

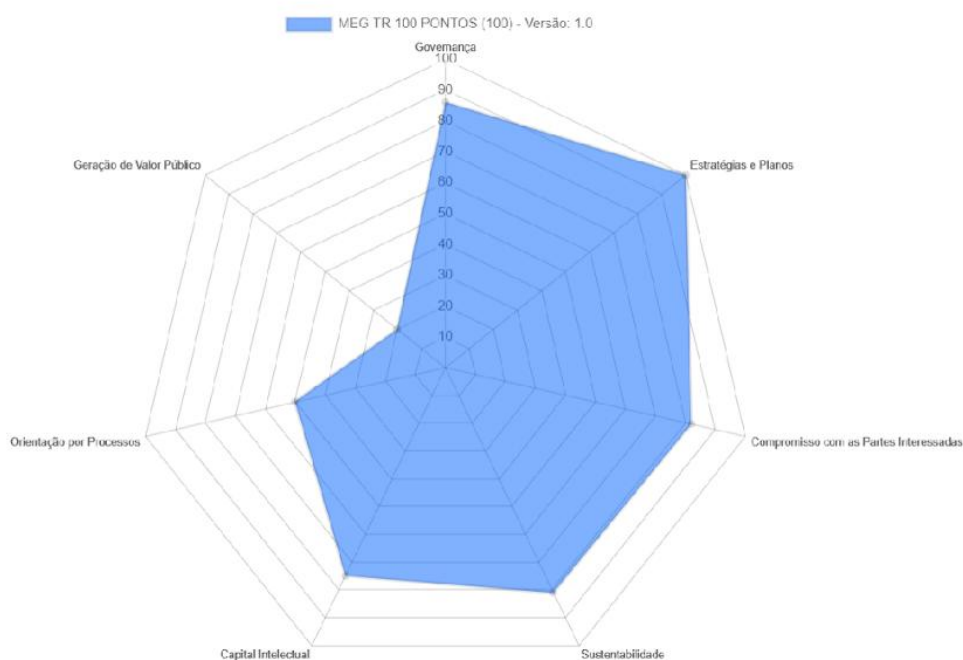
## MEG-TR

Organização: 87.934.675/0001-96 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


### APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MELHORIA DA GESTÃO

O sistema de pontuação permite quantificar o grau de atendimento aos Fundamentos do MEG-Tr, que compreende o intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos: 7 Fundamentos, 49 alíneas e 150 requisitos.

Gráfico da Pontuação Geral



### Nível de Gestão

Categoria	Pontuação Provisória	Estágio da Organização
 Bronze 3	63,97	Muito Bom! Em decorrência da continuidade na implementação das ações de aprimoramento, sua organização apresenta muitas melhorias na gestão e na prestação dos serviços. Surgem muitos resultados de satisfação das partes interessadas. Foque nas ações de aprimoramento dos processos de relacionamento e atendimento às necessidades e às expectativas das partes interessadas. Pergunte-se sempre: qual o valor público que estamos entregando?

### Pontuação Geral

Fundamento	Pontuação Máxima	Pontuação Provisória	Percentual	Práticas não identificadas/ Requisitos não atendidos
Governança	10	8,57	85.72%	- A alta direção promove o tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos priorizados, inclusive para os projetos para aplicação dos recursos das transferências da União?
Estratégias e Planos	10	10,00	100.0%	-
Compromisso com as Partes Interessadas	15	12,25	81.67%	- As necessidades e expectativas das partes interessadas estão classificadas e subsidiam a elaboração dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União? - A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada e monitorada em relação ao cumprimento dos compromissos formalizados e dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União? - São exigidas dos cidadãos apenas informações ou comprovações que não constem em bases de dados oficiais da administração pública?
Sustentabilidade	10	8,15	81,48%	- A instituição promove ações de sustentabilidade econômica junto aos servidores? - A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes da sociedade, que atue no controle e promoção de melhorias dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União, considerando os aspectos sociais e econômicos? - A instituição dispõe de canais de transparência para divulgação dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União, diretamente à sociedade, com linguagem e conteúdo apropriados?
Capital Intelectual	10	7,50	75.0%	- São implementadas ações de capacitação considerando as etapas de prestação de contas dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União? - As equipes de trabalho são dimensionadas e gerenciadas de forma a atender a demanda pelos serviços e aos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União? - O desempenho das pessoas e das equipes é gerenciado e avaliado de forma a estimular o alcance das metas estabelecidas e dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União?
Orientação por Processos	15	7,50	50.0%	- Os processos finalísticos estão identificados e subsidiam os projetos para aplicação dos recursos das transferências da União? - O redesenho dos processos finalísticos considera os requisitos identificados quando da execução dos projetos para aplicação dos

				<p>recursos das transferências da União?</p> <p>- Os principais processos finalísticos estão padronizados e são controlados por meio de indicadores para atender os requisitos dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União?</p> <p>- São incorporadas novas tecnologias aos processos finalísticos visando ampliar sua capacidade de execução dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União?</p> <p>- A estrutura dos cargos e das funções quando revisada prioriza as atividades diretamente relacionadas aos processos finalísticos, de apoio e aos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União?</p>
Geração de Valor Público	25	5,00	20.01%	<p>- Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais com recursos oriundos das transferências da União estão definidos e são avaliados periodicamente?</p> <p>- Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais com recursos oriundos das transferências da União estão definidos e são avaliados periodicamente?</p> <p>- Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao capital intelectual com recursos oriundos das transferências da União estão definidos e são avaliados periodicamente?</p> <p>- Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores com recursos oriundos das transferências da União estão definidos e são avaliados periodicamente?</p> <p>- Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos processos com recursos oriundos das transferências da União estão definidos e são avaliados periodicamente?</p>
Práticas Destacadas	5	5,00	100.0%	-

## OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS

Oportunidade de Melhoria	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	GUT
Estruturar e ofertar aos órgãos executores de instrumentos de repasse capacitações sobre preparação de projetos, execução, monitoramento e prestação de contas.	4	4	4	64
Aprimorar os indicadores de acompanhamento de convênios e implantar o ciclo PDCA baseado nesses indicadores.	3	5	4	60
Disponibilizar no espaço da Captação de Recursos da página da SPGG informações sobre a aplicação dos recursos e o andamento dos projetos com recursos federais.	3	4	4	48
Revisar os procedimentos e fluxos do ciclo de captação de recursos, a partir das normas e das melhores práticas, para qualificar e agilizar a tramitação dos processos de instrumentos de repasse.	4	4	3	48
Ampliar a vinculação das propostas aos estudos do Departamento de Economia e Estatística, DEE-SPGG, considerando a necessidade de uma base de dados robusta para elaboração de qualquer projeto.	4	4	3	48
Desenhar e Gerenciar a Arquitetura de Processos da Administração Pública Estadual, incorporando este gerenciamento ao sistema de governança existente, em complemento à gestão dos projetos estratégicos.	4	3	3	36
Avançar as análises de viabilidade e sustentabilidade de projetos.	3	3	3	27
Avançar na avaliação dos resultados obtidos pelos projetos com recursos de transferências da União.	3	3	3	27
Aprimorar o acompanhamento dos problemas e incorporar o acompanhamento de riscos no processo de ASIRFE, numa perspectiva ou com uma abordagem ativa, de dar um tratamento aos mesmos.	3	2	3	18
Estabelecer interoperabilidade entre sistemas governamentais estaduais e destes com a Plataforma Mais Brasil.	2	3	2	12
Inclusão no portal da transparência, no item convênios, os convênios e contratos de repasse, onde o estado é o conveniente e a União é o concedente.	2	3	2	12
Avançar nas políticas de compartilhamento de dados entre órgãos estaduais.	2	2	2	8
Aprimorar a consulta de metas/etapas do cronograma físico na Plataforma +BRASIL com a especificação de quantidades para uma melhor gestão da execução dos instrumentos de repasse federal, bem como facilitar a inclusão de dados de planilha orçamentária de projetos básicos.	2	2	2	8
Propor uma classificação para as necessidades das partes interessadas	1	1	1	1

## PLANO DE MELHORIA DA GESTÃO

A partir das oportunidades de melhoria identificadas, o Comitê priorizou as cinco ações mais importantes para serem incluídas no Plano de Melhoria da Gestão, a ser implementado durante o ciclo:

## Alínea

b) As necessidades e expectativas dos cidadãos são consideradas na definição e revisão das estratégias e dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

## Oportunidade de Melhoria

Gravidade	Urgência	Tendência	Resultado
-----------	----------	-----------	-----------

Ampliar a vinculação das propostas aos estudos do Departamento de Economia e Estatística, DEE SPGG, considerando a necessidade de um base de dados robusta para elaboração de qualquer projeto

4

4

3

48

## Plano de Melhoria da Gestão (PMG)

## \* Nome do PMG:

Vinculação dos estudos produzidos pelo estado do RS às propostas apresentadas ao OGU

## \* Indicador de Desempenho:

Quantidade de propostas para o OGU 2023 referenciadas com dados produzidos ou disponibilizados pelo DEE

## \* Meta:

20%

## \* Ano:

2022



## \* Data de Início:

01/03/2022

## \* Recursos (R\$):

0,00

## \* Local:

Sistema de Monitoramento Estratégico

## \* Quem:

DECAP

## \* Como:

Promover a capacitação no uso das bases de dados produzidas pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE-SPGG), orientar para sua utilização durante o trabalho de assistência técnica e analisar as propostas recebidas e verificar se citam estudos do DEE como referência para sua elaboração.

**03 - Compromisso com as Partes Interessadas**

15,0

## Alinea

c) A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil das partes interessadas que possibilitam o acompanhamento dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

## Oportunidade de Melhoria

Gravidade	Urgência	Tendência	Resultado
3	4	4	48

Disponibilizar no espaço da Captação de Recursos da página da SPGG informações sobre a aplicação dos recursos e o andamento dos projetos com recursos federais.

## Plano de Melhoria da Gestão (PMG)

## \* Nome do PMG:

Divulgação de relatórios de acompanhamento da execução dos instrumentos de repasse na página da SPGG.

## \* Indicador de Desempenho:

Relatórios divulgados

## \* Meta:

2

## \* Ano:

2022

## \* Data de Início:

01/03/2022

## \* Recursos (R\$):

0,00

## \* Local:

Página da SPGG na Internet

## \* Quem:

DECAP

## \* Como:

Consolidar as informações sobre o acompanhamento da execução dos instrumentos de repasse e publicar na página da SPGG.

**05 - Capital Intelectual****10,0****Alinea**

c) São implementadas ações de capacitação considerando o desenvolvimento das competências institucionais e as etapas de preparação, execução, monitoramento e prestação de contas dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

**Oportunidade de Melhoria****Gravidade****Urgência****Tendência****Resultado**

Estruturar e ofertar aos órgãos executores de instrumentos de repasse mais capacitações sobre preparação de projetos, execução, monitoramento e prestação de contas.

4

4

4

64

**Plano de Melhoria da Gestão (PMG)****\* Nome do PMG:**

Promoção de capacitações relacionadas ao ciclo de captação

**\* Indicador de Desempenho:**

Capacitações ofertadas

**\* Meta:**

3

**\* Ano:**

2022

**\* Data de Início:**

03/01/2022

**\* Recursos (R\$):**

0,00

**\* Local:**

Porto Alegre

**\* Quem:**

DECAP

**\* Como:**

Identificar as principais necessidades dos órgãos executores de instrumentos de repasse e realizar capacitações específicas com os demais envolvidos e Interessados (SOP; Caixa; Celic)

**06 - Orientação por Processos****15,0****Alinea**

a) Os processos finalísticos e de apoio identificados subsidiam os projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

<b>Oportunidade de Melhoria</b>	<b>Gravidade</b>	<b>Urgência</b>	<b>Tendência</b>	<b>Resultado</b>
Revisar os procedimentos e fluxos do ciclo de captação de recursos, a partir das normas e das melhores práticas, para qualificar e agilizar a tramitação dos processos de instrumentos de repasse	4	4	3	48

**Plano de Melhoria da Gestão (PMG)****\* Nome do PMG:**

Revisão e qualificação do processo de captação

**\* Indicador de Desempenho:**

Procedimentos e fluxos revisados

**\* Meta:**

1

**\* Ano:**

2022

**\* Data de Início:**

01/11/2021

**\* Recursos (R\$):**

0,00

**\* Local:**

Porto Alegre

**\* Quem:**

DECAP e órgãos envolvidos com TVU

**\* Como:**

Formação de grupo de trabalho com a SPGG e os demais órgãos envolvidos, visando a identificação das melhores práticas para revisão e qualificação das normas vigentes.



**06 - Orientação por Processos****15,0****Alinea**

c) Os principais processos finalísticos e de apoio estão padronizados e são controlados por meio de indicadores para atender os requisitos dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

**Oportunidade de Melhoria**

Gravidade	Urgência	Tendência	Resultado
-----------	----------	-----------	-----------

Aprimorar os indicadores de acompanhamento de convênios e implantar o ciclo PDCA baseado nesses indicadores.

3	5	4	60
---	---	---	----

**Plano de Melhoria da Gestão (PMG)****\* Nome do PMG:**

Aprimoramento dos indicadores de acompanhamento de instrumentos de repasse

**\* Indicador de Desempenho:**

Proposta de indicadores de acompanhamento dos instrumentos de repasse apresentada

**\* Meta:**

1

**\* Ano:**

2022

**\* Data de Início:**

02/01/2022

**\* Recursos (R\$):**

0,00

**\* Local:**

Porto Alegre

**\* Quem:**

Decap

**\* Como:**

Analisar os indicadores existentes e a sistemática de acompanhamento atual e formular uma proposta de indicadores e de gerenciamento do desempenho na execução dos instrumentos de Repasse.