

2019

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ



MANUAL DE INFORMÁTICA INDICADORES DE DESEMPENHO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 PA 2020 ESPAÇOS DE TRABALHO NA EPSJV

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO - 04/09/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO EPSJV – 2019

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE CU
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO
SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO

	Indicadores Globais	Metas Globais
SAÚDE TECNOLOGIA	1 Índice de disponibilização de documentos no Repositório Institucional - ARCA	>= 30%
	2 Horas de programação veiculadas	6.205h
	3 Índice de visitação ao Museu da Vida	165.000
	4 Diagnósticos laboratoriais de referência atendidos no prazo	90%
	5 Atendimento de serviços prestados pelas Coleções Biológicas	70%
	6 Produtividade em pesquisa (média rolante quadriênio)	1,24
	7 Atendimento das solicitações de serviços às plataformas tecnológicas	80%
	8 Tempo Médio de Titulação (TMT) - stricto sensu	Mestrado Acadêmico: Menor ou igual a 27 meses; Mestrado Profissional: Menor ou igual a 27 meses; Doutorado: Menor ou igual a 51 meses
	9 Índice de Egressos da formação profissional	Técnico: (666) 100% Lato Sensu: (2.568) 100%
	10 Percentual de atendimento à demanda de vacinas do Programa Nacional de Imunização	95%
	11 Atendimento à demanda de Antirretrovirais do Programa Aids/MS	95%
	12 Atendimento à demanda de medicamentos do Ministério da Saúde	95%
	13 Proporção de pacientes em protocolo de pesquisa	>= 40%
	14 Proporção de Bancos de Leite Humano credenciado	65%
	15 Percentual de mensagens atendidas no prazo pactuado na Instrução Normativa nº 1 da Ouvidoria Geral da União / Controladoria Geral da União	>= 75%
	16 Percentual de servidores em exame periódico	100%
	17 Índice de economia na aquisição por pregão	20%

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE C
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO

SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO

Indicadores Intermediários - EPSJV

Justificativas para alteração nas metas:

1. Cooperações Nacionais – redução de 50 para 45 cooperações, ao verificarmos ainda equívocos de cadastro (apenas parcerias formalizadas);
3. Produção Científica – redução de 33 para 28 publicações, entre outros motivos, um livro previsto não será publicado;
7. Acessos aos artigos da RevTES – redução de 500.000 para 400.000 acessos, pela análise das apurações do primeiro semestre em relação à série histórica;
8. Acessos à produção técnico-científica editada no Portal EPSJV – aumento de 36.253 para 58.247 acessos, pela análise das apurações no primeiro semestre em relação aos anos anteriores.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EPSJV – até Agosto 2019

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE C
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO
SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO



ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE
JOAQUIM VENÂNCIO

PROGRAMAÇÃO e EXECUÇÃO, recursos de CUSTEIO, por FONTES - 2019

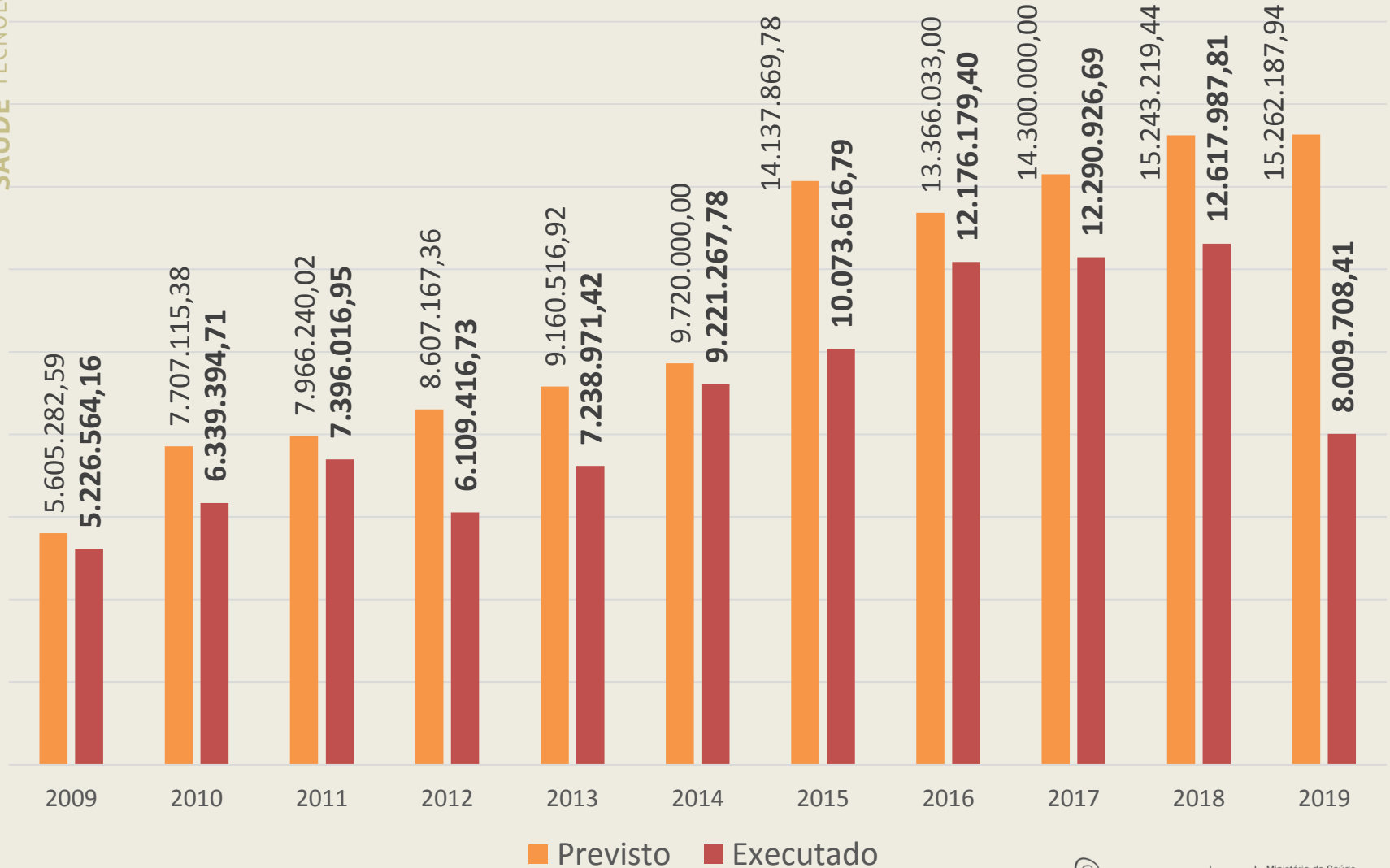
PREVISÃO GLOBAL PA 2019	19.069.204,40	Execuções	Valor lançado no SAGE pelos setores
LOA – Corrente (TETO Cogeplan)	11.760.000,00	7.553.824,18	Emendas (2018): R\$ 788.115,64 já empenhadas
LOA - Corrente (Emendas Parlamentares)*	1.200.000,00	-	* Previstos no SIOP 2019: EP20 (Doulas e Práticas Integrativas); EP08 (EdPop. Reg. Serrana) e EP09 (Agroecologia Agrofloresta)
Transferências Internas - Corrente	1.089.765,92	455.884,23	BIOTECN + Editais: PIDI; INOVA; PMA/VPAAPS.
SUBTOTAL	13.749.765,92	8.009.708,41	TETO + EMENDAS + TRANSF.INTERNAS
Outras Receitas Próprias - Corrente	202.250,00	-	Processo Seletivo (em curso)
TED/FNS/MS - Corrente	846.093,00	105.000,00	Radioterapia; RET-SUS
Convênios Nacionais - Corrente	491.087,57	-	PROFORMAR
GRANTS - Corrente	13.000,00	-	
<i>Expectativa de Captação Própria - Custeio</i>	<i>3.767.007,34</i>	<i>-</i>	Programação sem garantia de recurso; orientação de que só seja demandado ao vencer o saldo LOA – Cogead.

NÚCLEO DE PROJETOS

Fonte	Projetos vigentes	Vigência	Valor Global	Execução 2019	Status atual
TED	Projeto Radioterapia	Out2018 a Abr2020	R\$ 4.511.198,96	R\$ 100.000,00	100% executado
TED	Educação Popular em Saúde	Fev2016 a Fev2019	R\$ 11.918.804,40	R\$ 5.000,00	Concluído
TED	Estratégia de Fortalecimento da Formação Técnica RETSUS	Mai2016 a Nov2019	R\$ 5.869.639,14	R\$ 0,00	79% executado
LOA	Cooperação Nacional e Internacional	Nov2017 a Nov2020	R\$ 2.124.205,05	R\$ 0,00	30% executado
LOA	PDI Poli	Mai2019 a Mai2021	R\$ 455.884,23	R\$ 45.580,00	1% (ISS Fiotec)
EP	Saberes, Práticas Integrativas e Cuidados de Saúde	Out2018 a Fev2020	R\$ 97.876,76	R\$ 89.757,57	65% executado
EP	Educação Popular, Direitos e Participação Social (Arpilleras)	Out2018 a Jan2020	R\$ 197.945,27	R\$ 161.366,32	58% executado
EP	Doulas: qualificação e pesquisa	Out2018 a Dez2019	R\$ 99.728,08	R\$ 81.683,27	89% executado
EP	Pedagogia das Aguas	Out2018 a Abr2020	R\$ 492.293,61	R\$ 405.248,24	86% executado
EP	Doulas: qualificação e pesquisa Fase II	Não iniciou	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Em negociação
EP	Educação popular: semeando o cuidado e fortalecendo o direito à saúde	Não iniciou	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	Não iniciou
EP	Pós-graduação em educação profissional em saúde escola popular de agroecologia e agrofloresta	Não iniciou	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Em elaboração
EP	Saberes e Práticas Integrativas, Tradicionais e Complementares em Saúde para a população do campo	Não iniciou	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	Em tramitação
TOTAIS			R\$ 14.948.771,10	R\$ 888.635,40	

EVOLUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

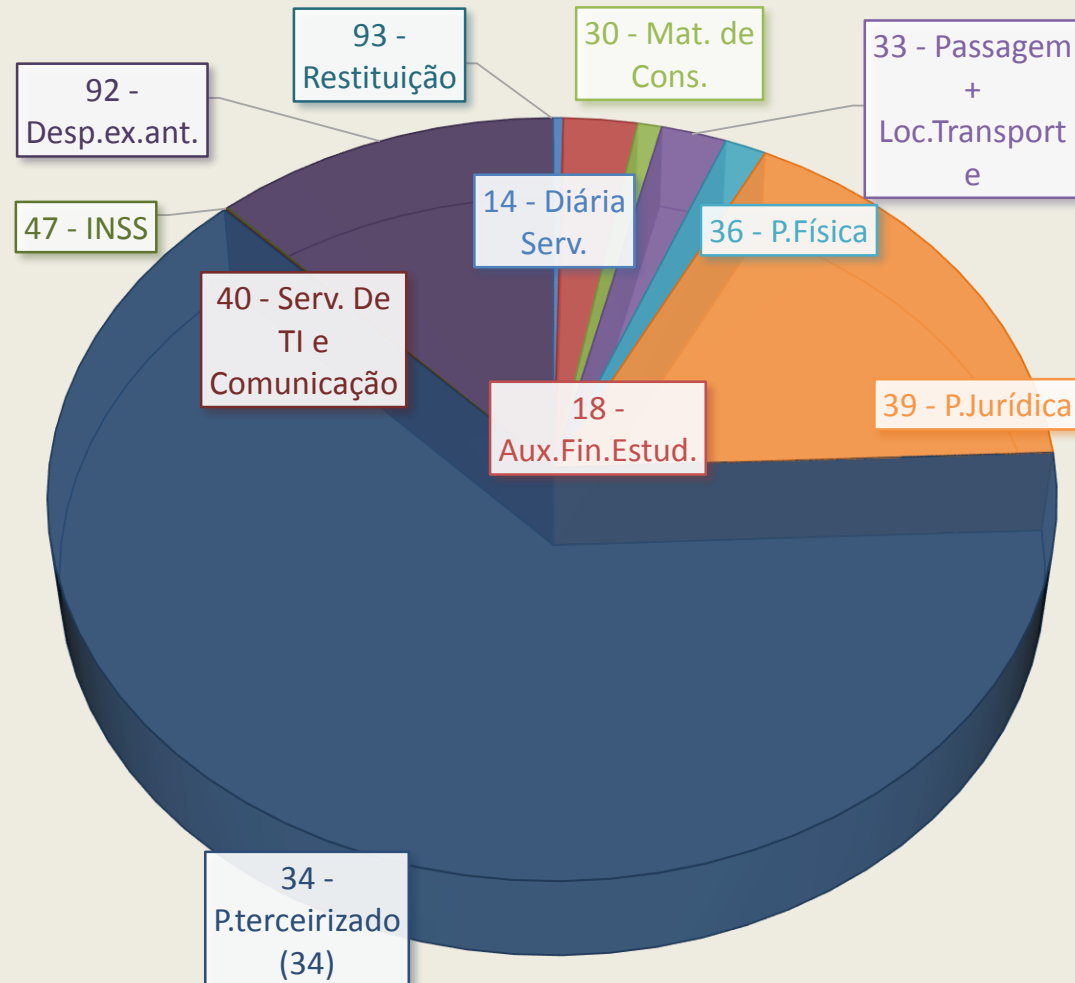
até Agosto 2019



TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE CU
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO
SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até Agosto LOA 2019 Geral, por elemento despesa

Elementos de Despesa	Jan-Ago
14 - Diária Serv.	26.963,84
18 - Aux.Fin.Estud.	205.266,20
30 - Mat. de Cons.	66.955,20
33 - Passagem + Loc.Transporte	181.925,37
36 - P.Física	115.917,30
39 - P.Jurídica	1.354.460,43
34 - P.terceirizado (34)	5.083.668,93
40 - Serv. De TI e Comunicação	4.064,85
47 - INSS	6.894,00
92 - Desp.ex.ant.	963.592,29
93 - Restituição	-
TOTAL CUSTEIO	8.009.708,41
CAPITAL	86.039,31
TOTAL CUSTEIO + CAPITAL	8.095.747,72

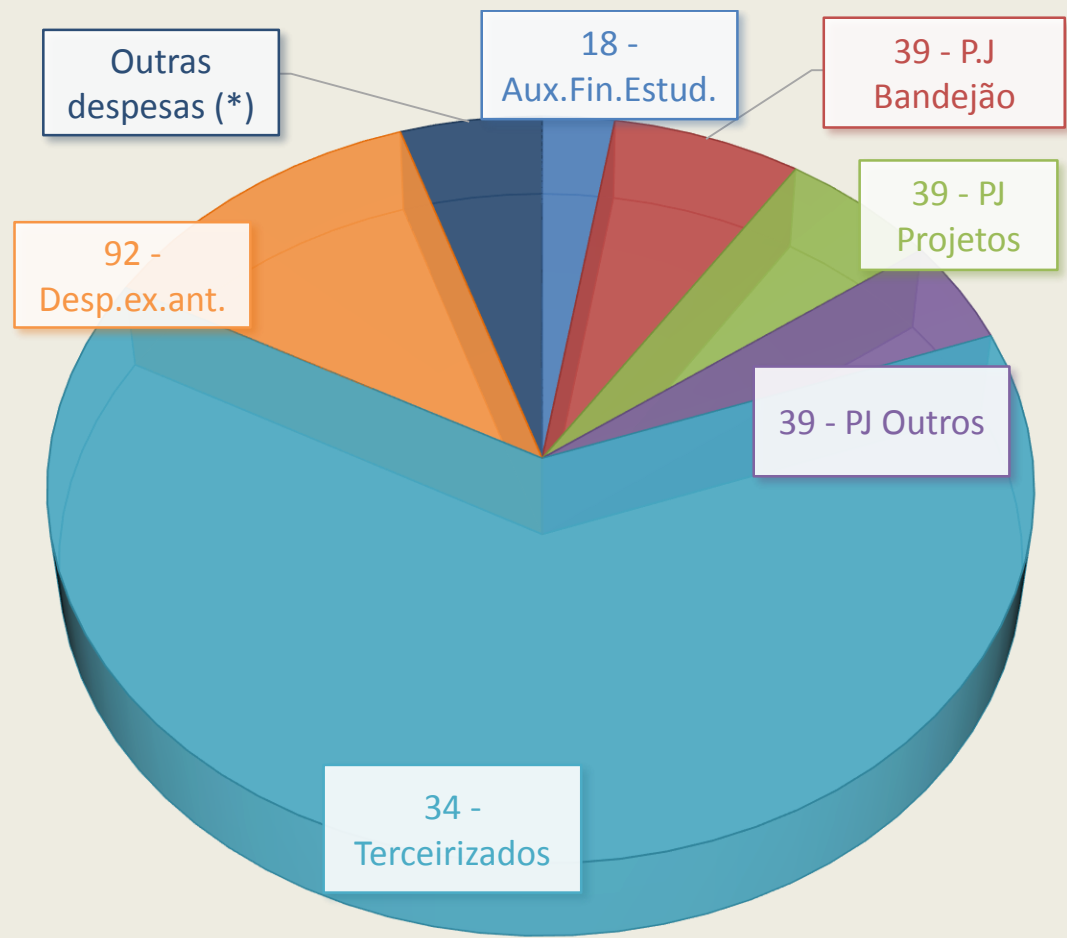


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até Agosto

LOA 2019 Detalhamento dos Grandes Grupos

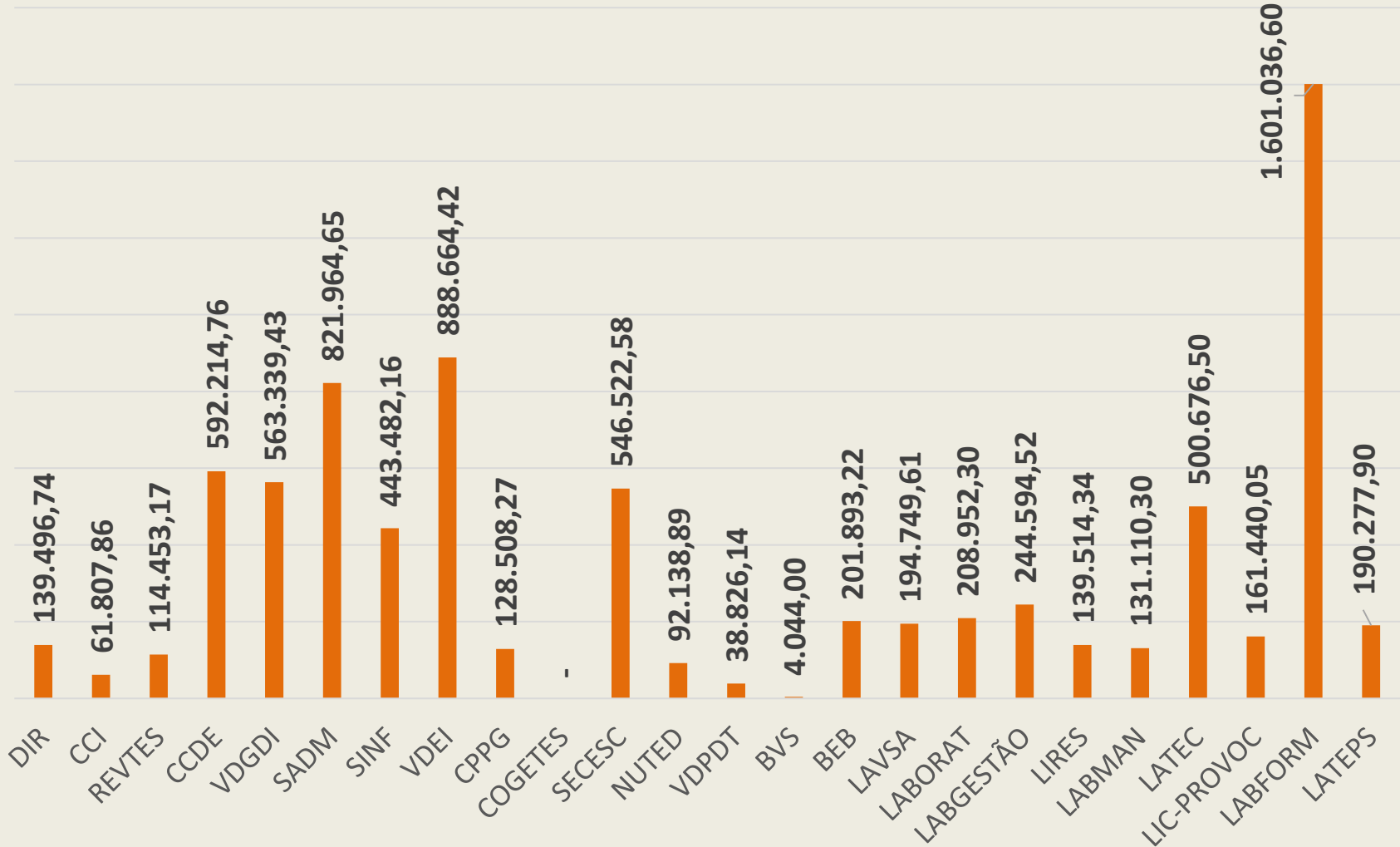
Elementos de Despesa	TOTAL Jan-Ago	%
18 - Aux.Fin.Estud.	205.266,20	2,6
39 - P.J Bandeirão	537.443,81	6,7
39 - PJ Projetos	455.884,23	5,7
39 - PJ Outros	361.132,39	4,5
34 - Terceirizados	5.083.668,93	63,5
92 - Desp.ex.ant.	963.592,29	12,0
Outras desp. (*)	402.720,56	5,0
TOTAL CUSTEIO	8.009.708,41	

(*) Diárias, consumo, transporte, P.Física, Serviços TI/Comunicação.

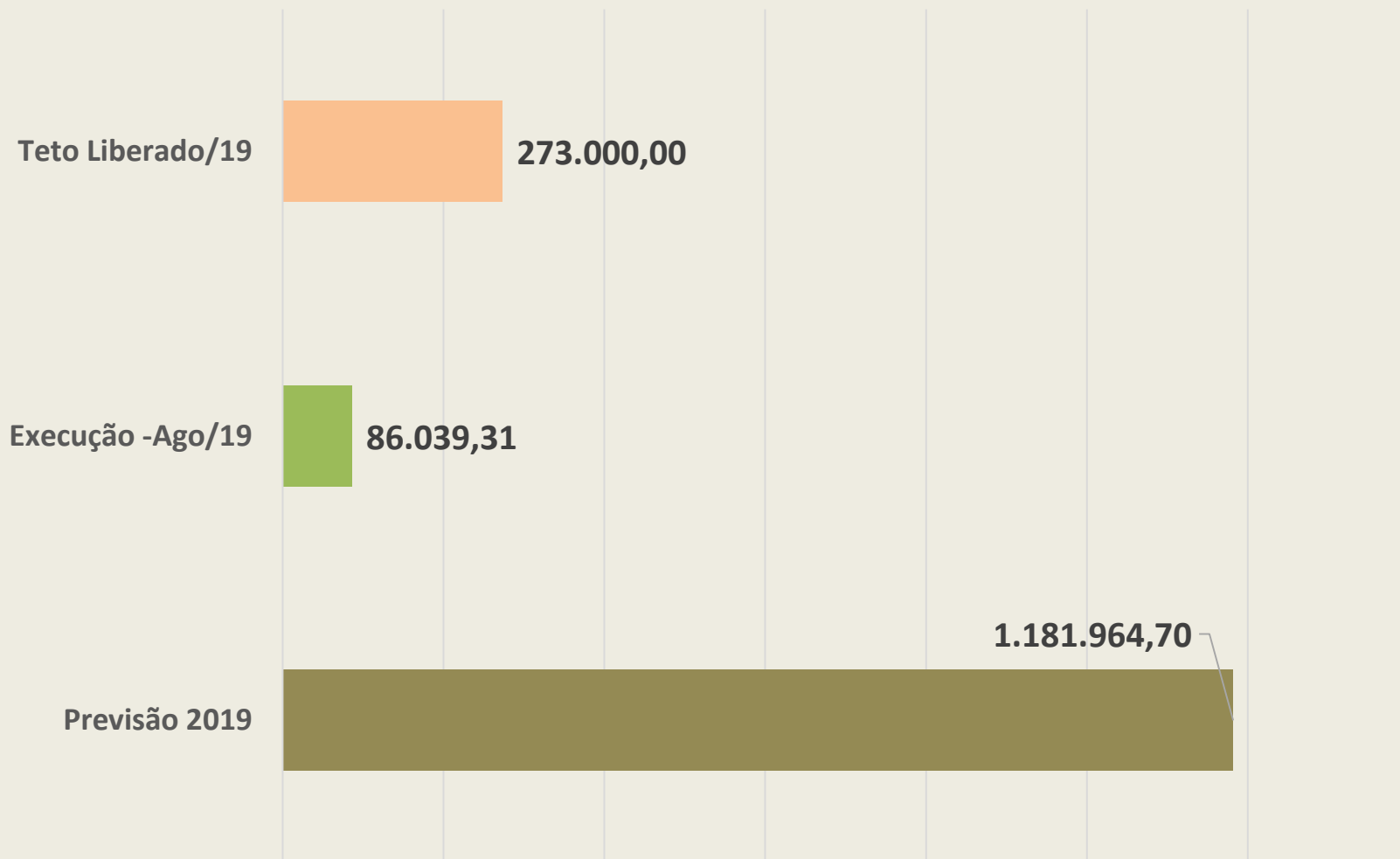


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até Agosto

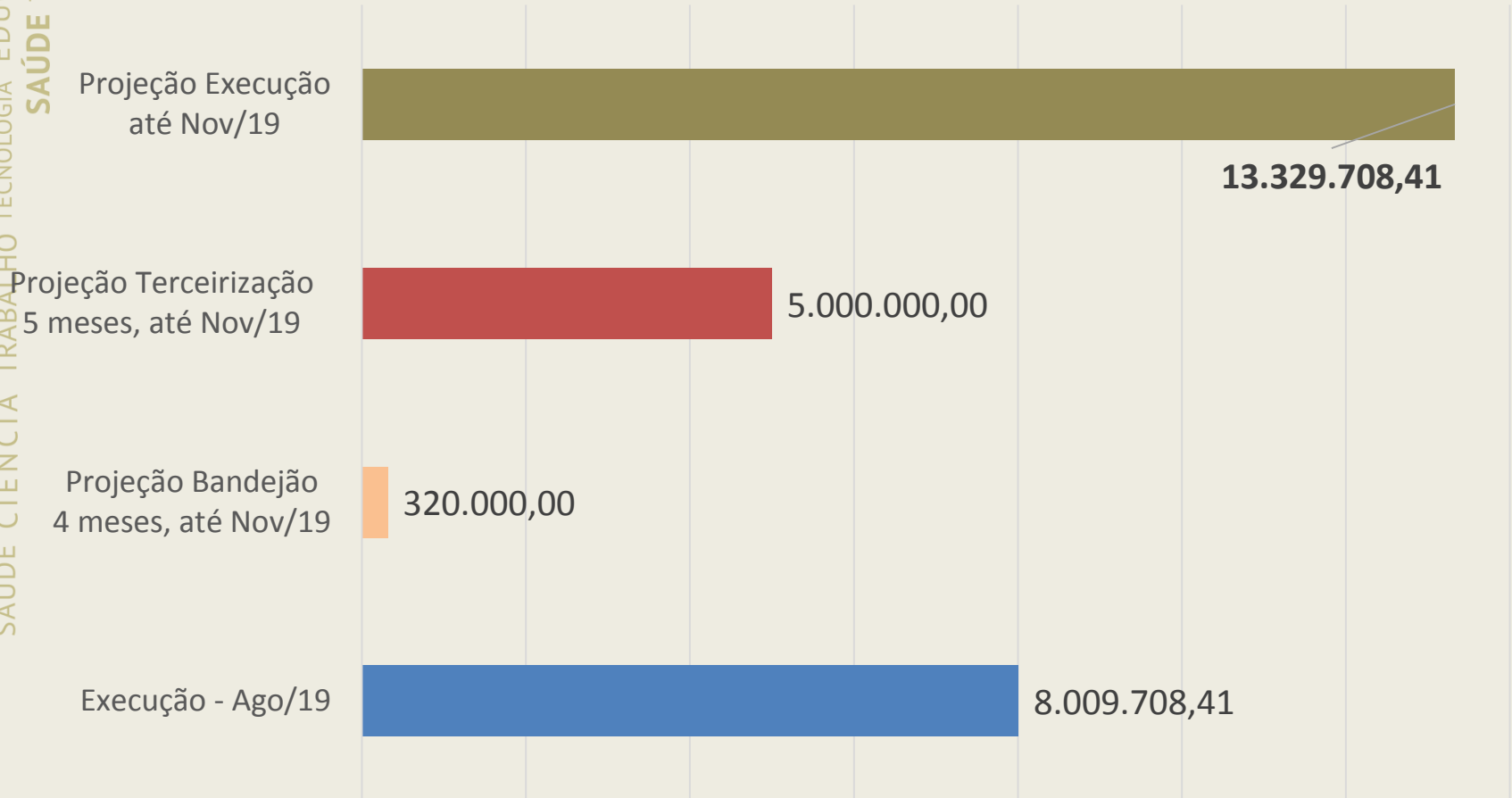
LOA 2019, por setor



PREVISÃO DE EXECUÇÃO até Dezembro (CAPITAL)



PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO 2019, até Novembro (bandejão e terceirização)



Abertura do PLANEJAMENTO ANUAL (PA 2020)

Manual PA – Cogeplan

- Documento base proposto pela Cogeplan ainda está sendo avaliado pelas Unidades;
- Será mantida a importância do alinhamento estratégico dos projetos às Teses e Diretrizes do VIII Congresso Interno da Fiocruz;
- Previsão de contratações e compras de acordo com os lançamentos no plano geral de compras – PGC;
- SAGE ainda não está aberto.

ESPAÇOS DE TRABALHO NA EPSJV – estudos preliminares



Algumas informações – áreas da EPSJV

- Força de trabalho: 310 pessoas
- Circulação de cerca de 1245 pessoas/dia
- 132 ambientes (no projeto)
- Área do terreno: 7316 m²
- Área construída total: 6733 m²
- Área de circulação: 1025 m²
- Área em contêineres: 283 m² (12 “dry cargo” + 6 modulares)
- Escola foi reformada por 37 meses, ao custo de R\$ 12 milhões (aproximadamente R\$ 4 milhões/ano)

CONSOLIDADO DA FORÇA DE TRABALHO* DA EPSJV

Setores	Serv.	FIOTEC bolsista	FIOTEC CLT	CNPq	Serv. Cedido à Fiocruz	Terceiriz. IPPP	Terceiriz Abradecont	CVI	Terceiriz. Outras Unidades	Autônomo	Bolsistas Outras Unidades	TOTAL	%
GABINETE	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	1,6
CCI	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1,9
REVTES	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	1,9
RET-SUS	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,3
CCDE	2	0	1	0	0	9	0	0	2	0	0	14	4,5
VDGDI	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	2,3
SADM	12	0	0	0	0	14	0	3	0	0	0	29	9,4
SINF	4	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	13	4,2
VDEI	3	3	0	0	1	1	8	0	0	3	1	20	6,5
CPPG	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1,6
COGETES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,6
SECESC	2	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	16	5,2
NUTED/CODEMATES	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	10	3,2
VPDPT	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1,3
BEB	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	2,6
BVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
LATEPS	12	4	0	2	1	2	1	0	0	0	0	22	7,1
LABMAN	6	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	11	3,5
LABGESTÃO	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	2,9
LABORAT	17	4	0	0	0	1	2	0	0	0	2	26	8,4
LIRES	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	9	2,9
LAVSA	10	5	1	1	2	1	2	0	0	0	0	22	7,1
LABFORM	13	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	33	10,6
LATEC	14	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	19	6,1
LIC	6	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	10	3,2
TOTAL EPSJV	150	20	4	3	4	72	39	3	6	3	6	310	100,0
%	48,4	6,5	1,3	1,0	1,3	23,2	12,6	1,0	1,9	1,0	1,9	100,0	

(*) Estagiários CIEE não são computados como Força de Trabalho.

Fatores de conforto ambiental

- Climatização(temperatura, velocidade, distribuição, ruído, umidade relativa, nº de trocas, filtração, etc.)
- Acústica
- Iluminação
- Densidade populacional
- Mobiliário
- Acesso a equipamentos
- Ventilação natural
- Privacidade
- Ergonomia
- Acessibilidade
- Circulação
- Trabalho em grupo
- Interação
- Vista para o exterior
- Personalização
- Flexibilidade(rede de dados, instalação elétrica, paginação de iluminação, etc.)

Dimensionamento de postos de trabalho

- Diversidade das características de cada Setor da EPSJV;
- Diferentes necessidades de área, mobiliário, equipamentos, circulação de pessoas, conforto, interações, etc.;
- Ausência de norma brasileira específica;
- Literatura consultada apresenta valores entre 2,4 e 13,4 m²/trabalhador.

Valor adotado no presente estudo = 7 m²/trabalhador

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE C
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO
SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO



ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE
JOAQUIM VENÂNCIO

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE C
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO
SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO



Muito Obrigado!
VDGDI / EPSJV