

**FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

Plano Diretor  
2021-2023  
Revisão 2022  
Gabinete da  
Presidência



Brasília/DF - 2020

Plano Diretor - Ficha de Processos						
Unidade Gestora do Processo	COESC - Comunicação Social e Cerimonial		Código Iniciativa		IE01.1G	
Título da Iniciativa Estratégica	Revisar e disponibilizar portfólio de ações da Funasa aos parlamentares					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 01 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde					
Departamento Responsável (Plano Diretor vinculado)	Gabinete (Gabpr)					
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial	Plansab Programa Saneamento Brasil Rural Plano Plurianual					
Justificativa da Iniciativa	<p>Divulgar as ações da Funasa aos parlamentares visando a captação de recursos orçamentários (ex.: recursos de emendas parlamentares). A atividade de revisão do portfólio deve ser concluída anualmente até o final de Setembro de cada exercício. A distribuição aos parlamentares deve ocorrer até 16 de outubro.</p> <p>Benefícios esperados: contribuir no atingimento das metas estabelecidas no Plansab e PSBR; Memória de cálculo da estimativa de custos: 1.000 (tiragem de impressão) * R\$ 5,00 (custo unitário) * 3 (tiragem por exercício) = R\$ 15.000,00</p>					
Processo novo ou existente?	Existente					
Ano de Início do Processo	2021		Ano de Conclusão do Processo		Contínuo	
Sistemas Envolvidos	SEI - Gestão de Documentos	Plataforma + Brasil	SIGA	SIOP		
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições	Tecnologia de Informação e Comunicações					Não
	Capacitação					Não
	Compras e Aquisições					Sim
Estimativa de Custos (R\$ - até 2023)	R\$ 15.000,00					
Indicador	% de avaliações positivas do portfólio					
Fórmula do Indicador	$\left[ \frac{\text{quantidade de parlamentares que receberam o portfólio}}{\text{total de parlamentares}} + \frac{\text{quantidade de avaliações positivas}}{\text{quantidade de avaliadores maior ou igual ao espaço amostral "n"}} \right] / 2 * 100$					
Tipo de Indicador	Nível de serviço (resultado média)					
Unidade de Medida	Percentual					
Executado 2021	92,3					
Meta até 2023	70					
Desdobramento Meta	Meta 2022:	50		Meta 2023:	70	
Polaridade	Quanto maior, melhor					
Fonte de Dados	Pesquisa feita pela Funasa					
Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	<p>O indicador é baseado no índice de distribuição e satisfação do portfólio, por meio de pesquisa de opinião por amostragem estatística, com base na Tabela de Referência Estatística (Table of Statistics) de H.Arkin e R.Colton, com espaço amostral "n" igual ou maior à 238, margem de erro de mais ou menos 5% e confiabilidade de 95%. Deste modo, no passo 1, deve-se quantificar o total de parlamentares que receberam o documento e dividir pelo quantitativo total do universo dos parlamentares. Em seguida, no passo 2, deve-se quantificar o total de avaliações positivas que o documento recebeu na pesquisa e dividir pela quantidade de avaliadores, sendo que esta deve ser maior ou igual ao número 238. Por fim, deve-se somar o resultado do cálculo do passo 1 com o resultado do cálculo do passo 2 e dividir tudo por 2, multiplicando-se o novo resultado por 100 para obter-se diretamente o resultado final em percentual. Desta forma, atingida a amostra mínima de 238 parlamentares, é possível considerar a avaliação como estatisticamente relevante e, portanto, incluir tal critério na composição do índice. Caso não se atinja o espaço amostral mínimo, a segunda expressão deverá retornar um resultado 0 (zero). Por fim, para ambos os exemplos, a margem de erro será de, aproximadamente, 5%, com confiabilidade das respostas de 95% em relação ao universo total dos parlamentares.</p>					
<b>2022 - Meta prevista (por mês) - NACIONAL</b>						
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50
Lista de Atividades						
Nome da Atividade				Área Responsável	Data de Início	Data Final
Elaborar, finalizar e distribuir o Portfólio				COESC - Comunicação Social e Cerimonial	2022	2023
Realizar pesquisa de opinião e quantificar nº de avaliações positivas do Portfólio				COESC - Comunicação Social e Cerimonial	2022	2023

**Plano Diretor - Ficha de Projetos**

Unidade Gestora do Projeto	<b>GABPR - Gabinete da Presidência</b>	Código Iniciativa	<b>IE08.1G</b>
Título da Iniciativa Estratégica	<b>Aderir ao Modelo de Excelência em Gestão de Transferências</b>		
Objetivo Estratégico vinculado	OE 08 - Adotar as melhores práticas de gestão de instrumentos de repasse de modo a privilegiar a execução de objetos e conferir maior qualidade ao investimento público.		
Departamento Responsável (Plano Diretor vinculado)	Gabinete (Gabpr)		

INICIATIVA EM REVISÃO

Plano Diretor - Ficha de Projetos						
Unidade Gestora do Projeto	GABPR - Gabinete da Presidência		Código Iniciativa		IE09.2G	
Título da Iniciativa Estratégica	Implementar Procedimentos para a Formalização de Cooperação Técnica Nacional e afins					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 09 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria e cooperação nacional e internacional.					
Departamento Responsável (Plano Diretor vinculado)	Gabinete (Gabpr)					
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial	PLANSAB - Programa Saneamento Brasil Rural - Resposta a Desastres - Resíduos Sólidos - Plano Nacional de Saúde					
Justificativa da Iniciativa	Necessidade de implementar procedimentos e requisitos para formalização de Termos de Cooperação Técnica (Nacional), no âmbito da Funasa. A Portaria Funasa nº 28/2015 disciplina, atualmente, questões relativas à Cooperação Técnica Nacional					
Projeto novo ou existente?	Novo					
Ano de Início do Projeto	2022		Ano de Conclusão do Projeto		2022	
Áreas Intervenientes	GABPR - Gabinete da Presidência	CGCON - Convênios e Transferências	CGPRL - Gestão de Pessoas e Recursos Logísticos	CGSAE - Saneamento Estrutural	CGSAN - Saneamento Estruturante	COPSR - Gestão do Programa Saneamento Brasil Rural
	COPAE - Projetos, Pesquisas e Ações Estratégicas	COSAG - Segurança e Qualidade da Água	COESA - Educação em Saúde Ambiental			
Sistemas Envolvidos	SEI - Sistema Eletrônico de Informações					
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições	Tecnologia de Informação e Comunicações					Sim
	Capacitação					Não
	Compras e Aquisições					Não
Estimativa de Custos (RS - global do projeto)	R\$ 0,00					
Gerente	Paulo Roberto Martinho de Souza (Gabpr)					
Demais OE impactados	não foram observados					
	Data prevista de início		Data prevista de conclusão			
	março-22		dezembro-22			
	Escopo		Não Escopo			
Instituição de Grupo de Trabalho e cronograma de atividades - GABPR, CGCON, coordenações técn. DENSP E DESAM, COLED						
Fomentar discussão entre as áreas intervenientes - GRUPO DE TRABALHO						
Elaboração conjunta da minuta de portaria contendo os procedimentos para a formalização de termos de cooperação técnica nacional - GRUPO DE TRABALHO						
Consolidação da minuta de portaria - GRUPO DE TRABALHO						
Apreciação das áreas técnicas - Departamentos DENSP e DESAM						
Apreciação da Coordenação de Legislação, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas						
Publicação e Divulgação da Portaria Interna - GABPR (unidades COSAD e COESC)						
<b>Equipe:</b>						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Miguel da Silva Marques	Presidência	Patrocinador	miguel.marques@funasa.gov.br / presidencia@funasa.gov.br			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	CGCON	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	CGSAE	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	CGSAN	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	COPSR	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	COPAE	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	COSAG	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	COESA	Membro	será incluído posteriormente			
membro do Grupo de trabalho a ser definido	CGPRL	Membro	será incluído posteriormente			
<b>Perfil desejado</b>						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
nível médio ou superior	experiência na área de convênios e/ou na elaboração de termos de cooperação, acordos e afins			iniciativa, comunicação, trabalho em equipe		
nível superior	específico na área técnica com experiência anterior em execução de termos de cooperação técnica, acordos e afins dos Departamentos finalísticos			iniciativa, comunicação, trabalho em equipe		
nível médio ou superior	experiência na área de legislação da administração pública indireta em nível federal aplicável para termos de cooperação, acordos e afins			iniciativa, comunicação, trabalho em equipe		
<b>Partes Interessadas</b>						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	Interna	Neutro
<b>Plano Operacional - Projetos</b>						
Premissas						
Breve Histórico: A Iniciativa estava a priori vinculada ao "OE 09 - Promover o fortalecimento institucional e a atuação em regime de parceria e cooperação nacional e internacional". Ocorre que já existe unidade específica que trata de Cooperação Técnica Internacional na Funasa e não há previsão regimental de unidade específica que desenvolva atividades administrativas para cooperação técnica nacional, de forma comparativa. Dessa forma, observa-se que os departamentos finalísticos junto com a Diretoria Executiva são as áreas que lidam com a matéria em tela, porém sem procedimento formalmente definido. Assim, há necessidade de se estabelecer orientações e/ou diretrizes institucionais para a formalização de termos de cooperação técnica (nacional), termo de execução descentralizada, e afins. Talvez o termo empregado de "implementação de Política" não seja a mais apropriada ao presente contexto, razão pela qual se sugere a instituição de instrumento de ordem prática com vistas à harmonização e padronização de procedimentos. Ainda em conformidade com as sugestões dispostas na planilha (SEI nº 3476983, anexo ao Ofício Circular 24/2021) altera-se o escopo da iniciativa de processo para projeto. (SEI nº 25100.004260/2021-90).						
Necessidade de formalização e padronização de procedimento administrativo interno						
Há necessidade de se evitar a extinção ou cancelamento de termos de cooperação técnica, termos de execução descentralizada e afins devido à falhas na instrução processual.						
Restrições						
Estão planejadas as presenças de membros de diversas áreas no Grupo de Trabalho. É necessário garantir a disponibilidade de tais recursos, sob pena de inviabilizar as discussões						
Riscos						
Priorização de outras iniciativas e ações, devido ao risco e impacto medianos desse projeto						
<b>Lista de entregas e prazos</b>						
Produto (entrega)	Início		Fim			
Portaria contendo a composição do grupo de trabalho e o cronograma de atividades publicada - GABPR	março-22		abril-22			
Minuta de portaria contendo os procedimentos para a formalização de termos de cooperação técnica nacional - grupo de trabalho	maio-22		novembro-22			
Publicação e Divulgação da portaria Interna - GABPR (unidades COSAD e COESC)	dezembro-22		dezembro-22			

Plano Diretor - Ficha de Processos						
Unidade Gestora do Processo	Ouvidoria		Código Iniciativa		IE12.2G	
Título da Iniciativa Estratégica	Avaliar periodicamente a prestação dos serviços públicos ofertados pela Funasa					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 12 - Adotar boas práticas de Governança Institucional, Gestão de Riscos, Controle e Integridade.					
Departamento Responsável (Plano Diretor vinculado)	Gabinete (Gabpr)					
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial (separar com Alt+Enter)	Decreto nº 10.228/2020 (participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos) Decreto nº 9.492/2018 (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal)					
Justificativa da Iniciativa (campo para texto livre)	A iniciativa foi elaborada diante da necessidade de implementação da avaliação dos serviços ofertados pela Funasa à sociedade, em conformidade com a Lei 13.460/2017 e o Decreto nº 10.228/2020, tendo por objetivo a melhoria da oferta de serviços à sociedade.					
Processo novo ou existente?	Novo					
Ano de Início do Processo	2021		Ano de Conclusão do Processo (caso não haja conclusão prevista, escrever "contínuo")		Contínuo	
Sistemas Envolvidos	SEI - Gestão de Documentos	Plataforma + Brasil	Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias (e-Ouv)	Fala.BR	Plataforma Virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos	
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições (selecionar sim/não)	Tecnologia de Informação e Comunicações					Sim
	Capacitação					Sim
	Compras e Aquisições					Não
Estimativa de Custos (R\$ - até 2023)	R\$ 0,00					
Indicador	Nível de satisfação do usuário por meio de pesquisa					
Fórmula do Indicador	(nº de usuários satisfeitos por serviços prestados / número de usuários avaliados por serviços prestados)*100.					
Tipo de Indicador	Nível de serviço (resultado média)					
Unidade de Medida	Percentual					
Resultado 2021	Não Avaliado					
Meta até 2023 (acumulada)	60					
Desdobramento Meta	Meta 2022:	50		Meta 2023:	70	
Polaridade	Quanto maior, melhor					
Fonte de Dados	Pesquisa feita pela Funasa					
Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Funasa realiza pesquisa de satisfação. Percentual de usuários satisfeitos pela quantidade total de usuários consultados.					
2022 - Meta prevista (por mês) - NACIONAL						
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	50	50	50	50	50	50
Lista de Atividades						
Nome da Atividade				Área Responsável	Data de Início	Data Final
Monitorar a quantidade de serviços em avaliação				Ouvidoria	2022	2023