

ANEXO XVII (RESOLUÇÃO TC Nº 23, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015)
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO - Exercício 2015

MODELO 1 – SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Programa/Ações/Subaçções (A)			Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidaada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista (F)	Meta Física Realizada (G)	Comentários (*) (H)	Indicador do Programa (I)
1. 0131 - Programa de Melhoria da Convivência com o Semiárido										
1.1	1208	Implantação de Planos Territoriais e Municipais no Semiárido Pernambucano								
	A019	Implantação de Planos Territoriais das Redes Produtivas da Agricultura Familiar	56.400,00	-	0,00	Plano Elaborado	31	-		Unidade
2. 0034 - Apoio à Melhoria da Produção Animal										
2.1	4041	Ampliação da Assistência à Pecuária								
	0042	Acompanhamento do Controle Sanitário da Aftosa	11.356.285,00	8.773.934,85	77,26	Animal Vacinado	2.000.000	1.843.249		Vacinar no mínimo 90% do rebanho
3. 1022 - Inclusão Produtiva do Homem do Campo										
3.1	4145	Fomento à Atividade Agropecuária no Estado								
	0045	Realização do Cadastramento de Agricultores para o Programa Garantia Safra	14.840.000,00	12.484.647,00	84,13	Agricultor Cadastrado	160.000	139.884		Unidade
4. 1030 - Melhoria da Infraestrutura e dos Serviços Básicos no Meio Rural										
4.1	4055	Ampliação da Infraestrutura Hídrica no Meio Rural								
	A027	PROGRAMA SEGUNDA ÁGUA - Implantação da infraestrutura hídrica voltada para a produção de alimentos e geração de renda	265.458.002,00	43.712.393,24	16,47	Obra Realizada	10.000	1.857		Unidade

Programa/Ações/Subações (A)			Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista (F)	Meta Física Realizada (G)	Comentários (*) (H)	Indicador do Programa (I)
5. Ampliação da Proteção às Mulheres - Programa Mãe Coruja										
5.1	4126	Execução de Ações do Programa Mãe Coruja Pernambucana na SARA								
	A514	Programa Mãe Coruja - Distribuição de Leite no Programa Leite de Todos			11.100,00	-	0,00	Família Beneficiada	5.000	600
6. 1014 - Fortalecimento da Segurança Nutricional no Campo										
6.1	4191	Implementação do Programa Leite de Todos								
	0086	Distribuição de leite através do Programa Leite de Todos			62.557.650,00	33.199.289,28	53,07	Leite Distribuído	24.114.860	17.636.894
TOTAL			354.279.437,00	98.170.264,37	27,71	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

(*) Os comentários constam no Anexo Único deste Relatório.

Recife, 18/03/2016

Anexo Único

COMENTÁRIOS SOBRE O “RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO”

1.1 **Ação: 1208 - Implantação de Planos Territoriais e Municipais no Semiárido Pernambucano**

Subação: A019 Implantação de Planos Territoriais das Redes Produtivas da Agricultura Familiar

Esta ação encontra-se em estudo junto aos Municípios, já que se torna necessário que os mesmos apresentem sua proposta inicial e a partir desta seria desenvolvido um trabalho de apoio para a concretização dos planos municipais. As quantidades de propostas apresentadas em número reduzido, portanto, não justificou a mobilização da ação neste exercício de 2015.

2.1 **Ação: 4041 - Ampliação da Assistência à Pecuária**

Subação: 0042 - Acompanhamento do Controle Sanitário da Aftosa

A Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa foi realizada em duas etapas em 2015: a primeira etapa no mês de maio de 2015, onde foram vacinados 1.875.286 animais, correspondendo a uma cobertura vacinal de 95,24% do rebanho existente de 1.969.104 animais. A Segunda Etapa no mês de novembro de 2015, com a vacinação de 1.811.213 animais, representando uma cobertura vacinal de 94,82% do rebanho existente de 1.910.257 animais. Dessa forma, no ano de 2015 tivemos uma média de 1.843.249 animais vacinados e índice médio de cobertura vacinal de 95,03%. Se considerarmos a média de animais vacinados nas 2 campanhas de 2015, em relação a meta de 2.000.000 animais (PPA), atingimos um percentual de 92,16% da meta.

3.1 **Ação: 4145 - Fomento à Atividade Agropecuária no Estado**

Subação: 0045 - Realização do Cadastramento de Agricultores para o Programa Garantia Safra

Instituído pela Lei Federal nº 10.420, de 10 de abril de 2002, o “Benefício Garantia-Safra” é destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem.

De acordo com a Resolução nº 1, de 02 de julho de 2014, do Comitê Gestor do Garantia Safra, o valor das contribuições para a safra 2014/2015 foi assim fixado:

I – Agricultores familiares	R\$ 14,90
II – Municípios	R\$ 44,63
III – Estados	R\$ 89,25
IV – União	R\$ 297,50

O Programa Garantia Safra em 2015 beneficiou 139.884 agricultores familiares, distribuídos em 103 municípios do Estado, sendo 53 na Região 1 – Sertão, com 109.904 agricultores familiares e 50 na Região 2 – Agreste, com 29.980 agricultores familiares, representando um aporte financeiro estadual aproximado de R\$ 12,5 milhões.

4.1 **Ação: 4055 - Ampliação da Infraestrutura Hídrica no Meio Rural**

Subação: A027 - PROGRAMA SEGUNDA ÁGUA - Implantação da infraestrutura hídrica voltada para a produção de alimentos e geração de renda

Os recursos orçamentários previstos nesta Subação objetiva investimentos em obras de melhoria da infraestrutura hídrica no meio rural do Estado, visando à captação, armazenamento e distribuição de água potável por meio da construção e ampliação de barragens, poços, cisternas, dentre outras.

Durante o exercício de 2015 foram investidos recursos no montante de R\$ 43.712.393,24. Desse total, 91,76% tiveram origem de convênios firmados entre os Ministérios da Integração Nacional – MI; e do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS.

Dentre as principais obras realizadas, destacamos:

1. Convênio MI e-Fisco 3916 – SICONV 769254, objeto: Implantação, recuperação e ou ampliação de sistemas de abastecimento d'água em comunidades rurais.

- Foram implantados 24 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de: João Alfredo (05), Gravatá (03), Pedra (02), Venturosa (01), Camocim de São Félix (01), São Vicente Férrer (01), Moreilândia (02), Ouricuri (01), São José do Belmonte (02), Verdejante (02) e Quixaba (04), com custo total de R\$ 10.743.629,79;

2. Convênio MI e-Fisco 4117 – SICONV 782397, objeto: Construção e ou ampliação de pequenas barragens em comunidades rurais.

- Foram construídas 50 pequenas barragens nos municípios de: Águas Belas (03), Angelim (01), Bezerros (02), Bom Conselho (02), Bom Jardim (01), Brejão (02), Capoeiras (02), Caruaru (01), Cumaru (01), Frei Miguelinho (03), Garanhuns (03), Gravatá (03), Itaíba (03), João Alfredo (03), Orobó (01), Palmeirina (01), Riacho das Almas (02), Santa Maria do Cambucá (03), Surubim (06), Tacaimbó (02), Terezinha (02) e Vertentes (03), com custo total de R\$ 4.445.894,71;

3. Convênio MDS e-Fisco 3795 – SICONV 757754, objeto: Tecnologias sociais de acesso à água para produção de alimentos para autoconsumo, com capacitação e avaliação, assistência técnica e construção de cisterna calçadão, cisterna calçadão c/abrigos, armazenagem de grãos e forragem, cisterna telhadão e Barreiros lonados e tanques de pedra.

- Da meta total prevista no convênio - de 15.500 cisternas, já foram construídas 99,70%. O custo executado em 2015 foi de R\$ 5.220.269,07 e correspondeu a saldos contratuais remanescentes de 2014;

4. Convênio MDS e-Fisco 4136 – SICONV 794680, objeto: Implementação de tecnologias sociais de acesso à água p/produção de alimentos, incluindo eventos de capacitação e avaliação, intercâmbios para troca de experiências, assistência técnica e construção de 9.395 Cisternas Calçadão, com caráter produtivo.

- O custo total liquido em 2015 de R\$ 22.544.259,45 correspondeu a 1.765 cisternas, o equivalente a 18,79% da meta total prevista no convênio;

5. Convênio MI e-Fisco 4032 – SICONV 782105, objeto: implantação de 100 (cem) barragens subterrâneas e 893 (oitocentos e noventa e três) Kits de Irrigação, em 120 (cento e vinte) municípios da área de atuação da 3^a Superintendência Regional da CODEVASF em Pernambuco.

- As metas previstas nesse convênio já foram concluídas e o custo total liquido em 2015 de R\$ 321.858,20 correspondeu a saldo contratual remanescente de 2014.

Ainda, com recursos do estado, extra convênio, foram investidos o montante de R\$ 412.270,85 sendo R\$ 134.270,85 na construção de uma barragem de terra no Sítio Pau Leite na Zona Rural de Igaraci/PE; R\$ 80.000,00 para instalação de poços tubulares na Zona Urbana e Zona Rural de Brejinho/PE; e R\$ 198.000,00 para perfuração de poços artesianos em rocha cristalina em comunidades rurais localizadas na microrregião de Itaparica.

Por fim, registra-se também, investimento liquido de pequeno valor: R\$ 18.551,18 referente saldo contratual de serviços em pequenas barragens, remanescente de 2014, relativo ao Convênio e-Fisco 3915 – SICONV 769251; e R\$ 5.659,99 na aquisição de equipamentos (Oxímetro, Phmetro e Condutivímetro) com recursos do Convênio e-Fisco 4130 – SICONV 786883.

5.1 Ação: 4126 - Execução de Ações do Programa Mãe Coruja Pernambucana na SARA

Subaçao: A514 - Programa Mãe Coruja - Distribuição de Leite no Programa Leite de Todos

O Programa de ampliação da proteção às mulheres – “Programa Mãe Coruja” a nível da SARA, beneficiou 600 pessoas entre Gestantes, Nutrizes e Crianças de 105 Municípios, no ano de 2015, Foram distribuídos no período de janeiro a dezembro do referido ano, 169.687 litros de leite, sendo 128.757, leite bovino e 40.930 litros de leite caprino.

Os recursos financeiros utilizados na aquisição do leite têm origem no Convênio N° 008/2013 MDS/Governo do Estado na proporção de 80% e 20%, respectivamente. Foram gastos R\$ 330.523,24 na compra do leite sendo R\$ 234.337,74 na compra de leite de vaca e R\$ 96.185,50, na aquisição de leite de cabra.

6.1 Ação: 4191 - Implementação do Programa Leite de Todos

Subação: 0086 - Distribuição de leite através do Programa Leite de Todos

O Convênio nº 008/2013-SESAN, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária SARA, tem como objeto o apoio ao desenvolvimento contínuo das ações do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade incentivo a produção e ao consumo de leite do Governo Federal no Estado de Pernambuco, visando o fortalecimento da cadeia produtiva do leite por meio da geração de renda do agricultor e o abastecimento familiar com a distribuição gratuita de leite para as unidades recebedoras e famílias inscritas no CadÚnico. A vigência do mencionado convênio foi prorrogada por meio de Termo Aditivo, cujo término está previsto para 31/12/2016.

Durante o exercício de 2015, foram distribuídos 17.636.894 litros de leite com média diária de 48.320 litros.

Desse total, 14.481.642 refere-se a leite bovino e 3.155.252 litros de leite caprino. O percentual de execução foi de 73,14% em relação ao programado. Várias causas contribuíram para o não atingimento da meta física, sendo uma das principais a estiagem prolongada pelo 4º ano consecutivo, contribuindo para a mortalidade de animais e escassez de alimentos volumosos para o rebanho, prejudicando mais o agricultor familiar. Atraso no pagamento do leite principalmente por parte do Governo Federal e estabelecimento de cota semestral da produção do produtor, contribuíram também para o não cumprimento integral da meta. Quanto o aporte financeiro, foi de R\$ 34,26 milhões, dos quais 20% contrapartida estadual.

Recife, 18/03/2016