

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Coordenação-Geral
de Planejamento e
Avaliação



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	CGPLA		Código Iniciativa				IE13.2E					
Nome da Iniciativa	Revisar e inserir novas abordagens no Manual de Gerenciamento de Projetos											
Plano Diretor Vinculado	Diretoria Executiva (DIREX)											
Objetivo Estratégico vinculado	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.											
Atividade	Revisar as atribuições da Copla no Manual											
Setor Responsável	COPLA		Código Atividade				IE13.2E-T2					
Período previsto de início	outubro-21		Período previsto de conclusão				dezembro-21					
Produto da Atividade	Documento contendo a revisão das atribuições do Escritório de Monitoramento de Projetos na Metodologia.											
Unidade do Produto	Percentual											
Indicador	Percentual de conclusão do documento contendo a revisão											
Forma de cálculo do Indicador	(Seções do documento revisadas/seções do documento em que constam atribuições da Cogep)*100											
Fonte dos Dados	Relatório interno											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	34
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	66	100
Atividade	Inserir novas abordagens											
Setor Responsável	COPLA		Código Atividade				IE13.2E-T3					
Período previsto de início	junho-21		Período previsto de conclusão				setembro-21					
Produto da Atividade	2 Documentos técnicos contendo as novas abordagens a serem inseridas: 1 documento contendo estudo sobre as novas metodologias e 1 documento contendo estudo acerca da possibilidade de adaptação das metodologias para o contexto da Funasa											
Unidade do Produto	Unidade											
Indicador	Quantidade de documentos técnicos elaborados											
Forma de cálculo do Indicador	Número de documentos técnicos entregues no período											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
Atividade	Propor cronograma para deliberação dos projetos no CGRC											
Setor Responsável	COPLA		Código Atividade				IE13.2E-T4					
Período previsto de início	01/03/2021		Período previsto de conclusão				30/03/2021					
Produto da Atividade	Proposta de Cronograma											
Unidade do Produto	unidade											
Indicador	Quantidade de Propostas de Cronogramas aprovadas											
Forma de cálculo do Indicador	Somatório de Propostas de Cronogramas aprovadas no período											
Fonte dos Dados	SEI											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Acumulada	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	CGPLA	Código Iniciativa	IE02.1G			
Nome do Projeto (iniciativa)	Implementar metodologia de avaliação "ex ante" da Política Pública de Saneamento e Saúde Ambiental.					
Plano Diretor Vinculado	Gabinete da Presidência (GABPR)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental					
Gerente	Larissa de Lavor Martinelli Pitrez					
Demais OE impactados	OE 1; OE 12					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
março-21			junho-23			
Escopo			Não Escopo			
Identificação dos recortes das políticas públicas executados pela Funasa a serem submetidos à análise ex ante			Realizar capacitação no guia de avaliação ex ante de políticas públicas			
Criação das equipes setoriais de acordo com os recortes			Implementar metodologia de avaliação ex post			
Nivelamento conceitual focado nas especificidades dos recortes de atuação da Funasa			Implementar aprimoramentos nos sistemas de informação			
Avaliação dos recortes das políticas públicas à luz do Guia Prático de Análise Ex Ante						
Elaboração dos documentos técnicos contendo a avaliação dos recortes das políticas públicas						
Submissão dos documentos técnicos à aprovação da gestão						
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Giovane Gomes da Silva	Presi	Patrocinador	giovane.silva@funasa.gov.br			
Roberto Bentes Batista	Direx	líder	roberto.b.batista@funasa.gov.br			
Deborah Silva Figueiredo Roberto	Direx	líder	deborah.roberto@funasa.gov.br			
Patrícia Valéria Vaz Areal	Densp	membro	patricia.areal@funasa.gov.br			
Guilherme Rocha	Densp	membro	guilherme.rocha@funasa.gov.br			
Carolina Torres Menezes	Desam	membro	carolina.menezes@funasa.gov.br			
Roberta Pereira de Barros	Desam	membro	roberta.barros@funasa.gov.br			
Jamyle Calencio Grigoletto	Desam	membro	jamyle.grigoletto@funasa.gov.br			
Marcelo de Paula Neves Leles	Desam	membro	marcelo.leles@funasa.gov.br			
Renan Lange Holdorf	Direx	membro	renan.holdorf@funasa.gov.br			
Rodrigo Adriano Machado Varela	Direx	membro	rodrigo.varela@funasa.gov.br			
Elvira Medeiros Lyra	Direx	membro	elvira.lyra@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Gestão de Políticas Públicas	Avaliação em políticas públicas					
	Indicadores de impacto					
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Densp	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Desam	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Direx	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	Interna	Apoiador
Suest	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	Interna	Neutro
TCU	1 - Muito Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	Externa	Neutro
Municípios	1 - Muito Baixo	3 - Médio	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo	Externa	Neutro
Academia	1 - Muito Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	Externa	Apoiador
Premissas - Restrições - Riscos						
Premissas						
Mudanças recentes na política de saneamento básico						
Liderança da Funasa com relação ao recorte do saneamento rural						
Necessidade de alinhamento com o MS em ações de saúde ambiental						
Participação das Suests deve ser efetiva no processo						
Necessidade de capacitação dos membros do projeto e das equipes em análise ex ante						
Restrições						
Quadro técnico reduzido para realizar as ações do projeto em paralelo com as ações rotineiras						
Restrições de contato e viagens oriundas da emergência da Covid-19						
Baixa familiaridade da Funasa com a ferramenta de avaliação proposta						
Riscos						
Baixo engajamento das áreas finalísticas						
Alterações subsequentes nas políticas						
Rejeição dos produtos por razões estranhas à técnica						
Produtos do projeto serem inúteis para a Fundação						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)	Início			Fim		
Identificação dos recortes das políticas públicas executados pela Funasa a serem submetidos à análise ex ante	maio-21			junho-21		
Criação das equipes setoriais de acordo com os recortes	julho-21			agosto-21		
Nivelamento conceitual focado nas especificidades dos recortes de atuação da Funasa	setembro-21			novembro-21		
Avaliação dos recortes das políticas públicas à luz do Guia Prático de Análise Ex Ante	janeiro-22			dezembro-22		
Elaboração dos documentos técnicos contendo a avaliação dos recortes das políticas públicas	janeiro-23			maio-23		
Submissão dos documentos técnicos à aprovação da gestão	junho-23			junho-23		

Plano Operacional - Projetos						
Unidade Operacional	CGPLA	Código Iniciativa		IE18.1E		
Nome do Projeto (iniciativa)	Padronizar o processo de gestão orçamentária da Funasa					
Plano Diretor Vinculado	Diretoria Executiva (DIREX)					
Objetivo Estratégico vinculado	OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.					
Gerente	Walter Januzzi					
Demais OE impactados	OE 11; OE 12; OE 13					
Data prevista de início			Data prevista de conclusão			
janeiro-21			dezembro-21			
Escopo			Não Escopo			
Desenvolver instrumento para acompanhamento anual da execução orçamentária institucional que possibilite alertar aos gestores quanto ao desempenho;			Procedimentos Contábeis e execução financeira/pagamentos (transações siafi)			
Produzir relatórios gerenciais semanais que demonstrem a execução orçamentária geral (subsidiar a gestão);			Restos a pagar			
Desenvolver ferramenta específica e padronizada de acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentária voltada para a gestão e manutenção administrativa da Funasa (sede e superintendências estaduais);			Execução da folha de pagamento (pessoal ativo e inativo)			
Desenvolver modelo de painel orçamentário para divulgação semestral ou anual;						
Definir e normatizar diretrizes orçamentárias anuais voltadas para as						
Equipe:						
Nome:	Setor:	Função:	E-mail:			
Giovane Gomes da Silva	Presidência	Patrocinador	giovane.silva@funasa.gov.br			
Walter Januzzi	COGEO	lider	walter.januzzi@funasa.gov.br			
Jesus Sebastian	COGEO	membro	jesus.correa@funasa.gov.br			
Diego Kaiser	COGEO	membro	diego.souza@funasa.gov.br			
Perfil desejado						
Formação	Conhecimento			Habilidade		
Administração	Orçamento e gestão pública			Boa redação, compromisso, disciplina, proatividade, pacote office		
Economia						
Contabilidade						
Partes Interessadas						
Parte interessada	Poder	Interesse	Influência	Impacto	Localização	Perfil
Presidência	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Gabinete da Presidência - PRESI	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	Interna	Neutro
DESAM	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	Interna	Apoiador
DENSP	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	Interna	Apoiador
SUESTS	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Apoiador
CGPLA	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
COGEO	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Diretoria Executiva - DIREX	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
CGOFI	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Interna	Apoiador
Sec. Orçamento Federal - SOF	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Neutro
SPO/MS	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Externa	Neutro
Premissas - Restrições - Riscos						
Premissas						
Reorganização da Coordenação de Gestão Orçamentária com vistas ao fortalecimento de sua atuação e de suas atribuições no âmbito da Funasa;						
Apresentação das propostas de ações ao presidente e colegiado (alinhamento em reuniões de gestão);						
Interlocução com as áreas técnicas da Funasa e órgãos setorial e central de orçamento federal;						
Restrições						
Ausência de servidor efetivo com o perfil desejado para atuar na COGEO;						
Riscos						
Rotatividade frequente de gestores;						
Ingerência políticas em situações que exijam decisões técnicas;						
Encerramento de contratos de colaboradores						
Lista de entregas e prazos						
Produto (entrega)		Início		Fim		
Ferramenta que demonstre cronograma anual para a execução orçamentária institucional		janeiro-21		março-21		
Diretrizes orçamentárias para a concepção do orçamento das superintendências estaduais (documento oficial)		setembro-21		outubro-21		
Relatórios padronizados para análise orçamentária no âmbito das SUESTS		fevereiro-21		junho-21		
Cronograma anual interno com as principais ações da área que implicam na gestão orçamentária institucional (modelo dos órgãos centrais de orçamento, divulgação interna)		fevereiro-21		março-21		
Revisão da Portaria Funasa que trata da estrutura do Plano Interno (instrumento de planejamento que permite o acompanhamento orçamentário gerencial da instituição)		março-21		abril-21		
Divulgação de relatórios gerenciais de acompanhamento orçamentário direcionado ao núcleo estratégico		fevereiro-21		dezembro-21		