

Relatório Gerencial

Secretaria de Planejamento e Gestão



1- Principais Entregas do 1º Quadrimestre de Governo

- Adoção de medidas de **redução de despesas de custeio** visando a otimização de serviços e maior aproximação do orçamento ao financeiro.
- Envio do projeto de lei da Reforma Administrativa com aprovação do mesmo pela ALEMG.
- Integração na tramitação de processos administrativos eletrônicos entre **o Executivo, o TJMG e o MPMG, por meio de serviço integrado ao SEI.**
- Novo *layout* do **MG App** e incorporação das seguintes funcionalidades, em 2019:
 - Serviços gerais do DEER;
 - Registro de ocorrências de extravio de documentos e objetos;
 - Consulta ao Jornal Minas Gerais;
 - Consulta ao Programa Transforma Minas.



1- Principais Entregas do 1º Quadrimestre de Governo

- Participação na **Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal (MD-GEFIS)** realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- Participação na 1ª rodada de discussão com a STN, visando fornecer informações para o diagnóstico da situação fiscal do Estado de Minas Gerais , com produção de dados e projeção do cenário fiscal do Estado até 2025.
- Parceria com a SEAP para **indivíduos privados de liberdade** realizarem a manutenção do jardim da Cidade Administrativa.
- Elaboração do **Plano Estratégico** em parceria com **Boston Consulting Group (BCG)** que servirá de base para o **Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2019 – 2030**.



1- Principais Entregas do 1º Quadrimestre de Governo

- Realização de **17 leilões para venda de veículos, aeronaves e materiais diversos** e 1 concorrência pública para venda de uma aeronave. **Arrecadação: R\$ 7.018.601,30.**
- Aquisição de medicamentos da **Política de Compra Estadual de Medicamentos e Insumos Básicos de forma centralizada**, em benefício das administrações municipais.
- Realização de estudos para **dimensionamento da real necessidade de força de trabalho** nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
- Lançamento do **Programa Transforma Minas**: Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competências, com início dos processos para seleção de lideranças para atuar no Poder Executivo com previsão de disponibilização de 300 cargos em 2019 e instituição do Comitê Gestor do Programa. Até o momento foram lançadas 117 vagas e o site já teve mais de 1,0 milhão de acessos únicos.



1- Principais Entregas do 1º Quadrimestre de Governo

- Ativação do **sinal de telefonia celular** com tecnologia 3G em 14 distritos do Programa Minas Comunica II.
- Atuação junto ao BDMG para captação junto ao governo federal de recursos do FUNCAFÉ para apoio ao setor cafeeiro de MG. Já foram captados R\$ 250 milhões e estamos buscando aumentar para pelo menos 410 milhões contra 170 milhões do ano passado.
- Finalização da **1ª etapa do Banco de Projetos** para captação de recursos e início da 2ª etapa.



2-Ações Futuras

- Discussão de formas de **financiamento para ampliação do sinal de telefonia celular** para as localidades não contempladas com o serviço. Lançamento do programa **ALÔ , MINAS**
- Divulgação de um **Programa voltado para a melhoria dos serviços públicos** com várias frentes de atuação: simplificação de procedimentos, digitalização de serviços, novas tecnologias para relacionamento com o cidadão, transformação de serviços e ampliação da rede de atendimento presencial.
- **Regulamentação da Reforma Administrativa** da Administração Direta.
- Implementação da **REFORMA da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** por meio de publicação de decretos de competências das secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas.



4. Perspectivas futuras

- Ativação do **monitoramento ambiental** para **combate a focos de incêndio no Parque Estadual do Serra Verde**, por meio da instalação de câmeras inteligentes no 15º do prédio Gerais, sem custos, em parceria com o Laboratório CEFALA/UFMG.
- Início da execução das atividades do projeto de **centralização de compras públicas** na SEPLAG.
- Instituição da **Política Estadual de Gestão do Gasto de Água e Energia**, insumos para o funcionamento das instalações prediais utilizadas pela Administração Pública Estadual.
- Entrega do projeto de **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020** à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
- Elaboração de publicação do **Relatório Anual de Avaliação Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)** do exercício de 2018.



4. Perspectivas futuras

- **Conclusão da Tomada Pública de Subsídios** instituída pela SES e conduzida pelo grupo de Trabalho criado por meio da Resolução Conjunta SES/SEPLAG/SETOP N° 247, objetivando coletar informações que se traduzam na solução para os Hospitais Regionais.
- Conclusão de processos seletivos, no âmbito do **Transforma Minas**, para 114 vagas ofertadas entre os seguintes órgãos: SEPLAG, SEDESE, SES, SEE, SEMAD, CGE, PRODEMGE, SEF.
- Lançamento do Edital do concurso “**Prêmio Inova Minas Gerais**”, com início das inscrições em 12/07/2019 até 09/08/2019, nas Categorias “Ideias Inovadoras Implementáveis” e “Iniciativas Implementadas de Sucesso”.
- Implantação da notificação no **aplicativo MG App** para avisar os cidadãos de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação.



4. Perspectivas futuras

- **IPSEMG – em 01 de janeiro de 2019 a dívida do IPSEMG com fornecedores era da ordem de R\$ 300 milhões e com um atraso médio de 07 meses além do máximo permitido contratualmente com a rede credenciada. Nos 4 primeiros meses deste ano já foram repassados mais de R\$ 400 milhões. O atraso estará regularizado até o final de agosto e a rede credenciada deverá retornar ao nível de atendimento superior a 90% a partir de setembro.**



OBRIGADO!



ANEXOS



A. Relatórios Institucionais de Monitoramento

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES (0074)						
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA ANALÓGICO, E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS INSTALADOS (4179)	85,26		38,65		2,21	
ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (4318)	100,00		0,00		-	
IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5018)	101,02		-		-	
Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (0128)						
MOBILIZAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS (2098)	0,00		0,00		-	
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2120)	0,00		0,00		-	
Programa: COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (0148)						
COORDENAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRIORITÁRIAS (2083)	100,00		88,03		1,14	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4350)	100,00		-		-	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS (4358)	-		104,41		-	
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS (4626)	-		74,13		-	
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4629)	83,33		82,13		1,01	
GOVERNO SEM PAPEL (5008)	-		-		-	

A. Relatórios Institucionais de Monitoramento

Programa: ATENDIMENTO AO CIDADÃO (0149)						
APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4384)	100,00		84,04		1,19	
GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4478)	100,00		92,75		1,08	
Programa: GOVERNANÇA ELETRÔNICA (0155)						
DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (2089)	102,04		95,54		1,07	
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (5010)	100,00		-		-	
Programa: GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA CORPORATIVA (0172)						
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (2039)	115,96		96,25		1,20	
GESTÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA (2099)	100,00		100,44		1,00	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS, LOGÍSTICA E GESTÃO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS (4457)	64,86		40,90		1,59	
Programa: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS (0190)						
GESTÃO DE TEMPO DOS SERVIDORES (4063)	168,52		115,99		1,45	
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS (4117)	-		78,09		-	
COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4511)	-		66,74		-	
DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES (4513)	0,00		89,26		0,00	
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4524)	86,82		104,43		0,83	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE BEM-ESTAR, SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4526)	7,16		0,00		-	
PREMIAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS (4529)	-		-		-	
GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4530)	102,73		115,96		0,89	
GESTÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA (4671)	146,26		120,34		1,22	

A. Relatórios Institucionais de Monitoramento

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS (1172)	-		-		-	
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		21,29		4,70	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		98,69		1,01	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	82,42		97,73		0,84	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: CIDADE ADMINISTRATIVA (01502)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: CIDADE ADMINISTRATIVA (0186)						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA (1107)	-		-		-	
GESTÃO DE ESPAÇOS E INTERFACE COM O USUÁRIO (4132)	100,00		89,19		1,12	
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4135)	100,00		91,78		1,09	
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4501)	100,00		64,50		1,55	

A. Relatórios Institucionais de Monitoramento

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01941)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO (0219)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD (2156)	-		69,93		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO (2027)	100,00		-		-	
RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS (2106)	73,33		-		-	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MG (7021)	25,00		32,67		0,77	
PENSÕES AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MINASCAIXA RP-2 (7024)	96,96		99,80		0,97	

. Síntese sobre as Ênfases / Temas Apresentados

- Comissão de Administração Pública
- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Comissão de Participação Popular
- Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
- Comissão de Saúde



1. Comissão de Administração Pública

A) Cenário atual e proposta quanto à contribuição patronal ao IPSM e IPSEMG

Planejamento de repasses do Tesouro para o IPSM – Exercício 2019

		FOLHA IPSM mês competência	FOLHA IPSM mês caixa	VALORES DEVIDOS - ESTIMATIVA			EFETIVADO/PREVISÃO VALORES A LIBERAR		
				PATRONAL F 49	SERVIDOR F 50	TOTAL	PATRONAL F 49	SERVIDOR F 50	TOTAL FLUXO DE CAIXA
		dez/18	jan/19	114.474.004	55.272.765	169.746.769	100.369.086	55.272.765	155.641.851
		jan/19	fev/19	114.074.877	63.131.417	177.206.294	119.631.064	36.796.215	156.427.279
		fev/19	mar/19	115.180.336	63.472.141	178.652.477	152.974.555	63.218.549	216.193.104
		mar/19	abr/19	114.621.523	63.208.325	177.829.849	100.039.255	94.714.624	194.753.879
		abr/19	mai/19	114.635.330	63.421.241	178.056.571	193.085.476	45.792.711	238.878.186
		mai/19	jun/19	114.807.283	63.516.373	178.323.656			
		jun/19	jul/19	114.979.494	63.611.647	178.591.142			
		jul/19	ago/19	115.151.964	63.707.065	178.859.029			
		ago/19	set/19	115.324.692	63.802.625	179.127.317			
		set/19	out/19	115.497.679	63.898.329	179.396.008			
		out/19	nov/19	115.670.925	63.994.177	179.665.102			
		nov/19 + 13º	dez/19	231.515.357	128.084.345	359.599.702			
						2.315.053.91			
		TOTAL		1.495.933.464	819.120.451	5	666.099.436	295.794.863	961.894.299

IPSM – Cenário Atual (Dívida)

Ano	Patronal
2017	629.880.779
2018	1.473.294.532
TOTAL	2.103.175.310

1. Comissão de Administração Pública

A) Cenário atual e proposta quanto à contribuição patronal ao IPSEM e IPSEMG

Planejamento de repasses do Tesouro para o IPSEMG – Exercício 2019

		FOLHA IPSEMG Mês Competência	FOLHA IPSEMG Mês Caixa	VALORES DEVIDOS - ESTIMATIVA			VALORES SAÍDAS FLUXO CAIXA		
				PATRONAL F 49	SERVIDOR F 50	TOTAL	PATRONAL F 49	SERVIDOR F 50	TOTAL
IPSEMG – Cenário Atual (Dívida)		dez/18	jan/19	35.302.342	62.544.840	97.847.182	579.484	18.894.942	19.474.426
Conta Bancária	Recursos a utilizar	jan/19	fev/19	25.181.766	60.737.086	85.918.852	10.338.218	48.241.136	58.579.353
11800	13.524,38	fev/19	mar/19	24.853.833	58.223.881	83.077.715	9.868.398	41.780.334	51.648.731
20110011	46.598,89	mar/19	abr/19	26.213.578	61.188.854	87.402.432	32.208.948	73.603.658	105.812.607
215015	454.969.120,36	abr/19	mai/19	26.219.365	61.589.360	87.808.725	19.029.340	60.031.383	79.060.723
TOTAL	455.029.243,63	mai/19	jun/19	26.258.694	61.681.744	87.940.438			
		jun/19	jul/19	26.298.082	61.774.267	88.072.349			
		jul/19	ago/19	26.337.529	61.866.928	88.204.458			
		ago/19	set/19	26.377.036	61.959.729	88.336.764			
		set/19	out/19	26.416.601	62.052.668	88.469.270			
		out/19	nov/19	26.456.226	62.145.747	88.601.973			
		nov/19 + 13º	dez/19	52.952.137	124.384.713	177.336.850			
		TOTAL		348.867.190	800.149.819	1.149.017.009	72.024.387	242.551.453	1.033.911.373

1. Comissão de Administração Pública

B) Impacto mensal e anual na economia estadual da redução de secretarias e cargos comissionados, com detalhamento da estrutura do Poder Executivo.

Descrição	Economia mensal prevista	Economia anual projetada
DAD (Direção e Assessoramento)	1.442.070,00	19.179.531,00
FGD (Função Gratificada)	672.555,00	8.944.981,50
GTE (Gratificação Temporária Estratégica)	36.000,00	478.800,00
Secretário de Estado	91.533,83	1.217.400,00
Adjunto	114.000,00	1.516.200,00
SUBTOTAL - CARGOS	2.356.158,83	31.336.912,50
Ganhos de eficiência	10.496.240,60	139.600.000,00
Reformas futuras – Indiretas	4.240.601,50	56.400.000,00
TOTAL	19.449.159,77	227.336.912,50

1. Comissão de Administração Pública

C) Estrutura de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda, com destaque para o número de servidores que recebem remuneração acima do teto constitucional.

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR
CARREIRA E SITUAÇÃO FUNCIONAL NA
SEF

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL EM ABRIL DE 2019

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVOS	3.300	ACIMA DO LIMITE - COM AJUSTE AO LIMITE CONSTITUCIONAL	1.178
INATIVOS	4.399	ACIMA DO LIMITE - SEM AJUSTE AO LIMITE CONSTITUCIONAL (DECISÃO JUDICIAL)	23
TOTAL	7.699	ACIMA DO LIMITE – SOMANDO DUAS ADMISSÕES	7
		TOTAL	1.208

1. Comissão de Administração Pública

D) Reposição das perdas salariais dos servidores civis e militares de 2015 até a presente data.

Restrições impostas pela LRF a partir de 30 de setembro de 2015: Suspensão da concessão de reajustes salariais no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, **ressalvadas apenas as situações:**

- Reajustes previstos em leis publicadas antes de outubro de 2015;
- Adequações do vencimento básico e da remuneração ao salário mínimo vigente;
- Concessão ou atualização de vantagens de natureza indenizatória (custeio);
- Direito Subjetivo do Servidor: Atualização dos valores de gratificações, conforme critérios previamente estabelecidos em lei ou decreto, bem como concessão de promoções e progressões na carreira;
- Concessões decorrentes de decisão judicial.



1. Comissão de Administração Pública

Impacto anual com encargos dos reajustes dos servidores ressalvados pela LRF: 2015 - 2019

ANO	DESCRIÇÃO	Impacto anual com encargos para o ano de vigência	
2015	EDUCAÇÃO	R\$	752.686.722,47
	SAÚDE	R\$	28.650.777,30
	SEGURANÇA	R\$	1.686.856.335,19
	OUTROS	R\$	226.727.108,44
	TOTAL	R\$	2.694.920.943,40
2016	EDUCAÇÃO	R\$	1.886.686.881,66
	SAÚDE	R\$	46.827.756,20
	OUTROS	R\$	64.439.750,98
	TOTAL	R\$	1.997.954.388,84
2017	EDUCAÇÃO	R\$	1.049.651.262,01
	OUTROS	R\$	126.160.782,12
	TOTAL	R\$	1.175.812.044,13
2018	EDUCAÇÃO	R\$	26.415.559,74
	OUTROS	R\$	151.482.978,18
	TOTAL	R\$	177.898.537,92
2019	EDUCAÇÃO	R\$	19.062.993,63
	OUTROS	R\$	62.312.423,68
	TOTAL	R\$	81.375.417,30
	TOTAL	R\$	6.127.961.331,59



2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

A) Investimento em infraestrutura de estradas, portos secos, atração de empresas e desenvolvimento econômico e social, diante do cenário econômico adverso e da necessidade de investir em tais setores para geração de emprego e renda.

➤ **Estradas e obras rodoviárias:**

- Previsão de R\$196 milhões para infraestrutura de estradas, sendo que entre janeiro e abril já foram investidos cerca de R\$75 milhões.
- **R\$1.400.000,00:** Pavimentação do “Acesso Jacutinga (Verallia) – Estrada Municipal, na Rodovia Municipal e Interseção na MG 290”.
- **R\$320.000,00:** Restauração da pista de pouso do Aeroporto do Vale do Aço.
- **R\$2.400.000,00:** Programado para a realização de projetos de intervenção em pontes com situação crítica.



2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

➤ Desenvolvimento regional:

- Autorizações orçamentárias para as iniciativas recentes de elaboração e revisão dos Planos Diretores apresentados pelas ARMBH e ARMVA.
- **Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha:** programação orçamentária destinada à promoção da **universalização do acesso e uso da água** para consumo humano e para a produção de alimentos, bem como à **minimização dos efeitos da baixa precipitação** com alta evapotranspiração, adequando as formas de abastecimento existentes ao contexto climático da região.



2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

➤ Desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia

- Destinação de recursos à atividades das UAITECs no interior do estado.
- Atividades de fomento à pesquisa, com foco na concessão de bolsas, fomento a projetos de pesquisa e inovação.

➤ Desenvolvimento social

Autorizações orçamentárias:

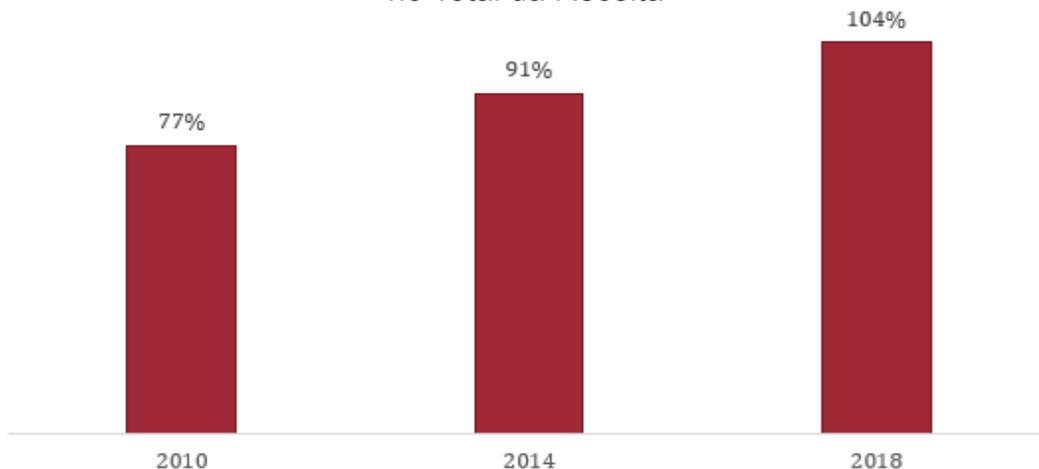
- **R\$3,8 milhões para SEESP** : Termo de Parceria nº 46/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais;
- **R\$400 mil para SEDPAC**: Conferência Estadual do Idoso e a Conferência Estadual da Infância e Adolescência;
- **R\$10,18 milhões para COHAB**: Auxílio para o provimento de moradia provisória e disponibilização de financiamento habitacional.

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

B) Rigidez Orçamentária do Estado

A rigidez orçamentária do Estado é caracterizada pela **vinculação de receitas** e pelas **despesas obrigatórias**.

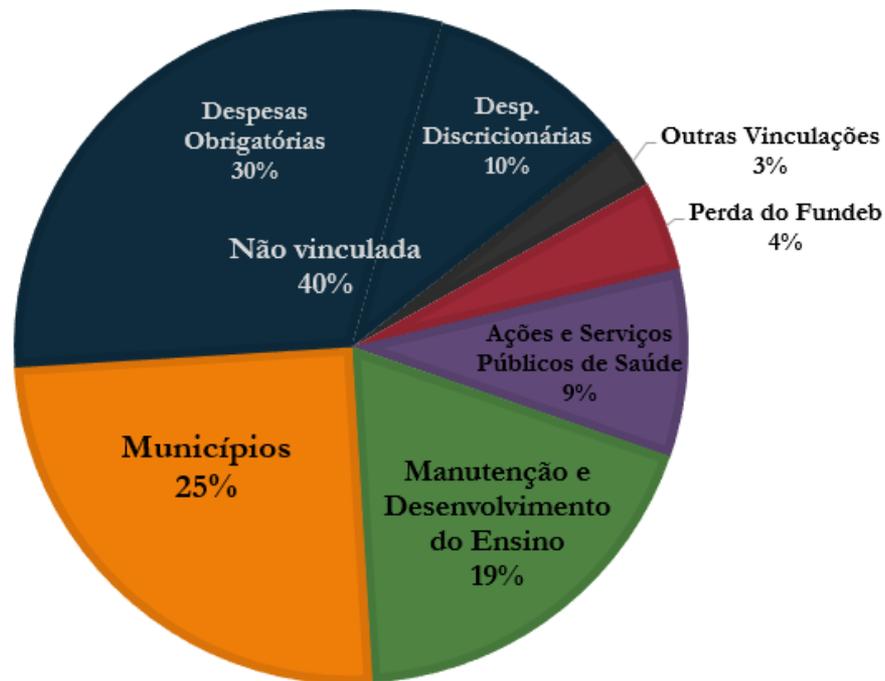
Gráfico 1 – Participação da Despesa Obrigatória no Total da Receita



Principais despesas obrigatórias: gastos constitucionais com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ações e serviços públicos de saúde, fomento e amparo à pesquisa e transferências aos municípios, despesas com pessoal civil e militar ativo, inativo e pensionistas, com destaque para a cobertura do déficit previdenciário através da complementação financeira do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e despesas com o serviço da dívida, além do pagamento dos benefícios elencados no item VI e das transferências ao Programa de Formação do Patrimônio do

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Gráfico 2 - Vinculações de Receitas do ICMS no Estado de Minas Gerais



Atualmente, 68% da arrecadação mineira é via ICMS, e o Estado dispõe apenas de 40,4% para livre utilização, pois o restante está vinculado.

Dentro do percentual livre, pagam-se despesas obrigatórias, que representam 30% do valor arrecadação.

Dessa forma, a margem discricionária do governo na alocação dos recursos disponíveis encontra-se reduzida, conforme demonstra o Gráfico 2.

Vinculações semelhantes aplicam-se a outras receitas importantes como IPVA, ITCD, IRRF e transferências da União.

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- **Receitas vinculadas:** receitas que não podem ser utilizadas para financiar despesas diferentes daquelas para as quais foram criadas

Evolução de Receitas Arrecadadas por tipo de recurso

RECURSO	R\$ Milhares							
	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Recursos Ordinários	34.461.083	45,3%	40.257.502	47,9%	41.117.455	46,4%	43.927.574	47,9%
Recursos Diretamente Arrecadados	2.269.339	3,0%	2.283.657	2,7%	2.186.205	2,5%	2.169.345	2,4%
Recursos Vinculados	39.424.431	51,8%	41.424.550	49,3%	45.320.250	51,1%	45.657.044	49,8%
TOTAL	76.154.854	100,0%	83.965.709	100,0%	88.623.909	100,0%	91.753.964	100,0%

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

C) Planejamento quanto à avaliação de desempenho dos servidores públicos estaduais

Avaliação de Desempenho – Situação atual:

- O modelo de avaliação de competências está sendo utilizado por 61 órgãos e entidades.
- Utiliza suporte informatizado que é registrado no **Sistema de Avaliação de Desempenho – SISAD**.
 - **Avaliação Especial de Desempenho – AED**: servidores nomeados por concurso público e que estão em período de estágio probatório;
 - **Avaliação de Desempenho Individual – ADI**: servidores efetivos estáveis e para os ocupantes de cargo em comissão;
 - **Avaliação dos Gestores Públicos – ADGP**: titulares de unidades administrativas dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Avaliação de Desempenho – 2018

Abrangência da Política

Órgãos e Entidades

32 órgãos

16 autarquias

13 fundações

=

61

Número servidores avaliados em 2018

ADI
105.705

AED
56.307

ADGP
3.6%

=

165.708

2. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Avaliação de Desempenho – Planejamento 2019 - 2022:

- Diagnóstico sobre a política de Gestão do Desempenho, a fim de identificar pontos de aprimoramento;
- Melhoria da atuação dos gestores e servidores por meio da identificação de *gaps* de competências apontados na Avaliação de Desempenho para subsidiar ações de desenvolvimento;
- Promoção de ações de sensibilização, capacitação e comunicação relativas ao processo de Gestão do Desempenho (Plano de Comunicação).
- Criação de mecanismos que permitam uma mensuração real do desempenho dos gestores e servidores por parte dos avaliadores.
- Aperfeiçoamento da metodologia da Avaliação de Desempenho dos ocupantes dos cargos de direção e chefia
- Participação nas ações do “Transforma Minas”, no que se refere aos eixos de “Desempenho” e “Desenvolvimento”.

3. Comissão de Participação Popular

A) Elaboração do PPAG e revisão, se houver, do PMDI

- **PPAG:**

Cronograma com as principais atividades do processo:

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
1. Abertura dos sistemas (SIGPlan e Sisor) para a realização do detalhamento da proposta	15/07	16/08
I - FASE QUALITATIVA		
2. Detalhamento dos programas e ações no SIGPlan	15/07	02/08
2.1. Elaboração dos atributos qualitativos de programas, indicadores e ações no SIGPlan	15/07	02/08

3. Comissão de Participação Popular

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
II - FASE QUANTITATIVA		
2.2. Detalhamento, no SIGPlan, de forma regionalizada, das metas físicas e orçamentárias das ações e projeção dos índices esperados dos indicadores	15/07	16/08
3. Detalhamento da despesa no Sisor	15/07	16/08
3.1. Detalhamento das categorias de pessoal (apenas unidades do orçamento fiscal)	15/07	02/08
3.2. Detalhamento dos precatórios	15/07	09/08
3.3. Detalhamento da despesa por ação	15/07	09/08
3.4. Detalhamento dos investimentos em obras	15/07	09/08
3.5. Detalhamento da despesa plurianual (2020-2023)	15/07	09/08
III - FINALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARCIAIS DO PPAG E DA LOA		
4. Transferência de programas e ações do PPAG para a unidade central e finalização da proposta orçamentária	12/08	16/08
4.1. Ajuste final das metas físicas e orçamentárias das ações e transferência de programas e ações no SIGPlan para o momento 4	12/08	16/08
4.2. Finalização da proposta orçamentária e envio para o momento 2 no Sisor	12/08	16/08
5. Data final para encerramento das propostas parciais	16/08	16/08

3. Comissão de Participação Popular

- **PMDI:**

- No primeiro quadrimestre de 2019 foi concluído o processo de formulação do Plano Estratégico, que foi conduzido pela Secretaria de Planejamento e Gestão em parceria com Boston Consulting Group (BCG), por meio de uma doação de serviços especializados em consultoria estratégica.
 - **Resultados:** formulação da visão do Governo para os próximos 12 anos que é um Plano para reafirmar o orgulho de ser mineiro que contempla 4 bandeiras, 15 objetivos estratégicos e 117 diretrizes estratégicas.
- O Plano Estratégico contém insumos para o **Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2019-2030** que está sendo elaborado sob a coordenação da **Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG** e da **Fundação João Pinheiro – FJP** e será encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais nos próximos meses.

3. Comissão de Participação Popular

B) Execução das emendas orçamentárias oriundas do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019, revisão para o exercício 2019.

A previsão orçamentária em 2019 para emendas da Comissão é de R\$20 milhões e todas as emendas encontram-se em **fase de planejamento para execução**.

Órgão beneficiado	Projeto a ser executado
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM	Monitoramento hidrogeometeorológico, com implantação de 3 estações fluviométricas telemétricas no Alto Jequitinhonha e instalação e operação de 8 pontos de rede de monitoramento integrado de águas subterrâneas.
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA	Atendimento da bacia do Rio Fanado, localizada nos municípios de Minas Novas, Turmalina, Capelinha e Angelândia, com construção de barragem de pequeno porte (até 10 hectares de lago), além de readequação de 50 quilômetros de estradas vicinais, sendo 30 no município de Minas Novas e 20 no município de Turmalina.

3. Comissão de Participação Popular

Órgão beneficiado	Projeto a ser executado
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC	Destinação de R\$700.000,00 para políticas de enfrentamento da violência contra a mulher, com a manutenção de três Unidades Móveis de Atendimento à Mulher – Ônibus Lilás, ao custo de R\$200.000,00 cada, em Araçuaí, Belo Horizonte e Ponte Nova.
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – SEDA	Realização de eventos em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg, previstos para o mês de agosto, com previsão orçamentária da ordem de R\$400.000,00.
Polícia Civil - PCMG	Destinação de R\$900.000,00 para reforma e adequação da DEFAM/PCMG e das delegacias de atendimento à mulher e plantão da DRPC de Manhuaçu/MG; implantação das delegacias especializadas de atendimento à mulher nos municípios de Almenara e Nanuque; aquisição de microcomputadores, mobiliários e equipamentos específicos para o Instituto Médico Legal – IML.
Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM	Destinação de R\$500.000,00 para implantação de Centros de Referência de Empreendimentos Populares nas seis unidades da FUCAM (Esmeraldas, Buritizeiro, São Francisco, Januária, Juvenília e Riachinho/Urucuaia). Trata-se da qualificação de indivíduos e famílias vulneráveis do campo em produção agroecológica a partir da agricultura familiar. Conforme cronograma enviado pela Fundação, a execução das despesas está prevista para os meses de agosto, setembro e novembro.

3. Comissão de Participação Popular

Órgão beneficiado

Projeto a ser executado

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

Destinação de R\$600.000,00 para planejamento do Programa Estadual de Assistência Estudantil – PEAES, que tem por finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens nas universidades públicas estaduais, tendo sido lançado o Edital nº 01/2019 para inscrição e seleção para benefícios do PEAES que, em conformidade com a legislação pertinente, oferece o apoio didático e pedagógico a pessoas com necessidades educativas especiais e outros benefícios com a finalidade de ampliar as condições de permanência dos jovens nas universidades públicas estaduais.

Gabinete Militar do Governador - GMG

Destinação de R\$531.382,00 para aquisição de dois caminhões pipa para estruturação da capacidade de resiliência dos municípios no Território Mucuri.

Secretaria de Estado de Cultura – SEC

36º Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha – Festivale (previsão de R\$250.000,00), apoio aos artesãos expositores no Festivale (previsão de R\$60.000,00), realização do Mucuriarte (previsão de R\$250.000,00), apoio aos artesãos expositores no Mucuriarte (previsão de R\$60.000,00), realização do Festival de Quadrilhas do Jequitinhonha (previsão de R\$50.000,00), realização do Circuito Cultural "Entre Cantos na Beira do Fanado", em Minas Novas, Capelinha, Turmalina e Angelândia (previsão de R\$50.000,00), realização do Circuito Cultural Quilombola do Vale do Mucuri (previsão de R\$150.000,00), Feira de Cultura Popular do Sul de Minas (previsão de R\$200.000,00), dentre outras.

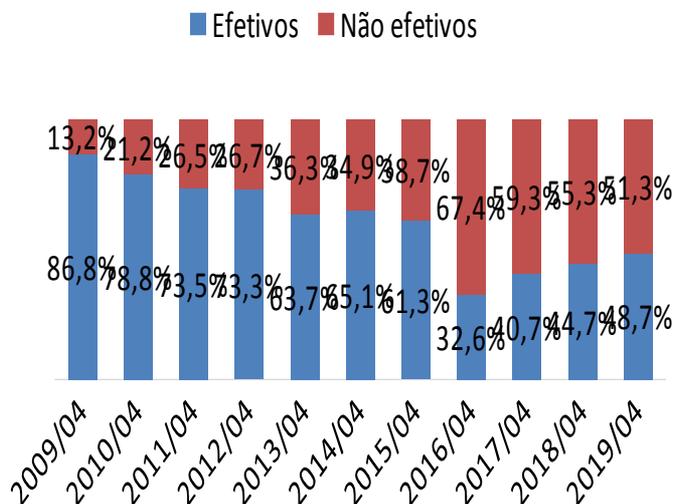
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

Recurso previsto de R\$435.000,00 para realização de dez feiras regionais e uma feira estadual de Economia Popular Solidária. Para a emenda em questão serão executadas feiras regionais na economia solidária.

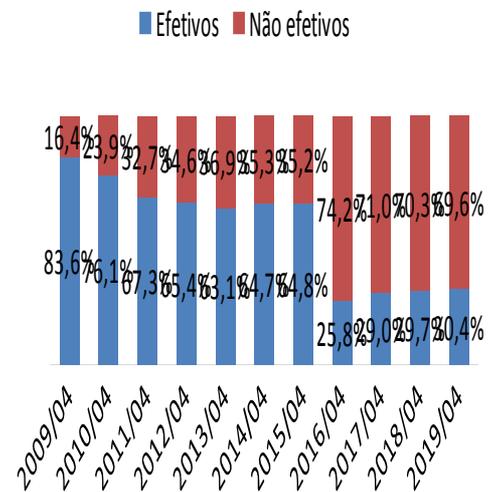
4. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

A) Planejamento das ações para atendimento da meta 16 do Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 23.197, de 12 de Dezembro de 2018, com destaque para a estratégia 16.2, que determina a estruturação da rede estadual de educação básica de modo que, até o final da vigência do plano, no mínimo 90% dos profissionais do magistério e no mínimo 50% dos profissionais de educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Percentual de Cargos de PEB em exercício na SEE por situação funcional



Percentual de Cargos de profissionais não docentes em exercício na SEE por situação funcional



4. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Editalis publicados para nomeações na Secretaria de Estado de Educação

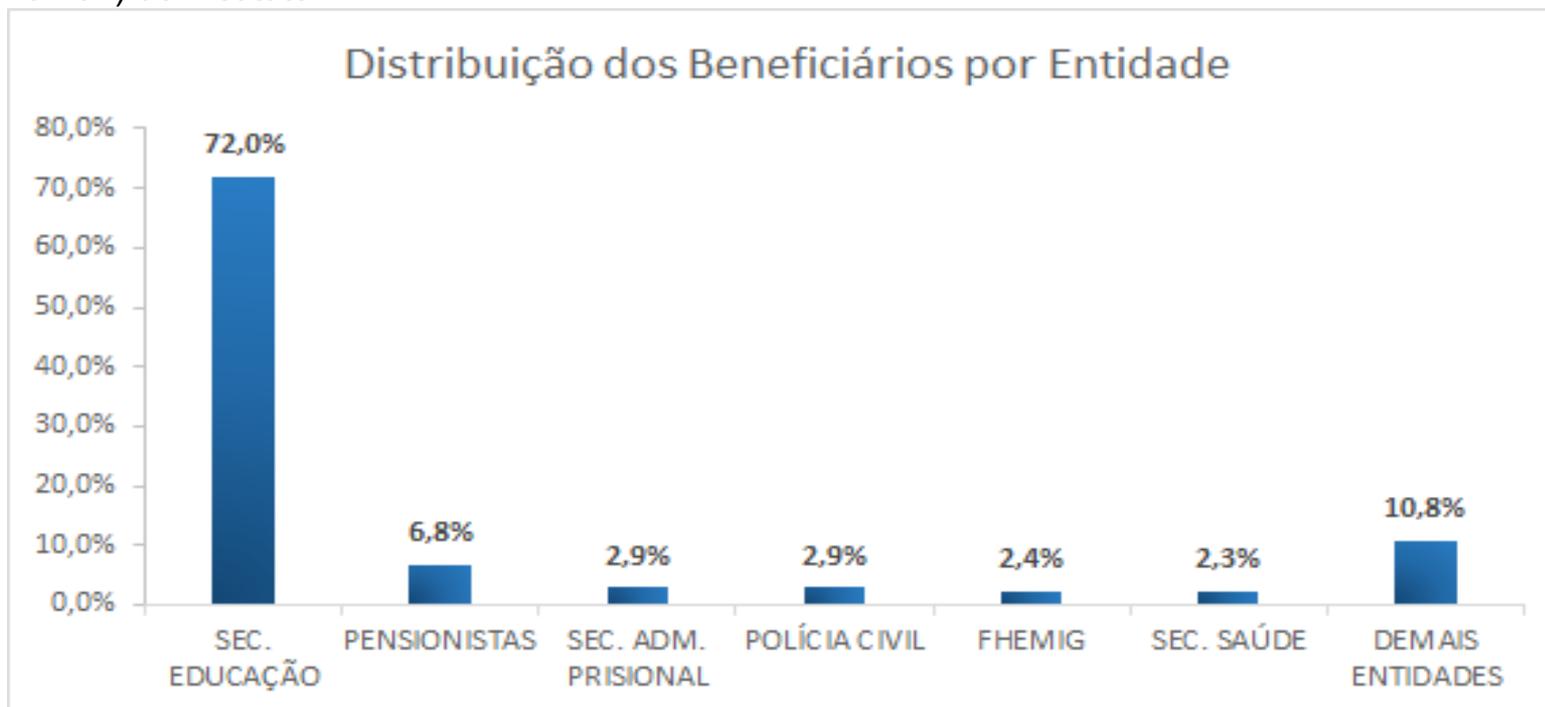
Órgão	Edital	Carreira	Data de Homologação	Data de Prorrogação	Data de Vencimento Final	Vagas ofertadas	Nomeações processadas
SEE	SEPLAG/SEE n. 02/2014	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	26/09/2015	21/09/2017	25/09/2019	1.237	473
SEE	SEPLAG/SEE n. 03/2014	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	26/09/2015	21/09/2017	25/09/2019	1.648	901
SEE	SEPLAG/SEE n. 04/2014	ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCACAO BÁSICA; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALISTA EM	29/10/2015	28/10/2017	29/10/2019	13.454	18.060
SEE	SEPLAG/SEE n. 05/2014	EDUCAÇÃO BÁSICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	26/09/2015	21/09/2017	25/09/2019	1.285	756
SEE	SEE Nº 07/2017	ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30/06/2018	Prorrogação pendente	29/06/2020	16.700	4.259



4. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

B) Garantia da cobertura para atendimento em saúde dos profissionais da educação pelo IPSEMG.

Atualmente, os servidores da Educação representam 72% (318.940) do total de beneficiários titulares (443.204) do Instituto.



4. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

- O atraso no repasse dos recursos financeiros para o IPSEMG em 2018, devido à crise financeira, refletiu em atraso nos repasses dos prestadores de serviço; que, por sua vez, suspenderam total ou parcialmente a oferta destes.
- Em 2019, no entanto, 65,9% do faturamento em aberto no ano de 2018 já foram pagos.
 - Prestadores estão retomando os atendimentos aos beneficiários e estamos hoje com 80% das clínicas, 77% dos hospitais e 91% dos laboratórios da rede credenciada contratada funcionando.



5. Comissão de Saúde

A) Cronograma de retomada das obras inacabadas na área da Saúde

- Não houve contingenciamento orçamentário dos recursos previstos LOA 2019 para as obras da área de saúde.
- No primeiro quadrimestre do presente exercício, os seguintes empreendimentos foram concluídos:

Empreendimento	Demandante	Valor da obra
Construção do Prédio Destinado ao Serviço de Verificação de Óbitos – SVO (Belo Horizonte)	Secretaria de Estado de Saúde	2.661.602,00
Reforma do Hemonúcleo de Pouso Alegre	Fundação Hemominas	554.414,00

5. Comissão de Saúde

Cronograma da retomada das obras inacabadas:

Empreendimento	Demandante	Valor da obra	Valor Previsto para Conclusão	% de Execução	Prazo de Execução Previsto
Reforma e Adaptação do Banco Piloto de Pele – Cetebio (Lagoa Santa)	Fundação Hemominas	799.979,00	750.000,00	7%	08 meses
Construção de Sala Técnica, Abrigo de Resíduos e Efluentes Sólidos para atender aos prédios Sálvio Nunes e Cícero Ferreira, no Complexo do Hospital João Paulo II (Belo Horizonte)	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	7.297.341,00	250.000,00	60%*	06 meses

*Conclusão dessa etapa da obra. A execução dos 40% restantes ficará para a contratação da Reforma do Prédio Sálvio Nunes do Complexo Infantil João Paulo II.

- **Hospitais Regionais de Governador Valadares e de Teófilo Otoni:** Para a retomada das obras há previsão na LOA 2019 de R\$11.406.588,00 e de R\$45.215.168,00, respectivamente.

6. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Temática inicialmente apresentada para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade:

A) Situação detalhada do programa Minas Comunica:

Atualmente estamos com 693 distritos com sinal ativo (98% de execução) dos 707 previstos. O prazo final para implantação é março de 2020. No ano de 2019 foram ativados 11 distritos.

O Governo está estudando formas de financiamento para ampliar o Programa.

Situação Geral	Quantitativo de Distritos
Ativo e Certificado	615
Ativo e Ainda Não Certificado	78
RFI (Ready for Instalation)	4
Licenciamento	2
Aquisição	3
Construção	5
Total Geral	707

Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2019

	2018/4º Quad.	2019/1º Quad	
Despesa Líquida com Pessoal (últimos 12 meses):	R\$ 37,56 bilhões	R\$ 37,97 bilhões	+1,11% / 410 milhões
Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses):	R\$ 56,35 bilhões	R\$ 58,50 bilhões	+3,83% / 2,15 bilhões
Índice de Pessoal - Poder Executivo:	66,65%	64,91%	-1,75 p.p.

Máximo LRF: 49,00%
Prudencial: 46,55%

Principais variações - RCL:

- + R\$ 1,26 bilhões Receitas Tributárias (60% ICMS)
- + R\$ 184 milhões de Transferências da União
 - (+ R\$ 165 milhões Fundeb, + R\$ 114 milhões FPE,
 - R\$ 50 milhões Kandir, - R\$ 22 milhões IPI, - R\$ 28 milhões Royalties)
- + R\$ 306 milhões Funed/Fhemig
- + R\$ 101 milhões Multas por Danos Ambientais

Principais variações – Despesa Pessoal:

- + R\$ 440 milhões com Inativos e Pensionistas
 - + R\$ 170 milhões Pensão Funfip
 - + R\$ 79 milhões Inativos Militares
 - + R\$ 76 milhões Inativos Educação
 - + R\$ 34 milhões Inativos SEF
- R\$ 133 milhões com Ativos
 - R\$ 46 milhões Fhemig, - R\$ 31 milhões FES, - R\$ 28 milhões PMMG,
 - R\$ 14 milhões SESP, - R\$ 8 milhões CBMMG, - R\$ 7 milhões SEE,
 - R\$ 6 milhões Hemominas, - R\$ 5 milhões Seplag
- R\$ 16 milhões Contratos

Despesas liquidadas a pagar - Acumulado

