

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Plano
Operacional 2021
Superintendência
Estadual
Santa Catarina



Brasília/DF - 2020

| Plano Operacional – Processos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Unidade Operacional | SUEST-SC | | | | 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 | Abril | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| 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 | Fevereiro | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 recebidos) | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | Plataforma +Brasil, SEI, SIGA | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| 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 | Fevereiro | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| Produto da Atividade | Instrução de 1ª parcela analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis | | | | | | | | | | | |
| Unidade do Produto | Porcentual | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Porcentual 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 emitidas recomendando liberação de 1ª parcela)*100 | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | Plataforma +Brasil, SEI, SIGA | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Atividade | Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | | Código Atividade | | | | IE01.2F-T5 | | | |
| Período previsto de início | Março | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 recebidos) | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | Plataforma +Brasil, SEI, SIGA | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Atividade | Elaborar Relatório de Visita Técnica de parcelas subsequentes | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | | Código Atividade | | | | IE01.2F-T6 | | | |
| Período previsto de início | Março | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Atividade | Instruir a liberação de parcelas subsequentes | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | SECOV | | | | Código Atividade | | | | IE01.2F-T7 | | | |
| Período previsto de início | Março | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| Produto da Atividade | Instrução de parcela subsequente analisada no prazo de 6 (seis) dias úteis | | | | | | | | | | | |
| Unidade do Produto | Porcentual | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Porcentual de análises de instrução de parcelas subsequentes 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) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Atividade | Realizar Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | | Código Atividade | | | | IE01.2F-T9 | | | |
| Período previsto de início | Março | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 recebidos) | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | Plataforma +Brasil, SEI, SIGA | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Atividade | Elaborar Relatório de Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | | Código Atividade | | | | IE01.2F-T10 | | | |
| Período previsto de início | Março | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
| Mensal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |

| Plano Operacional- Processos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------|------|-------|-------------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Unidade Operacional | SUEST-SC | | | Código Inicitiva | | | IE01.3F | | | | | |
| Nome da Inicitiva | Aumentar o número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de esgotamento sanitário | | | | | | | | | | | |
| Plano Diretor Vinculado | Finalísticos (DENSEP + 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 | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 |
| 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 | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 |
| 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 | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Atividade | Realizar visitas técnicas de parcelas subsequentes | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | Código Atividade | | | IE01.3F-T5 | | | | | |
| Período previsto de início | Janeiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | Janeiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | 5 | 10 | 15 | 21 | 26 | 33 | 36 | 42 | 47 | 52 | 53 |
| Acumulada | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 26 | 33 | 36 | 42 | 47 | 52 | 53 |
| Atividade | Instruir a liberação de parcelas subsequentes | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | SECOV | | | Código Atividade | | | IE01.3F-T7 | | | | | |
| Período previsto de início | Janeiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
| Acumulada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Atividade | Realizar Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | Código Atividade | | | IE01.3F-T9 | | | | | |
| Período previsto de início | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Mensal | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| Acumulada | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 36 | 45 | 58 |
| Atividade | Elaborar Relatório de Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | Código Atividade | | | IE01.3F-T10 | | | | | |
| Período previsto de início | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | | |
| 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 | Maio | 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-SC | | | 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 | Abril | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | Janeiro | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Atividade | Realizar Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | Código Atividade | | | | IE01.4F-T5 | | | | |
| Período previsto de início | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Acumulada | 0 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Atividade | Elaborar Relatório de Visita Técnica Final | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | Código Atividade | | | | IE01.4F-T6 | | | | |
| Período previsto de início | Fevereiro | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Acumulada | 0 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |

| Plano Operacional - Processos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|---------|----------|----------|
| Unidade Operacional | SUEST-SC | | | 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 | Abril | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 hídricos | | | | | | | | | | | |
| 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-SC | | | 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 | Abril | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| 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 | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Atividade | Terceira Visita Técnica - para apresentação dos resultados das análises e orientações aos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água dos municípios/comunidades rurais/ estabelecimentos de saúde sobre as tecnologias de tratamento da água apropriadas | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | SESAM | | | Código Atividade | | | | IE04.10F-T5 | | | | |
| Período previsto de início | Abril | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 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 | Agosto | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Plano Operacional - Processos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|---------|----------|----------|
| Unidade Operacional | | SUEST-SC | | | 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 | | Maio | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Atividade | | Participar das capacitações | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | | DIESP | | | Código Atividade | | | IE05.2F-T5 | | | | |
| Período previsto de início | | Maio | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Atividade | | Enviar relatório local de realização das capacitações | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | | DIESP | | | Código Atividade | | | IE05.2F-T6 | | | | |
| Período previsto de início | | Maio | | | Período previsto de conclusão | | | Dezembro | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| Plano Operacional - Processos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|--------|------------|---------|----------|----------|
| Unidade Operacional | SUEST-SC | | | | Código Iniciativa | | | | IE05.3F | | | |
| Nome da Iniciativa | Apoiar a elaboração de Planos de Saneamento Básico | | | | | | | | | | | |
| Plano Diretor Vinculado | Finalísticos (DENSP + DESAM) | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico vinculado | OE 5 - Fortalecer a gestão dos municípios com vistas à sustentabilidade das ações de saneamento e saúde ambiental. | | | | | | | | | | | |
| Atividade | Elaborar proposta de parceria para a elaboração dos Planos | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | DIESP | | | | Código Atividade | | | | IE05.3F-T2 | | | |
| Período previsto de início | | | | | Período previsto de conclusão | | | | | | | |
| Produto da Atividade | Proposta de parceria elaborada com previsão de municípios a serem atendidos | | | | | | | | | | | |
| Unidade do Produto | Percentual | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Percentual de potencial de universalização de Planos de Saneamento Básico com até 50 mil hab | | | | | | | | | | | |
| Forma de cálculo do Indicador | (Quantidade de municípios potencialmente atendidos pela parceria / total de municípios que não possuem Plano de Saneamento Básico elaborado ou previsão para sua elaboração)*100 | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | SEI | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Mensal | 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 | | | | | 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 (Somatório de tempo decorrido entre a entrega dos produtos e a emissão de relatório de avaliação) / (Quantidade de relatórios de entregas de produtos pela parceira). | | | | | | | | | | | |
| Forma de cálculo do Indicador | | | | | | | | | | | | |
| Fonte dos Dados | SEI | | | | | | | | | | | |
| Meta prevista (por mês) | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Mensal | 0 | 0 | 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-SC | | | | 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 | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 20% | 80% | |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | |
| Atividade | | Avaliar a condição físicas dos bens móveis das Suests | | | | | | | | | | | |
| Setor Responsável | | DIADM | | | | Código Atividade | | | | IE18.2A-T4 | | | |
| Período previsto de início | | Julho | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 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 | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 | | Agosto | | | | Período previsto de conclusão | | | | Dezembro | | | |
| 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 | |