

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual - Goiás



Brasília/DF - 2020

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO			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	janeiro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Acumulada	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540
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	Maior	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	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
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.2F-T5				
Período previsto de início	janeiro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Acumulada	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes											
Setor Responsável		DIESP						Código Atividade			IE01.2F-T6		
Período previsto de início		janeiro-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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Acumulada	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
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 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%	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		janeiro-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 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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Acumulada	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
Atividade		Elaborar Relatório de Visita Técnica Final											
Setor Responsável		DIESP						Código Atividade			IE01.2F-T10		
Período previsto de início		janeiro-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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Acumulada	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO				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	janeiro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Acumulada	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540
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	Maior	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	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
Atividade	Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP				Código Atividade				IE01.3F-T5			
Período previsto de início	janeiro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Acumulada	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

Atividade	Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T6				
Período previsto de início	janeiro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Acumulada	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

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	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

Atividade	Realizar Visita Técnica Final											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T9				
Período previsto de início	janeiro-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											
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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Acumulada	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

Atividade	Elaborar Relatório de Visita Técnica Final											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE01.3F-T10				
Período previsto de início	janeiro-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											
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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Acumulada	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO			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	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Acumulada	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	385	420
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				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 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 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				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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Acumulada	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
Atividade												
Elaborar Relatório de Visita Técnica Final												
Setor Responsável												
DIESP			Código Atividade				IE01.4F-T6					
Período previsto de início												
janeiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-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	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

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO			Código Inicitiva				IE04.10F				
Nome da Inicitiva	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	março-21			Período previsto de conclusão				abril-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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
Acumulada	0	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	108
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	março-21			Período previsto de conclusão				abril-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			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Acumulada	0	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	27
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	março-21			Período previsto de conclusão				dezembro-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			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acumulada	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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	julho-21			Período previsto de conclusão				dezembro-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)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Acumulada	0	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	27
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Acumulada	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO			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	janeiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
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	janeiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
Produto da Atividade	Relatório 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	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-GO			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	janeiro-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	$(\text{Quantidade de entes comunicados} / \text{quantidade de entes do público-alvo}) * 100$											
Fonte dos Dados	SEI, e-mail institucional											
Meta prevista (por mês)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	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	Participar das capacitações											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE05.2F-T5				
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
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	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	Enviar relatório local de realização das capacitações											
Setor Responsável	DIESP			Código Atividade				IE05.2F-T6				
Período previsto de início	janeiro-21			Período previsto de conclusão				dezembro-21				
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	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-GO				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	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	Elaborar relatórios de entrega de produtos											
Setor Responsável	DIESP				Código Atividade				IE05.3F-T4			
Período previsto de início	março-21				Período previsto de conclusão				dezembro-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Acumulada	0	0	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220

Plano Operacional - Processos												
Unidade Operacional	SUEST-GO				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	agosto-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Atividade	Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests											
Setor Responsável	DIADM				Código Atividade				IE18.2A-T4			
Período previsto de início	agosto-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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	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	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
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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mensal	1%	1%	2%	3%	7%	15%	6%	7%	27%	7%	14%	9%
Acumulada	0,008333	0,01667	0,035	0,06333	0,13667	0,29	0,34833	0,42167	0,695	0,76833	0,911667	1