

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2022
Coordenação-Geral
de Planejamento e
Avaliação



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	CGPLA				Código Iniciativa				IE13.3E			
Nome da Iniciativa	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023											
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.											
INDICADOR-CHAVE DO PROCESSO												
Setor Responsável	COPLA				Código Atividade				IE13.3E-IC			
Período previsto de início	Janeiro		Período previsto de conclusão						Dezembro			
Indicador	Percentual de Planos Operacionais monitorados no prazo											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Produto da Atividade	Plano Operacional monitorado											
Fórmula de cálculo do Indicador	$(n^{\circ} \text{ de Planos Operacionais monitorados no prazo} / n^{\circ} \text{ de Unidades Operacionais}) * 100$											
Tipo de Indicador	Nível de Serviço											
Polaridade	Positiva (maior, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	<p>Registrar a data de envio dos planos monitorados</p> <p>Verificar se a data de envio é menor ou igual a data-limite</p> <p>Somar a quantidade de planos monitorados no prazo</p> <p>Dividir pela quantidade de unidades operacionais com POs ativos para o período.</p>											
Fonte dos Dados	Planilha de Controle no OneDrive/Teams											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	N/A	90	N/A	90	N/A
METAS ou ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS												
Atividade	Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Operacionais											
Setor Responsável	COPLA				Código Atividade				IE13.3E-T7			
Período previsto de início	Janeiro		Período previsto de conclusão						Dezembro			
Indicador	Percentual de análises de POs registradas no Prazo											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Produto da Atividade	Análise dos Planos Operacionais emitida											
Fórmula de cálculo do Indicador	$(\text{quantidade de análises de POs emitidas no prazo} / \text{total de POs monitorados}) * 100$											
Tipo de Indicador	Nível de Serviço											
Polaridade	Positiva (maior, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	<p>Registrar a data de envio da análise do PO</p> <p>Verificar se a data de envio é menor ou igual a data-limite</p> <p>Somar a quantidade de análises de planos emitidas no prazo</p> <p>Dividir pela quantidade de POs monitorados no período.</p> <p>Indicador de sensibilidade bimestral</p>											
Fonte dos Dados	Planilha de Controle no OneDrive/Teams											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	90	N/A	90	N/A	90	N/A
Atividade	Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Diretores e Específicos											
Setor Responsável	COPLA				Código Atividade				IE13.3E-T8			
Período previsto de início	Janeiro		Período previsto de conclusão						Dezembro			
Indicador	Percentual de análises de PDs e PEs registradas no Prazo											
Unidade do Produto	Percentual (%)											
Produto da Atividade	Análise dos Planos Diretores e/ou Específicos emitida											
Fórmula de cálculo do Indicador	$(\text{quantidade de análises de Planos emitidas no prazo} / \text{total de Planos monitorados}) * 100$											
Tipo de Indicador	Nível de Serviço											
Polaridade	Positiva (maior, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	<p>Registrar a data de envio da análise do PD/PE</p> <p>Verificar se a data de envio é menor ou igual a data-limite</p> <p>Somar a quantidade de análises de planos emitidas no prazo</p> <p>Dividir pela quantidade de PDs e PEs monitorados no período.</p> <p>Indicador de sensibilidade quadrimestral</p>											
Fonte dos Dados	Planilha de Controle no OneDrive/Teams											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	N/A	N/A	N/A	N/A	87,5	N/A	N/A	N/A	87,5	N/A	N/A	N/A
Atividade	Monitorar e Avaliar o Plano Estratégico											
Setor Responsável	COPLA				Código Atividade				IE13.3E-T9			
Período previsto de início	Janeiro		Período previsto de conclusão						Dezembro			
Indicador	Lapso temporal para atualização dos Painéis Gerenciais											
Unidade do Produto	Dias úteis											
Produto da Atividade	Painel Gerencial atualizado											
Fórmula de cálculo do Indicador	$\text{dias para atualização} \times \text{quantidade de painéis gerenciais atualizados} / \text{total de painéis gerenciais disponíveis no endereço eletrônico}$											
Tipo de Indicador	Nível de Serviço											
Polaridade	Negativa (menor, melhor)											
Cumulatividade	Não-cumulativa (resultado fechado)											
Procedimento de Cálculo	<p>Verificar Dia 0 do ciclo de monitoramento (envio do Ofício de monitoramento as unidades)</p> <p>Coletar as informações dos Planos que alimentem painéis gerenciais.</p> <p>Atualizar a base de dados dos painéis</p> <p>Testar a atualização dos painéis</p> <p>Enviar a base de dados dos painéis à Cgmti para publicação</p> <p>Enviar a confirmação de publicação dos painéis à Coesc.</p> <p>Indicador de sensibilidade bimestral</p>											
Fonte dos Dados	Planilha de Controle no OneDrive/Teams											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	18	N/A	18	N/A	18	N/A

Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	CGPLA	Código Iniciativa	IE13.1E
Nome da Iniciativa	Definir Recorte da Atuação da Funasa na Política de Saneamento		
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.		
INICIATIVA EM REVISÃO			
Plano Operacional - Projetos			
Unidade Operacional	Escritório de Monitoramento de Projetos	Código Iniciativa	IE13.5E
Nome da Iniciativa	Revisar e inserir novas abordagens no Manual de Gestão 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.		
Detalhamento do Projeto para 2022			
Data de início do projeto	julho-22		
Quantidade de Produtos já concluídos	Não se aplica		
Percentual acumulado de conclusão até 2021	Não se aplica		
Meta de Produtos para 2022	2		
Percentual estimado de conclusão em 2022	37%		
Lista de produtos (entregas) com execução em 2022			
Produto (entrega)	Início	Fim	
Documento técnico de análise sobre a adaptação de ferramentas em uso na Funasa ou a necessidade de aquisição de ferramenta para a gestão de projetos	julho-22	setembro-22	
Documento técnico contendo metodologias ágeis escolhidas e os padrões de enquadramento dos projetos por nível de complexidade/aderência para decisão de implementação	setembro-22	dezembro-22	