

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual
Mato Grosso



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-__			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-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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	15	18	18	20	18	15	15	18	15	15	15
Acumulada	0	15	33	51	71	89	104	119	137	152	167	182
Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.2F-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	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Acumulada	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58
Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela											
Setor Responsável	SECOV			Código Atividade				IE01.2F-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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.2F-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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Acumulada	4	19	34	49	64	79	94	109	124	139	154	169

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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	5	5	6	6	8	6	6	5	6	6	6	6	5
Acumulada	5	10	16	22	30	36	42	47	53	59	65	70	
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 (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											
Forma de cálculo do Indicador		Plataforma +Brasil, SEI, SIGA											
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%	60%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	
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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	1	3	3	10	5	4	4	5	10	11	8	4	
Acumulada	1	4	7	17	22	26	30	35	45	56	64	68	
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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	1	4	5	6	6	5	5	6	8	6	6	5	
Acumulada	1	5	10	16	22	27	32	38	46	52	58	63	

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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	15	15	20	18	20	20	20	20	18	20	15	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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	5	5	5	8	8	8	8	6	5	5	8	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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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	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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 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)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	70%	100%	90%	95%	78%	95%	90%	95%	100%	95%	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 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 de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	3	3	5	3	5	3	3	3	5	5	2	
Acumulada	0	3	6	11	14	19	22	25	28	33	38	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 de viagem) / (Quantidade de visitas técnicas realizadas).											
Fonte dos Dados		SIGA, Plataforma +Brasil, SCDP											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0	5	5	7	5	8	5	7	6	6	5	4	
Acumulada	0	5	10	17	22	30	35	42	48	54	59	63	

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-__			Código Inicitiva				IE01.4F				
Nome da Inicitiva	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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	15	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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 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											
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 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	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	Maior	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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	5%	10%	28%	18%	3%	15%	5%	5%	6%	3%	3%	1%
Acumulada	5%	15%	42%	60%	63%	78%	83%	88%	94%	97%	100%	100%
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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	3%	4%	14%	15%	19%	14%	7%	14%	6%	3%	2%
Acumulada	0%	3%	6%	20%	35%	55%	69%	75%	90%	96%	98%	100%
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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	8%	2%	16%	13%	24%	19%	3%	14%	0%	0%	0%
Acumulada	0%	8%	10%	26%	39%	64%	83%	86%	100%	100%	100%	100%

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	0	0
Acumulada	0	0	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	0	0
Acumulada	0	0	6	26	38	58	60	72	78	90	92	92	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%	0%	0%
Acumulada	0	0	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	5	0	0
Acumulada	0	0	0	5	10	15	15	22	25	30	35	35	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%	0%	0%
Acumulada	0%	0%	0%	0%	90%	180%	213%	313%	403%	493%	493%	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		$(\text{Quantidade de entes comunicados} / \text{quantidade de entes do público-alvo}) * 100$											
Fonte dos Dados		SEI, e-mail institucional											
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%	0%	0%
Acumulada	0	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 comprobatório de participação											
Unidade do Produto		Percentual											
Indicador		Percentual de capacitações com servidores presentes											
Forma de cálculo do Indicador		$(\text{Quantidade de capacitações com servidores presentes} / \text{total de capacitações no mês}) * 100$											
Fonte dos Dados		SEI, email institucional											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	78%	25%	0%	
Acumulada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	103%	128%	128%	
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		$(\text{Quantidade de relatório enviados} / \text{quantidade de capacitações realizadas}) * 100$											
Fonte dos Dados		SEI, Plataforma +Brasil, Siga.											
Meta prevista (por mês)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mensal	0%	0%	0%	25%	25%	0%	25%	40%	0%	0%	0%	0%	
Acumulada	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)												
	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)												
	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)												
	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)												
	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%