FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano Diretor **2021-2023**

Diretoria-Executiva



			Diretor - Ficha de Process								
Unidade Gestora do Processo CGCON - Convênios e Transferências Código Iniciativa IEO8.5E Título da Iniciativa Estratégica Promover a análise das prestações de contas dos instrumentos de repasse da Funasa											
Objetivo Estratégico vinculado	Promover a analise das prestações de contas dos instrumentos de repasse da Funasa 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)			Diretoria Exe	cutiva (DIREX)							
Alinhamento com Política Nacional,											
Regional ou Setorial (separar com Alt+Enter)											
Macroprocesso Vinculado			Transferência	s de Recursos	I						
Indicadores dos ODS Vinculados											
marcadores dos oss vincarados											
Justificativa da Iniciativa (campo para texto livre)	Conferir maior eficácia na finalização dos instrumentos, fortalecendo a parceria entre a Funasa e seus convenentes com a proposta de orientação mais próxima e adequada quanto as pendências encontradas nas análises financeiras, com a finalidade de colaborar para o atingimento dos objetos dos convênios celebrados. A boa aplicação dos recursos será fortalecida na relação de parceria e no atingimento da Política Pública. A iniciativa também tem o intuito de acompanhar o desempenho das análises, compreender o cenário da formação de um passivo e ajudar a mitigar o passivo institucional. Para o ano de 2023 o recorte utilizarão so dados do siafi gerencial, lifitrando todos os instrumentos da instituição vencidos e com saldo nas contas A COMPROVAR e A PROVAR. Essencial reforçar que para a análise financeira exige-se o parecer técnico. A formula de cálculo é data da vigência, depois a escolha dos instrumentos com saldo na conta A COMPROVAR. Pepois a escolha dos instrumentos com saldo a conta A APROVAR. E depois desconsiderar os instrumentos que tiveram saldo nas duas contas simultameamente, para assim evitar a duplicidade. *********Os valores de consulta dos saldos será extraido do siafi gerencial. As contas aprovadas serão aquelas com saldo somente na conta a provar***********************************										
Processo novo ou existente?			Exist	ente							
Ano de Início do Processo	20	122	Ano de Conclusão do Processo (c escrever "	caso não haja conclusão prevista, Contínuo "Contínuo")							
	SEI - Gestão de Documentos	Plataforma + Brasil	SIAFI								
Sistemas Envolvidos											
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições (selecionar		Tec	nologia de Informação e Comunicaç	ões		Sim					
			Capacitação			Sim					
sim/não)			Não								
Estimativa de Custos			R\$ 300	.000,00							
(R\$ - até 2023)											
Sugestão de Indicador	Quantidade de prestação de contas analisadas										
Fórmula do Indicador			Somátório (nº de prestação de cont)						
Tipo de Indicador		Acumulável (resultado soma)									
Unidade de Medida			Unio								
Indi	cador-Chave monitorado na Presi?		Sim	Indicador-Chave mo	nitorado nas Suests?	Sim					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução	cador-Chave monitorado na Presi? Exec. 2021	N _i	Sim 88 /A	Indicador-Chave mo 84 Exec. 2022		Sim					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada)	Exec. 2021	N,	Sim 88	Indicador-Chave mo 34 Exec. 2022							
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade		N.	Sim 88 /A 2.5	Indicador-Chave mo Exec. 2022 2088 Ior, melhor							
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado pi prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de anal possui na área de prestação de capresenta algumas superintendên	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera filise será repassado pela Copre e p ontas 58 análistas. Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 -	Sim 81 A Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ará somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista [por mēs] - NACION	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor a +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ci eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise p tita que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p ius das atividades de prestação de AL	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF or técnico será de 03 (três) processo fon a totalidado, visto que o setor o orestação de contas, e ainda existe a contas.	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de R e tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da Funasa s demandas de controle interno e					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado pi prestações de contas que tiveren contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ani possui na área de prestação de capresenta algumas superintendên	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera ilise será repassado pela Copre e pe ontas 58 analistas, Reforça-se da cik cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 - Fevereiro	Sim 88 Quanto ma Plataforn Quinto ma Plataforn pilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ra somente os instrumentos que pr las Superintendências. Considerar- rhoia do setor responsável pela incia im) analista desempenhando tanto que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor Ia +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam paracer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise p titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril	OMPROVAR E A APROVAR. As prestumentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF or técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor corestação de contas, e ainda existe a contas.	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de le tiveram a prestação de contas s por mês. Atualmente a Funasa de prestação de contas da Funasa ss demandas de controle interno e					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p: prestações de contas que tiveren contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ana possu in a área de prestação de capresenta algumas superintendên Janeiro 174 Julho	ora cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera llise será repassado pela Copre e pe notas 58 análistas, Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 Fevereiro	Sim 88 A Quanto ma Quanto ma Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor a +Brasil s vencidos com saldo na conta A C eprovação total ou parcial. Os instrassuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise p tiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor orestação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da prestação de contas da funasa s demandas de controle interno e					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p: prestações de contas que tivere contas não serão considerados nanalisada. O quantitativados na area de prestação de capresenta algumas superintendên Janeiro	ora cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera llise será repassado pela Copre e pe notas 58 análistas, Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 Fevereiro	Sim 81 /A Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor a +Brasil s vencidos com saldo na conta A C eprovação total ou parcial. Os instrassuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise p tiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor orestação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de te tiveram a prestação de contas s por mês. Atualmente a Funasa le prestação de contas da Funasa ss demandas de controle interno e					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p. prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de ani possul na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera lise será repassado pela Copre e pe notas 58 análistas. Reforça-se da ci cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d	Sim 88 A Quanto ma Quanto ma Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn Plataforn	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor Ina +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise p tiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril Outubro 174 Outubro	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados para tenham saldo na conta A APROVAF tentico será de 03 (trés) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de le tiveram a prestação de contas s por mês. Atualmente a Funasa les prestação de contas de funasa des demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p: prestações de contas que tiveren contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ana possu in a área de prestação de capresenta algumas superintendên Janeiro 174 Julho	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera lise será repassado pela Copre e pe notas 58 análistas. Reforça-se da ci cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d	Sim 88 A Quanto ma Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ará somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclu- Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pr titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p ius das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor orestação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da prestação de contas da funasa s demandas de controle interno e					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre)	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p. prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de ani possul na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera ilise será repassado pela Copre e pe ontas 58 analistas, Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023 - Fevereiro 174 Agosto	Sim 88 A Quanto ma Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ará somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclu- Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade análise po titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p tiva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 as Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados para tenham saldo na conta A APROVAF tentico será de 03 (trés) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de le tiveram a prestação de contas s por mês. Atualmente a Funasa les prestação de contas de funasa des demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado pi prestações de contas que tiveren contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de aniososu in aá rea de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Contabilizar quantitativo de prestação de capresenta algumas superintendên superiore de actual de a	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que considera ilise será repassado pela Copre e pe ontas 58 análistas. Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (cias sem analistas, outras com 01 (2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade ação de contas aprovadas - DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn illha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ará somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci- im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por més) - NACION Maryo 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade a enálise pe titiva que o pascisivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de Abril 174 Outubro 174 as Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (trés) processo do na totalidado, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de Re tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da funasa is demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado pi prestações de contas que tiveren contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ani possul na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestaçã	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a sesse indicador-chave, que considera liste será repassado pela Copre e pe ontas 58 analistas. Reforça-se da cie cias sem analistas, outras com 01 (u 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade ação de contas aprovadas - DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 ior, melhor an +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ci eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pe titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p isu das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 38 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências	OMPROVAR E A APROVAR. As prestumentos que forem notificados para tenham saldo na conta A APROVAF or técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor corestação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de te tiveram a prestação de contas s por mês. Atualmente a Funasa le prestação de contas da Funasa se demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p. prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de ano possui na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de cidado de c	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma ap esse indicador-chave, que consider slise será repassado pela Copre e pe notas 58 análistas, Reforça-se da ci cias sem analistas, outras com 01 (u extern 2023- Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade cção de contas aprovadas - DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor Ia +Brasil s vencidos com saldo na conta A CC eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pe tiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 35 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF or técnico será de 03 (trés) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de le tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa les prestação de contas da Funasa de prestação de contas da Funasa so demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabi	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado prestações de contas que tiverer contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ani possui na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de cidizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestação de cidizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de p	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a esse indicador-chave, que consider- guilles esrá repasado pela Copre e pe ontas 58 analistas. Reforça-se da cic cias sem analistas, outras com 01 (u 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade Lista d ividade - Supere de contas aprovadas - DF ão de contas aprovadas - Suests e contas aprovadas com ressalva - D ontas aprovadas com ressalva - Sue ontas aprovadas com ressalva - Sue sção de contas reprovadas-DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 ior, melhor an +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ci eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, esá que a capacidade de análise pe stiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 35 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prestumentos que forem notificados para tenham saldo na conta A APROVAR con technam saldo na conta A APROVAR of técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022 2022 2022 2022	Junho Data Final Data Final Data 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabi	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado p. prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de ano possui na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de cidado de c	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a esse indicador-chave, que consider- gue consider- gue consider- cias sem analistas. Reforça-se da cic cias sem analistas, outras com 01 (2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade Lista d ividade ao de contas aprovadas - DF ao de contas aprovadas - Suests contas aprovadas com ressalva - D ontas aprovadas com ressalva - Sue ação de contas reprovadas-DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor a +Brasil s vencidos com saldo na conta A CC eprovação total ou parcial. Os instrassuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pe tiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 S Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF or técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor corestação de contas, e sinda existe a contas. Maio	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de te tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa de prestação de contas da Funasa de prestação de contas da Funasa de semandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023 2023 2023 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabi	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado prestações de contas que tiverer contas não serão considerados n analisada. O quantitativo de anossum a área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de capresenta algumas superintendên de la contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de prestações d	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a esse indicador-chave, que consider- glis se sar é passado pela Copre e pe ontas 58 analistas. Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade ividade ação de contas aprovadas - DF ao de contas aprovadas - Suests contas aprovadas com ressalva - D ontas aprovadas com ressalva - Sue ação de contas reprovadas-DF	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que p las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. m) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de anális e p titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 as Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências STANSESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prestumentos que forem notificados para tenham saldo na conta A APROVAR con technam saldo na conta A APROVAR of técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022 2022 2022 2022	Junho Data Final Data Final Data 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado prestações de contas que tiverer contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de anososu na área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de cidade de prestação de capresenta algumas superintendên 184 Contabilizar quantitativo de prestação de cidade de prestação de contabilizar quantitativo de prestações contabilizar quanti	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a esse indicador-chave, que consider- glis se sar é passado pela Copre e pe ontas 58 analistas. Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (u 2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade ividade ação de contas aprovadas - DF ao de contas aprovadas - Suests contas aprovadas com ressalva - D ontas aprovadas com ressalva - Sue ação de contas reprovadas-DF	Sim 81 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn illha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que pelas Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela incii mi) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por més) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári F	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor 10 + Brasil s vencidos com saldo na conta A Ct eprovação total ou parcial. Os instr sossuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pr titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p tiva das atividades de prestação de Abril 174 Outubro 174 35 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAR r técnico será de 03 (três) processo or estação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro Data de Início 2022 2022 2022 2023 2023	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de e tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da funasa is demandas de controle interno e 174 Dezembro 174 Data Final 2023 2023 2023 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabilizar	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado pi prestações de contas que tiverer contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de anapossu in a área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de cidade de la contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantita	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a pesse indicador-chave, que considera dise será repassado pela Copre e pe ontas 58 análistas. Reforça-se da cidicias sem analistas, outras com 01 (cias sem analistas, outras com 01 (1 Agosto 174 Agosto 174 Lista dividade 186 de contas aprovadas - DF 186 de contas aprovadas com ressalva - D 187 de contas aprovadas com ressalva - Sue ação de contas reprovadas-DF 186 de contas reprovadas-DF 186 de contas notificadas-DF 186 de contas notificadas-SUEST 186 de contas notifi	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Guanto ma Plataforn illha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci. im) analista desempenhando tanto que impactam na execução exclus Meta prevista (por més) - NACION Março 174 Setembro 174 Setembro 175 Setembro 176 Setembro 177 Setembro 177 Setembro 178 Setembro 179 Setembro 179 Setembro 170 Setem	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A CI eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade do anális e p titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p iva das atividades de prestação de Abril 174 Outubro 174 as Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (trés) processo do na totalidade, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 124 Data de Início 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de et et vieram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa le prestação de contas da funasa is demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabilizar of Con	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado perestações de contas que tiveren contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de anapossu in a área de prestação de capresenta algumas superintendên 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de capresenta algumas superintendên de la contabilizar quantitativo de prestação de capresenta de la contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de conformidade fina de quantitativo de conformidade fina o quantitativo de conformidade fina o quantitativo de conformidade fina de quantitativo de conformidade fina o quantitativo	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a esse indicador-chave, que considera ilise será repassado pela Copre e pe ontas 58 análistas. Reforça-se da ci cias sem analistas, outras com 01 (2023 - Fevereiro 174 Agosto 174 Lista d ividade ação de contas aprovadas - DF ão de contas aprovadas - Suests contas aprovadas com ressalva - D ontas aprovadas com ressalva - Sue seção de contas reprovadas-DF ão de contas notificadas-DF ão de contas notificadas-DF ão de contas notificadas-SUEST ão de contas notificadas-SUEST	Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn iilha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r ará somente os instrumentos que pr las Superintendências. Considerar- nicia do setor responsável pela inci. im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclu- Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári F sts se - DF	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 ior, melhor an +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ci eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise po- titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da pi via das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 38 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (três) processo do na totalidado, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de Re tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa les prestação de contas da funasa is demandas de controle interno e Junho					
Indi Executado Acumulado 2021-022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabilizar Contabilizar o quantita	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado prestações de contas que tiverer contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de anoses a la contas algumas superintendên 174 Julho 174 Lulho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar quantitativo de prestações de contabilizar	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a pesse indicador-chave, que considera disise será repassado pela Copre e pe ontas 58 análistas. Reforça-se da cié cias sem analistas, outras com 01 (Sim 88 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn illha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que pe las Superintendências. Considerar- incia do setor responsável pela inci im) analista desempenhando tanto o que impactam na execução exclus Meta prevista (por més) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári F sts se - DF - SUEST a plataforma/siafi	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 Ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A CI eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade a canila pe titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p tiva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 as Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prest: umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAF t técnico será de 03 (três) processo do na totalidado, visto que o setor o restação de contas, e ainda existe a contas. Maio 174 Novembro 124 Data de Início 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023	ações analisadas considerarão as a a apresentação da prestação de Re tiveram a prestação de contas s por més. Atualmente a Funasa las represtação de contas da funasa as demandas de controle interno e Junho 174 Dezembro 174 Data Final 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023					
Indi Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução Meta até 2023 (Acumulada) Desdobramento Meta Polaridade Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador (campo para texto livre) Total = Mensal Contabilizar Contabilizar o quantitativo de Contabilizar o quantitativo de Contabilizar o quantitativo de Contabilizar o quantitativo de	Exec. 2021 Meta 2023: No início do ano será enviado par prestações de contas que tiverer contas não serão considerados nanalisada. O quantitativo de ana possu in a área de prestação de capresenta algumas superintenden 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de capresenta algumas superintenden 174 Julho 174 Nome da At Contabilizar quantitativo de prestação de capresenta quantitativo de prestação de capresenta presenta prestação de capresenta presenta prestação de capresenta presenta prestação de capresenta prestação de capresenta presenta quantitativo de prestação de capresenta presenta quantitativo de prestação de capresenta presenta presen	ara cada Superintendência uma plar n como resultado da análise uma a pesse indicador-chave, que considera dise será repassado pela Copre e pe ontas 58 analistas. Reforça-se da cicias sem analistas, outras com 01 (uma cicias sem analistas, outras com 174 (uma cicias sem analistas, outras com 174 (uma cicias sem analistas, outras com 174 (uma cicias de contas aprovadas - DF (uma cicias aprovadas com ressalva - D (uma cicias aprovadas com ressalva - Sue ação de contas reprovadas-DF (uma cicias de contas notificadas-DF) (uma cicias do cicias sem contas aprovadas com ressalva - DF) (uma cicias do cicias notificadas-DF) (uma cicia do cicias notificadas-DF) (uma cicia dos instrumentos de repasse anaceira dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovação registradas nuincicias dos instrumentos de repasse anaceira de aprovaçã	Sim 81 A 2.5 Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn Quanto ma Plataforn illha contendo o rol de instrumento rovação, aprovação com ressalva, r rá somente os instrumentos que pr las Superintendéncias. Considera encia do setor responsável pela inci im) analista desempenhando tanto que impactam na execução exclus Meta prevista (por mês) - NACION Março 174 Setembro 174 e Atividades ou Metas Intermediári F sts se - DF - SUEST a plataforma/siafi adas na plataforma/siafi ana plataforma/siafi	Indicador-Chave mo Exec. 2022 72 2088 ior, melhor na +Brasil s vencidos com saldo na conta A Ci eprovação total ou parcial. Os instr sssuam parecer técnico conclusivo, se-á que a capacidade de análise pe titiva que o passivo não será analisa atividades da celebração como da p tiva das atividades de prestação de AL Abril 174 Outubro 174 38 Área Responsável CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências SUESTS - Superintendências Estaduais CGCON - Convênios e Transferências	OMPROVAR E A APROVAR. As prests umentos que forem notificados par tenham saldo na conta A APROVAR or técnico será de 03 (três) processo do na totalidade, visto a contas. Maio 174 Novembro 174 Data de Início 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023	Junho Data Final Data Final 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023					

	Plano Diretor - Ficha de Processos								
Unidade Gestora do Processo	Planejamento e Avaliação Código Iniciativa IE13.3E								
Título da Iniciativa Estratégica	Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023								
Objetivo Estratégico vinculado Departamento Responsável	OE 13 - Promover a gestão estratégica e participativa visando, em especial, aprimorar o processo de tomada de decisões.								
(Plano Diretor vinculado)	Diretoria Executiva (DIREX)								
Alinhamento com Política Nacional, Regional ou Setorial (separar com Alt+Enter)	Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020								
Macroprocesso Vinculado		I	Estratégia Orgai	nizacional I	I				
Indicadores dos ODS Vinculados									
Justificativa da Iniciativa (campo para texto livre)	A Portaria Funasa nº 6.168, de 30 de dezembro de 2020, aprovou os Planos Diretores para os anos de 2021 a 2023, bem como os Planos Operacionais para 2021. Os Planos Diretores são compostos das Iniciativas Estratégicas, divididas em processos e projetos. Os processos, por sua vez, são desdobrados em atividades executadas pelas unidades operacionais da instituição.								
	Tão importante quanto o planejamento em si é o monitoramento dos planos institucionais, processo no qual são apurados e debatidos resultados, identificadas potencialidades que impulsionam os resultados, bem como falhas e erros que se transformam em desvio de planejamento, com a finalidade de aproveitar os pontos positivos e corrigir e evitar reincidências em fragilidades. Além disso, um dos objetivos da iniciativa é verificar se as estratégias e políticas estão proporcionando resultados esperados dentro das situações previstas e existentes, bem como promover que resultados obtidos se aproximem dos resultados esperados, possibilitando o alcance dos desafios e consecução dos objetivos. Por fim, tal iniciativa é importante para proporcionar informações gerenciais periódicas, agilizando a intervenção nos processos O Referencial Estratégico foi atualizado pela Portaria Funasa nº 1.651/2022.								
Processo novo ou existente?	Existente								
Ano de Início do Processo	2021		Ano de Conclusão do Processo (caso não haja conclusão prevista, escrever "contínuo")		2024				
Sistemas Envolvidos	SEI - Gestão de Documentos	SIPLAM (MS)	PowerBI	Sharepoint	Trello	Siga			
	Microsoft PowerAutomate	Microsoft PowerApps	Microsoft Teams	Funasa 365	SIOP	SIPLAM			
	Microsoft Forms								
Necessidades de TIC, Capacitação e/ou Compras e Aquisições (selecionar sim/não)	Tecnologia de Informação e Comunicações Sim								
	Capacitação Sim								
	Compras e Aquisições Sim								
Estimativa de Custos (R\$ - até 2023)	R\$ 100.000,00								
Sugestão de Indicador			% de Planos Operacionais n	nonitorados no prazo					
Fórmula do Indicador		(n° de Planos O	peracionais monitorados no pr	azo / n° de Unidades Op	peracionais)*100				
Tipo de Indicador			Nível de serviço (res	ultado média)					
Unidade de Medida			Percentu	ıal					
	or-Chave monitorado na Presi?		Sim		monitorado nas Suests?	Não			
Executado Acumulado 2021-2022 Desdobramento Execução	Exec. 2021		62,86 41,7	Exec. 2022	I 0	4,02			
Meta até 2023 (Acumulada)	EXEC. 2021		72,5	EXEC. 2022		4,02			
Desdobramento Meta	Meta 2023:			95					
Polaridade			Quanto maior						
Fonte de Dados Forma de Cálculo do Indicador	Planilha de Controle no OneDrive/Teams Registrar a data de envio dos planos monitorados Verificar se a data de envio é menor ou igual a data-limite Somar a quantidade de planos monitorados no prazo								
(campo para texto livre)	Dividir pela quantidade de unidades operacionais com POs ativos para o período. Indicador de sensibilidade bimestral Será considerado como plano monitorado no prazo o plano que tiver ao menos uma iniciativa estratégica monitorada e validada pelo Chefe da Unidade Operacional até a data-								
		2023 - Meta ni	limite para ajustes e considera revista (por mês) - NACIONAL	aua valiuaua pela Copla.					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			
	85	N/A	85	N/A	90	N/A			
Mensal	Julho	Agosto	Setembro 95	Outubro	Novembro	Dezembro			
	90	N/A	כצן	N/A	כצן	N/A			
		Lista de Ativida	ades ou Metas Intermediárias						
	Nome da Atividade			Área Responsável	Data de Início	Data Final			
Aco	Planejamento e Avaliação Planejamento e	2021	2023						
Acompannar e subsidiar a availação dos Planos Diretores e Específicos					2021	2023			
	Planejamento e Avaliação	2021	2023						