

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual
Mato Grosso



Atividade				Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes															
Setor Responsável				DIESP		Código Atividade			IE01.2F-T6										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade				Relatório de Visita Técnica de viagem emitido															
Unidade do Produto				Dias úteis por instrumento															
Indicador				Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem															
Forma de cálculo do Indicador				(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).															
Fonte dos Dados				SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP															
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	5	5	6	6	8	6	6	5	6	6	6	5							
Atividade				Instruir a liberação de parcelas subsequentes															
Setor Responsável				SECOV		Código Atividade			IE01.2F-T7										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade				Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis															
Unidade do Produto				Percentual															
Indicador				Percentual de análises de instrução de parcela subsequente emitidas dentro do prazo															
Forma de cálculo do Indicador				(Somatório de instruções de parcelas subsequentes analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RVTs ou RAAs emitidos recomendando liberação de parcela subsequente)*100															
Fonte dos Dados				Plataforma +Brasil, SEI, SIGA															
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Atividade				Realizar Visita Técnica Final															
Setor Responsável				DIESP		Código Atividade			IE01.2F-T9										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade				Visita técnica realizada															
Unidade do Produto				Dias por instrumento															
Indicador				Tempo médio de resposta para visita técnica final															
Forma de cálculo do Indicador				(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita final recebido)															
Fonte dos Dados				Plataforma +Brasil, SEI, SIGA															
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	1	3	3	10	5	4	4	5	10	11	8	4							
Atividade				Elaborar Relatório de Visita Técnica Final															
Setor Responsável				DIESP		Código Atividade			IE01.2F-T10										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade				Relatório de Visita Técnica de viagem emitido															
Unidade do Produto				Dias úteis por instrumento															
Indicador				Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem															
Forma de cálculo do Indicador				(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).															
Fonte dos Dados				SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP															
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	1	4	5	6	6	5	5	6	8	6	6	5							

Plano Operacional - Processos																			
Unidade Operacional					SUEST_	Código Iniciativa			IE01.3F										
Nome da Iniciativa					Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário														
Plano Diretor Vinculado					Finalísticos (DENSP + DESAM)														
Objetivo Estratégico vinculado					OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde														
Atividade					Aprovar projetos básicos dos instrumentos celebrados														
Setor Responsável					DIESP	Código Atividade			IE01.3F-T1										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade					Projeto Básico Analisado														
Unidade do Produto					Dias por instrumento														
Indicador					Tempo médio de análise de Projeto Básico														
Forma de cálculo do Indicador					(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico recebida)														
Fonte dos Dados					Plataforma +Brasil, SEI, SIGA														
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	15	15	20	18	20	20	20	20	18	20	15	15							
Acumulada	15	30	50	68	88	108	128	148	166	186	201	216							
Atividade					Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela														
Setor Responsável					DIESP	Código Atividade			IE01.3F-T2										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade					Relatório de Avaliação do Andamento emitido														
Unidade do Produto					Dias úteis por instrumento														
Indicador					Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela														
Forma de cálculo do Indicador					(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)														
Fonte dos Dados					Plataforma +Brasil, SEI, SIGA														
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	5	5	5	8	8	8	8	6	5	5	8	8							
Acumulada	5	10	15	23	31	39	47	53	58	63	71	79							
Atividade					Instruir a liberação de 1ª Parcela														
Setor Responsável					SECOV	Código Atividade			IE01.3F-T3										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade					Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis														
Unidade do Produto					Percentual														
Indicador					Percentual de análises de instrução de 1ª parcela emitidas dentro do prazo														
Forma de cálculo do Indicador					(Somatório de instruções de 1ª parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100														
Fonte dos Dados					Plataforma +Brasil, SEI, SIGA														
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	0%	80%	95%	100%	85%	85%	43%	100%	85%	95%	75%	73%							
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Atividade					Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes														
Setor Responsável					DIESP	Código Atividade			IE01.3F-T5										
Período previsto de início						Período previsto de conclusão													
Produto da Atividade					Visita técnica realizada														
Unidade do Produto					Dias por instrumento														
Indicador					Tempo médio de resposta para visita técnica														
Forma de cálculo do Indicador					(Somatório do tempo decorrido entre o RA que demonstre aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstre aptidão para visita recebido)														
Fonte dos Dados					Plataforma +Brasil, SEI, SIGA														
Meta prevista (por mês)																			
Mensal	0	4	10	10	15	10	15	5	15	10	10	0							
Acumulada	0	4	14	24	39	49	64	69	84	94	104	104							

Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes																					
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade		IE01.3F-T6																	
Período previsto de início				Período previsto de conclusão																			
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido																					
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento																					
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem																					
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).																					
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP																					
Meta prevista (por mês)																							
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro											
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Atividade		Instruir a liberação de parcelas subsequentes																					
Setor Responsável		SECOV		Código Atividade		IE01.3F-T7																	
Período previsto de início				Período previsto de conclusão																			
Produto da Atividade		Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis																					
Unidade do Produto		Percentual																					
Indicador		Percentual de análises de instrução de parcela subsequente emitidas dentro do prazo																					
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de instruções de parcelas subsequentes analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RVTs ou RAAs emitidos recomendando liberação de parcela subsequente)*100																					
Fonte dos Dados		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA																					
Meta prevista (por mês)																							
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro											
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Atividade		Realizar Visita Técnica Final																					
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade		IE01.3F-T9																	
Período previsto de início				Período previsto de conclusão																			
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido																					
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento																					
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita																					
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica Final) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).																					
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP																					
Meta prevista (por mês)																							
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro											
Acumulada	0	3	3	5	3	5	3	3	3	5	5	2	40										
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final																					
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade		IE01.3F-T10																	
Período previsto de início				Período previsto de conclusão																			
Produto da Atividade		Relatório de Visita Técnica de viagem emitido																					
Unidade do Produto		Dias úteis por instrumento																					
Indicador		Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita																					
Forma de cálculo do Indicador		(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica Final) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).																					
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP																					
Meta prevista (por mês)																							
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro											
Acumulada	0	5	5	7	5	8	5	7	6	6	5	4	63										

Plano Operacional - Processos														
Unidade Operacional			SUEST-	Código Iniciativa			IE01.4F							
Nome da Iniciativa			Aumentar o número de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos sólidos											
Plano Diretor Vinculado			Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado			OE 1 - Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde											
Atividade			Aprovar projetos básicos/termos de referência dos instrumentos celebrados											
Setor Responsável			DIESP	Código Atividade			IE01.4F-T1							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Projeto Básico ou Termo de Referência Analisado											
Unidade do Produto			Dias por instrumento											
Indicador			Tempo médio de análise de Projeto Básico ou Termo de Referência											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório do tempo entre o recebimento da documentação e a análise emitida) / (nº total de instrumentos com documentação de Projeto Básico ou Termo de Referência recebida)											
Fonte dos Dados			Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)														
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Acumulada	15	35	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230		
Atividade			Analisar Relatório de Andamento para liberação da Parcela Única											
Setor Responsável			DIESP	Código Atividade			IE01.4F-T2							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Relatório de Avaliação do Andamento emitido											
Unidade do Produto			Dias úteis por instrumento											
Indicador			Tempo médio de elaboração do RAA de 1ª parcela											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório do tempo decorrido entre o RA e o RAA / Quantidade de RA recebido)											
Fonte dos Dados			Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Mensal	5	5	5	10	10	10	5	10	10	10	8	10		
Acumulada	5	10	15	25	35	45	50	60	70	80	88	98		
Atividade			Instruir a liberação de Parcela Única											
Setor Responsável			SECOV	Código Atividade			IE01.4F-T3							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Instrução de parcela única analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis											
Unidade do Produto			Percentual											
Indicador			Percentual de análises de instrução de parcela única emitidas dentro do prazo											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório de instruções de parcela única parcela analisadas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis / Somatório de RAAs emitidos recomendando liberação de 1ª parcela)*100											
Fonte dos Dados			Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Mensal	0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	80%	80%	80%	70%	0%		
Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Atividade			Realizar Visita Técnica Final											
Setor Responsável			DIESP	Código Atividade			IE01.4F-T5							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto			Dias úteis por instrumento											
Indicador			Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita)											
Fonte dos Dados			SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Mensal	0	4	5	5	5	4	3	3	4	3	3	3		
Acumulada	0	4	9	14	19	23	26	29	33	36	39	42		
Atividade			Elaborar Relatório de Visita Técnica Final											
Setor Responsável			DIESP	Código Atividade			IE01.4F-T6							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Relatório de Visita Técnica de viagem emitido											
Unidade do Produto			Dias úteis											
Indicador			Tempo médio entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados			SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Mensal	0	0	0	5	5	5	5	3	5	0	0	3		
Acumulada	0	0	0	5	10	15	20	23	28	28	28	31		

Plano Operacional - Processos																		
Unidade Operacional	SUEST-		Código Iniciativa	IE02.3F														
Nome da Iniciativa	Apoiar ações de resposta a desastres hídricos																	
Plano Diretor Vinculado	Finalísticos (DENSP + DESAM)																	
Objetivo Estratégico vinculado	OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde ambiental																	
Atividade	Promover e realizar ações de resposta a desastres hídricos (inundações), quando acionados																	
Setor Responsável	SESAM			Código Atividade	IE02.3F-T1													
Período previsto de início				Período previsto de conclusão														
Produto da Atividade	Relatório de atendimento ao acionamento para ações de resposta a desastres hídricos																	
Unidade do Produto	Percentual																	
Indicador	Percentual de atendimento a acionamentos para ações de resposta a desastres																	
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de atendimentos documentados / Somatório de acionamentos formalizados)*100																	
Fonte dos Dados	Solicitações e Relatórios registrados no SEI																	
Meta prevista (por mês)																		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Acumulada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

Plano Operacional - Processos																				
Unidade Operacional				SUEST				Código Iniciativa			IE04.6F									
Nome da Iniciativa				Implantar os equipamentos Salta-z já adquiridos																
Plano Diretor Vinculado				Finalísticos (DENSP + DESAM)																
Objetivo Estratégico vinculado				OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.																
Atividade				Elaborar o plano de implementação																
Setor Responsável				SESAM				Código Atividade			IE04.6F-T3									
Período previsto de início								Período previsto de conclusão												
Produto da Atividade				Plano de implementação elaborado																
Unidade do Produto				Percentual																
Indicador				Percentual de elaboração do Plano de Implementação																
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade do plano de implementação realizada / etapas previstas do Plano de Implementação)*100																
Fonte dos Dados				Relatório interno																
Meta prevista (por mês)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	5%	10%	28%	18%	3%	15%	5%	5%	6%	3%	3%	1%								
Atividade				Implantar os equipamentos Salta-z																
Setor Responsável				SESAM				Código Atividade			IE04.6F-T5									
Período previsto de início								Período previsto de conclusão												
Produto da Atividade				Equipamentos Salta-z implantados																
Unidade do Produto				Percentual																
Indicador				Percentual de equipamentos Salta-z implantados																
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de equipamentos Salta-z implantados / total de equipamentos disponibilizados à Suest)*100																
Fonte dos Dados				SEI																
Meta prevista (por mês)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0%	3%	4%	14%	15%	19%	14%	7%	14%	6%	3%	2%								
Atividade				Capacitar quadros dos municípios para operação da Salta-z																
Setor Responsável				SESAM				Código Atividade			IE04.6F-T6									
Período previsto de início								Período previsto de conclusão												
Produto da Atividade				Comunidade capacitada																
Unidade do Produto				Percentual																
Indicador				Percentual de comunidades capacitadas																
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de comunidades capacitadas / quantidade de comunidades com Salta-z implantados)*100																
Fonte dos Dados				SEI																
Meta prevista (por mês)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0%	8%	2%	16%	13%	24%	19%	3%	14%	0%	0%	0%								

Plano Operacional - Processos														
Unidade Operacional			SUEST-	Código Iniciativa			IE04.10F							
Nome da Iniciativa			Realizar em municípios ações de promoção e proteção do controle da qualidade da água para consumo humano, priorizando locais e áreas vulneráveis, em especial, comunidades rurais e estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).											
Plano Diretor Vinculado			Finalísticos (DENSP + DESAM)											
Objetivo Estratégico vinculado			OE 4 - Promover ações de apoio à promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano conforme padrões de potabilidade da legislação vigente.											
Atividade			Primeira Visita Técnica – para agendamento da coleta de amostras de água nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável			SESAM	Código Atividade			IE04.10F-T2							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Agendamento realizado											
Unidade do Produto			Unidade											
Indicador			Quantidade de agendamentos realizados											
Forma de cálculo do Indicador			Somatório de agendamentos realizados no mês											
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	0	0	0	0	0			
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Atividade			Segunda Visita Técnica – para coleta de água para consumo humano nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável			SESAM	Código Atividade			IE04.10F-T3							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Coleta de água realizada											
Unidade do Produto			Dias por coleta											
Indicador			Tempo médio entre o agendamento e a coleta de água											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório de tempo entre o agendamento e a coleta de água) / (quantidade de coletas agendadas)											
Fonte dos Dados			SEI											
Meta prevista (por mês)														
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Mensal	0	0	6	20	12	20	2	12	6	12	2			
Acumulada	0	0	6	26	38	58	60	72	78	90	92			
Atividade			Análise laboratorial das amostras de água para consumo humano coletadas nos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde prioritários											
Setor Responsável			SESAM	Código Atividade			IE04.10F-T4							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Análise laboratorial realizada											
Unidade do Produto			Percentual											
Indicador			Percentual de resultados elaborados											
Forma de cálculo do Indicador			(Quantidade de resultados elaborados/Número de coletas realizadas)*100											
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%	0%	0%	0%	0%	0%			
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Atividade			Terceira Visita Técnica - para apresentação dos resultados das análises e orientações aos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água dos municípios/comunidades rurais/estabelecimentos de saúde sobre as tecnologias de tratamento da água apropriadas											
Setor Responsável			SESAM	Código Atividade			IE04.10F-T5							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Resultado da amostra apresentado											
Unidade do Produto			Dias											
Indicador			Tempo médio entre o resultado da análise e a apresentação dos resultados											
Forma de cálculo do Indicador			(Somatório de tempo entre o resultado das análises e a apresentação dos resultados) / (quantidade de municípios/comunidades/estabelecimentos analisados)											
Fonte dos Dados			SEI											
Meta prevista (por mês)														
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Mensal	0	0	0	5	5	5	0	7	3	5	0			
Acumulada	0	0	0	5	10	15	15	22	25	30	35			
Atividade			Quarta Visita Técnica – para capacitação para operação e controle da qualidade da água para consumo humano											
Setor Responsável			SESAM	Código Atividade			IE04.10F-T6							
Período previsto de início			Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Capacitação ministrada											
Unidade do Produto			Percentual											
Indicador			Percentual de demandas por capacitação atendidas											
Forma de cálculo do Indicador			(Quantidade de capacitações ministradas / quantidade de capacitações demandadas)*100											
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%	90%	90%	33%	100%	90%	90%	0%			
Acumulada	0%	0%	0%	0%	90%	180%	213%	313%	403%	493%	493%			

Plano Operacional - Processos																
Unidade Operacional				SUEST-__			Código Iniciativa			IE05.2F						
Nome da Iniciativa				Capacitar quadros municipais em gestão de serviços públicos de saneamento												
Plano Diretor Vinculado				Finalísticos (DENSP + DESAM)												
Objetivo Estratégico vinculado				OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental.												
Atividade				Divulgar em âmbito estadual os eventos de capacitação												
Setor Responsável				SOCOM			Código Atividade			IE05.2F-T4						
Período previsto de início							Período previsto de conclusão									
Produto da Atividade				Evento de capacitação divulgado												
Unidade do Produto				Percentual												
Indicador				Percentual de entes comunicados sobre o evento												
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de entes comunicados / quantidade de entes do público-alvo)*100												
Fonte dos Dados				SEI, e-mail institucional												
Meta prevista (por mês)																
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Atividade				Participar das capacitações												
Setor Responsável				DIESP			Código Atividade			IE05.2F-T5						
Período previsto de início							Período previsto de conclusão									
Produto da Atividade				Documento comprobatorio de participação												
Unidade do Produto				Percentual												
Indicador				Percentual de capacitações com servidores presentes												
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de capacitações com servidores presentes / total de capacitações no mês)*100												
Fonte dos Dados				SEI,email institucional												
Meta prevista (por mês)																
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Acumulada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	78%	25%	0%				
Atividade				Enviar relatório local de realização das capacitações												
Setor Responsável				DIESP			Código Atividade			IE05.2F-T6						
Período previsto de início							Período previsto de conclusão									
Produto da Atividade				Relatório local enviado												
Unidade do Produto				Percentual												
Indicador				Percentual de relatórios enviados												
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de relatório enviados/quantidade de capacitações realizadas)*100												
Fonte dos Dados				SEI, Plataforma +Brasil, Siga.												
Meta prevista (por mês)																
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Acumulada	0%	0%	0%	25%	25%	0%	25%	40%	0%	0%	0%	0%				
	0	0	0	0,25	0,5	0,5	0,75	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15				

Plano Operacional - Processos																		
Unidade Operacional				SUEST-			Código Iniciativa			IE18.2A								
Nome da Iniciativa				Avaliar os bens móveis e imóveis, adequando à necessidade atual da Funasa														
Plano Diretor Vinculado				Administração (DEADM)														
Objetivo Estratégico vinculado				OE 18 - Aprimorar a Gestão Orçamentária e Patrimonial da Funasa.														
Atividade				Realizar o Inventário das Superintendências														
Setor Responsável				DIADM			Código Atividade			IE18.2A-T2								
Período previsto de início							Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade				Inventário de bens realizado														
Unidade do Produto				Percentual														
Indicador				Percentual de bens inventariados														
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de bens inventariados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100														
Fonte dos Dados				ASIWEB, SIAFI														
Meta prevista (por mês)																		
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Mensal	5%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	9%	23%	51%						
Acumulada	5%	6%	7%	9%	11%	12%	13%	15%	17%	26%	49%	100%						
Atividade				Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests														
Setor Responsável				DIADM			Código Atividade			IE18.2A-T4								
Período previsto de início							Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade				Avaliação de bens realizada														
Unidade do Produto				Percentual														
Indicador				Percentual de bens avaliados														
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de bens avaliados no mês / quantidade total de bens da unidade)*100														
Fonte dos Dados				ASIWEB, SIAFI														
Meta prevista (por mês)																		
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Mensal	7%	1%	4%	5%	6%	6%	8%	9%	11%	11%	16%	16%						
Acumulada	7%	8%	12%	17%	23%	29%	37%	46%	57%	68%	84%	100%						
Atividade				Realizar conciliação dos bens com o SIAFI (Suests) (mensalmente)														
Setor Responsável				DIADM			Código Atividade			IE18.2A-T6								
Período previsto de início							Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade				Bens conciliados no SIAFI														
Unidade do Produto				Percentual														
Indicador				Percentual de adequação da conciliação de bens														
Forma de cálculo do Indicador				(quantidade de contas conciliadas/quantidade total de contas) x 100														
Fonte dos Dados				Siafi, ASIweb, SPIUNet, SIASG														
Meta prevista (por mês)																		
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Acumulada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Atividade				Realizar o Saneamento dos bens (Suest)														
Setor Responsável				DIADM			Código Atividade			IE18.2A-T8								
Período previsto de início							Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade				Bens saneados														
Unidade do Produto				Percentual														
Indicador				Percentual de saneamento de bens														
Forma de cálculo do Indicador				(Quantidade de bens saneados / quantidade de bens identificados para saneamento)*100														
Fonte dos Dados				Siafi, SPIUNet, Asiweb, SIASG														
Meta prevista (por mês)																		
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Mensal	1%	1%	2%	3%	7%	15%	6%	7%	27%	7%	14%	9%						
Acumulada	1%	2%	4%	6%	14%	29%	35%	42%	70%	77%	91%	100%						