

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano Operacional
2023

Coordenação-Geral
de Planejamento e
Projetos Institucionais



Brasília/DF - 2023

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional		Planejamento e Avaliação				Código Iniciativa			IE13.3E			
Nome da Iniciativa		Monitorar o Planejamento Estratégico 2018-2023										
Plano Diretor Vinculado		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		Planejamento e Avaliação				Código Atividade			IE13.3E-1C			
Período previsto de início		2021				Período previsto de conclusão			2024			
Indicador		% de Planos Operacionais monitorados no prazo										
Unidade do Produto		Percentual (%)										
Produto da Atividade		Planos Operacionais monitorados no prazo										
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> <p>Indicador de sensibilidade bimestral</p> <p>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-limite para ajustes e considerada validada pela Copla.</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	85		85		90		90		95		95	
METAS ou ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS												
Atividade		Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Operacionais										
Setor Responsável		Planejamento e Avaliação				Código Atividade			IE13.3E-T6			
Período previsto de início		janeiro-21				Período previsto de conclusão			dezembro-23			
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	100	N/A	100	N/A	100	N/A	100	N/A	100	N/A	100	N/A
Atividade		Acompanhar e subsidiar a avaliação dos Planos Diretores e Específicos										
Setor Responsável		Planejamento e Avaliação				Código Atividade			IE13.3E-T7			
Período previsto de início		janeiro-21				Período previsto de conclusão			dezembro-23			
Indicador		Percentual de análises de PDs e PEsp 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	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Atividade		Monitorar e Avaliar o Plano Estratégico										
Setor Responsável		Planejamento e Avaliação				Código Atividade			IE13.3E-T8			
Período previsto de início		janeiro-21				Período previsto de conclusão			dezembro-23			
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 confirmação de publicação dos painéis à Coesc.</p> <p>Indicador de sensibilidade bimestral</p> <p>Para Fev/2023, considera-se apenas o Painel do PD 3º Quadrimestre de 2022</p> <p>Para os demais meses, considera-se os Painéis de PD, PO e PO Suests</p>										
Fonte dos Dados		Siafi, Plataforma +Brasil, Siafi Gerencial										
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	N/A	18	16	N/A	N/A	18	16	N/A	N/A	18	16	N/A