FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano Operacional 2021

Superintendência Estadual Espírito Santo

FUNASA

Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	20	20	0	20	20	20	0	20	0	20	20
Acumulada	0	20	40	40	60	80	100	100	120	120	140	160

Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-T2
Período previsto de início	janeiro-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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Acumulada	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela		
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.2F-T3
Período previsto de início	janeiro-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)

	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 visitas técnicas de parcelas subsequentes		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.2F-T5
Período previsto de início	fevereiro-21	Período previsto de conclusão	novembro-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 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		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Acumulada	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	200

Atividade					**Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes**							
Setor Responsável					**DIESP**			Código Atividade			**IE01.2F-T6**	
Período previsto de início					**fevereiro-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**							
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Acumulada	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165

Atividade					**Instruir a liberação de parcelas subsequentes**							
Setor Responsável					**SECOV**			Código Atividade			**IE01.2F-T7**	
Período previsto de início					**janeiro-21**		Período previsto de conclusão				**dezembro-21**	
Produto da Atividade					**Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis**							
Unidade do Produto					**Percentual**							
Indicador					**Percentual de analises de instruçao 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	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 Visita Técnica Final**							
Setor Responsável					**DIESP**			Código Atividade			**IE01.2F-T9**	
Período previsto de início					**fevereiro-21**		Período previsto de conclusão				**novembro-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 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	0%	20	0	20	0	20	20	20	0	20	20	0%
Acumulada	0	20	20	40	40	60	80	100	100	120	140	140

Atividade					**Elaborar Relatório de Visita Técnica Final**							
Setor Responsável					**DIESP**			Código Atividade			**IE01.2F-T10**	
Período previsto de início					**março-21**		Período previsto de conclusão				**novembro-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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	22	0	22	0	22	22	22	22	22	0%
Acumulada	0	0	22	22	44	44	66	88	110	132	154	154

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	fevereiro-21	Período previsto de conclusão	novembro-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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	20	20		20	20	20	20		20	20	
Acumulada	0	20	40	40	60	80	100	120	120	140	160	160

Atividade	Analisar Relatório de Andamento para liberação da 1ª parcela		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.3F-T2
Período previsto de início	janeiro-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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Acumulada	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Atividade	Instruir a liberação de 1ª Parcela		
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.3F-T3
Período previsto de início	janeiro-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)

	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 visitas técnicas de parcelas subsequentes		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.3F-T5
Período previsto de início	fevereiro-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		
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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Acumulada	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	200

Atividade					Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes							
Setor Responsável					DIESP			Código Atividade			IE01.3F-T6	
Período previsto de início					fevereiro-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							
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Acumulada	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165

Atividade					Instruir a liberação de parcelas subsequentes							
Setor Responsável					SECOV			Código Atividade			IE01.3F-T7	
Período previsto de início					janeiro-21		Período previsto de conclusão				dezembro-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 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	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 Visita Técnica Final							
Setor Responsável					DIESP			Código Atividade			IE01.3F-T9	
Período previsto de início					fevereiro-21		Período previsto de conclusão				novembro-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							
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	20	0	20	0	20	20	20	0	20	20	0
Acumulada	0	20	20	40	40	60	80	100	100	120	140	140

Atividade					Elaborar Relatório de Visita Técnica Final							
Setor Responsável					DIESP			Código Atividade			IE01.3F-T10	
Período previsto de início					fevereiro-21		Período previsto de conclusão				novembro-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 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	22	0	22	0	22	22	22	22	22	22	0
Acumulada	0	22	22	44	44	66	88	110	132	154	176	176

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	janeiro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-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	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	janeiro-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	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Acumulada	5	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35

Atividade	Instruir a liberação de Parcela Única		
Setor Responsável	SECOV	Código Atividade	IE01.4F-T3
Período previsto de início	janeiro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-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	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 Visita Técnica Final		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.4F-T5
Período previsto de início	janeiro-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		
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%	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0
Acumulada	0	20	40	40	60	80	80	100	120	120	120	120

Atividade	Elaborar Relatório de Visita Técnica Final		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE01.4F-T6
Período previsto de início	fevereiro-21	Período previsto de conclusão	setembro-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 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	7	7	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Acumulada	0	7	14	14	21	28	28	35	42	42	42	42

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	**SUEST-ES**	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	**março-21**	Período previsto de conclusão	**março-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%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acumulada	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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
Acumulada	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	abril-21	Período previsto de conclusão	outubro-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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	0
Acumulada	0	0	0	1,5	1,5	3	3	4,5	4,5	6	6	6

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	abril-21	Período previsto de conclusão	outubro-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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	0	25%	0	25%	0	25%	0	25%	0	0
Acumulada	0	0	0	0,25	0,25	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1

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 análise 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	Código Iniciativa	IE05.1F
Nome da Iniciativa	Implementar o Programa Sustentar		
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	Executar ações relacionadas ao Programa		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE05.1F-T5
Período previsto de início		Período previsto de conclusão	
Produto da Atividade	Ações realizadas		
Unidade do Produto	Adimensional		
Indicador	Índice de execução das ações		
Forma de cálculo do Indicador	(Quantidade realizada no eixo a / quantidade prevista no eixo a) + (Quantidade realizada no eixo b / quantidade prevista no eixo b) ...		
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
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Atividade	Monitorar a execução das ações		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE05.1F-T7
Período previsto de início		Período previsto de conclusão	
Produto da Atividade	Relatorio de monitoramento		
Unidade do Produto	Percentual		
Indicador	Percentual de relatórios de monitoramento		
Forma de cálculo do Indicador	(quantidade de relatórios executados / quantidade de relatórios previstos)*100		
Fonte dos Dados	SEI		

Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal												
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	março-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21
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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	33,33%	0	0	0	33,33%	0	0	0	33,34%	0
Acumulada	0	0	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,6666	0,6666	0,6666	0,6666	1	1

Atividade	Participar das capacitações		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE05.2F-T5
Período previsto de início	abril-21	Período previsto de conclusão	novembro-21
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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				100%	100%		100%	100%		100%	100%	
Acumulada	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	6

Atividade	Enviar relatório local de realização das capacitações		
Setor Responsável	DIESP	Código Atividade	IE05.2F-T6
Período previsto de início	abril-21	Período previsto de conclusão	novembro-21
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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal				100%	100%		100%	100%		100%	100%	
Acumulada	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	6

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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 Basíco 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		Período previsto de conclusão	
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		
Forma de cálculo do Indicador	(Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entegas de produtos pela parceira).		
Fonte dos Dados	SEI		

Meta prevista (por mês)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	8	13	15	18	8	15	13	15	13	15
Acumulada	0	0	8	21	36	54	62	77	90	105	118	133

Plano Operacional - Processos			
Unidade Operacional	SUEST-ES	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	dezembro-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)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1

Atividade	Avaliar as condições físicas dos bens móveis das Suests		
Setor Responsável	DIADM	Código Atividade	IE18.2A-T4
Período previsto de início	novembro-21	Período previsto de conclusão	dezembro-21
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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	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)

	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	janeiro-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)

	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	0,008333	0,016666667	0,035	0,06333	0,13667	0,29	0,34833	0,42167	0,695	0,76833	0,911666667	1