

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

CAPA



## Contextualização

### Crescimento das Despesas Administrativas

- ✓ Despesas Administrativas - comparáveis entre os órgãos;
- ✓ Suporte às despesas finalísticas.

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

Serviços de Processamento de Dados

Manutenção de Bens Imóveis

Serviços de Telecomunicações

Limpeza e Conservação

Material de Consumo

Diárias e Passagens

Energia Elétrica

Água e Esgoto

Vigilância

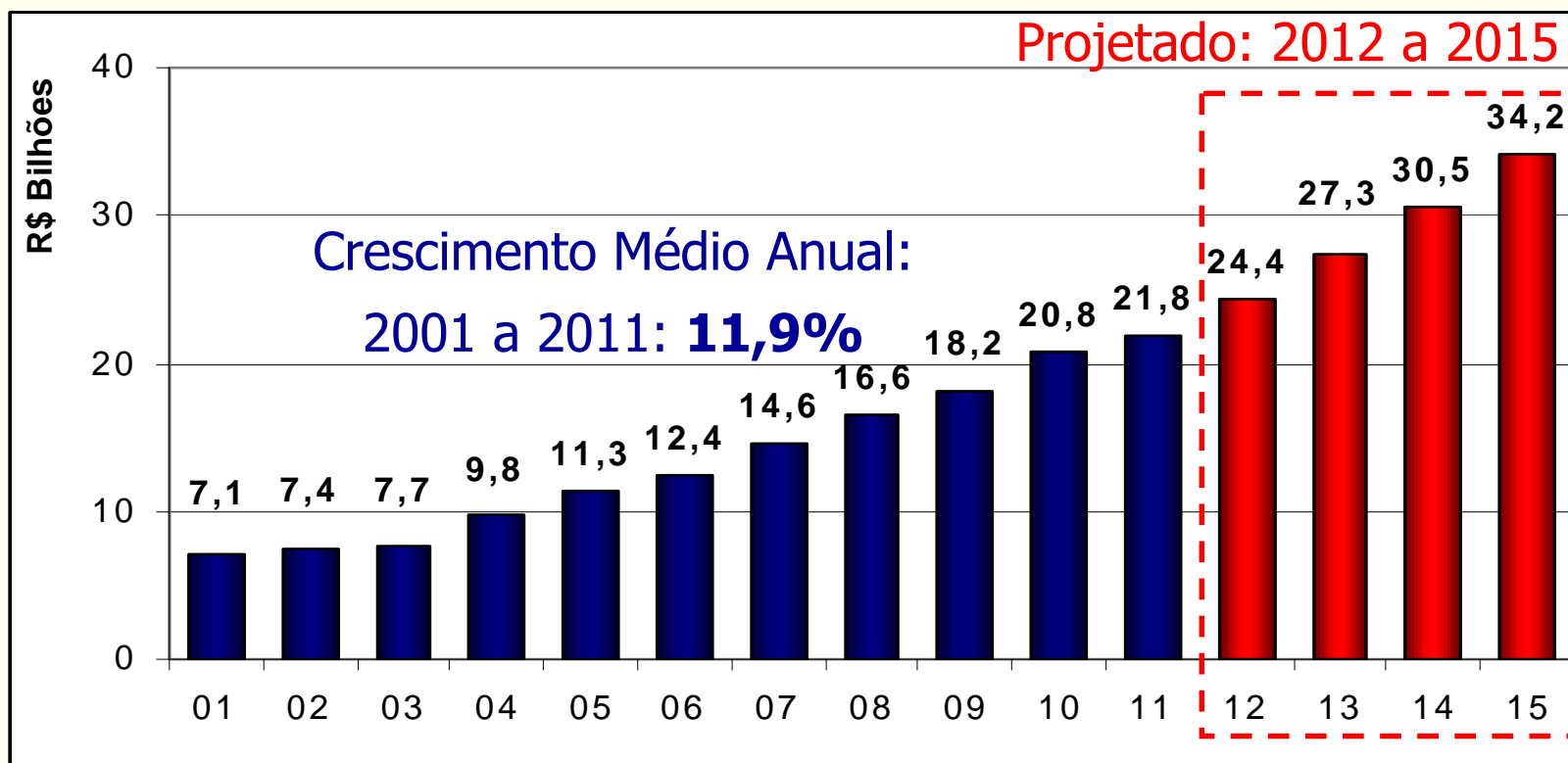
# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Contextualização

### Despesas Administrativas – Valores Nominais

Aplicações Diretas



Fonte: Siafi – Despesas Liquidadas

**Nota: Excluindo-se as despesas com medicamentos**

Ministério do  
Planejamento

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Projeto Esplanada Sustentável

✓ **Integração** entre programas e ações em curso no Poder Executivo Federal:



Coordenação  
do PES



Programa Nacional de Conservação  
de Energia Elétrica



Agenda Ambiental na  
Administração Pública



Coleta Seletiva  
Solidária

Ministério do  
Planejamento

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

## Objetivos do PES

ARIAL BLACK 23

- I - **promover a sustentabilidade** ambiental, econômica e social na Administração Pública Federal; (objetivo geral)
- II - **melhorar a qualidade do gasto público** pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da gestão dos processos;
- III - **incentivar a implementação de ações de eficiência energética** nas edificações públicas;
- IV - estimular **ações** para o **consumo racional** dos **recursos naturais** e bens públicos;
- V - garantir a **gestão integrada de resíduos pós-consumo**, inclusive a destinação ambientalmente correta;
- VI - **melhorar a qualidade de vida** no ambiente do trabalho; e
- VII - **reconhecer e premiar as melhores práticas** de eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais.

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

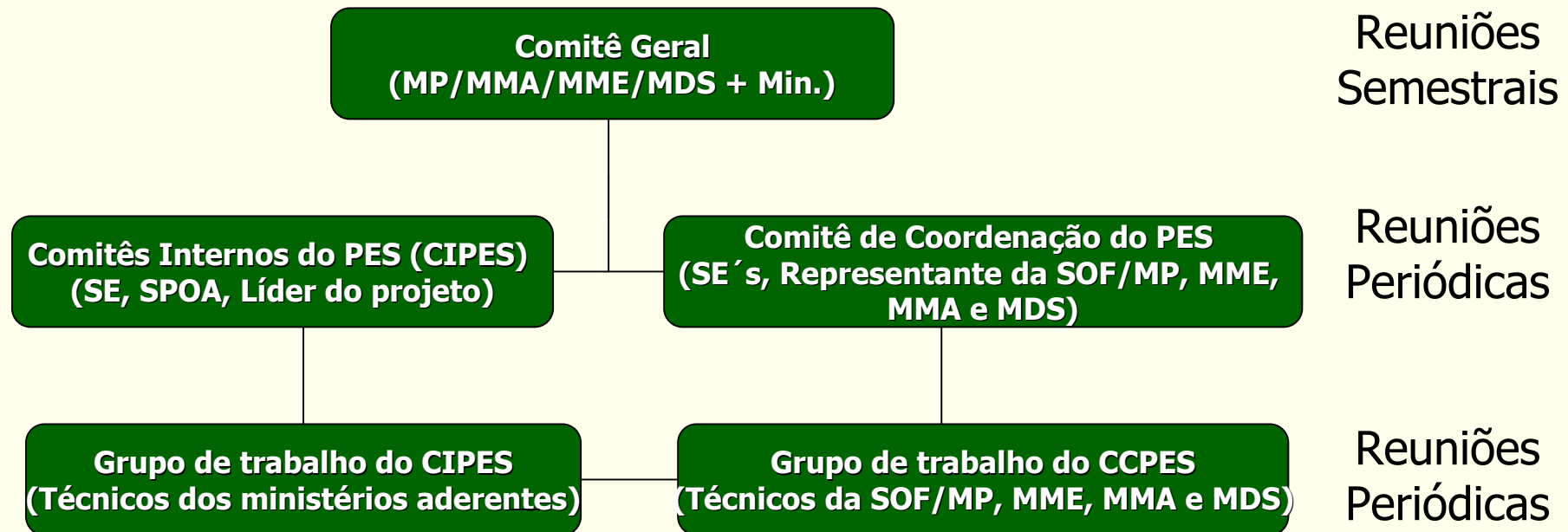
## Perspectivas de Mudança com o Projeto PES

- ✓ **Nova visão de gestão** – Execução eficiente da despesa mediante a pactuação de resultados com os Ministérios, mediante o estabelecimento de metas de redução de despesas;
- ✓ **Nova cultura do gasto** – Execução das despesas de forma sustentável por meio da introdução da variável socioambiental.
- ✓ **Valorização do Órgão** - Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas pelos Ministérios, por meio da devolução de até 50% do resultado alcançado a ser aplicada na melhoria da qualidade do gasto;
- ✓ **Valorização do Gestor** – Reconhecimento (não financeiro) aos melhores gestores, mediante a entrega de certificado de bom desempenho;
- ✓ **Valorização das boas práticas** – Haverá trocas de boas práticas dos Ministérios por meio da **REDE ESPLANADA SUSTENTÁVEL**, além de orientações de especialistas nas diversas áreas;
- ✓ **Combate ao Desperdício** – Por meio do projeto espera-se criar consciência junto ao servidores, quanto a eficiência do gasto por meio do combate ao desperdício de recursos.

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Governança do Projeto



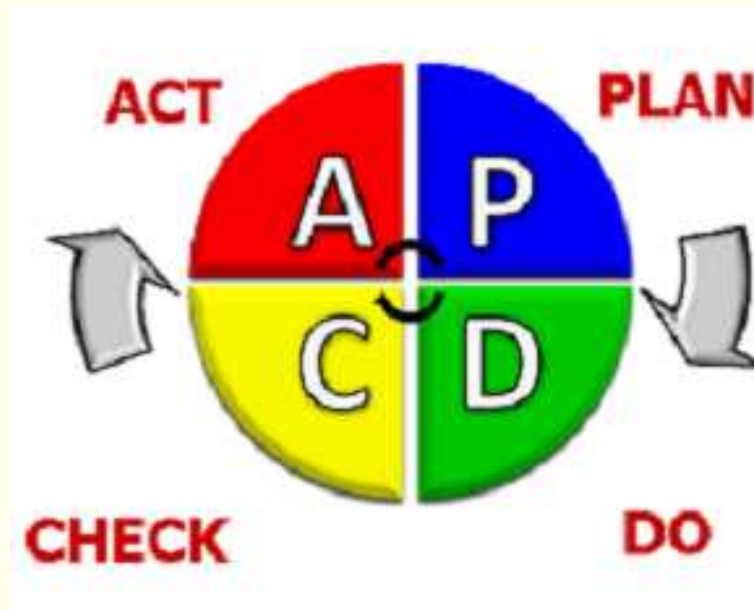
Previsto na Portaria Interministerial  
Nº 244, de 6 de Junho de 2012

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Metodologia

- Correção dos Desvios
- Padronização das Boas Práticas



- Coleta dos Dados
- Análise dos Dados
- Pactuação das Metas
- Elaboração dos Planos de Ação

- Meta x Realizado
- Plano de Ação
- Reuniões de Acompanhamento

- Execução dos Planos de Ação



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

ARIAL BLACK 23

**Etapa 1**  
**(Até jun/2013)**

**Etapas do PES**

**Etapa 2**  
**(Até jun/2014)**

**Órgãos:** Prédios dos Ministérios ADERENTES localizados na Esplanada no DF.

**Despesas:**

- Água e Esgoto;
- Energia Elétrica;
- Telefonia;
- Vigilância; e
- Limpeza e Conservação.
- Meta para redução do consumo de papel e copos descartáveis e coleta seletiva do lixo na esplanada;
- Realizar diagnóstico de eficiência energética nos prédios da esplanada

**Órgãos:** Órgãos do Poder Executivo em todo Brasil.

**Despesas:**

- Água e Esgoto;
- Energia Elétrica;
- Telefonia;
- Vigilância; e
- Limpeza e Conservação.
- Material de Consumo
- Diárias e Passagens
- Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
- Serviços de Processamento de Dados
- Manutenção de Bens Imóveis

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

ARIAL BLACK 23

## Etapa 1 (Até jun/2013)

---

Ministério do  
Planejamento

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

ARIAL BLACK 23

## 21 Órgãos Participantes da Etapa 1

- AGU
- Agricultura
- Ciência, Tecnologia e Inovação
- CGU
- Comunicações
- Cultura
- Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
- Desenvolvimento Social
- Defesa
- Educação
- Esporte
- Fazenda
- Integração Nacional
- IPEA
- Justiça
- Meio Ambiente
- Minas e Energia
- Planejamento
- Previdência Social
- Relações Exteriores
- Transportes

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## *Modus Operandi* (1ª Etapa)

- ✓ **Treinamento** da Equipe do Projeto para Órgãos aderentes; **(02 semanas)**
- ✓ **Coleta dos dados** no SisPEG (sistema já em produção); **(05 semanas)**
- ✓ **Análise da coleta** e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto, por meio de Business Intelligence (BI) já desenvolvido; **(02 semanas)**
- ✓ Cadastro dos **Planos de Ações** (MP, MME, MMA e MDS) e **Metas**; **(05 semanas)**
- ✓ **Reuniões mensais para Acompanhamento** da execução das despesas; **(12 meses)**
- ✓ **Análise do acompanhamento** e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto;
- ✓ Apresentação de **Resultados**.

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

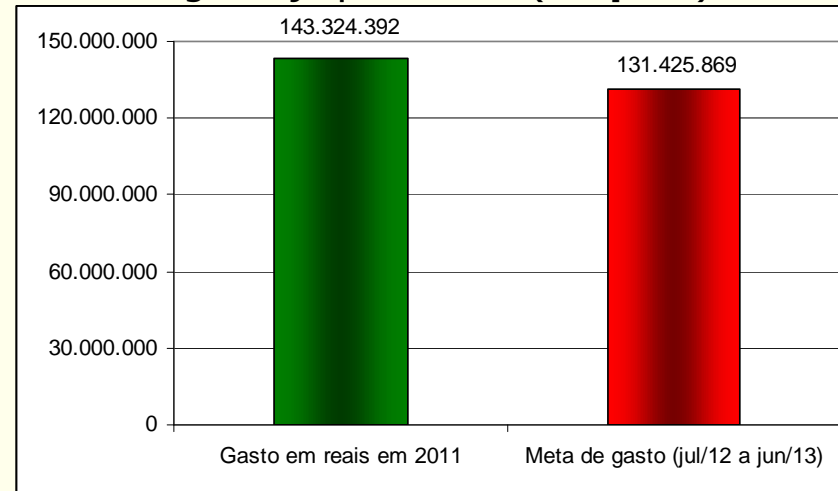
Secretaria de Orçamento Federal

## Status Atual (1ª Etapa)

ARIAL BLACK 23

### Metas Financeiras Pactuadas na 1ª Fase do Projeto (redução média de 9%)

Metas de gasto já pactuadas (**Etapa 1**)



✓ Redução de aproximadamente **R\$ 12 milhões.**

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

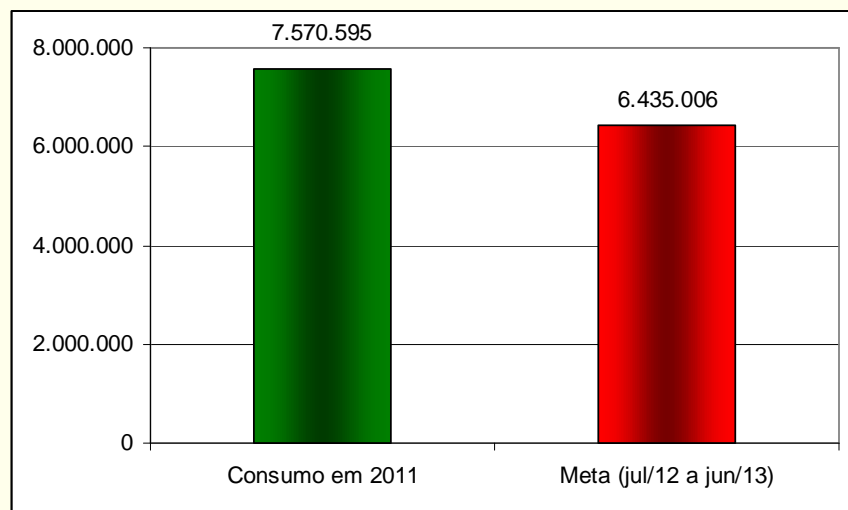
Secretaria de Orçamento Federal

## Status Atual (1ª Etapa)

ARIAL BLACK 23

### Metas Ambientais Pactuadas (redução de 15%)

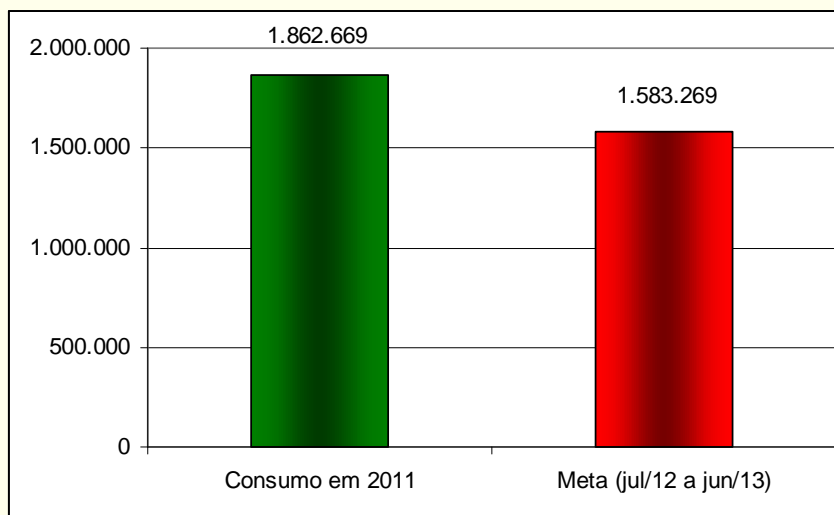
Papel Clorado na Esplanada



Fonte: MMA

- ✓ Redução de mais de 1 milhão de folhas ano; e
- ✓ Redução de 8 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

Copos descartáveis na Esplanada (200ml + 50ml)



Fonte: MMA

- ✓ Redução de 280 mil copos / ano.

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

ARIAL BLACK 23

## Etapa 2 (Até jun/2014)

---

Ministério do  
Planejamento

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Possíveis Economias (2ª Etapa)

ARIAL BLACK 23

- ✓ Metas Financeiras Pactuadas na 1ª Fase do Projeto **(redução média de 9%)**
- ✓ Gasto total com as despesas administrativas em 2011 **(R\$ 21,8 BI)**
- ✓ Se a redução pactuada de 9% fosse aplicada para **TUDO O EXECUTIVO**, para **TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS** a economia potencial seria da ordem de **(R\$ 2 BI)**



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal



Ministério do  
**Planejamento**

---

Ministério do  
**Planejamento**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA