

PLANEJAMENTO E GESTÃO RESULTADOS/2013

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E REDUÇÃO DE CUSTOS

(balanço parcial e potencial para 2014)

O Governo de Minas alcançou uma economia de **R\$ 142 milhões**, de agosto a dezembro, a partir da redução de despesas com o custeio da administração pública e bloqueio de cargos de confiança.

Do total, **R\$ 90 milhões** foram economizados com custeio.

O bloqueio de cargos de confiança já representa uma economia anual de **R\$ 52 milhões**, 56,8% do total previsto até 2014.

A maior economia deverá ocorrer no próximo ano, quando as medidas proporcionarão uma economia potencial de, no mínimo, **R\$ 223 milhões**, alcançando os **R\$ 365 milhões** anunciados para 2013 e 2014.

A revisão de despesas para 2014, em andamento, deverá proporcionar ainda uma economia potencial de **R\$ 700 milhões**.

Economia total prevista até 2014: R\$ 1,1 bilhão.

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Aprovação dos projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que promovem a extinção, fusão e o redimensionamento, a partir de 1º de janeiro de 2014, da estrutura administrativa do Estado.

As secretarias estaduais passarão de **23 para 17**.

Serão reduzidos cerca de **50 cargos** de alto escalão, além de outros da estrutura básica e complementar.

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Extinção de cargos de vice-presidentes ou vice-diretores de **20** órgãos e entidades

Com a medida, o governo amplia o esforço contínuo de gastar menos com a administração pública e seu custeio, de forma a possibilitar mais investimentos em infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

CRIAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CSC)

A implantação teve início em outubro, com entrada em operação prevista para junho de 2014. A economia anual estimada é de **R\$ 16 milhões**.

Projeto pioneiro em governos.

CRIAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CSC)

Exemplos de atividades que serão concentradas no CSC:

Execução de Despesas: empenho, pagamento e liquidação;

Gestão de Compras: compras governamentais, licitações e contratos;

Gestão de Facilities: alguns serviços condominiais prestados pela Intendência da Cidade Administrativa como microinformática, arquivamento de documentos e protocolo;

Gestão de Patrimônio: baixa de bens móveis e leilão;

Gestão de Repasse de Recurso de Saída: cadastro e habilitação de convenentes.

RESTRIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO

Os carros oficiais passaram a ser de uso exclusivo dos dirigentes máximos das administrações direta e indireta.

Foram devolvidos **78** veículos locados e **61** veículos próprios, totalizando **139**.

RESTRIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO

Economia anual de **R\$ 10,7 milhões** com locação de veículos, combustível e manutenção, entre outros.

A alienação de **61** veículos devolvidos gerou uma receita de **R\$ 934,3 mil** ao Estado de Minas Gerais.

REDUÇÃO DE 50% NO LIMITE DE USO DE TELEFONE CELULAR CORPORATIVO

A economia foi imediata.

Valores antes da medida: **R\$ 150,00 a R\$ 300,00**, de acordo com o cargo.

Valores após a medida: **R\$ 75,00 a R\$ 150,00**, de acordo com o cargo.

LICENÇA PARA SERVIDORES TRATAREM DE INTERESSES PARTICULARES

A partir do Decreto 46.289, as licenças somente foram concedidas ou prorrogadas mediante:

- Declaração assinada pelo dirigente máximo do órgão de que a concessão do benefício não irá gerar a necessidade de substituição do beneficiário;
- Certidão negativa de débito com os cofres públicos, especialmente com o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social.

ORÇAMENTO

2013

ORÇAMENTO FISCAL

Previsto: **R\$ 68 bilhões** (receita e despesa)

Executado: **R\$ 68 bilhões** (até 16/12)

Para efetuar o cálculo da arrecadação, a Seplag utilizou os mesmos parâmetros econômicos da União:

	LDO 2013	FOCUS 13/12	Diferença
PIB	5,5	2,3	-3,2
IPCA	4,5	5,7	1,2

PERDA DE RECEITA EM 2013

	R\$ Milhões
Perda de receita da CIDE em razão da renúncia do Governo Federal	300
Redução de arrecadação do ICMS de energia elétrica em razão da redução da tarifa de energia elétrica	600
Não recebimento do auxílio financeiro	360
Não liberação de parcela do empréstimo Programa de Infraestrutura Rodoviária – PROIR previsto para 2013	500
Frustração de operação de crédito do PMAE com BNDES	87
Redução da receita do IPI-Exportação em razão da renúncia fiscal do Governo Federal	150
Redução da receita do FPE em razão da renúncia fiscal do Governo Federal	350
TOTAL DA PERDA DE RECEITAS EM 2013	2.347

INVESTIMENTOS

Previsto: **R\$ 13,6 bilhões**

(orçamento fiscal e empresas estatais)

Executado: **R\$ 13,9 bilhões**

(orçamento fiscal e empresas estatais)

GASTO POR FUNÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL

(valores correntes em milhões)

Setor	Crédito inicial 2013	Previsão de gastos 2013	% Execução
Segurança Pública	R\$ 7.054	R\$ 8.170	115,8%
Saúde	R\$ 4.437	R\$ 4.397	99,1%
Educação	R\$ 10.454	R\$ 10.959	104,8%

Nota: Recursos do Tesouro e Inativos

Fonte: SCPPO/Seplag

2014

Orçamento fiscal: **R\$ 75 bilhões** (receita e despesa), alta de **10,3%** na comparação com 2013.

Investimentos: **R\$ 14,4 bilhões**, crescimento de **5,88%**.

Sendo **R\$ 6,5 bilhões** pelas empresas estatais e **R\$ 7,9 bilhões** do Orçamento Fiscal (secretarias, fundações, autarquias e fundos).

Na função infraestrutura rodoviária, o orçamento prevê investimentos de **R\$ 2,9 bilhões, 43%** a mais que em 2013 (R\$ 2 bilhões).

GESTÃO DE COMPRAS

GESTÃO DE COMPRAS

R\$ 6,4 bilhões de janeiro a novembro.

Principais produtos e serviços: medicamentos, combustíveis, obras e serviços de engenharia, veículos, alimentação, equipamentos e serviços de informática.

R\$ 620 milhões em compras realizadas entre o Governo de Estado e micro e pequenas empresas, alta de 18% na comparação com o mesmo período de 2012 (R\$ 526 milhões).

95% das licitações por meio de pregões, fomentando a participação das micro e pequenas empresas.

CONTRATOS ASSINADOS COM MPEs

Compras eletrônicas (Cotep e pregão eletrônico)

ANO	
2009	64%
2010	63%
2011	69%
2012	78%
2013	81%
* Até novembro	

OUTROS MARCOS

Estatuto Mineiro de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Estadual nº 20.826, de 31 de julho de 2013).

Calendário de compras.

3.200 novos fornecedores inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores (Cagef), **13%** a mais em relação a 2012 (25.101 fornecedores).

Avaliação dos Fornecedores na Gestão Contratual (prazo, qualidade, quantidade e documentação relativa à mercadoria).

Adoção facultativa em 2013: **358** fornecedores avaliados em 5.270 recebimentos.

Nota média: 91,5 (conceito A)

PARA 2014

Avaliação dos Fornecedores na Gestão Contratual deve se tornar obrigatória por meio de resolução a ser publicada pela Seplag.

Terá início a adoção da metodologia de Avaliação dos Prestadores de Serviços.

ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

10 ANOS DO DESCOMPLICAR - MINAS INOVA

Cerca de **30 órgãos** das três esferas da administração pública, parceiros da iniciativa privada e do terceiro setor participam do Programa.

Exemplos: SEF, RFB, Prefeituras, órgãos de licenciamento estaduais, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e SES.

MINAS FÁCIL

(gerido pela Junta Comercial de Minas Gerais – Jucemg)

Prazo médio para abertura de empresas em Minas: **6 dias**.

20 unidades do Minas Fácil abertas em 2013, totalizando **111** unidades em todas as regiões de Minas.

Para 2014, está prevista a abertura de mais **10** unidades, totalizando **121**, um crescimento de **R\$ 450%** em relação a 2010.

MINAS FÁCIL

(gerido pela Junta Comercial de Minas Gerais – Jucemg)

32 mil novas empresas abertas de janeiro a novembro nas unidades do Minas Fácil em 2013, totalizando cerca de 150 mil.

Desburocratização do encerramento de empresas: redução de **39 dias** para **10 dias** em média na capital mineira (projeto piloto).

UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAIs)

6,8 milhões de atendimentos (presencial + terminal de autoatendimento) até novembro nas **28 UAIs**. Esse volume já supera todo o período de 2012, quando foram realizados 6,4 milhões de atendimentos.

Cerca de **48 serviços** oferecidos nas 28 UAIs.

UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)

Serviços mais procurados: emissão de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF e Atestado de Antecedentes, além da oferta de vagas de emprego.

Implantação de novos serviços em 2013: Detran, Cemig e Polícia Federal.

Expansão da gestão por meio de Parceria Público-Privada, em andamento.

PROGRAMA MINEIRO DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA RESULTADOS MUNICIPAIS

Lançamento da segunda etapa do Programa de capacitação gratuita em gestão pública.

Inscrições: 9 de dezembro a 31 de janeiro de 2014 pelo site conversandosobregestao.mg.gov.br.

Em 2013, foram capacitados cerca de **2 mil servidores** municipais de **420 prefeituras** em temas como gestão financeira, recursos humanos e empreendedorismo (plataforma EaD/Canal Minas Saúde - SES).

PROGRAMA MINEIRO DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA RESULTADOS MUNICIPAIS

60 prefeituras receberam consultoria presencial para implantar boas práticas de gestão.

Manual de Excelência em Gestão Pública Municipal: conteúdo pode ser consultado no site conversandosobregestao.mg.gov.br e utilizado por gestores e servidores de qualquer cidade, gratuitamente.

Prêmio Mineiro de Excelência da Gestão Pública Municipal – inscrições de 1º a 20 de dezembro (edital disponível no site do IQM - pmqp.org.br).

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO DE PESSOAS

Política remuneratória

R\$ 1,5 bilhão destinado a reajustes salariais e benefícios (progressões, promoções, gratificações e reajuste do vencimento básico) para todas as categorias dos servidores estaduais.

Aproximadamente **480 mil** servidores ativos, aposentados e contratados beneficiados - exceto da Defesa Social, com política remuneratória definida anteriormente.

GESTÃO DE PESSOAS

Política remuneratória

Montante é **56,6%** superior ao previsto na Lei de Política Remuneratória (Lei 19.973/2011), calculado em **R\$ 991 milhões**.

Com as medidas, a despesa de pessoal do Poder Executivo (exceto segurança pública) registrou um crescimento de **9,72%**, passando **de R\$ 15,9 bilhões para R\$ 17,5 bilhões** (para uma inflação de 5,8% de janeiro a dezembro de 2013 medida pela IPCA).

CRESCIMENTO DA FOLHA 2010/2013

Poder Executivo

Ano	Valor	Crescimento em relação ao ano anterior
2010	16.878.288.487,60	-
2011	19.205.343.101,56	13,8%
2012	22.143.101.261,82	15,3%
2013 (previsão)	24.528.049.427,32	9,03%

Fonte: NEADP/Sugesp

CRESCIMENTO DA FOLHA NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E DEFESA SOCIAL

SISTEMA	EDUCAÇÃO		SEGURANÇA		SAÚDE		Inflação Acumulada no período jan/2010 a dez/2013*
Período	Folha de pagamento pessoal bruta anual	% de crescimento no período	Folha de pagamento pessoal bruta anual	% de crescimento no período	Folha de pagamento pessoal bruta anual	% de crescimento no período	
2010	6.237.527.467,02	-	6.393.818.991,70	-	893.205.558,71	-	26,23%
2013	9.590.157.939,23	53,75%	8.896.900.557,34	39,15%	1.485.753.811,68	66,34%	

Fonte: NEADP/Sugesp

DIÁLOGO PERMANENTE COM REPRESENTANTES DOS SERVIDORES

8 reuniões do Comitê de Negociação Sindical (Cones) de março a novembro com a presença de representantes de **25 sindicatos**.

Principais temas: aposentadoria, carreira, política remuneratória, previdência complementar, assédio moral, saúde ocupacional.

63 reuniões com os sindicatos para tratar de pautas específicas de cada categoria.

CONCURSOS

16 editais publicados em 2013, incluindo o concurso unificado (17 órgãos e entidades).

28 órgãos/entidades atendidos.

9.305 vagas ofertadas. Desse total, 3.044 tiveram as inscrições encerradas com **77.220** candidatos.

Somente no concurso unificado, foram **1.117 vagas**, com **34.725 inscrições**.

CONCURSOS

Para 2014, já estão previstas inscrições e provas para mais cinco concursos:

Arsae: 51 vagas

DER/Deop: 306 vagas

Defesa Social (área meio): 1390 vagas

Defesa Social (agente penitenciário): 3.535 vagas

Defesa Social (agente de segurança socioeducativo): 820 vagas

Total: 6.102 vagas (editais já publicados)

ENTREGA DO 8º PRÊMIO EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Dez projetos de diferentes órgãos, empresas e autarquias do Governo de Minas, em diversas áreas temáticas, totalizando cerca de **90 projetos premiados** desde 2005;

R\$ 43.500 em recursos do BDMG pagos aos vencedores em 2013, incluindo o primeiro lugar na categoria estagiário.

COMITIVAS RECEBIDAS

COMITIVAS RECEBIDAS

Em 2013, a Seplag recebeu aproximadamente **40 comitivas** para conhecer as práticas de gestão do Governo de Minas, sendo que alguns Estados e Municípios vieram mais de uma vez.

Entre as comitivas, estão os Governos Republicanos da Indonésia e de Moçambique, Universidade de Princeton e os Governos dos Estados do Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO

(acessos e atendimentos até novembro de 2013)

Portal mg.gov.br - **1.800.000** acessos

LigMinas 155 - **5.746.246** atendimentos

Terminais de autoatendimento - **2.450.000** acessos

SMS - **450.000** mensagens enviadas

Em 2013 foram 10.446.246 acessos e atendimentos, alta de aproximadamente 35% em relação a 2012, quando foram contabilizados 7.738.041 acessos e atendimentos.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR
PAULO NEVES DE CARVALHO

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO / ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO

O curso de graduação em Administração Pública se classificou em **3º lugar entre os 1.540** cursos de administração avaliados na edição 2012 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), do Ministério da Educação (MEC).

O Programa de **Mestrado em Administração Pública** elevou seu conceito na avaliação trienal 2013, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Com essa conquista, o curso é o único da área de Administração Pública com nota máxima (5) para programas de mestrado.

IPSEMG

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EVOLUÇÃO DA REDE CREDENCIADA

REDE CREDENCIADA			
RAMO/PERIODO	dez/11	dez/12	nov/13
CLINICA	550	694	684
HOSPITAL	161	184	191
LABORATÓRIO	381	534	545
MEDICO	978	1.288	1.231
ODONTOLOGO	419	743	702
TOTAL DE PRESTADORES POR RAMO DE ATIVIDADE	2.489	3.443	3.353
% PRESTADORES EM EXECUÇÃO	73%	95%	97%

Fonte: Relatório Contratos Vigentes SADS nov/2013

MARCAÇÃO DE CONSULTA 155

Julho/2013: Início marcação de consultas pelo 155 para as unidades de Montes Claros e Juiz de Fora.

Dezembro/2013: Expansão da marcação de consultas pelo 155 para as demais unidades regionais do IPSEMG.

EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Atendimento de emergência	2011	2012	nov/13
Tempo médio para o atendimento médico dos beneficiários classificados amarelos	01:04:28	00:59:05	00:52:50
Tempo médio para o Acolhimento com Classificação de Risco (ACR)	00:34:25	00:15:10	00:11:33
Tempo médio para atendimento no guichê	00:06:24	00:03:51	00:02:32

OBRIGADA!

Renata Vilhena

Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão de Minas Gerais

