 reuniões realizadas até dez/07.	31/12/07	31/12/07	100,00%	10,00
		Política e planos de comunicação interna implementados.	Plano de comunicação interna elaborado e executado.	31/12/07	31/12/07	100,00%	10,00
2	Integrar os bancos de dados do sistema de agricultura.	Armazém da SEAPA implantado em funcionamento.	Relatórios Internos e para o Público Externo emitidos com base na nova tecnologia do armazém.	01/08/07	30/10/07	100,00%	3,75
		Sistema Transacional na EMATER contratado.	Contrato Assinado.	01/09/07	não	0,00	0
		Sistema Transacional na IMA contratado.	Contrato Assinado.	01/10/07	não	0,00	0
		Sistema Transacional na EPAMIG contratado.	Contrato Assinado.	01/12/07	não	0,00	0

*Obs: No A.R. da Seapa os itens da Agenda Setorial não estão classificados em “Específicos” ou “Comuns”.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial							
Ítem		Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
3	Fortalecer parcerias com a Sociedade Civil Organizada na implementação de Políticas Públicas, objetivando o desenvolvimento das cadeias produtivas.	Realizar 09 Reuniões Regionais das CT do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA	09 reuniões realizadas.	01/12/07	2	22%	2,22
		Realizar 05 Reuniões Regionais da CT do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável –CEDRS.	05 reuniões realizadas.	31/12/07	4	80%	10,00
		Firmar 15 Parcerias com a sociedade civil organizada	15 parcerias firmadas.	31/12/07	68	100%	10
4	Adotar o uso dos sistemas corporativos nas empresas subvencionadas.	SIAD implantado nos 07 centros tecnológicos da Epamig	80% dos processos de compras dos 07 centros tecnológicos da EPAMIG sendo processados via SIAD a partir de 01/12/07	31/12/07	31/10/07	100%	10
		SIAD implantados na Unidade Central e em 15 unidades regionais da Emater-MG.	80% dos processos de compras da Unidade Central e de 15 unidades regionais da EMATER-MG sendo processados via SIAD a partir de 01/12/07	31/12/07	14	0,93	9,33



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial							
Ítem		Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
5	Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café.	Identificar modelo de parceria ideal para o Centro de Excelência.	Estudo elaborado identificando o modelo de parceria ideal para o Centro de Excelência.	30/06/07	30/06/07	100%	10,00
		Centros de Excelência transferidos para parceiros privados.	Centros de Excelência transferidos para parceiros privados.	31/12/07	31/12/07	100%	10,00
6	Utilizar as informações disponíveis no armazém de informação do SIAD (Datawarehouse - compras, material de consumo e frota), para o planejamento anual de compras, definindo estratégias de licitação.	Índice de distorção de informações no módulo de material permanente (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) x 100.	Meta: 10% de diferença máxima	10%	0,34%	100%	10,00
		Índice de distorção de informações no módulo de material de consumo (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) x 100	Meta: 10% de diferença máxima	10%	0%	100%	10,00
		Preenchimento de formulário definido pela SEPLAG, informando o planejamento para as compras de bens e serviços comuns em 2008, os relatórios consolidados de inventário de material de consumo e material permanente, a justificativa dos indicadores adotados e a memória dos cálculos utilizados para definição dos indicadores. Este deverá ser encaminhado ao dirigente máximo do órgão que o remeterá à SEPLAG para acompanhamento e validação.	Formulário preenchido e encaminhado para SEPLAG.	21/12/07	27/12/07	100%	9,79



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial								
Ítem		Marcos / Indicadores		Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
7	Adotar o modelo de suprimentos definido com a SEPLAG para as famílias de informática e material de escritório.	Gestão, aquisição e contratação dos itens das famílias Equipamentos de Informática e Material de Escritório, conforme as novas políticas, diretrizes e modelos do Projeto GES.		Após a homologação da ata de registro de preços de cada grupo de materiais, todos os processos de compra destes itens serão realizados via registro de preços (a ser avaliado pela SCRLP).	31/12/07	22/03/08	100	10
8	Priorizar as aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Cotação eletrônica de Preços e Pregão Eletrônico.	Índice	Orgão/Entidade	Início (V0)	Meta	Realizado	Nota	
		Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos	SEAPA	18,18	50,00	72,73	10,00	
		Índice de Pregão eletrônico - valor da compra		2,38	50,00	59,94		
		Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos		26,85	50,00	81,67		
		Índice de Cotação eletrônica - valor da compra		13,65	50,00	84,55		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

8	Priorizar as aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Cotação eletrônica de Preços e Pregão Eletrônico.	Índice	Orgão/Entidade	Início (V0)	Meta	Realizado	Nota
		Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos	IMA	56	70,00	91,45	10,00
		Índice de Pregão eletrônico - valor da compra		57,75	70,00	91,22	
		Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos		4,8	30,00	37,46	
		Índice de Cotação eletrônica - valor da compra		19,69	30,00	30,20	
		Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos	RURALMINAS	33,33	50,00	57,14	3,88
		Índice de Pregão eletrônico - valor da compra		6,43	50,00	20,48	
				41,46	70,00	45,98	
39,27	70,00			41,46			



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial							
Ítem		Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
9	Realizar o alinhamento estratégico para a celebração do Acordo de Resultados a ser acompanhado pelo Gabinete e difundir a concepção do alinhamento a todo o sistema operacional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Divulgação interna (com uso de instrumentos de endomarketing e comunicação interna) dos resultados definidos no processo de alinhamento estratégico, a serem atingidos por cada equipe/setor.	Divulgação realizada para cada equipe / setor.	01/12/07	Não será avaliado	n.a.	n.a.
		Pactuação da segunda etapa do Acordo de Resultados, contendo metas e indicadores por equipe/setor da organização - SECRETARIA.	Acordo firmado, contendo metas e indicadores por equipe/setor da organização - SECRETARIA.	01/12/07	Não será avaliado	n.a.	n.a.
10	Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de entrada), com vistas à racionalização de processos.	Número de dias úteis inscritos no CAUC por trimestre.	Meta: 0 dias.	01/12/07	0	100	10
		Índice de execução anual de recursos de contrapartida de convênio (fonte 10.3)	Meta: 85% de execução no ano.	01/12/07	100%	100%	10



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial							
Ítem	Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA	
11	Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de saída) com vistas à racionalização de processos.	Processos de convênios otimizados.	Todos os convênios existentes cadastrados no SIGCON-saída (a ser avaliado pela SEGOV).	31/12/07	SIM	100%	10
12	Implementar estratégia de alinhamento da atuação do Governo nos Conselhos Estaduais de Políticas Públicas.	Criar ou adequar sítios para os Conselhos, seguindo as diretrizes da SEPLAG, atualizando-os, ao menos, bimestralmente.	Informações disponibilizadas em sítio eletrônico e conforme as diretrizes da SEPLAG (a ser avaliado pela SCGE e pela SCCG em relação à atualização).	31/12/07	Não será avaliado	n.a.	n.a.
13	Elaborar e implementar Plano Diretor de Governo Eletrônico da SEAPA que contemple as diretrizes de Prestação de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Informação.	Diagnóstico de Governo Eletrônico do órgão/entidade preenchido e encaminhado para a Superintendência Central de Governança Eletrônica, conforme modelo disponibilizado pela SCGE.	Diagnóstico encaminhado.	31/07/07	31/07/07	100%	10
		Sítio adequado à Resolução n.º 72 permanecendo o índice de 90 pontos na avaliação de sítios.	Situação Atual: 93 pontos; Meta: Permanecer acima dos 90 pontos.	31/12/07	100	100%	10



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
 e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Itens da Agenda Setorial*							
Ítem		Marcos / Indicadores	Produtos / Metas	Prazo	Realizado	% de Execução	NOTA
13	Elaborar e implementar Plano Diretor de Governo Eletrônico da SEAPA que contemple as diretrizes de Prestação de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Informação.	Criação/Ativação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo e planejamento validado com o Arquivo Público Mineiro para elaboração e atualização do Plano de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para as atividades específicas do órgão/entidade.	Documento contendo o plano do projeto para elaboração dos Planos de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo.	31/12/07	31/12/07	100%	10
		Média do Índice de Atendimento ao Cidadão - IAC, entre os meses de julho e dezembro, acima de 91%.	Situação Atual: 100; Meta: entre 91% a 100%	31/12/07	83	91,2%	9,12
14	Instalar e consolidar o Núcleo de Gestão Ambiental na Secretaria.	NGA implantado e em operação.	Participação no workshop e nomeação dos membros.	31/12/07	100%	100%	10
Nota média dos Itens da Agenda Setorial = NOTA FINAL							8,14



4.2. ITENS DA AGENDA SETORIAL

Conforme consta no Acordo de Resultados da Seapa não há classificação dos itens em “Específicos” e “Comuns”. Portanto o presente relatório não fará distinção quanto aos mesmos.

4.2.1. Fortalecer o planejamento estratégico e gerenciamento de resultados na Secretaria.

INDICADORES

A) Reuniões do Comitê de Gestão, Central de Gerenciamento (Resolução Nº836, de 24/07/06), realizadas mensalmente a partir de jun/07.

Descrição: o indicador refere-se à necessidade de integrar o Sistema da SEAPA com o das vinculadas para viabilizar o acesso às informações dentro do Sistema SEAPA e para o cidadão. As informações dentro do sistema serão fundamentais para subsidiar o planejamento do agronegócio.

Execução: O marco pactuado estabelecia a realização de **6 reuniões** até o mês dezembro de 2007. Duas reuniões foram realizadas em julho e agosto. Ainda foram realizadas 4 reuniões do alinhamento estratégico com a presença de membros do Comitê de Gestão composto pelos líderes realizadas nas seguintes datas: 31/10/07, 09/11/07, 04/12, 11/12

Fonte de Comprovação: Listas de presença assinadas por participantes do comitê.

Realizado em dia - Data 11/12/07 – ver última lista de presença da reunião com os líderes.

Responsável pela informação: Amarildo José Brumano Kalil.

INDICADORES

B) Política e plano de comunicação interna implementados.

Descrição: A política e o plano buscam a difusão até a base do Planejamento Estratégico de forma a assegurar o comprometimento dos servidores.



Execução: O marco pactuado previa a elaboração e execução do plano de comunicação interno até dezembro de 2007.

Fonte de Comprovação: Ver relatório da Assessoria de Comunicação.

Realizado em dia - Data 30/11/07 – Política e plano de comunicação implementados. Ver relatório apresentado com detalhamento das mídias utilizadas/implantadas, eventos e campanhas realizadas para cumprimento do marco.

Responsável pela informação: Amarildo José Brumano Kalil.

4.2.2. Integrar os bancos de dados do Sistema de Agricultura.

INDICADORES

A) Armazém da SEAPA implantado em funcionamento.

Descrição: Existe a necessidade de integrar o Sistema da SEAPA com o das vinculadas para viabilizar o acesso às informações dentro do Sistema SEAPA e para o cidadão. As informações dentro do sistema serão fundamentais para subsidiar o planejamento do agronegócio.

Execução Prodemge contratou entrega do Sistema Transacional para 29/08/2007. O Sistema, durante sua fase de validação apresentou necessidade de adequações o que gerou atraso para entrega do produto. Recebimento da Prodemge do ofício PROD01723/2007 de 26/09/2007, informando a data de 31/10 para que sistema entre em operação. O Site se encontra em funcionamento desde o início de novembro (www.agricultura.mg.gov.br) estando o armazém da Seapa disponível no Centro de Análises e Estudos Estratégicos (Agridados). Nas primeiras semanas encontrava-se em fase experimental devido à extensão do Banco de dados, desta forma há necessidades de adequação do modelo proposto.

Fonte de Comprovação: Informações prestadas pelo responsável.



Realizado com atraso – Data 31/10/07 – ver ofício da Prodemge PROD01723/2007 de 26/09/2007. **Atraso acumulado:** 90 dias. **Prazo total:** 45 dias (a contar da data de assinatura do AR: 10 junho de 2007).

Responsável pela informação: João Ricardo Albanez.

INDICADORES

B) Sistema Transacional da Emater contratado.

C) Sistema Transacional do IMA contratado.

D) Sistema Transacional do Epamig contratado.

Descrição: refere-se à necessidade de centralizar e disponibilizar na Seapa as informações do agronegócio existentes nas vinculadas e, assim, viabilizar consultas internas e externas.

Execução: O marco pactuado foi à assinatura do contrato com a Prodemge para desenvolver o Sistema Transacional para a Emater até Setembro de 2007. O prazo para o IMA até 01/10/07 e para a Epamig até 01/12/07.

Fonte de Comprovação: não se aplica.

Não Realizado. O cumprimento da meta ficou inviabilizado pelo alto custo (R\$12milhões) e longo prazo (36 meses) de entrega do produto pela PRODEMGE, para a implantação do sistema transacional nas vinculadas.

Posteriormente foram feitos mais três orçamentos: Synos - R\$6.300.000,00. Squadra - R\$8.330.000,00. A&C - R\$1.745.600,00. As propostas apresentaram objetos diferentes e por isso valores diferentes. Seria contratada uma Empresa para elaboração do documento de Visão para posterior licitação. Para este serviço fez-se 3 orçamentos: Montreal Informática - R\$334.770,00. Prodemge R\$195.378,82. Sinergia - R\$172.800,00. Há uma orientação do Diretor da Sup. Central de Governança Eletrônica, Marconi Martins de Laia, sugerindo que seja contratada a Prodemge tendo em vista a experiência da Empresa em projetos anteriores conforme ofício SCGE 020/2007.

Os responsáveis pela meta elaboraram nota técnica detalhada justificando a contratação da Prodemge para elaboração do documento de visão, encaminhada conforme solicitação da Seplag. Ofício do Senhor Secretário da



Seapa solicitando recursos para a referida contratação e concomitante registro no cadastro SISR - Sistema de Orçamento - código 125. Quanto à decisão da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o ofício JPOF N.º 179/2007 informa que não foi autorizado despesas para o desenvolvimento de Sistema para Integração de Banco de Dados entre as Vinculadas da Seapa. O referido ofício datado de 22/10/2007 foi assinado por Silvestre Dias, Diretor Executivo, o qual sugere avaliar a possibilidade de remanejamento no próprio orçamento da Seapa. Tal sugestão foi avaliada pelo Gabinete e pela Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças e considerada não factível pela não disponibilidade de recursos financeiros no orçamento em vigor.

Sugere-se que sejam excluídos os itens B, C e D da apuração da nota final em razão da especificidade, complexidade e alto custo relativo à meta em questão.

Responsável pela informação: João Ricardo Albanez.

4.2.3. Fortalecer parcerias com a Sociedade Civil Organizada na implementação de Políticas Públicas, objetivando o desenvolvimento das cadeias produtivas.

INDICADORES

- A) Realizar 09 Reuniões Regionais das CT do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA**
- B) Realizar 05 Reuniões das CT do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS**
- C) Firmar 15 parcerias (convênios e termos de cooperação técnica) com a Sociedade civil organizada.**

INDICADOR

- A) Realizar 09 Reuniões Regionais das CT do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA**

Descrição do indicador: as reuniões regionais objetivam promover maior divulgação das atividades do Conselho Estadual de Política Agrícola – CEPA e aproximar-se dos produtores e seus representantes potencializando a interlocução com o Governo.



Execução: O marco pactuado estabelecia a realização de 9 reuniões regionais até o dia primeiro dezembro de 2007. **Apenas 02 reuniões aconteceram:** Uma reunião da Câmara Técnica de Grãos realizada em 10/07/07, na cidade de Uberaba e Reunião da CT de Aquacultura em 07/12 na cidade de Felixlândia. **Entraves:** Reuniões fora da capital têm como principal entrave o custo de deslocamento dos componentes. Não há previsão de recursos para subsidiar despesas decorrentes da realização da reunião no interior

Fonte de Comprovação: documentos das reuniões realizadas (lista de presença, atas etc) em arquivos junto à Secretaria Executiva do CEPA.

Marco parcialmente realizado: apenas 02 das 09 reuniões previstas ocorreram.

% de Execução: duas reuniões 9 pactuadas – 22% de realização.

Responsável pela informação: Lindomar Antonio Lopes.

INDICADOR

B) Realizar 05 Reuniões das CT do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS

Descrição do indicador: as reuniões regionais objetivam promover maior divulgação das atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS e aproximar-se dos agricultores familiares e seus representantes potencializando a interlocução com o Governo.

Execução: O marco pactuado estabelecia a realização de 5 reuniões regionais até o dia final de dezembro de 2007. **Foram realizadas 04 reuniões:** Em 13/08 houve reunião em BH com os territórios da Serra do Brigadeiro, Sertão de Minas, Médio Rio Doce, Noroeste e Vale do Mucuri. Em 27/08 houve reunião com os territórios do Alto Jequitinhonha, Alto Rio Doce, Médio Jequitinhonha e Serra Geral. Conforme sugestão informal da representante da Seplag, as duas reuniões ocorridas podem substituir as metas das reuniões no interior. Foram realizadas mais duas reuniões: uma no interior no dia 26/11 em Montes Claros (Câmara Técnica de Crédito Rural) conforme sumário em anexo; a outra reunião realizada, da Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial em BH em 15/10 e terminou em 19/10 com a finalidade de promover seleção de dois novos territórios rurais mineiros para serem apoiados com recursos do PRONAT(ver sumário em anexo). Total de reuniões em BH e no



interior: 4. Permanece solicitação para considerar a meta cumprida conforme sugestão da Dra Márcia Soares da Seplag.

Fonte de Comprovação: documentos das reuniões realizadas (lista de presença, atas etc) em arquivos junto à Secretaria Executiva do CEDRS.

Marco parcialmente realizado: 04 das 05 reuniões previstas ocorreram.

% de Execução: 04 reuniões em 5 pactuadas – 80% de realização.

Responsável pela informação: Jorge da Costa Vicente.

INDICADOR – Marco de Conclusão.

C) Firmar 15 parcerias (convênios e termos de cooperação técnica) com a Sociedade civil organizada.

Descrição do indicador: A SEAPA, em seu exercício de coordenação, deve buscar parcerias com o intuito de induzir o aprimoramento das políticas públicas de apoio as cadeias produtivas por meio de parcerias.

Execução: 48 Parcerias estabelecidas com associações municipais para doação de Tanques de Expansão para os pequenos produtores de leite (ver Lista 02) e, 20 parcerias com associações comunitárias para implantação de unidades agroindústrias (Lista 01). Também foram realizados convênios com Faemg - Superagro e PIB Agropecuário.

Fonte de Comprovação: listagem de 68 parcerias remetida pela Emater (arquivo na Ceger) e das demais junto à Assessoria Jurídica da Seapa.

Marco realizado: a meta pactuada previa 15 parcerias realizadas, o que foi plenamente superado. O cumprimento do marco a maior se deve ao desdobramento junto às diversas Prefeituras do interior.

% de Execução: 100% de realização.

Responsável pela informação: Amarildo José Brumano Kalil.



4.2.4. Adotar o uso dos sistemas corporativos nas empresas subvencionadas.

INDICADORES

A) SIAD implantado nos 07 centros tecnológicos da Epamig.

B) SIAD implantados na Unidade Central e em 15 unidades regionais da Emater – MG.

INDICADOR

A) SIAD implantado nos 07 centros tecnológicos da Epamig

Descrição: Busca-se através desta ação que a SEAPA coordene suas empresas subvencionadas para que elas passem a utilizar os sistemas corporativos SIAFI, SIGCON e SIAD.

Execução: O marco pactuado estabeleceu prazo até dezembro de 2007 para o cumprimento da meta. Em reunião realizada em 22/03 para elaboração de modelo de inserção das Empresas Emater e Epamig. Resolução conjunta nº 6280 Minas Gerais de 18/08/07 institui comissão para planejar e coordenar a implantação dos sistemas.

Em reunião de 17/10 relatou-se os seguintes entraves:

- Não somos isentos de ICMS, fornecedor mesmo com a tela criada no Sistema, após todo o processo, tem enviado nota fiscal com a isenção;
- Fornecedores cadastrados não estão com a documentação em dia (atrasando processos);
- Dificuldade, demora no SIAD para o fornecedor se cadastrar;
- Fornecedores cadastrados em várias linhas de fornecimento que não trabalham com o produto e/ou serviço;
- Telefones e endereços desatualizados;
- Dificuldade em conseguir orçamentos de fornecedores em dia no Sistema.

Quanto aos 07 centros tecnológicos a implantação do SIAD encerrou em outubro p.p., todos estão em treinamento, 02 centros já executaram conforme discriminado: CTSM - 01 COTEP; CTPP - 01 Pregão Presencial, 03 Pregões Eletrônicos (em andamento), 05 COTEP.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Fonte de Comprovação: E-mail da responsável pelo setor junto a Epamig.

Realizado em dia - Data 31/10/2007 – Siad implantado em 07 centros tecnológicos da Epamig e 100% dos processos realizados via SIAD.

% de Execução: 100% realizado.

Responsável pela informação: Evandro Oliveira Neiva

INDICADOR

B) SIAD implantados na Unidade Central e em 15 unidades regionais da Emater – MG.

Descrição: Busca-se através desta ação que a SEAPA coordene suas empresas subvencionadas para que elas passem a utilizar os sistemas corporativos SIAFI, SIGCON e SIAD.

Execução: O marco pactuado estabeleceu prazo até dezembro de 2007 para o cumprimento da meta. Em reunião foi realizada em 22/03 para elaboração de modelo de inserção das Empresas Emater e Epamig. Resolução conjunta nº 6280 Minas Gerais de 18/08/07 institui comissão para planejar e coordenar a implantação dos sistemas. Ao se considerar a inserção dos processos no SIAD j100% das unidades estão processando no SIAD. 100% das compras da Unidade Central e 15 unidades regionais efetuando procedimentos de compra via SIAD (ver relatório anexo).

Fonte de Comprovação: Relatório do Setor competente da Emater.

Realizado em dia - Data 17/12/2007.

% de Execução: 100% dos processos de compras de ____ unidades processados no SIAD.

Responsável pela informação: Evandro Oliveira Neiva.



4.2.5. Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café.

Busca-se a transferência dos Centros de Excelência e do Centro de Inteligência do Café para a gestão privada com o objetivo de agilizar o funcionamento e reduzir os custos para o Estado.

INDICADORES

- A) Identificar modelo de parceria ideal para o Centro de Excelência.**
- B) Centros de Excelência transferidos para parceiros privados.**

INDICADOR

- A) Identificar modelo de parceria ideal para o Centro de Excelência.**

Descrição do indicador A: Estudo elaborado identificando o modelo de parceria ideal para o Centro de Excelência.

Execução: O modelo de gestão já está definido e, nos CECs DE Machado e Patrocínio será gerido pelas instituições Fundacer e Ascafé, respectivamente.

Fonte de Comprovação: Relatório apresentado pelo Responsável

Realizado em dia - Data 30/06/07 – ver relatório citado acima.

% de Execução: 100%

Responsável pela informação: Wilson Mourão Lasmar.

INDICADOR

- B) Centros de Excelência transferidos para parceiros privados.**

Descrição do indicador B: A transferência dos Centros de Excelências para a iniciativa privada visa reduzir custos para o Governo e dinamizar as atividades priorizadas pelo setor.



Execução: O marco pactuado previa a transferência dos três centros de excelência para a gestão privada até dezembro de 2007. Nas cidades de Machado e Patrocínio a ASCAFÉ e a FUNDACCER, respectivamente, em meados do ano já haviam contratado superintendentes com recursos próprios e assinaram o Termo de Transferência (vide cópia em anexo) no mês de Dezembro. Viçosa ainda aguarda última reunião prevista para 20/12 para definições.

Fonte de Comprovação: Relatório apresentado pelo Responsável e Publicação do Extrato do Termo de Transferência no “**Minas Gerais**” do CEC-Sul de Minas (Machado) e CEC-Cerrado (Patrocínio) em 21/12/07 e CEC - Matas de Minas (Viçosa) em 27/12/07.

Realizado em dia - Data 21 e 27/12/07.

% de Execução: 100%

Responsável pela informação: Wilson Mourão Lasmar.

4.2.6. Utilizar as informações disponíveis no armazém de informação do SIAD (Datawarehouse - compras, material de consumo e frota), para o planejamento anual de compras, definindo estratégias de licitação.

Descrição do indicador A: Índice de distorção de informações no módulo de material permanente (quantidade inventariada – quantidade no sistema / quantidade no sistema) X 100.

Execução: O marco pactuado estabelecia diferença máxima de 10% para o índice de distorção. Até primeiro de outubro a Seplag estava preparando notas técnicas para direcionar os trabalhos. Contudo essas Notas Técnicas não conseguiram esclarecer por si só todas as dúvidas e peculiaridades. Colocou-se a disposição para contato na Seplag o Sr Bruno pelo telefone 3290-4678. O inventário permanente já foi concluído e encaminhado para o Setor Financeiro/Seapa e para a Seplag no dia 17/12. O índice de distorção calculado foi de 0%.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauar.



Descrição do indicador B: Índice de distorção de informações no módulo de material de consumo (quantidade inventariada – quantidade no sistema / quantidade no sistema) X 100.

Execução: O marco pactuado estabelecia diferença máxima de 10% para o índice de distorção relativo ao material consumo. O inventário consumo já foi concluído e encaminhado para o Setor Financeiro/Seapa e para a Seplag no dia 17/12. O índice de distorção calculado foi de 0%.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

Descrição do indicador C: Preenchimento de formulário definido pela SEPLAG, informando o planejamento para as compras de bens e serviços comuns em 2008, os relatórios consolidados de inventário de material de consumo e material permanente, a justificativa dos indicadores adotados e a memória dos cálculos utilizados para definição dos indicadores. Este deverá ser encaminhado ao dirigente máximo do órgão que o remeterá à SEPLAG para acompanhamento e validação.

Execução: As notas técnicas e modelo de formulário foram enviados pela Seplag no dia 05/12/07, conforme cópia de e-mail em anexo. Quanto aos itens: justificativa dos indicadores adotados e a memória dos cálculos utilizados para definição dos indicadores, ambos foram definidos pela própria Seplag.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

4.2.7. Adotar o modelo de suprimentos definido com a SEPLAG para as famílias de informática e material de escritório.

Descrição do indicador A: Gestão, aquisição e contratação dos itens das famílias Equipamentos de Informática e Material de Escritório, conforme as novas políticas, diretrizes e modelos do Projeto GES.



Execução: Após a homologação da ata de registro de preços de cada grupo de materiais, todos os processos de compra destes itens serão realizados via registro de preços (a ser avaliado pela SCRLP). Quanto ao marco intermediário o modelo da GES atendeu a necessidade da SEAPA conforme se pode verificar no site registro de preços www.registrodeprecos.mg.gov.br e termo de adesão.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado em dia - Data 27/12/07 – Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Adelmo Takemori.

4.2.8. Priorizar as aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Cotação eletrônica de Preços e Pregão Eletrônico.

INDICADORES (aplicam-se para SEAPA, IMA e Ruralminas)

- A)** Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos;
- B)** Índice de Pregão eletrônico - valor da compra;
- C)** Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos;
- D)** Índice de Cotação eletrônica - valor da compra

Descrição dos Indicadores:

A) Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos;

Descrição/Fórmula: Índice Pregão Eletrônico - quantidade (IPEL-q): quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico dividido pelo total de processos de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns realizados de 01/05/07 até o fim do exercício financeiro de 2007.

B) Índice de Pregão eletrônico - valor da compra;



Índice Pregão Eletrônico – valor (IPEL-v): somatório dos valores homologados nos processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico dividido pelo valor total de processos de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns realizados de 01/05/07 até o fim do exercício financeiro de 2007.

C) Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos;

Índice de Cotação Eletrônica - quantidade (ICEL-q): quantidade de processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição de bens e/ou serviços comuns dividido pelo total de processos de compra direta, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica, realizados de 01/05/07 até o fim do exercício financeiro de 2007.

D) Índice de Cotação eletrônica - valor da compra

Índice de Cotação Eletrônica - valor (ICEL-v): somatório dos valores homologados nos processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição de bens e/ou serviços comuns dividido pelo valor total dos processos de compra direta, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica, realizados de 01/05/07 até o fim do exercício financeiro de 2007.

Indicadores da Seapa

A) Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos - SEAPA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 18,18%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 72,73%.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauar

B) Índice de Pregão eletrônico - valor da compra - SEAPA;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 2,38%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 59,4%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

C) Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos - SEAPA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 26,85%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 81,67%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

D) Índice de Cotação eletrônica - valor da compra - SEAPA

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 13,85%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 81,67%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.



Indicadores do IMA:

A) Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 56%

Previsto para o período: 70%.

Realizado no período: 91,45%.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

B) Índice de Pregão eletrônico - valor da compra - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 57,75%

Previsto para o período: 70%.

Realizado no período: 91,22%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

C) Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 4,8%

Previsto para o período: 30%.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Realizado no período: 37,46%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

D) Índice de Cotação eletrônica - valor da compra - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 16,69%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 57,14%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

Indicadores da Ruralminas:

A) Índice de Pregão eletrônico – qtde. de processos - Ruralminas;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 33,33%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 57,14%.

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauer.

B) Índice de Pregão eletrônico - valor da compra - Ruralminas;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 6,43%

Previsto para o período: 50%.

Realizado no período: 20,48%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauar.

C) Índice de Cotação eletrônica – qtde. de processos - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 41,46%

Previsto para o período: 70%.

Realizado no período: 45,98%

Responsável pela informação: Rossana Nick Lauar.

D) Índice de Cotação eletrônica - valor da compra - IMA;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado anteriormente: 39,27%

Previsto para o período: 70%.

Realizado no período: 41,46%



Responsável pela informação: Rossana Nick Lauar

4.2.9. Realizar o alinhamento estratégico para a celebração do Acordo de Resultados a ser acompanhado pelo Gabinete e difundir a concepção do alinhamento a todo o sistema operacional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

INDICADORES

A) Divulgação interna (com uso de instrumentos de endomarketing e comunicação interna) dos resultados definidos no processo de alinhamento estratégico, a serem atingidos por cada equipe/setor.

Obs: este item não será avaliado.

B) Pactuação da segunda etapa do Acordo de Resultados, contendo metas e indicadores por equipe/setor da organização - SECRETARIA.

Obs: este item não será avaliado.

4.2.10. Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de entrada), com vistas à racionalização de processos.

INDICADORES

A) Número de dias úteis inscritos no CAUC por trimestre.

B) Índice de execução anual de recursos de contrapartida de convênio (fonte 10.3).

INDICADOR

A) Número de dias úteis inscritos no CAUC por trimestre.

Descrição: Este indicador mensura o cumprimento das obrigações do Estado perante o governo federal definidas em lei e regulamentos (Lei Complementar nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Execução: a meta pactuada foi de 0 dias inscrito no cauc. Ao longo do período avaliado a meta foi plenamente cumprida

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Previsto para o período: 0 dias inscrito no cauc.

Realizado no período: 0 dias inscrito no cauc.

% de Execução: 100%.

Responsável pela informação: Márcia Dias da Cruz.

INDICADOR

B) Índice de execução anual de recursos de contrapartida de convênio (fonte 10.3).

Descrição: Este indicador visa a racionalização do processo de celebração, execução e prestação de contas de convênios (processos de convênio otimizados).

Execução: a meta pactuada foi de 85% de execução no ano.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Márcia Dias da Cruz.

4.2.11 Utilizar sistema de convênio Sigcon (módulo de saída) com vistas à racionalização de processos.

INDICADOR

A) Processos de convênios otimizados.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Descrição: O SIGCON saída deve ser utilizado para a emissão de Nota de Autorização Prévia e para a celebração de convênios com repasse espontâneo de recursos. Os dados coletados através do cadastramento dos planos de trabalhos serão utilizados para fomentar a articulação política do Sr. Governador, permitindo um panorama detalhado das atividades do governo do Estado em cada região e município.

Execução: a meta pactuada prevê 100% dos convênios processados no SIGCON-saída (a ser avaliado pela SEGOV) até dezembro de 2007.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Previsto para o período: 100%

Realizado no período: 100% - Realizado conforme extrato de cadastramento dos Convênios no Sigcon em que 87 convênios de saída e 87 realizados via Sigcon - saída.

% de Execução: 100%.

Responsável pela informação: Márcia Dias da Cruz.

4.2.12. Implementar estratégia de alinhamento da atuação do Governo nos Conselhos Estaduais de Políticas Públicas.

INDICADOR

A) Criar ou adequar sítios para os Conselhos, seguindo as diretrizes da SEPLAG, atualizando-os, ao menos, bimestralmente.

Descrição: Representantes de poder público estadual atuando nos Conselhos Estaduais de forma alinhada à estratégia governamental. Órgãos estaduais apoiando e acompanhando a atuação destes conselheiros. Conselhos adequados à legislação vigente e disponibilizando informações sobre o seu trabalho e funcionamento para a população.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Execução: Informações disponibilizadas em sítio eletrônico e conforme as diretrizes da SEPLAG (a ser avaliado pela SCGE e pela SCCG em relação à atualização).

Obs: Não será avaliado conforme Ofício do Manuel OF Nº 64/2007/SPLOR de 20/12/2007

4.2.13. Elaborar e implementar Plano Diretor de Governo Eletrônico da SEAPA que contemple as diretrizes de Prestação de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Informação.

INDICADORES

A) Diagnóstico de Governo Eletrônico do órgão/entidade preenchido e encaminhado para a Superintendência Central de Governança Eletrônica, conforme modelo disponibilizado pela SCGE.

B) Sítio adequado à Resolução n.º 72 permanecendo o índice de 90 pontos na avaliação de sítios.

C) Criação/Ativação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo e planejamento validado com o Arquivo Público Mineiro para elaboração e atualização do Plano de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para as atividades específicas do órgão/entidade.

D) Média do Índice de Atendimento ao Cidadão - IAC, entre os meses de julho e dezembro, acima de 91%.

INDICADOR

A) Diagnóstico de Governo Eletrônico do órgão/entidade preenchido e encaminhado para a Superintendência Central de Governança Eletrônica, conforme modelo disponibilizado pela SCGE.

Descrição: O modelo de diagnóstico de Governo Eletrônico a que se refere o primeiro marco pactuado do item da Agenda Setorial “Elaborar e implementar Plano Diretor de Governo Eletrônico que contemple as diretrizes de Prestação de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Informação” será disponibilizado no Portal da Governança Eletrônica www.egov.mg.gov.br até 30 de abril de 2007.



Execução: a meta pactuada previa o envio do diagnóstico até 31/07/07.

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Responsável pela informação: Adriana de Araújo Couto.

INDICADOR

B) Sítio adequado à Resolução n.º 72 permanecendo o índice de 90 pontos na avaliação de sítios.

Descrição: A Resolução 72 estabelece diretrizes para estruturação, elaboração, manutenção e administração de sítios de informação de serviços públicos na Internet dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. Desde 2004, a Superintendência Central de Governança Eletrônica tem realizado, semestralmente, a avaliação de todos os sítios na internet, conforme os padrões estabelecidos nessa resolução, os quais abrangem dois grupos: conteúdo e funcionalidades/usabilidade. O grupo conteúdo visa avaliar aspectos relacionados às informações e serviços disponíveis nos sítios. Já o grupo navegabilidade (funcionalidade/usabilidade) avalia elementos específicos de aplicações e elementos gráficos dos sítios de informação.

Execução: A meta proposta consistia em permanecer acima dos 90 pontos. A última avaliação durante o mês de dezembro alcançou: 93 pontos;

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado em dia – 100%.

Responsável pela informação: Adriana de Araújo Couto.

INDICADOR

C) Criação/Ativação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo e planejamento validado com o Arquivo Público Mineiro para elaboração e atualização do Plano de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para as atividades específicas do órgão/entidade.



Descrição: Documento contendo o plano do projeto para elaboração dos Planos de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo).

Execução: Foram feitos três orçamentos, a saber: MGS - R\$18.677,89. Recall - R\$24.855,00. Memovip - R\$63.000,00. Aguarda análise e autorização do Secretário. Será realizada reunião com Fátima do Arquivo Público para dar início ao processo de criação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Autorizado o orçamento da MGS. Processo dispensa de licitação o contrato no jurídico está sendo analisado. Será constituída a comissão e informar ao arquivo público. Comissão criada em 13/11/07 através da resolução Nº905 publicada no Minas Gerais de 18/11/07. A comissão participou de treinamento nos dias 3, 4 e 5 de dezembro (José Kalil, Lígia, Carlos, Ernane e Marcos Campos). A MGS disponibilizou Wandermon e Cleonice para apoiar os trabalhos. A comissão elaborou plano de trabalho para o período 2008/2009 que foi enviado a consultora Célia da Consolação Dias para análise e avaliação (relatório anexo).

Fonte de Comprovação: Ver cópia do Plano de trabalho da Comissão de Elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e destinação de Documentos de Arquivo e ofício de encaminhamento dos mesmos ao Dr. Renato Pinto Venâncio datado de 19/12/07.

Realizado em dia – 19/12/07.

Responsável pela informação: Adriana de Araújo Couto.

INDICADOR

D) Média do Índice de Atendimento ao Cidadão - IAC, entre os meses de julho e dezembro, acima de 91%.

Descrição: As mensagens encaminhadas por meio do Sistema de Atendimento ao Cidadão devem ser respondidas no prazo de dois dias úteis conforme estabelece a Resolução nº 72 de 2003 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Para verificação do atendimento a essa resolução foi criado o Índice de Atendimento ao Cidadão que faz o relacionamento entre o prazo de atendimento das demandas em relação ao número total de protocolos encaminhados à instituição.

Execução: A meta pactuada prevê IAC entre 91 e 100%.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Fonte de Comprovação: Verificado no relatório da área central responsável pela avaliação do item.

Realizado em dia – 31/12/07.

Responsável pela informação: Adriana de Araújo Couto.

4.2.14. Instalar e consolidar o Núcleo de Gestão Ambiental na Secretaria.

INDICADOR: Instalar e consolidar o Núcleo de Gestão Ambiental na Secretaria.

NGA implantado e em operação.

Descrição: NGA instalado e consolidado na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento com avaliação ambiental estratégica em desenvolvimento.

Execução: Decreto Nº 43372/2003 de 05/06/03 - cria núcleo de gestão ambiental. Resolução Nº883 de 31/05/07 - nomeia componentes do NGA/SEAPA. NGA implantado e em operação. No momento negocia a confecção do termo de referencia para contratação de consultoria para elaboração da avaliação ambiental estratégica da Seapa.

Fonte de Comprovação: Decreto Nº 43372/2003 de 05/06/03 - cria núcleo de gestão ambiental. Resolução Nº883 de 31/05/07 - nomeia componentes do NGA/SEAPA.

Realizado no período: 100%. Data de realização 31/05/07.

% de Execução: 100%.

Responsável pela informação: Adriana de Araújo Couto.



5. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

5.1. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Indicadores de racionalização do gasto		Órgão / Entidade	Valor Referência	Metas	Realizado	Desempenho	Nota Final
1	Número de alterações orçamentárias realizadas por meio de remanejamento	1231 – SEAPA*	7	6	7	1 alteração acima do limite	8
		2111 - Ruralminas	3	3	4	1 alteração acima do limite	8
		2371 - IMA	3	3	3	0 alterações acima do limite	10
		3041 - Emater	3	3	0	3 alterações abaixo do limite	10
		3051 - Epamig	2	3	4	1 alteração acima do limite	8
		Média do previsto, do realizado e da nota			3,6	3,6	
2	Valor das despesas típicas de área meio - (R\$)	1231 – SEAPA*	5.022.518	4.559.364	3.605.643	20,9% abaixo do limite	10
		2111 - Ruralminas	3.408.174	3.408.174	3.245.425	4,8% abaixo do limite	10
		2371 - IMA	5.798.535	5.798.535	8.139.791	40,4% acima do limite	0
		3041 – Emater**	Nd	0	0	0	
		3051 – Epamig**	Nd	0	0	0	
		Média do previsto, do realizado e da nota			4.743.076	4.996.953	
NOTA FINAL							8.00

* Foi deduzida 01 alteração por solicitação da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos.

** Emater e Epamig não dispõem de detalhamento segundo item no SIAFI, impossibilitando a apuração de despesas com atividades tipicamente meio.

A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 10/01/2007.



5.2.1. NÚMERO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE REMANEJAMENTO

Descrição: o indicador mensura o número de alterações promovidas por meio de suplementação de dotações orçamentárias, modificando o planejamento da Unidade Orçamentária aprovado pela Assembléia Legislativa e, conseqüentemente, pela Lei Orçamentária Anual. Tais alterações estão previstas no art. 7º da Lei nº 16.696/07 – Lei Orçamentária Anual. Deseja-se incentivar as unidades orçamentárias a planejar melhor suas ações e a reduzir o número de alterações ao longo do ano; logo, a curva de desempenho do indicador será decrescente. Nos casos em que ocorrer anulação de dotação orçamentária de um órgão em benefício de outro, a alteração será computada no órgão beneficiado.

Execução: conforme se pode visualizar no quadro acima, Ima e Emater cumpriram as metas estabelecidas e para a Emater, dada a precisão do seu planejamento, não foi necessário realizar alterações. A Seapa, a Ruralminas e a Epamig realizaram 1 alteração além do limite.

Fonte de Comprovação: Dados do acompanhamento pela SCPPO – Indicadores de Racionalização do Gasto.

Previsto para o período: 3,6 remanejamentos, em média, para o sistema.

Realizado no período: 3,6 remanejamentos.

Responsável pela informação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária - Secretaria de Planejamento e Gestão.

5.2.2. VALOR DAS DESPESAS TÍPICAS DE ÁREA MEIO

Descrição: Pretende-se elevar a relação entre despesas destinadas a atividades finalísticas e despesas destinadas a atividades meio. Para tanto, baseado na execução orçamentária de anos anteriores, propõe-se a adoção de um indicador de gasto em itens de despesas tipicamente meio.

Execução: O valor médio proposto como meta para o Sistema foi R\$4.743.076,00 e o gasto médio realizado alcançou R\$4.996.953,00. A Seapa e a Ruralminas conseguiram reduzir as despesas típicas de área meio em 20,9 e 4,8% abaixo do limite, obtendo pontuação máxima nos dois quesitos. Emater e Epamig não dispõem de detalhamento segundo item no SIAFI, impossibilitando a apuração de despesas com atividades tipicamente meio.



Quanto ao IMA extrapolou em 40,4% o limite proposto. Abaixo apresenta-se a justificativa da Instituição:

JUSTIFICATIVA

Justificamos o excesso de 40,4% nas despesas típicas da área meio devido ao incremento das ações do projeto estruturador Certifica Minas que foi aprovado em meados de 2007 e que gerou demanda de atividades de apoio conforme quadro anexo com as ações e valores do referido projeto, ressaltando-se que o mesmo apresentou um resultado positivo com superação de muitas metas ali elencadas.

Além disso, esclarecemos que a grande maioria das atividades do IMA são delegadas pelo Governo Federal através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, destacando-se em 2007, dentre essas atividades, a alteração do documento Guia de Trânsito Animal – GTA de bloco normal para um bloco com marca d'água à prova de fraude, o que alterou significativamente o valor de custeio para impressão e encadernação.

Isto posto, solicitamos reconsiderar o descumprimento da meta uma vez que a alteração dos valores foi positiva considerando-se que houve incremento significativo nas atividades da autarquia.

PROJETO ESTRUTURADOR CERTIFICA MINAS	
NOME AÇÃO	VALOR TOTAL
Ampliação da estrutura de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	23.170,00
Desenvolvimento e implantação do Sistema Informatizado do IMA	0,00
Aprimoramento do sistema de defesa sanitária animal	394.520,00
Aprimoramento do sistema de defesa sanitária vegetal	24.860,00
Capacitação de técnicos	449.181,00
Certificação de produtos agropecuários e agroindustriais visando ao mercado	30.000,00
Certificação do Café (Corresponde ao conjunto de ações do Agrominas)	2.689.400,00
Estruturação de Unidades Descentralizadas	1765314,33
Estruturação da rede de Laboratórios do IMA	117000
Fiscalização Móvel de Trânsito	480.000,00
Promoção da rastreabilidade de bovinos/bubalinos	0,00
Interligação das unidades descentralizadas do IMA via SIDAGRO	511.332,36
TOTAL	6.484.777,69

Fonte de Comprovação: Dados do acompanhamento pela SCPPO – Indicadores de Racionalização do Gasto.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

Previsto para o período: Despesa média de R\$4.743.076,00 com itens de área meio.

Realizado no período: Despesa média de R\$4.996.953,00 com itens de área meio.

% de despesa realizada acima da meta: 5,35% em termos médios.

Responsável pela informação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária - Secretaria de Planejamento e Gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua Cláudio Manoel, 1205 – 8º andar – Funcionários – 30140-100 – Belo Horizonte / MG
GABINETE DO SECRETÁRIO - Fone: (31) 3287-4294 - Fax: (31) 3287-4476
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

6. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO ESTIMADO/SEAPA

ITENS AVALIADOS	Notas	% de equivalência	Nota Parcial
Resultados finalísticos	8,80	24,0000	2,11
Execução dos projetos estruturadores	8,75	32,5714	2,86
Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão	8,14	32,5714	2,65
Racionalização do gasto	8,00	10,8571	0,87
NOTA FINAL			8,49

GILMAN VIANA RODRIGUES

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento