

ACORDO de RESULTADOS

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

**SISTEMA ESTADUAL DE
AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
SEAPA**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
1ª ETAPA DO ACORDO DE
RESULTADOS**

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

Belo Horizonte, abril de 2010

ACORDO de RESULTADOS

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

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESEMPENHO DO SISTEMA OPERACIONAL	4
2.1. INDICADORES FINALÍSTICOS.....	4
2.2. PROJETOS ESTRUTURADORES	7
2.3. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO	11
2.4. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO	17
2.5. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO	20

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório se destina a fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA - informações sobre o desempenho do Sistema Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no alcance das metas e resultados pactuados na 1ª etapa do seu Acordo de Resultados.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Apoio à Gestão Estratégica - EAGE, que elaborou esse Relatório.

Os valores alcançados nos indicadores de 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 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 dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram apurados 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 e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Equipe de Apoio à Gestão Estratégica da Secretaria ou de cada entidade vinculada, de acordo com a responsabilidade pela execução de cada meta, e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Auditoria Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria.

Por fim, destaco que a nota de cada indicador contida neste relatório é apenas um dado preliminar, pois a CAA é a instância competente para conferir a nota final aos avaliados.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2010.

GILMAN VIANA RODRIGUES

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

2. DESEMPENHO DO SISTEMA OPERACIONAL

2.1. INDICADORES FINALÍSTICOS

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos

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

ACORDO de RESULTADOS

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

7. Indicador de Cobertura Vegetal	Hectare	-13.335 (2008/2009)	-34.750 (2008/2009)	-48.520 (2007/2008)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	4,0%
8. Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 60 (Fonte: IGAM)	Adimensional	6 rios acima de 62 (2009)	11 rios acima de 62 (2009)	7 rios acima de 62 (2008)	VA/VM	0,5455	4,0%
9. Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 70 (Fonte: IGAM)	Adimensional	2 rios acima de 70 (2009)	3 rios acima de 70 (2009)	3 rios acima de 70 (2008)	VA/VM	0,6667	4,0%
ICM Global - Nota dos Finalísticos							7,7
(Nota máxima: 10)							
Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados			25,0%				
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados			19,2%				

Observações

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS

Informações complementares sobre a execução	
1-Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação	O índice de execução do programa de rastreabilidade bovina atingiu o dobro da meta acumulada prevista. O número de propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação leva em conta o número de propriedades SISBOV/ERAS (exportação UE) mais propriedades aptas a exportação para outros mercados, por ser uma atividade por demanda, o número de solicitações aumentou em 100% para auditar/vistoriar propriedades no ano de 2009.
4-Proporção de Pobres - Espaço Rural	SEDVAN
5-Participação do PIB do agronegócio mineiro no brasileiro (Fonte: CEPEA)	<p>O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio mineiro estimado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP encerra o ano de 2009 com valor de R\$ 83,6 bilhões (a preços de 2009), quase R\$ 6 bilhões a menos que o valor real de 2008, ou seja uma queda de 7,06%. O valor obtido do agronegócio mineiro em 2009 representou 11,0% do agronegócio brasileiro.</p> <p>O crescimento do agronegócio foi interrompido em função da “crise financeira mundial”. As dificuldades, especialmente “dentro da porteira”, segmento que sofreu intensa queda de preços e volume para a maioria das culturas. O contexto internacional reduziu as vendas externas, aumentando a disponibilidade interna, o que levou a queda de preços. Os custos elevados de insumos em 2008 e as restrições de crédito em 2009 restringiram a produtividade e a produção agrícola.</p> <p>A participação do agronegócio mineiro no brasileiro sofre maior impacto que nos outros estados em função da queda no volume de produção do café, em função da bienalidade, e a do carvão vegetal, em função da menor demanda da siderurgia. Produtos que tem peso expressivo no PIB do agronegócio mineiro de base vegetal.</p> <p>O agronegócio da pecuária teve também perda de renda, especialmente pelo desempenho ruim apresentado pela bovinocultura de corte e leite, que são atividades importantes na economia do estado. As dificuldades também foram generalizadas em volume de produção.</p> <p>Tais desempenhos do setor agrícola e pecuário contribuíram para a queda do PIB do agronegócio no Estado, o que afetou a meta traçada de aumento da participação do PIB do agronegócio mineiro no agronegócio brasileiro.</p>
7-Indicador da Cobertura Vegetal	SEMAD
8-Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 60 (Fonte: IGAM)	
Índice de Qualidade da Água (IQA) dos Rios > 70 (Fonte: IGAM)	

ACORDO de RESULTADOS

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

2.2. PROJETOS ESTRUTURADORES

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

Projeto	Nota do Projeto	Crédito Inicial do Projeto	Ação	Nota da ação	Crédito Inicial da ação	Observações	
CERTIFICA MINAS	95,25%	R\$ 13.125.914,00	1386	FISCALIZACAO MOVEL DE TRANSITO	100%	R\$ 1.000.000,00	
			1125	AMPLIACAO DA ESTRUTURA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	100%	R\$ 318.355,00	
			1137	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA	30%	R\$ 400.000,00	
			1141	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	100%	R\$ 1.227.730,00	
			1142	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA VEGETAL	100%	R\$ 34.790,00	
			1143	CAPACITACAO DE SERVIDORES	100%	R\$ 604.204,00	
			1144	CERTIFICACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E AGROINDUSTRIAIS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL	100%	R\$ 116.800,00	
			1145	CERTIFICACAO DO CAFE - IMA	100%	R\$ 273.500,00	
			1146	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	100%	R\$ 4.474.332,00	
			1162	ESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS DO IMA	100%	R\$ 145.500,00	

ACORDO de RESULTADOS

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

			4238	FISCALIZACAO MOVEL DE TRANSITO	100%	R\$ 792.000,00	
			4240	RASTREAMENTO DE ANIMAIS	100%	R\$ 653.600,00	
			4243	INTERLIGACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA	100%	R\$ 2.213.103,00	
			1047	CERTIFICACAO DO CAFE - EMATER	89,33%	R\$ 772.000,00	
			4121	INCENTIVO A ADOCAO DO MODO DE PRODUCAO ORGANICO NA CADEIA PRODUTIVA DO CAFE	AÇÃO EXCLUÍDA	R\$ 100.000,00	
MINAS SEM FOME	81,50%	R\$ 9.080.000,00	4008	MUTIRAO PELA SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - PROSAN	79,16%	R\$ 20.000,00	
			1149	APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS	30%	R\$ 1.900.000,00	
			1151	APOIO A IMPLANTACAO DE TANQUES COMUNITARIOS DE COLETA DE LEITE	100,00%	R\$ 790.000,00	Financeiro não foi penalizado, ganhou 1
			1154	CAPACITACAO DO PUBLICO BENEFICIARIO	100%	R\$ 780.000,00	
			4152	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	60,73%	R\$ 420.000,00 + 200.000,00 (suplementação)	Financeiro não foi penalizado, ganhou 1
			4227	APOIO A IMPLANTACAO DE LAVOURAS	98,34%	R\$ 3.561.726,00	
			4228	APOIO A IMPLANTACAO DE POMARES (PRO - POMAR)	100%	R\$ 986.400,00	
			4229	CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS	64%	R\$ 250.000,00	
			4367	CAPACITACAO DE JOVENS RURAIS	100%	R\$ 371.874,00	
			1043	QUALIFICACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA A PRODUCAO AGROECOLOGICA/ORGANICA	AÇÃO EXCLUÍDA		
			4113	APOIO A COMERCIALIZACAO DIRETA	AÇÃO EXCLUÍDA		
OUTROS PROJETOS	69,53%	R\$ 2.000.000,00	5009	PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTOS A GERACAO DE RENDA	100%	não orçamentária	
			1375	CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS	59,37%	R\$ 2.000.000,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

Informações complementares sobre a execução	
Projeto Estruturador Certificaminas	Ação 1137 - Por se tratar de uma intervenção complexa, a criação de um módulo que não foi previsto na concepção do software, algumas atividades foram mensuradas de forma otimista, não compreendendo a complexidade e o detalhamento necessários para o atendimento das necessidades de seus usuários. Houve necessidade de aumento nas horas trabalhadas pela INFOX. O envolvimento de terceiros, como a Prodemge, que desconectada ao cronograma estabelecido para o projeto, não conseguiu atender à demanda solicitada no tempo previsto do cronograma. A inovação no projeto do SIDAGRO, que passou a fazer uso das metodologias de Engenharia de Software, tornou mais interativo o processo de documentação visando garantir o cumprimento dos requisitos apresentados quando da conclusão do módulo.
Projeto Estruturador Certificaminas	<p>Ação 1047 - Propomos a exclusão das etapas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 técnicos treinados em Boas Práticas de Produção - Por corte orçamentário não houve possibilidade de realização desta ação. - Dias de Campo (eventos em propriedades rurais para demonstração técnica para produtores rurais) - Por corte orçamentário não houve possibilidade de realização desta ação. Foram realizados 3 dias de campo no Estado contando com o patrocínio e colaboração dos parceiros da Emater-MG. - Reuniões e excursões realizadas com os produtores - Por corte orçamentário não houve possibilidade de realização desta ação. - 6000 Manuais e calendários técnico número 2 do Café publicados - Por corte orçamentário não houve possibilidade de realização desta ação.
Projeto Estruturador Minas Sem Fome	<p>Ação 4008 – Meta executada pelo CONSEA para realização de seminários, cursos e programa de rádio.</p> <p>Fonte: Sigplan dezembro/2009</p>
Projeto Estruturador Minas Sem Fome	<p>Ação 1149 – Dos R\$1.900.000,00 ficaram disponíveis para utilização R\$1.100.000,00, já que a Seplag não liberou R\$200.000,00 alegando falta de recursos, R\$550.000,00 foram transferidos para contrapartida de emendas e R\$50.000,00 para tanques.</p> <p>Destes foram utilizados R\$262.265,56 em custeio e R\$598.896,89 em investimentos, totalizando R\$861.252,45 o que corresponde a 78% de utilização do recurso.</p> <p>A meta física de 51 unidades implantadas não foi alcançada devido a problemas licitatórios e, principalmente de não execução de obras físicas pelas prefeituras, parceiras da ação, além de dificuldades com licenciamento pelos órgãos fiscalizadores. No final de 2009 existiam 77 unidades, com a seguinte situação: em funcionamento: 14; construídas sem funcionar: 19; obra em andamento: 29; obra não iniciada: 15.</p> <p>Fonte: Sigplan dezembro/2009</p>
Projeto Estruturador Minas Sem Fome	<p>Ação 4152 – Dos R\$620.000,00 foram utilizados, R\$320.000,00 de custeio e R\$299.610,90 de investimento, totalizando R\$619.610,90 (99,9%).</p> <p>Das 160.000 famílias planejadas foram atendidas 160.657 famílias.</p>

ACORDO de RESULTADOS

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

	Fonte: Sigplan dezembro/2009
Projeto Estruturador Minas Sem Fome	Ação 4229 – Dos R\$250.000,00 foram utilizados R\$209.009,79 (83%). Parte deste recurso R\$69.516,81, foi empenhado para pagamento em 2010. Eram 855 famílias previstas e foram atendidas 1.228. Fonte: Sigplan dezembro/2009
Considerando que as metas físicas do Projeto Estruturador Minas Sem Fome foram todas superadas, a exceção de Agroindústrias, a utilização financeira foi próxima a 100%, as notas baixas nas ações acima devem ser oriundas de atrasos no cronograma de execução e não propriamente à obtenção dos resultados propostos.	
OUTROS PROJETOS	Ação 1375 - No início do Programa de Convivência com a seca, a Ruralminas, não possuía parâmetro para dimensionar o tempo de execução de cada reservatório, o que fez com que alguns marcos de deslocamento de equipamentos para as diversas frentes fossem prejudicados, mas isto foi sanado no decorrer do ano, fazendo com que a Ruralminas, ao final do exercício, executasse acima da sua programação física.

2.3. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Item	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		META PREVISTA	RESULTADO	Peso (%)	Nota preliminar
			Valor	Período de Referência				
4-Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café.	Número de participantes nos eventos realizados pelos Centros de Excelência do Café em Patrocínio, Machado, e Viçosa.	Número	1200 2790	2007 2008	2800	2989	8	10
5 e 6 -Aumentar o rebanho bovino vacinado	Percentual médio das etapas de vacinação contra febre aftosa de bovinos e bubalinos no Estado	Percentual	94% 96,8%	2007 2008	96,8%	97,73	6	10
	Resultados das análises sorológicas realizadas anualmente, para verificação da circulação viral durante o monitoramento soropidemiológico da febre aftosa no Estado de Minas Gerais.	Negativo	Negativo	2006	Negativo	Negativo	10	10
7-Diminuir a ocorrência das pragas da banana e do citros	% das propriedades monitoradas quanto a ocorrência das pragas da banana e do citros	%	50,74%	2008	38%	42,29%	6	10

ACORDO de RESULTADOS

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

8 a 11-Aumento da participação da receita própria na Receita total das vinculadas do Sistema de Agricultura	Receita Diretamente Arrecadada - IMA		R\$ 12.313.982,91 R\$ 16.972.666,08	2007 2008	R\$17.692.198,00	R\$19.028.973,24	8	10
	Receita Diretamente Arrecadada – RURALMINAS		R\$ 4.362.062,71 R\$ 4.736.716,30	2007 2008	R\$5.225.913,00 R\$ 4.180.730,00 (Meta após aplicação das normas do Decreto 45.191/2009-referente à crise orçamentária)	R\$ 4.028772,45	8	8
	Receita Diretamente Arrecadada - EPAMIG		R\$ 7.810.675,20 R\$ 8.473.339,94	2007 2008	R\$8.602.549,00 R\$ 7.322.118,00, (Meta após aplicação das normas do Decreto 45.191/2009-referente à crise orçamentária)	R\$7.391.125,00	8	10
	Receita Diretamente Arrecadada - EMATER		R\$ 8.022.064,21 R\$ 9.477.087,24	2007 2008	R\$10.447.988,00	R\$14.158.657,07	8	10
12-Garantir a aplicação de boas práticas de gestão, viabilizando as metas específicas de área meio da Agenda Setorial	Índice de execução dos indicadores/ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema		-	-	10	9,12	20	9,12

ACORDO de RESULTADOS

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

Item	Produto	Fonte de Comprovação/Critério de Aceitação	Data pactuada	RESULTADO			Peso (%)	Nota preliminar
				Status da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
1-Adotar o uso dos sistemas corporativos nas empresas subvencionadas	Integração dos sistemas de controle financeiro da EMATER e da EPAMIG ao SIAFI	Relatório emitido pelo SIAFI contendo detalhamento até o nível de elemento de despesa da EPAMIG e da EMATER, com atualização semanal a partir da data estipulada	nov/09	3	Nov/2009	0	6	5
2-Estudar a viabilidade de transferir para gestão privada, em arranjo de parceria, ações do projeto Agrominas: Agregação de Valor e Diversificação do Café	Centro de Inteligência do Café em funcionamento sem recursos do Tesouro Estadual (Fonte 10).	O Centro de Inteligência do Café deverá estar em pleno funcionamento, caracterizado pela divulgação de informações atualizadas diariamente, no ano de 2009 sem que seja nele dispendido dos Recursos do Tesouro Estadual (Fonte 10) pelo Sistema de Agricultura.	jan/09 a dez/09	1	Jan/09 a Dez/09	0	6	10

ACORDO de RESULTADOS

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

3-Contribuir para a implementação do Programa Leite Pela Vida	Inspeccionar mensalmente os laticínios que compõem o Programa Leite Pela Vida que estejam cadastrados no IMA.	Pelo menos uma vistoria por mês em cada estabelecimento registrado no IMA que fornece Leite para o Programa Leite Pela Vida (Relatórios de Atividades de Inspeção do IMA)	Jan/09 a dez/09	3	fev a dez/2009	11 meses	6	5
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	----------------	----------	---	---

* Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado.

NOTA PRELIMINAR DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

9,06

ACORDO de RESULTADOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS ITENS DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

Informações complementares sobre a execução	
4-Número de participantes nos eventos realizados pelos Centros de Excelência do Café em Patrocínio, Machado, e Viçosa.	Centros de Excelência do Café/2009 – Total de participantes por evento: 2.989, sendo: janeiro – 20; fevereiro – 68; março – 232; abril – 374; maio – 594; junho – 253; julho – 109; agosto – 489; setembro – 430; outubro – 87; novembro – 320 e dezembro – 13.
8-Receita Diretamente Arrecadada - IMA	O aumento da arrecadação do Instituto Mineiro de Agropecuária do ano de 2008 (R\$16.988.332,00) para 2009 (R\$19.028.973,00) foi, principalmente, em função do aumento das atividades agropecuárias e da intensificação das fiscalizações repercutindo no aumento significativo na arrecadação das taxas de Inspeção Sanitária Industrial e na de Permissão de Trânsito Vegetal.
9-Receita Diretamente Arrecadada – RURALMINAS	A RURALMINAS tem como principal fonte de renda o aluguel de máquinas e equipamentos devido à crise tivemos cancelamento de vários contratos, bem com, a troca de Prefeitos no início de 2009, que também gerou diversos cancelamentos. Além disso, nos três primeiros meses do exercício de 2009, ocorreu um atípico período de chuvas, impossibilitando o alcance de nossas expectativas de crescimento de receita. De acordo com o Decreto 45.191 de 06 de outubro de 2009 que dispõe sobre o acompanhamento dos indicadores do Acordo de Resultados, e fazendo referência ao Decreto 45087 de 24 de abril de 2009, que tratou do contingenciamento de despesas do Estado.
10-Receita Diretamente Arrecadada - EPAMIG	Fatores intrínsecos da conjuntura econômica mundial de 2009 levaram a uma execução de receita inferior a meta planejada. A crise econômica mundial que gerou paralisação de negócios e alto grau de incertezas atingiu na EPAMIG a execução de suas receitas com queda na demanda e nos preços de seus produtos, notadamente, matrizes e reprodutores e leite in natura. Em razão, também, do cenário mundial, e a sua repercussão na economia do Estado, o contingenciamento orçamentário das despesas em 15% ocorrido em abril/2009 inibiu a execução de despesas que potencializariam as receitas. Receita de recursos próprios: R\$8.602.549,00 Receita de recursos próprios executada: R\$7.391.125,00 Percentual de execução: 86% De acordo com o Decreto 45191 de 06 de outubro de 2009 que dispõe sobre o acompanhamento dos indicadores do Acordo de Resultados, e fazendo referência ao Decreto 45087 de 24 de abril de 2009, que tratou do contingenciamento de despesas do Estado, complementamos: Receita após aplicação de índice de contingenciamento: R\$7.322.118,00 Receita de recursos próprios executada: R\$7.391.125,00 Percentual de execução: 100,94%
Produto 1- Integração dos sistemas de controle financeiro da EMATER e da EPAMIG ao SIAFI	A EPAMIG se preparou e cumpriu os termos acordados, estando, portanto, apta a promover esta integração. Entretanto, em janeiro de 2010, ao consultarem a Contadoria do Estado, através dos servidores, Sr. Nilson e Sra Isabella, os mesmos solicitaram que a EPAMIG mantivessem a mesma estrutura de arquivos, sem as alterações, o que tem sido feito. Devido a capilaridade da Emater-MG, os escritórios locais trabalham com adiantamentos financeiros mensais e conseqüentemente fazem prestação

ACORDO de RESULTADOS

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

	<p>de contas mensais. Esta informação mensal é contabilizada na empresa no final de cada mês e enviada também mensalmente ao SIAFI.</p> <p>A Emater está em negociação com a SEAPA, Fazenda e Prodemge para adequação do Sistema URANUS. Reunião realizada com os contadores das empresas para análise das contas patrimoniais para adaptação do SIAFI, em 16/06/2009.</p>
<p>Produto 2-Centro de Inteligência do Café em funcionamento sem recursos do Tesouro Estadual (Fonte 10).</p>	<p>O site do Centro de Inteligência do Café (CIC) foi transferido da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a iniciativa privada, sob a gestão da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Em dezembro de 2009, a ABIC iniciou negociação com o Polo de Excelência do Café, situado na sede da Universidade Federal de Lavras (UFLA), para que o Polo fique responsável pelo abastecimento de dados do CIC. Essa medida foi estratégica, uma vez que, com a entrada do Polo de Excelência no processo, o CIC se tornará mais dinâmico e contará com o apoio da pesquisa, fato que contribuirá para o aumento da qualidade e da quantidade de informações disponibilizadas e incitará, por fim, o aumento de sua utilização. Face a esta negociação, desde dezembro de 2009, o abastecimento de dados do Centro de Inteligência do Café foi suprimido e tão logo seja finalizado a negociação, o CIC retornará ao seu pleno funcionamento. A negociação tem o apoio da SEAPA e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.</p>
<p>Produto 3- Inspeccionar mensalmente os laticínios que compõem o Programa Leite Pela Vida que estejam cadastrados no IMA.</p>	<p>As fiscalizações ocorreram a partir de fevereiro, quando o IDENE forneceu as informações referentes aos estabelecimentos que fornecem leite. Após realização das inspeções, IMA envia relatório ao IDENE. O IDENE, inicialmente, adquiria leite de estabelecimentos clandestinos, ou seja, sem cadastro no IMA. Foram realizadas 190 inspeções ao longo do ano em 18 estabelecimentos registrados, que beneficiam leite e aptos a fornecer leite ao programa leite pela vida.</p>

ACORDO de RESULTADOS

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

2.4. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Indicadores de Racionalização do Gasto	PESO	Órgão / Entidade	Referência	Metas	Resultados	Metas	Resultados	Desempenho	Nota	Metas	Resultados	Desempenho	Nota		
			2006	2007	2007	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	2009	2009	
1	Número de Remanejamentos Orçamentários	30%	1231 - SEAPA	7	6	7	7	6	1 alteração abaixo do limite	10,0	7	4,4	2,6 alterações abaixo do limite	10,0	
			2111 - RURALMINAS	3	3	4	4	5	1 alteração acima do limite	8,0	4	2,2	1,8 alterações abaixo do limite	10,0	
			2371 - IMA	3	3	3	4	2	2 alterações abaixo do limite	10,0	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0	
			3041 - EMATER	3	3	0	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0	3	1	2 alterações abaixo do limite	10,0	
			3051 - EPAMIG	2	3	4	4	3	1 alteração abaixo do limite	10,0	4	6,2	2,2 alterações acima do limite	6,5	
2A	Limite de gastos com despesa típica da área meio	50%	1231 - SEAPA	R\$ 5.022.518	R\$ 4.559.364	R\$ 3.605.643	R\$ 3.731.841	R\$ 3.099.977	16,9% abaixo do limite	10	R\$ 3.195.007	R\$ 2.978.698	6,8% abaixo do limite	10	
			2111 - RURALMINAS	R\$ 3.408.174	R\$ 3.408.174	R\$ 3.245.425	R\$ 2.882.165	R\$ 3.574.722	24% acima do limite	1	R\$ 3.571.231	R\$ 2.938.888	17,7% abaixo do limite	10	
			2371 - IMA	R\$ 5.798.535	R\$ 5.798.535	R\$ 8.139.791	R\$ 6.855.509	R\$ 10.025.564	46,2% acima do limite	0	R\$ 11.274.236	R\$ 9.557.318	15,2% abaixo do limite	10	
2B	Percentual de participação dos itens meio em relação à despesa total	50%	1231 - SEAPA	-	-	-	-	-	-	-	21,63%	19,16%	11,4% abaixo do limite	10	
			2111 - RURALMINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48%	2,34%	5,6% abaixo do limite	10
			2371 - IMA	-	-	-	-	-	-	-	-	36,71%	42,19%	14,9% acima do limite	5
3	Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN	20%	Todos os órgãos do sistema	-	-	-	100%	81%	-	8,1	100%	80%	-	8	

ACORDO de RESULTADOS

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

Em relação à 2008:	SEAPA, IMA e EPAMIG: foram descartados 1 remanejamento de cada um desses órgãos por meio dos decretos 141, 140 e 85 respectivamente. Motivos: Pades para os dois primeiros casos e equívoco da SEPLAG na elaboração do decreto no caso da EPAMIG
Em relação à 2009:	SEAPA: descartados 6 remanejamentos. EMATER: foi descartado 1 remanejamento, RURALMINAS: foram descartados 2,4 remanejamentos. A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 11/01/2010.

NOTA FINAL SISTEMA

9,39

ACORDO de RESULTADOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Informações complementares sobre a execução	
1-Número de Remanejamentos Orçamentários	<p>Os remanejamentos orçamentários da EPAMIG ocorreram em 2009 da seguinte forma:</p> <p>a) Suplementação orçamentária do Minas Sem Fome ocorrida no mês de junho/2009, com transferência de recursos do Tesouro Estadual e da EMATER. 2 pontos</p> <p>b) Suplementação orçamentária ocorrida no mês de agosto/2009 por anulação do orçamento de custeio da EPAMIG e transferência para execução de investimentos. Por se tratar do mês de agosto a pontuação é agravada. 1,2 pontos</p> <p>c) Suplementação orçamentária ocorrida no mês de dezembro/2009, com anulação de recursos do Orçamento do IMA, transferindo-os para 3 funções programáticas da EPAMIG.3 pontos</p>
2B-Percentual de participação dos itens meio em relação à despesa total	<p>A missão do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA é “Exercer a Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a Inspeção, Fiscalização e Certificação de Produtos, Contribuindo para a Preservação da Saúde Pública, do Meio Ambiente, da Segurança Alimentar e do Bem Estar Animal”. Para a execução das ações decorrentes desta missão o IMA possui 246 Unidades Descentralizadas atendendo os 853 municípios mineiros. Na sua quase totalidade as ações do IMA são executadas junto aos produtores rurais e agroindústrias, demandando deslocamentos dos técnicos e conseqüente gastos com diárias para atender os 333 mil produtores rurais cadastrados junto ao IMA. O IMA implantou e está aperfeiçoando o Sistema de Atendimento Via Web nas suas unidades e tem como finalidade atender os 333 mil produtores rurais em suas atividades agropecuárias através de informações ágeis e seguras, motivo pelo qual as despesas com serviços de informática representaram 23,7% das despesas da área meio em 2009. Por estes motivos, solicitamos que os itens “diárias” e “serviços de Informática” não sejam classificados como despesas da área meio, pois, estão incorporadas às atividades da área finalística do IMA.</p> <p>De acordo com a observação em que a meta de limite de gastos estabelecida em valores absolutos não for atingida pelo órgão/entidade, este poderá optar pela meta percentual de participação dos itens meio em relação à despesa total. Sendo assim, o IMA optará pela meta Limite de gastos com despesa típica da área meio, que foi atingido com o valor de R\$9.557.318,00.</p>

RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS REVISÕES DO ACORDO DE RESULTADOS

Recomendações	
1	Os itens “diárias” e “serviços de Informática” não sejam classificados como despesas da área meio, pois, estão incorporadas às atividades da área finalística da Seapa e vinculadas.

ACORDO de RESULTADOS

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

2.5. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO

OBJETOS DE PACTUAÇÃO	Notas Preliminares	Peso (%)	Nota ponderada
Resultados Finalísticos	7,70	25	19,25
Execução dos Projetos Estruturadores	8,53	40	34,12
Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão	9,06	25	22,65
Racionalização do Gasto	9,39	10	9,39
NOTA PRELIMINAR DA 1ª ETAPA (Somatório das notas ponderadas)			85,41