

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual - Tocantins



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional		SUEST-TO	Código Iniciativa	IE01.2F								
Nome da Iniciativa		Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de abastecimento público de água potável										
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	IE01.2F-11									
Período previsto de início	fevereiro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21									
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)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	15	30	30	30	0	30	30	30	30	15	
Acumulada	0	15	45	75	105	135	135	165	195	225	255	
Atividade		Analizar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela										
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-12									
Período previsto de início	maio-21	Período previsto de conclusão	setembro-21									
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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	
Acumulada	0	0	0	0	5	5	5	10	15	15	15	
Atividade		Instruir a liberação de 1ª Parcela										
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.2F-13									
Período previsto de início	maio-21	Período previsto de conclusão	setembro-21									
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)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	
Acumulada	0	0	0	0	100	100	100	200	300	300	300	
Atividade		Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes										
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-14									
Período previsto de início	agosto-21	Período previsto de conclusão	outubro-21									
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 demonstra aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstra aptidão para visita recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	9	
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes										
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-15									
Período previsto de início	agosto-21	Período previsto de conclusão	outubro-21									
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)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
Atividade		Instruir a liberação de parcelas subsequentes										
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.2F-17									
Período previsto de início	agosto-21	Período previsto de conclusão	outubro-21									
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 RAAs emitidos recomendando liberação de parcela subsequente)*100											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	
Atividade		Realizar Visita Técnica Final										
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-18									
Período previsto de início	novembro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21									
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 demonstra aptidão para visita e a Visita Técnica/ Quantidade de RA que demonstra aptidão para visita final recebido)											
Fonte dos Dados	Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
Meta prevista (por mês)												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final										
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-19									
Período previsto de início	novembro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21									
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											

Plano Operacional - Processos																			
Unidade Operacional		SUEST-TO		Código Iniciativa		IE01.3F													
Nome da Iniciativa		Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário																	
Piano 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	janeiro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21																
Produto da Atividade	Projeto Básica 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	15	15	15	15	30	15	0	30	15	30	15	15							
Atividade		Analizar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela																	
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.3F-T2																
Período previsto de início	março-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21																
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	0	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5							
Atividade		Instruir a liberação de 1ª Parcela																	
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.3F-T3																
Período previsto de início	março-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21																
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9							
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	Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes																		
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 parcelas subsequentes																		
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes) / (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							
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 instruções de parcelas subsequentes emitidas dentro do prazo de 6 (seis) dias úteis																		
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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%							
	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	1	2	3	3							
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 Técnica																		
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Visita Técnica) / (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							
Atividade		Elaborar Relatório de Vista Técnica Final																	
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.3F-T10																
Período previsto de início		Período previsto de conclusão																	
Produto da Atividade	Relatório de Vista 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 Vista Técnica																		
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre o retorno da Visita Técnica e a emissão do Relatório de Vista Técnica) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).																		
Fonte dos Dados	SIGA, Plataforma «Brasil, SCDP																		
	Meta prevista (por mês)																		
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho</												

Plano Operacional - Processos																										
Unidade Operacional			SUEST-TO		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		março-21		Período previsto de conclusão			agosto-21																			
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)																										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro														
Mensal	0	0	15	30	30	30	0	15	0	0	0	0														
Acumulada	0	0	15	45	75	105	105	120	120	120	120	120														
Atividade		Analisar Relatório de Andamento para liberação da Parcela Única																								
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade			IE01.4F-T2																			
Período previsto de início		março-21		Período previsto de conclusão			novembro-21																			
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	0	0	5	10	10	10	0	10	10	10	5	0														
Acumulada	0	0	5	15	25	35	35	45	55	65	70	70														
Atividade		Instruir a liberação de Parcela Única																								
Setor Responsável		SECOV		Código Atividade			IE01.4F-T3																			
Período previsto de início		março-21		Período previsto de conclusão			outubro-21																			
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	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	0	0														
Acumulada	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	7	7														
Atividade		Realizar Visita Técnica Final																								
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade			IE01.4F-T5																			
Período previsto de início		abril-21		Período previsto de conclusão			junho-21																			
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	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0														
Acumulada	0	0	0	3	6	9	9	9	9	9	9	9														
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final																								
Setor Responsável		DIESP		Código Atividade			IE01.4F-T6																			
Período previsto de início		abril-21		Período previsto de conclusão			junho-21																			
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 de viagem) / (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	0	0	0	0	0	0														
Acumulada	0	0	0	5	10	15	15	15	15	15	15	15														

Plano Operacional - Processos																		
Unidade Operacional			SUEST-TO		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			outubro-21		Período previsto de conclusão			dezembro-21										
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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%						
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1						

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional				SUEST-TO			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				março-21		Período previsto de conclusão			março-21			
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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			100									
Acumulada	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Atividade				Implantar os equipamentos Salta-z								
Setor Responsável				SESAM			Código Atividade			IE04.6F-T5		
Período previsto de início				abril-21		Período previsto de conclusão			setembro-21			
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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				25	25	25			25			
Acumulada	0	0	0	25	50	75	75	75	100	100	100	100
Atividade				Capacitar quadros dos municípios para operação da Salta-z								
Setor Responsável				SESAM			Código Atividade			IE04.6F-T6		
Período previsto de início				abril-21		Período previsto de conclusão			junho-21			
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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				25	25	25			25			
Acumulada	0	0	0	25	50	75	75	75	100	100	100	100

Plano Operacional - Processos																				
Unidade Operacional		SUEST-TO		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		maio-21		Período previsto de conclusão		maio-21														
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)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2								
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		junho-21		Período previsto de conclusão		junho-21														
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)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30								
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		junho-21		Período previsto de conclusão		junho-21														
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)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100								
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		setembro-21		Período previsto de conclusão		setembro-21														
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)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90								
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		novembro-21		Período previsto de conclusão		novembro-21														
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)																				
Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100								

Plano Operacional - Processos																	
Unidade Operacional			SUEST-TO			Código Iniciativa			IE05.3F								
Nome da Iniciativa			Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico														
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			Elaborar proposta de parceria para a elaboração dos Planos														
Setor Responsável			DIESP			Código Atividade			IE05.3F-T2								
Período previsto de início						Período previsto de conclusão											
Produto da Atividade			Proposta de parceria elaborada com previsão de municípios a serem atendidos														
Unidade do Produto			Percentual														
Indicador			Percentual de potencial de universalização de Planos de Saneamento Básico com até 50 mil hab														
Forma de cálculo do Indicador			(Quantidade de municípios potencialmente atendidos pela parceria / total de municípios que não possuem Plano de Saneamento Básico elaborado ou previsão para sua elaboração)*100														
Fonte dos Dados			SEI														
Meta prevista (por mês)																	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mensal	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	25%	0%					
Acumulada	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	1,25	1,5	1,75	1,75					
Atividade			Elaborar relatórios de entrega de produtos														
Setor Responsável			DIESP			Código Atividade			IE05.3F-T4								
Período previsto de início			abril-21			Período previsto de conclusão			agosto-21								
Produto da Atividade			Relatório de avaliação dos produtos emitido														
Unidade do Produto			Dias úteis por relatório de entrega														
Indicador			Tempo médio entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação (Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entregas de produtos pela parceira).														
Forma de cálculo do Indicador																	
Fonte dos Dados			SEI														
Meta prevista (por mês)																	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mensal	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30					
Acumulada	0	0	0	30	30	30	30	60	60	60	60	90					

Plano Operacional - Processos																			
Unidade Operacional				SUEST-TO			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				novembro-21			Período previsto de conclusão			novembro-21									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0							
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1							
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	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	25%	10%							
Acumulada	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,65	0,9	1							
Atividade				Realizar conciliação dos bens com o SIAFI (Suests) (mensalmente)															
Setor Responsável				DIADM			Código Atividade			IE18.2A-T6									
Período previsto de início				janeiro-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21									
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				maio-21			Período previsto de conclusão			dezembro-21									
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	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%	10%							
Acumulada	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	1							