

Análise de Metas e Resultados

Ano 2019

CNPJ 16.636.540/0001-04. NIRE 3130003831-9
Sede: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 Serra Verde
Belo Horizonte/Minas Gerais - CEP 31630-901
E-mail: atendimento@prodemge.gov.br
Telefone: 55 31 3339-1100
Tipo de estatal: Sociedade de economia mista
Acionista controlador: Estado de Minas Gerais
Tipo societário: Sociedade anônima
Tipo de capital: Fechado
Abrangência de atuação: local
Setor de atuação: Tecnologia da informação e comunicação

Auditoria Independente
RUSSELL BEDFORD BRASIL
Maciel Auditores S/S - tel.: (11) 4007-1219
e-mail: leonardo.silva@russellbedford.com.br

Conselheiros de Administração

Ezequiel de Melo Campos Netto (Presidente)
Rodrigo Antônio de Paiva
Alonso Fernandes Júnior
Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Guilherme Caldas Emrich
Kassius Caxito de Vasconcelos
Tadeu Barreto Guimarães

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Rodrigo Antônio de Paiva

Diretor Administrativo e Financeiro


Geraldo Gilson Maciel Ribeiro

Diretor Técnico

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1
3.	RESULTADO DAS METAS 2019	2
4.	CONCLUSÕES	5
5.	ASSINATURA	5

 prodemge	RELATÓRIO	CA – 01/2020
Análise de Metas e Resultados 2019		DATA: 02/06/2020

1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2019, a Prodemge passou por mudança de todos os membros de sua estrutura de governança, em decorrência da alteração no governo estadual após as eleições.

Diante disso, nos primeiros meses da nova gestão, foram realizadas ações para otimização de recursos, tais como reestruturação organizacional, redução da frota eliminando os veículos que atendiam a diretoria, negociação de contratos com fornecedores visando melhores condições, captação de novos projetos, contenção de gastos com água, energia e impressão.

Essas ações causaram de imediato economia para a Prodemge, maior eficiência e novas possibilidades. Acrescido a isso, a Companhia se debruçou na elaboração de um planejamento estratégico, robusto e condizente com o novo cenário social.

Além das mudanças e ações realizadas durante o ano, e da elaboração do Planejamento Estratégico para o quinquênio, a administração da Prodemge definiu quatro metas gerais para execução em 2019, como continuidade das ações de sustentabilidade da Prodemge.

Esse relatório apresentará os objetivos traçados no planejamento estratégico, os quais deverão ter sua execução acompanhada sistematicamente, e também abordará as quatro metas definidas para 2019, válidas para toda a empresa.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO


A elaboração do Planejamento Estratégico, para o período de 2020-2024, contou com a participação ativa dos gestores, conselheiros administrativos e diretores da Companhia, com o ideal de aumentar a relevância e a sustentabilidade da organização.

Em vista das novas diretrizes, a Missão, Visão e Valores da Prodemge foram reformulados, no sentido de ressaltar o papel da empresa como participante ativa nas decisões de TI, responsável pela transformação digital dos serviços para os cidadãos e por criar condições para aumentar a eficiência do governo:

- Missão: Prover o estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão.
- Visão: Ser protagonista do processo de transformação digital do estado de Minas Gerais, consolidando-se como inteligência de TI na gestão pública até 2022.
- Valores: Qualidade, Integridade, Comprometimento, Meritocracia, Foco no Resultado e Inovação.

O Mapa Estratégico gerado nas reuniões do Planejamento Estratégico da Companhia, foi estruturado de acordo com a metodologia Balanced ScoreCard (BSC) e obedece aos princípios para um correto balanceamento das perspectivas, temas e objetivos focando em soluções inovadoras para a sociedade, promoção da agilidade, eficiência nos processos internos e fomento a valorização das pessoas. A elaboração foi coordenada pela Assessoria de Governança Corporativa (AGC) da Prodemge com apoio da consultoria da Fundação João Pinheiro (FJP).

O Mapa Estratégico contempla cinco perspectivas, desdobradas em temas a partir dos quais foram definidos os seguintes objetivos estratégicos, como se segue:

	RELATÓRIO	CA – 01/2020
Análise de Metas e Resultados 2019		DATA: 02/06/2020

Perspectiva	Tema	Objetivo
Inovação para a Sociedade	Parcerias	Celebrar parcerias para criar soluções inovadoras para os clientes
	Transformação Digital	Promover serviços para os cidadãos e a eficiência do Governo por meio de novas tecnologias digitais Participar ativamente nas decisões de TI do Estado
Perspectiva	Tema	Objetivo
Resultado Financeiro	Sustentabilidade Financeira	Ser uma empresa lucrativa e rentável
	Orçamento e Finanças	Garantir a previsibilidade financeira e orçamentária
	Gestão de Custos	Reduzir custos
Cliente e Mercado	Gestão de Portfólio de Produtos e Serviços	Realizar a gestão estratégica de produtos e serviços
	Atendimento e Fidelização	Garantir a satisfação e fidelização dos clientes
Governança e Processos Internos	Mentalidade Ágil	Promover a inovação e manter a atualização do ambiente tecnológico
	Simplificação / Otimização de Processos	Otimizar continuamente processos
Pessoas e Recursos Tecnológicos	Gestão de Pessoas	Fomentar a valorização e retenção de talentos
	Tecnologia	Promover a inovação e manter a atualização do ambiente tecnológico


A partir dos objetivos, foram traçados dezessete projetos, os quais deverão ser acompanhados periodicamente, pela diretoria executiva.

Seguindo as diretrizes do planejamento estratégico, o Plano de Negócios 2020 contempla os insumos fundamentais que consubstanciam e direcionam as iniciativas da Prodemge no plano mercadológico e negocial, com foco nos processos e ferramentas de inovação, avaliação e captação de oportunidades de mercado.


3. RESULTADO DAS METAS 2019

Como decorrência de um trabalho coletivo de construção que vem sendo realizado desde o início do ano, foram estabelecidas Metas Globais a serem atingidas no exercício fiscal de 2019. O estabelecimento das Metas Globais marca uma significativa evolução nos processos de gestão da Companhia. Além de inserir a cultura de monitoramento por metas no ambiente corporativo, o novo procedimento viabiliza outra importante conquista: a implantação de modelo de pagamento de bonificação por meio de cumprimento de metas.


As Metas Globais e seus resultados estão demonstrados a seguir:

	RELATÓRIO	CA – 01/2020
Análise de Metas e Resultados 2019		DATA: 02/06/2020

Meta	1. Realizar o mínimo de 102% do faturamento orçado até 31/12/2019
Avaliação dos Resultados: <input checked="" type="checkbox"/> Atendido <input type="checkbox"/> Não Atendido	
<p>Justificativa: O faturamento em 2019 ficou em 103,8%, 1,8% acima da meta estabelecida. As ações que possibilitaram esse resultado foram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ação junto aos clientes com pendências de faturamento e de renovação de contratos de serviços continuados, obteve retorno de aproximadamente R\$10 milhões. Foram regularizados contratos como <i>Alert</i>, de hospedagem e desenvolvimento de sistemas da SEJUSP e da intendência da Cidade Administrativa de MG, hospedagem de sistemas da Secretaria de Educação. 2. O GRP Minas realizou entregas significativas em 2019, além de novos contratos de integração com sistemas legados. 3. A redução dos preços realizada pela Prodemge colaborou para efetivação de novos serviços não previstos. 4. Novos negócios expressivos realizados merecem ser elencados: SEI-MG, intendência da CAMG, desenvolvimento de sistemas da Secretaria de Educação, armazém de informações do Detran-MG. 	
Meta	2. Alcançar margem EBTIDA maior ou igual à 18% até 31/12/2019
Avaliação dos Resultados: <input checked="" type="checkbox"/> Atendido <input type="checkbox"/> Não Atendido	
<p>Justificativa: A margem EBTIDA alcançou 20% no fechamento do exercício, 2% acima da meta estipulada para 2019, representando um aumento em comparação ao ano anterior de cerca de 284,3%.</p> <p>Além das ações de incremento no faturamento indicadas no item anterior, vale destacar aquelas que propiciaram significativas reduções de gastos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancelamento de Aquisições Desnecessárias: readequação dos processos de aquisição, com cancelamento de contratações consideradas desnecessárias. - Fim da impressão do Diário Oficial: extinção da versão impressa do Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, extinguindo os gastos com papéis e demais recursos. - Reestruturação organizacional: redução do número de unidades operacionais, inclusive de diretorias, passando de quatro para duas diretorias, de vinte e duas para onze superintendências e de setenta e uma para trinta gerências. - Redução dos gastos da Diretoria: devolução dos carros alugados para atendimento exclusivo à Diretoria Executiva, e dispensa ou realocação dos motoristas dedicados a essa atividade. 	

	RELATÓRIO	CA – 01/2020
Análise de Metas e Resultados 2019		DATA: 02/06/2020

Meta	3. Realizar no mínimo 8,5% de faturamento proveniente de receitas fora do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais até 31/12/2019
Avaliação dos Resultados: <input type="checkbox"/> Atendido <input checked="" type="checkbox"/> Não Atendido	
<p>Justificativa O faturamento proveniente desse tipo de receita foi de R\$ 24.246.819,51 correspondendo a 8,13% do faturamento total, não alcançando por apenas R\$ 1.114.651,84 (0,4%) a meta estipulada em 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificação digital teve faturamento abaixo do orçado: <ol style="list-style-type: none"> a. No primeiro semestre, a partir de uma avaliação da torre de negócios da Certificação Digital o quadro de agentes de registro foi reduzido nas instalações da rua da Bahia e unidades UAI no interior do Estado, repercutindo na redução da capacidade de atendimento e de faturamento. b. A partir de julho/2019 houve autorização da direção para a captação de contratos de Credenciamento de novas ARs, resultando em oito novos contratos assinados no segundo semestre, que só passarão a gerar receitas nos primeiros meses de 2020 em função dos requisitos e trâmites junto ao ITI, em Brasília. c. Em outubro/2019 estava previsto o início de uma parceria junto aos cartórios, para que seus empregados pudessem ser vinculados à AR Prodemge, possibilitando o atendimento em pelo menos 80 comarcas no interior de Minas. Entretanto, ajustes nos processos de contratação prorrogaram sua implementação para o início de 2020. d. A regularização da substituição da AR Prodemge pela AR parceira Certcode e reabertura dos postos UAI no interior do estado, teve um fluxo mais longo que o previsto junto à Seplag, adiando o início previsto das operações de 09/2019 para 12/2019. 2. Copasa encerrou contrato de serviços da Rede IP Prodemge em novembro e migrou suas conexões para rede própria. 3. Codemge desativou serviço de geoprocessamento. 	
Meta	4. Realizar produtividade mínima por empregado de 300 mil até 31/12/2019
Avaliação dos Resultados: <input checked="" type="checkbox"/> Atendido <input type="checkbox"/> Não Atendido	
<p>Justificativa: A produtividade por empregado, atingiu em 2019 R\$ 317,4 mil, 5,8% acima da meta estabelecida, devido a uma ação conjunta de aumento de faturamento, redução de gastos e de pessoal.</p>	

	RELATÓRIO	CA – 01/2020
Análise de Metas e Resultados 2019		DATA: 02/06/2020

4. CONCLUSÕES

Ao analisar a trajetória da Prodemge no ano de 2019, verifica-se que a Companhia apresentou resultado positivo, mesmo tendo sido um período de mudança na administração e de realização de diversas ações para equilibrar as finanças da Companhia.

A elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2024, com ampla participação dos administradores, traçou um novo rumo para a inovação e eficiência na Companhia.

As diversas ações realizadas aliadas ao estabelecimento de metas anuais, apresentam um novo horizonte para a Prodemge, no sentido de efetivamente ser protagonista do processo de transformação digital do estado de Minas Gerais.

5. ASSINATURA

Ezequiel de Melo Campos Netto
Presidente do Conselho

Rodrigo Antônio de Paiva
Conselheiro

Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Conselheiro

Kassius Caxito de Vasconcelos
Conselheiro

Alonso Fernandes Júnior
Conselheiro

Guilherme Caldas Emrich
Conselheiro

Tadeu Barreto Guimarães
Conselheiro