

CODEVASF



Ministério da Integração Nacional -MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Plano Anual de Negócios

PAN 2018 - Revisado



Resolução nº 129, de 14 de março de 2018

Deliberação nº 10, de 06 de abril de 2018



Brasília, março 2018.

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Plano Anual de Negócios - PAN 2018	4
3. Metodologia de elaboração do PAN 2018	4
4. Revisão do PAN.....	5
5. Conclusão.....	6
Anexo 1 - Custo estimado das iniciativas	8
Anexo 2 – Projetos Estratégicos – 2018.....	11

1. Apresentação

As organizações públicas são criadas para atender a necessidades da sociedade prioritariamente em setores onde a iniciativa privada tem pouco interesse. Para que a missão, visão e valores possam ser materializados em iniciativas e ações idealizadas, deverão ser definidos os planos empresariais com foco em estratégias de longo prazo e os planos que desdobram a estratégia no nível tático e operacional.

O Plano Anual de Negócios da Codevasf - PAN encontra respaldo em diversos instrumentos de governança. O Estatuto Social da Codevasf que estabelece nos incisos III e II, dos artigos 7º e 24, respectivamente, que devem ser elaborados planos anuais e plurianuais de desenvolvimento integrado da área de atuação da Empresa, indicando os projetos prioritários que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração devem acompanhar a execução, bem como os programas e projetos especiais e seus orçamentos, e suas reformulações. Além disso, houve recomendações dos Órgãos de Controle (TCU e CGU), bem como de legislações que visam promover a melhoria da gestão e exigem a elaboração de um plano anual e da definição da estratégia de longo prazo (Resoluções CGPAR, Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016).

Com a elaboração deste instrumento de planejamento, as recomendações requeridas pelos órgãos de controle e normativos legais são atendidas, mas requer ações complementares da liderança executiva com o intuito de patrocinar a execução das ações estratégicas definidas nos planos, e o monitoramento sistemático dos projetos, resultando na ampliação do desempenho organizacional, minimização de riscos e possibilitando maior efetividade em seus resultados com emprego racional de recursos orçamentários, financeiros e humanos.

Durante o ano de 2017, ocorreu a execução do primeiro Plano Anual de Negócios da Empresa, cuja experiência adquirida trouxe melhorias ao processo de planejamento. Com isto, a elaboração do PAN 2018 ocorreu de forma mais participativa, com maior envolvimento do corpo técnico das Áreas e Superintendências Regionais, onde foi definido o conjunto de projetos estratégicos que serão, prioritariamente, executados em 2018 e que contribuem sobremaneira para o cumprimento dos objetivos estratégicos.

Os projetos estratégicos foram cuidadosamente selecionados para direcionar esforços e permitir a criatividade das equipes na busca da melhoria das políticas públicas pela Codevasf.

Planejar as ações da instituição é, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade: permite revisitar o passado, reconhecer erros e acertos e inovar para o futuro, de modo a desenhar novos caminhos que sejam ao mesmo tempo seguros e desafiadores para a Codevasf.

2. Plano Anual de Negócios - PAN 2018

Diferentemente do PAN 2017, neste não há ações, subações e nem atividades rotineiras, mas somente projetos estratégicos com previsão de término, preferencialmente, em 2018 e aqueles que já haviam sido iniciados em anos anteriores. Entretanto, ressalta-se que o PAN deve ser atualizado de forma sistemática, especialmente quando houver mudanças de contextos e cenários para o enfrentamento de crises não previstas, de modo a garantir que os planos e prioridades estabelecidas permaneçam dentro da orientação estratégica da instituição.

Os projetos estratégicos estabelecidos no PAN 2018 estão vinculados às iniciativas, aos objetivos estratégicos, aos temas e as perspectivas definidas no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da Codevasf.

Neste PAN foram priorizados os projetos que:

- Constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2018.
- Contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa.
- Atendam a diretrizes iniciais estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional (projetos que serão concluídos em 2018, o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF e que promovam a Revitalização das Bacias Hidrográficas).
- São necessários sua manutenção para atendimento às demandas apresentadas pela sociedade.

3. Metodologia de elaboração do PAN 2018

A elaboração do PAN 2018 foi iniciada com uma oficina que ocorreu dia 29/06/2017, com a participação dos agentes de monitoramento designados por meio da Decisão nº 578/2017, rerratificada pelas Decisões nº 1.137/2017 e nº 1.453/2017, para levantamento dos projetos estratégicos que seriam executados, prioritariamente, no exercício de 2018.

A elaboração do PAN 2018 deveria ocorrer antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2018, para subsidiar a construção das ações orçamentárias, mas diante desta fase inicial de planejamento e da baixa maturidade da Empresa nesta nova metodologia o PAN 2018 foi elaborado em paralelo com a Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2018 - PLOA 2018

Ressalta-se que o PAN não deve necessariamente ser igual a PLOA e nem a LOA, pois os projetos que a Empresa irá executar podem ser advindos de ações não orçamentárias, ou de orçamento que pode vir de outras fontes, como parcerias e emendas parlamentares.

A partir deste levantamento foram solicitadas às áreas da Empresa, as Superintendências Regionais e à sua Presidência a definição dos projetos estratégicos que seriam executados no exercício de 2018.

Diferentes visões foram então produzidas segundo cada uma das iniciativas preconizadas no Planejamento Estratégico Institucional - PEI contendo as informações necessárias à elaboração do Plano por cada Área da Empresa.

Foi elaborada uma tabela (anexo II) com todas as informações agregadas, contendo as premissas do Mapa Estratégico (perspectivas, temas, objetivos estratégicos e iniciativas) vinculados os projetos propostos pelas áreas, com a meta física anual e acumulada, o produto/serviço a ser entregue, o indicador que será utilizado para acompanhamento da execução do projeto, a meta orçamentária e financeira anual, bem como a discriminação da ação orçamentária que irá suportar o projeto definido.

Cabe destacar que os cálculos dos indicadores descritos na coluna “Indicador” do Anexo II, serão efetuados da seguinte forma:

A) Progressão do projeto: Acúmulo percentual de execução física ou orçamentária do projeto

B) Percentual de execução do Projeto = $\left(\frac{\text{Quantidade executada do projeto}}{\text{Quantidade total para executar no exercício}} \right) * 100$

4. Revisão do PAN

Os projetos estratégicos tiveram como base as ações descritas no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA de 2018 e de outros projetos considerados prioritários para o alcance da missão institucional e atendimento dos objetivos estratégicos definidos no PEI.

Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2018, nº 13.587, de 02/01/2018, publicada no DOU em 03/01/2018, fez-se necessária a revisão do PAN 2018 a fim de adequá-lo aos recursos disponibilizados, para a Codevasf executar em 2018.

Além da revisão com base na LOA 2018, foram levados em consideração, também, os projetos planejados no PAN 2017, que não foram concluídos até dezembro de 2017 e que não constavam na primeira versão do PAN 2018, bem como na necessidade de inserção dos projetos que serão executados em 2018, utilizando-se os valores inscritos em Restos a Pagar - RAP de exercícios anteriores. Sendo assim, as alterações na revisão do PAN 2018 ficaram da seguinte forma:

Tabela 1 – Resumo das alterações no PAN 2018 por Área

Área	Quantidade inicial de Projetos	Número de Projetos Inseridos	Número de Projetos Excluídos	Quantidade de Projetos Alterados	Quantidade de Projetos Mantidos	Quantidade final de Projetos
PR	7	0	1	0	6	6
AI	18	9	2	13	8	30
AD	16	0	0	15	1	16
AR	69	81	32	28	4	113
AA	16	7	2	2	12	21
AE	52	22	28	14	15	51
Total	178	119	65	72	46	237

Fonte: Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, março/2018

5. Conclusão

A revisão do PAN 2018, trará à empresa, dentre outras vantagens, as seguintes:

- Definição de rumos e metas para o exercício gerando estabilidade e continuidade institucional.
- Aproveitamento de oportunidades e minimização de riscos.
- Alinhamento entre nível estratégico, tático e operacional.
- Definição de critérios para a alocação de recursos e distribuição da força tarefa.
- Continuidade dos projetos estratégicos.
- Alinhamento da estrutura orgânica com os processos de trabalho.
- Revisão dos instrumentos normativos de suporte às operações.
- Emprego de melhores práticas de mercado em seus processos de negócio.
- Cumprimento das recomendações requeridas pelos órgãos de controle e determinações legais.

Diante disso, a Codevasf apresenta o seu Plano Anual de Negócios (PAN) revisado para o exercício de 2018.

Tab. 01 – Resumo do PAN 2018 por perspectiva do PEI

Perspectiva	Quant. de Projetos		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
	Inicial	Revisado	Inicial	Revisado	Inicial	Revisado
Processos de Negócio	117	170	377.298.579,30	408.143.883,68	434.975.011,90	547.853.352,96
Desenvolvimento Institucional	51	57	8.867.129,00	6.299.643,40	8.867.129,00	9.095.693,40
Sociedade	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentária e Financeira	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	178	237	386.165.708,30	414.443.527,08	443.842.140,90	556.949.046,36

Fonte: Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, março/2018

Tab. 02 – Resumo do PAN 2018 por Área

Área	Quant. De projetos		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
	Inicial	Revisado	Inicial	Revisado	Inicial	Revisado
AR	69	113	164.236.434,30	194.089.814,45	221.912.866,90	160.820.307,94
AE	52	51	4.220.000,00	3.100.000,00	4.220.000,00	5.896.050,00
AI	18	30	28.400.000,00	90.236.674,00	28.400.000,00	154.454.080,27
AA	16	21	4.647.129,00	3.199.643,40	4.647.129,00	3.199.643,40
AD	16	16	184.662.145,00	123.817.395,23	184.662.145,00	232.578.964,75
PR	7	6	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	178	237	386.165.708,30	414.443.527,08	443.842.140,90	556.949.046,36

Fonte: Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, março/2018

Tab. 03 – Resumo do PAN 2018 por Perspectiva e Tema

Perspectiva	Tema	Quant. de Projetos		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
		Inicial	Revisado	Inicial	Revisado	Inicial	Revisado
Desenvolvimento Institucional	Gestão	42	49	8.867.128,98	6.299.643,40	8.867.128,98	9.095.693,40
	Governança	9	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		51	57	8.867.128,98	6.299.643,40	8.867.128,98	9.095.693,40
Orçamentária e Financeira	-	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos de Negócio	Agricultura Irrigada	24	36	43.172.000,00	106.937.885,00	43.172.000,00	186.632.446,64
	Economia Sustentável	9	40	2.350.000,00	1.601.700,00	2.350.000,00	1.601.700,00
	Planejamento Regional e Inovação	14	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Hídrica	70	83	331.776.579,31	299.604.298,68	389.453.011,91	359.619.206,32
Total		117	170	377.298.579,31	408.143.883,68	434.975.011,91	547.853.352,96
Sociedade	-	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		178	237	386.165.708,29	414.443.527,08	443.842.140,89	556.949.046,36

Fonte: Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, março/2018

Anexo 1 - Custo estimado das iniciativas

Custo estimado das iniciativas - 2018						
Perspectiva	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Quant. de Projetos	Meta orçamentária anual (R\$)	
Processos de Negócio	Agricultura irrigada	Aprimorar a eficiência da Irrigação	Capacitação dos produtores	2	0,00	
			Modernização dos sistemas de irrigação	6	2.713.263,00	
		Expandir a agricultura irrigada	Estudo de projetos públicos de irrigação	4	9.600.000,00	
			Implantar projetos públicos de irrigação	2	7.101.211,00	
		Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação	Administração e reabilitação de Projetos de Irrigação eminentemente sociais	13	86.143.411,00	
			Administração e reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação	2	600.000,00	
			Apoiar a celebração de termos de cooperação para criação de linhas de créditos especiais para agricultura irrigada	1	0,00	
			Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	4	780.000,00	
			Transferência da Gestão e Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação	2	0,00	
		Agricultura irrigada Total				36
	Economia sustentável	Contribuir para formação e atualização do capital humano	Ampliar as oportunidades de educação profissional em áreas rurais	1	60.000,00	
			Capacitar jovens aprendizes (Projeto Amanhã)	1	445.450,00	
		Estruturar e Dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Fruticultura	4	82.850,00	
			Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura	8	412.000,00	
			Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura	7	279.700,00	
			Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária	7	97.550,00	
		Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Operação e Manutenção de Unidades de Produção para apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APL's	6	71.000,00	
			Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento local	6	153.150,00	
	Economia sustentável Total				40	1.601.700,00

Perspectiva	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Quant. de Projetos	Meta orçamentária anual (R\$)	
	Planejamento regional e inovação	Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional e local	Fortalecer o processo de tomada de decisão com emprego da inteligência geográfica.	6	0,00	
			Promover estudos para apoiar o desenvolvimento regional	3	0,00	
		Promover a inovação das ações de desenvolvimento regional	Promover a inovação de agricultura irrigada	2	0,00	
	Planejamento regional e inovação Total				11	0,00
	Segurança hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos		Construção de obras de abastecimento hídrico de grande porte	1	4.700.000,00
				Implantar Projetos para Integração de bacias hidrográficas	1	89.980.913,00
				Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água	5	10.418.423,73
				Prestar serviços de adução de água bruta	1	1.000.000,00
		Contribuir para a revitalização das Bacias Hidrográficas		Implementar saneamento básico	60	65.865.232,19
				Promover a recuperação hidroambiental	13	126.622.882,26
		Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	Reabilitar infraestruturas hídricas	2	1.016.847,50	
	Segurança hídrica Total				83	299.604.298,68
	Processos de Negócio Total				170	408.143.883,68
	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização	Adotar padrões de interoperabilidade, portabilidade e colaboração de informações.	2	0,00
Ampliar a disponibilidade dos serviços de TI				5	2.000.000,00	
Aprimorar a governança de TI				8	0,00	
Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações				2	250.000,00	
Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf				1	0,00	
Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais				1	850.000,00	
Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos				8	0,00	
Assegurar a logística corporativa			Fortalecer a Infraestrutura	5	1.336.350,00	
			Melhorar a Gestão Patrimonial e Fundiária	1	400.000,00	
Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas			Aperfeiçoar a gestão do desempenho, reconhecimento e o desenvolvimento profissional	4	0,00	
	Aperfeiçoar o processo de recrutamento e seleção	1	0,00			

Perspectiva	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Quant. de Projetos	Meta orçamentária anual (R\$)
		Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Fortalecer clima, valores e identidade organizacional	2	0,00
			Implantar a gestão do conhecimento	2	0,00
			Implantar a Gestão por Competências	1	0,00
			Promover a saúde e segurança do empregado	5	1.463.293,40
	Melhorar Continuamente os Processos de Trabalho	Aperfeiçoar os processos de missão crítica	1	0,00	
		Gestão Total	49	6.299.643,40	
	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Aperfeiçoar o sistema de controle corporativo	1	0,00
			Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf	7	0,00
	Governança Total			8	0,00
	Desenvolvimento Institucional Total				57
Sociedade	----	Melhorar os indicadores sociais na área de atuação.	Aperfeiçoar a imagem da instituição perante governo e sociedade.	4	0,00
		Melhorar os indicadores sociais, econômicos e ambientais da área de atuação	Avaliar impactos das ações da Empresa.	1	0,00
	Total			5	0,00
Sociedade Total				5	0,00
Orçamentária e Financeira	-----	Garantir disponibilidade orçamentária e financeira	Alinhar a execução orçamentária com as metas do PEI.	1	0,00
			Ter eficiência e transparência na gestão orçamentária e financeira	4	0,00
	Total			5	0,00
Orçamentária e Financeira Total				5	0,00
Total Geral				237	414.443.527,08

Fonte: Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, março/2018.

Anexo 2 – Projetos Estratégicos – 2018

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD

PERSPECTIVA: Processo de Negócio	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir Agricultura Irrigada
TEMA: Agricultura Irrigada	

INICIATIVA: Estudo de projetos públicos de irrigação								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GEP	Elaborar estudos do Projeto de Irrigação Mocambo-Cuscuzeiro (BA)	Estudo elaborado	Progressão da elaboração dos estudos	50	50	-	R\$ 32.442,06	14XU - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos de Irrigação
AD/GEP	Elaborar estudos do Projeto de Irrigação Iuiu (BA)	Estudo elaborado	Progressão da elaboração dos estudos	60	24	-	R\$ 9.408.942,25	14XU - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos de Irrigação
AD/GEP	Elaborar estudos do Canal do Xingó	Estudo elaborado	Progressão da elaboração dos estudos	40	0	R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00	10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
AD/GEP	Elaborar estudos do Projeto de Irrigação Inhapi (AL)	Estudo elaborado	Progressão da elaboração dos estudos	55	45	-	R\$ 1.057.841,94	140C - Implantação dos Projetos Públicos de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano
SUBTOTAL						R\$ 9.600.000,00	R\$ 20.099.226,25	

INICIATIVA: Implantar projetos públicos de irrigação								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GIM	Implantar Projeto Público de Irrigação do Baixio de Irecê (BA)	Projeto implantado	Progressão da implantação do projeto	70	30	R\$ 1.928.158,00	R\$ 4.417.122,56	5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia
AD/GIM	Implantar Área Sul do Perímetro Público de Irrigação do Pontal (PE)	Projeto implantado	Progressão da implantação do projeto	51	49	R\$ 5.173.053,00	R\$ 7.662.017,56	5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco
SUBTOTAL						R\$ 7.101.211,00	R\$ 12.079.140,12	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio TEMA: Segurança Hídrica	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a Gestão e Recuperação de Infraestruturas Hídricas
---	--

INICIATIVA: Reabilitar Infraestruturas Hídricas								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GCO	Reabilitar barragem da Gameleira (BA)	Barragem implantada	Progressão da reabilitação da barragem	95	5	R\$ 516.847,50	R\$ 516.847,50	14RP - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas
AD/GCO	Reabilitar barragem de Monte Alegre (PE)	Barragem reabilitada	Progressão da reabilitação da barragem	95	5	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	14RP - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas
SUBTOTAL						R\$ 1.016.847,50	R\$ 1.016.847,50	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio TEMA: Segurança Hídrica	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a Oferta de Água para Usos Múltiplos
---	---

INICIATIVA: Construção de Obras de Abastecimento Hídrico de Grande Porte								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GIM	Implantar Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes (BA) - 2ª etapa	SIAA implantado	Progressão da implantação do SIAA	15	85	R\$ 4.700.000,00	R\$ 7.388.964,56	14RX - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes
SUBTOTAL						R\$ 4.700.000,00	R\$ 7.388.964,56	

INICIATIVA: Implantar Projetos para Integração de Bacias Hidrográficas								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GOI	Promover ações de pré-operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - PISF	Pré-operação do projeto realizada	Progressão da atividade de pré-operação	5	95	R\$ 89.980.913,00	R\$ 150.390.283,45	213R - Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco na Fase de Pré-Operação 214T - Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco na Fase de Pré-Operação

SUBTOTAL						R\$ 89.980.913,00	R\$ 150.390.283,45	
INICIATIVA: Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GIM	Implantar adutora Lagoa do Barro (PI)	Adutora implantada	Progressão da implantação da adutora	69	31	R\$ 307.131,06	R\$ 2.869.208,40	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
AD/GIM	Implantar adutora Queimada Nova (PI)	Adutora implantada	Progressão da implantação da adutora	80	20	R\$ 450.000,00	R\$ 2.156.852,56	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
AD/GIM	Implantar Adutora Dirceu Arco Verde (PI)	Adutora implantada	Progressão da implantação da adutora	95	5	-	R\$ 2.673.415,24	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
AD/GIM	Implantar adutora Vila Nova (PI)	Adutora implantada	Progressão da implantação da adutora	95	5	R\$ 1.769.322,96	R\$ 3.723.414,96	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
AD/GIM	Implantar Adutora São Raimundo (PI)	Adutora implantada	Progressão da implantação da adutora	95	5	R\$ 7.891.969,71	R\$ 22.508.731,71	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
SUBTOTAL						R\$ 10.418.423,73	R\$ 33.931.622,87	
INICIATIVA: Prestar Serviços de Adução de Água Bruta								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AD/GIM	Implantar Barragem de Atalaia (PI)	Barragem implantada	Progressão da implantação da barragem	8	92	R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.672.880,00	7G87 - Construção da Barragem de Atalaia no município de Sebastião Barros – no Estado do Piauí
SUBTOTAL						R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.672.880,00	
TOTAL AD						R\$ 123.817.395,23	R\$ 232.578.964,75	

Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI

PERSPECTIVA: Processo de Negócio TEMA: Agricultura Irrigada	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a Eficiência da Irrigação
--	--

INICIATIVA: Capacitação dos Produtores								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GAP	Prestar serviço de apoio a produção a 10 projetos públicos de irrigação por meio de parcerias com entes governamentais	Projetos Públicos de Irrigação atendidos	Percentual de Projetos Públicos de Irrigação atendidos	100	0	-	-	não orçamentária
AI/GAP	Promover a capacitação de 1300 produtores familiares no tocante ao apoio à produção por meio do Programa de Apoio à Produção dos Projetos Públicos de Irrigação da Codevasf (PROAP)	Capacitação	Percentual de produtores familiares capacitados no PROAP	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Modernização dos Sistemas de Irrigação								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Atualizar tecnologia de sistemas de automação de 39 estações de bombeamento.	Sistemas de automação atualizados	Progressão da atualização dos sistemas de automação	33	67	R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00	5354 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha
AI/GEI	Implantação de novo sistema de acionamento de 32 comportas.	Sistemas de acionamento implantados	Progressão da implantação do sistema de acionamento	22	78	R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00	5354 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha
AI/GEI	Substituir 80.000 m de canais abertos por tubulação no projeto público de irrigação Gorutuba	Canais com tubulação	Progressão da substituição dos canais abertos por tubulação	20	42	R\$ 893.263,00	R\$ 13.206.666,67	5370 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Substituição do sistema de lubrificação de 5 bombas de estações de bombeamento do perímetro de irrigação de Bebedouro - PE	Sistema de lubrificação substituído	Progressão da substituição do sistema de lubrificação	20	80	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	5330 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha.
AI/GEI	Recuperar 1.200 m de canais no projeto de irrigação Bebedouro - PE	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	70	0	R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00	5330 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha.
AI/GEI	Recuperar os sistemas elétricos de estações de bombeamento do perímetro de irrigação Bebedouro - PE	Sistemas elétricos recuperados	Progressão da recuperação dos sistemas elétricos	10	90	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	5330 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha.
SUBTOTAL						R\$ 2.713.263,00	R\$ 15.026.666,67	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio TEMA: Agricultura Irrigada	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar Gestão Autossustentável nos Projetos Públicos de Irrigação
--	---

INICIATIVA: Administração e Reabilitação de Projetos de Irrigação Eminentemente Sociais								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Reabilitar os projetos públicos de irrigação no estado da Bahia	Projetos públicos de irrigação reabilitados	Progressão da reabilitação dos projetos públicos de irrigação	20	0	R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00	20EY - Administração de Projetos Públicos de Irrigação – no Estado da Bahia
AI/GEI	Instalar 1 sistema de bombeamento auxiliar por motobombas flutuantes no Perímetro Propriá	Sistema de bombeamento auxiliar instalado	Progressão da instalação do sistema de bombeamento	80	0	-	R\$ 4.500.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Instalar 2 sistemas de bombeamento auxiliar por motobombas flutuantes no Perímetro Cotinguiba/Pindoba	Sistemas de bombeamento auxiliar instalados	Progressão da instalação do sistema de bombeamento	80	0	-	R\$ 4.500.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Instalar 6 sistemas de bombeamento auxiliar por motobombas flutuantes no Perímetro de Betume	Sistemas de bombeamento auxiliar instalados	Progressão da instalação do sistema de bombeamento	80	0	-	R\$ 10.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Reabilitar 1 sistema de condução de água do perímetro de irrigação de estreito - BA	Sistema de condução de água reabilitado	Progressão da reabilitação do sistema de condução de água	100	0	-	R\$ 165.049,82	20WP - Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação Estreito-BA
AI/GEI	Recuperar 15 mil metros de canais de irrigação no Perímetro Propriá	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	20	0	-	R\$ 2.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Recuperar 17 mil metros de canais de irrigação no perímetro de irrigação Propriá	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	20	30	R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.143.411,00	20WP - Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação
AI/GEI	Recuperar 16 mil metros de canais de irrigação no Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	20	24	R\$ 4.143.411,00	R\$ 6.143.411,00	20WP - Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação
AI/GEI	Recuperar 1 sistema elétrico de estações de bombeamento no Perímetro Propriá	Sistema elétrico recuperado	Progressão da recuperação do sistema elétrico	80	0	-	R\$ 1.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Recuperar 15 sistemas elétricos de estações de bombeamento no perímetro Cotinguiba/Pindoba	Sistemas elétricos recuperados	Progressão da recuperação dos sistemas elétricos	80	0	-	R\$ 4.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Recuperar 9 sistemas elétricos de estações de bombeamento no Perímetro Betume	Sistemas elétricos recuperados	Progressão da recuperação dos sistemas elétricos	80	0	-	R\$ 2.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Recuperar 25 mil metros de canais de irrigação no Perímetro Cotinguiba/Pindoba	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	20	0	-	R\$ 3.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
AI/GEI	Recuperar 26 mil metros de canais de irrigação no Perímetro Betume	Canais de irrigação recuperados	Progressão da recuperação dos canais de irrigação	20	0	-	R\$ 3.000.000,00	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
SUBTOTAL						R\$ 86.143.411,00	R\$ 126.451.871,82	

INICIATIVA: Administração e Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Instalar 1 sistema de bombeamento auxiliar por motobombas flutuantes no perímetro Jaíba.	Sistema de bombeamento auxiliar instalado	Progressão da instalação do sistema de bombeamento	100	0	R\$ 500.000,00	R\$ 12.095.541,78	5322 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba com 21.934 ha.
AI/GEI	Reabilitar 2 "reservatórios pulmão" no Projetos de Irrigação de Nilo Coelho - PE	Reservatórios reabilitados	Progressão da reabilitação dos reservatórios	100	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	5354 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha.
SUBTOTAL						R\$ 600.000,00	R\$ 12.195.541,78	

INICIATIVA: Apoiar a Celebração de Termos de Cooperação para Criação de Linhas de Créditos Especiais para Agricultura Irrigada								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GAP	Fomentar a substituição de sistemas de irrigação parcelar com eficiência igual ou superior a 90% nos 26 projetos públicos de Irrigação de responsabilidade da Codevasf	Projetos Públicos de Irrigação atendidos	Percentual de Projetos Públicos de Irrigação atendidos	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GAF	Cumprimento de condicionantes e exigências ambientais para 10 perímetros de irrigação	Condicionantes ambientais cumpridas	Percentual de cumprimento de condicionantes ambientais dos perímetros	10	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação
SUBTOTAL						R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	

INICIATIVA: Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GAF	Georeferenciar 28 perímetros de irrigação	Georreferenciamento realizado	Progressão do georreferenciamento perímetros de irrigação	17	3	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	12OB - Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação
AI/GAF	Realizar o recadastramento fundiário de 12.619 unidades parcelares	Recadastramento fundiário realizado	Progressão do recadastramento fundiário	60	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação
AI/GAF	Conceder a titulação de 1.280 unidades parcelares familiares	Escrituras concedidas	Progressão de escrituras concedidas	5	0	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação
SUBTOTAL						R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00	

INICIATIVA: Transferência da Gestão e Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AI/GEI	Constituir 3 distritos de irrigação para os Projetos Públicos de Irrigação Salitre, Barreiras Norte e Piloto Formoso (Formosinho)	Distritos constituídos	Progressão da construção dos distritos públicos de irrigação	66	0	-	-	não orçamentária
AI/GEI	Transferir 17 titularidades para os distritos de Jaíba, Gorutuba, Pirapora, Estreito, Mirorós, Nilo Coelho, Bebedouro, Betume, Propriá, Continguiaba/Pindoba, Itiúba, Boacica, Curaçá I, Curaçá II, Maniçoba, Mandacaru, Tourão	Titularidades transferidas	Progressão das transferências de titularidades dos distritos	50	13	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	
TOTAL AI						R\$ 90.236.674,00	R\$ 154.454.080,27	

Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR

PERSPECTIVA: Processo de Negócio	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir para Formação e Atualização do Capital Humano
TEMA: Economia Sustentável	

INICIATIVA: Capacitar Jovens (Projeto Amanhã)

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Capacitar 250 jovens do Projeto Amanhã	Jovens capacitados	Percentual de jovens capacitados	100	0	R\$ 445.450,00	R\$ 445.450,00	4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)
SUBTOTAL						R\$ 445.450,00	R\$ 445.450,00	

INICIATIVA: Ampliar as Oportunidades de Educação Profissional em Áreas Rurais

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Capacitar 50 produtores	Produtores capacitados	Percentual de produtores capacitados	100	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estruturar e Dinamizar Atividades Produtivas
TEMA: Economia Sustentável	

INICIATIVA: Apoiar a Estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 24 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 40 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 2ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 60 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 3ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 4ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 20 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 6ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 108 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 7ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 4 entidades na atividade produtiva de Apicultura na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 412.000,00	R\$ 412.000,00	

INICIATIVA: Apoiar a Estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 350 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 2ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 4ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
AR/GDT	Apoiar 14 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 6ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
AR/GDT	Apoiar 51 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 7ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 31.700,00	R\$ 31.700,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
AR/GDT	Apoiar 05 entidades na atividade produtiva de Aquicultura na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	212M - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação
SUBTOTAL						R\$ 279.700,00	R\$ 279.700,00	

INICIATIVA: Operação e Manutenção de Unidades de Produção para apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APL's

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 21 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 03 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 3ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 02 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 4ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 05 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 06 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 6ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 04 entidades na atividade produtiva da economia criativa na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00	

INICIATIVA: Apoiar a Estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 01 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Progressão do apoio à entidade	100	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 10 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 2ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 120 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 3ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 04 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas

AR/GDT	Apoiar 03 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 6ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 60 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 7ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 10.550,00	R\$ 10.550,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 02 entidades na atividade produtiva de pecuária na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 97.550,00	R\$ 97.550,00	

INICIATIVA: Apoiar a Estruturação da Cadeia Produtiva da Fruticultura								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 17 entidades na atividade produtiva de fruticultura na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 02 entidades na atividade produtiva de fruticultura na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 16 entidades na atividade produtiva de fruticultura na área de atuação da 7ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 25.850,00	R\$ 25.850,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 02 entidades na atividade produtiva de fruticultura na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 82.850,00	R\$ 82.850,00	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
TEMA: Economia Sustentável	

INICIATIVA: Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento local								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Apoiar 01 entidade na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 1ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Progressão do apoio à entidade	100	0	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 75 entidades na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 2ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 60 entidades na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 3ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 20 entidades na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 5ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 26 entidades na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 7ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 26.150,00	R\$ 26.150,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
AR/GDT	Apoiar 04 entidades na Atividade Produtiva da Agricultura familiar na área de atuação da 8ª SR	Associações, cooperativas e demais entidades apoiadas	Percentual de entidades apoiadas	100	0	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas
SUBTOTAL						R\$ 153.150,00	R\$ 153.150,00	

PERSPECTIVA: Processo de Negócio TEMA: Segurança Hídrica	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas
---	---

INICIATIVA: Implementar Saneamento Básico								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Canindé do São Francisco/SE	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da obra de ligações intradomiciliares	5	0	R\$ 2.369.698,00	R\$ 1.184.849,00	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Oeiras/PI	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da obra de ligações intradomiciliares	20	80	R\$ 1.171.364,65	R\$ 2.386.667,00	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Ilha Grande/PI	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da obra de ligações intradomiciliares	50	33	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.364.104,00	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em União/PI	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da obra de ligações intradomiciliares	40	10	R\$ 2.738.937,33	R\$ 2.350.414,00	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Cacimbinhas/AL	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	99	-	R\$ 1.315.998,46	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Carneiros/AL	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	95	R\$ 373.442,92	R\$ 1.673.533,88	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Readequar esgotamento sanitário em Igreja Nova/AL	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação do esgotamento sanitário	10	0	R\$ 512.961,00	R\$ 512.961,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Olho D'água do Casado/AL	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	22	78	R\$ 150.000,00	R\$ 2.445.690,04	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em São Brás/AL	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	30	70	-	R\$ 1.700.000,02	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar esgotamento Sanitário em Igaporã/BA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação de esgotamento sanitário	20	0	R\$ 465.000,00	R\$ 2.424.120,42	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar Projeto do esgotamento sanitário em Brejo/MA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão do projeto de readequação de esgotamento sanitário	50	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Arcos - 2ª etapa/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	99	R\$ 66.999,57	R\$ 1.055.431,50	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Bambuí - 2ª etapa/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	15	0	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Buíque/PE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	42	58	-	R\$ 8.024.024,27	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar o esgotamento sanitário de Cedro/PE	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	20	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar Projeto do esgotamento sanitário em Magalhães de Almeida/MA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão do projeto de readequação de esgotamento sanitário	100	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar o projeto de esgotamento sanitário de Santa Quitéria/MA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão do projeto de readequação de esgotamento sanitário	100	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Trindade/PE - 2ª etapa	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	4	96	-	R\$ 232.760,82	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Canapi/AL	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	6	34	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Ourolândia/BA	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	3	83	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Paramirim/BA	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	92	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.165.615,74	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar esgotamento sanitário em Paratinga/BA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação de esgotamento sanitário	10	0	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Remanso/BA	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	10	60	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Rodelas/BA	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	95	R\$ 260.000,60	R\$ 954.058,65	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar esgotamento sanitário em Sento Sé/BA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação de esgotamento sanitário	10	0	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar esgotamento sanitário em Serra do Ramalho/BA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação de esgotamento sanitário	10	0	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar Projeto do esgotamento sanitário em Tanque Novo/BA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão do projeto de readequação de esgotamento sanitário	50	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Umburanas/BA	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	3	85	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar Projeto do esgotamento sanitário em Araiões/MA	Esgotamento sanitário readequado	Progressão do projeto de readequação de esgotamento sanitário	50	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Buritizeiro/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	10	35	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Caeté - 1ª etapa/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	2	98	-	-	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Caeté - 2ª etapa/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	2	98	-	R\$ 2.054.692,47	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Capitólio/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	10	54	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Matias Cardoso/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	19	21	R\$ 5.998.000,00	R\$ 5.998.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Bodocó/PE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	95	R\$ 506.342,64	R\$ 1.037.717,71	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Exu - 2ª etapa/PE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	99	R\$ 500.000,00	R\$ 3.701.384,13	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário de Ponto Chique/MG	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	99	-	R\$ 905.564,61	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Floresta/PE - 2ª etapa	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	10	30	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Readequar esgotamento sanitário em Granito/PE	Esgotamento sanitário readequado	Progressão da obra de readequação de esgotamento sanitário	20	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Moreilândia/PE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	80	R\$ 2.868.373,74	R\$ 2.868.373,74	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Tabira/PE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	80	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Amarante/PI	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	3	97	-	R\$ 50.786,89	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Guadalupe/PI	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	3	97	-	R\$ 300.827,88	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Luzilândia/PI	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	5	33	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Gararu/SE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	60	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Japoatã/SE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	6	64	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar esgotamento sanitário em Malhada dos Bois/SE	Esgotamento sanitário implantado	Progressão da obra de implantação de esgotamento sanitário	1	55	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Gloria/BA	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da implantação de ligações intradomiciliares	39	61	-	R\$ 195.566,00	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Morro do Chapéu/BA	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da implantação de ligações intradomiciliares	3	97	-	-	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar ligações intradomiciliares em Várzea Nova/BA	Ligações intradomiciliares implantadas	Progressão da implantação de ligações intradomiciliares	3	97	-	-	141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Muquém de São Francisco/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	3	97	R\$ 284.111,74	R\$ 464.681,74	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Carinhanha/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	7	93	-	R\$ 836.190,99	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Bom Jesus da Lapa/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	6	94	-	R\$ 413.062,76	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Paratinga/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	74	26	R\$ 1.983.769,00	R\$ 4.469.390,00	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Casa Nova/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	3	97	R\$ 266.231,00	R\$ 1.561.804,76	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Nossa Senhora de Lourdes/SE	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	40	7	-	R\$ 2.011.546,40	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Orocó/PE	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	2	78	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Santa Maria da Boa Vista /PE	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	2	78	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Pilão Arcado (Rural)/BA	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	3	80	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
AR/GSA	Implantar Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Petrolina/PE	SAA implantado	Progressão da implantação do SAA	6	80	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco
SUBTOTAL						R\$ 65.865.232,19	R\$ 99.009.818,88	

INICIATIVA: Promover a Recuperação Hidroambiental								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT	Produzir 5 milhões de formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura	Formas jovens produzidas	Percentual de formas jovens produzidas	100	0	R\$ 4.570.770,00	R\$ 4.570.770,00	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura (Ação Discricionária)

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GDT AR/GSA	Implantar Infraestrutura do Centro de Recursos Pesqueiros e Aquicultura em Parnaíba/PI	Infraestrutura implantada	Progressão da implantação da infraestrutura do Centro de Recursos Pesqueiros e Aquicultura em Parnaíba/PI	20	0	R\$ 378.980,63	R\$ 378.980,63	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba (PAC)
AR/GDT AR/GSA	Implantar Infraestrutura do CIRPA de Nova Porteirinha/MG	Infraestrutura implantada	Progressão da implantação da infraestrutura do CIRPA	81	80	R\$ 1.431.795,78	R\$ 1.431.795,78	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba (PAC)
AR/GDT AR/GSA	Implantar infraestrutura de produção de alevinos, aquisição de equipamentos para o Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Betume - Município de Neópolis/SE	Infraestrutura implantada	Progressão da implantação de infraestrutura no Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiro	1	90	R\$ 670.303,30	R\$ 670.303,30	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba (PAC)
AR/GDT AR/GSA	Implantar infraestrutura de produção de alevinos, aquisição de equipamentos para o Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Porto Real do Colégio/AL	Infraestrutura implantada	Progressão da implantação de infraestrutura no Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiro	1	95	R\$ 592.650,64	R\$ 592.650,64	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba (PAC)
AR/GSA	Revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco	Projeto elaborado e execução de obras realizada	Progressão da execução orçamentária	40	0	R\$ 109.856.822,00	R\$ 43.942.728,80	15E7 - Revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AR/GSA	Elaborar diagnóstico do uso e ocupação do solo na Área de Preservação Permanente do Lago Bico da Pedra	Diagnóstico do uso e ocupação do solo elaborado	Progressão da elaboração do diagnóstico	50	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Elaborar diagnóstico de recuperação ambiental, no estado da Bahia	Diagnóstico de revitalização hidroambiental elaborado	Progressão da elaboração do diagnóstico	60	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Elaborar diagnóstico de recuperação ambiental, no estado de Minas Gerais	Diagnóstico de revitalização hidroambiental elaborado	Progressão da elaboração do diagnóstico	60	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Elaborar diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/BA	Diagnóstico de uso do solo elaborado	Progressão da elaboração do diagnóstico	15	0	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Implantar Centro de Referência em recuperação de áreas degradadas do semiárido Pernambucano	Centro de Referência implantado	Progressão da implantação do Centro de Referência	20	0	R\$ 1.000.513,00	R\$ 1.000.513,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Elaborar diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/PE	Diagnóstico de uso do solo elaborado	Progressão da elaboração do diagnóstico	10	0	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
AR/GSA	Recuperação das margens do SF no trecho da Hidrovia - Trecho montante de Itacoatiara/BA	Margens do SF no trecho da Hidrovia recuperadas	Progressão da recuperação das margens do São Francisco	65	35	R\$ 4.221.046,91	R\$ 4.221.046,91	10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba
SUBTOTAL						R\$ 126.622.882,26	R\$ 60.208.789,06	
TOTAL AR						R\$ 194.089.814,45	R\$ 160.820.307,94	

Área de Gestão Estratégica - AE

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Gestão	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar Continuamente os Processos de Trabalho
--	--

INICIATIVA: Aperfeiçoar os Processos de Missão Crítica								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GPE/UGP	Elaborar/Revisar 10 normativos institucionais	Normativos elaborados/revisados	Percentual de normativos elaborados/revisados	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Gestão	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a TI Corporativa e as Competências para sua Utilização
--	---

INICIATIVA: Adotar Padrões de Interoperabilidade, Portabilidade e Colaboração de Informações								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/UDI	Implantar metodologia para gestão bibliográfica das informações geradas pela CODEVASF	Metodologia da informação implantada	Progressão do desenvolvimento da metodologia para a gestão bibliográfica	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UDI	Digitalizar o acervo de projetos	Acervo digitalizado	Progressão da digitalização do acervo dos projetos	30	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Ampliar a Disponibilidade dos Serviços de TI								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/UIT	Implantar solução de correio eletrônico	Solução de correio eletrônico implantada	Progressão da implantação da solução de correio eletrônico	100	45	-	R\$ 190.000,00	2000 - Administração da Unidade
AE/GTI/UIT	Implantar segurança de infraestrutura	Solução de segurança de infraestrutura implantada	Progressão da implantação da segurança de infraestrutura	100	0	-	R\$ 1.410.350,00	2000 - Administração da Unidade
AE/GTI/UIT	Elaborar projeto de redundância e melhoria da infraestrutura e serviços de rede	Projeto elaborado	Progressão do projeto de redundância da infraestrutura e serviços de rede	50	0	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	2000 - Administração da Unidade
AE/GTI/UIT	Aprimorar a capacidade de interligar e integrar a Sede e as representações regionais na rede da Codevasf	Rede WAN expandida	Progressão da Expansão da Rede WAN	40	60	-	-	2000 - Administração da Unidade
AE/GTI/UIT	Ampliar e modernizar a solução de videoconferência	Solução de videoconferência ampliada	Progressão da solução de videoconferência	100	0	-	R\$ 1.195.700,00	2000 - Administração da Unidade; 213R - Manutenção do Projeto de Integração de Bacias Hidrográficas; 8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento
SUBTOTAL						R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.796.050,00	

INICIATIVA: Aprimorar a Governança de TI								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/UGT	Formalizar o catálogo de serviços TI	Catálogo de serviços de TI formalizado	Progressão da formalização do catálogo de serviços de TI	50	50	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Implantar o portfólio de projetos de TI	Portfólio de projetos de TI implantado	Progressão da formalização do portfólio de projetos de TI	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Elaborar o processo de contratação de TI	Processo de Contratação de TI	Progressão do processo de contratação de TI	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Elaborar o processo de Gestão de Projetos e Demandas de TI	Processo de Gestão de Projetos de TI elaborado	Progressão do processo de Gestão de Projetos de TI	65	35	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Consolidar a Política de Segurança da Informação na Codevasf	Política de Segurança da Informação na Codevasf consolidado	Progressão da Política de Segurança da Informação na Codevasf	80	20	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Elaborar e implantar Processos de Gestão de Incidentes e Resposta de Segurança da Informação	Processos de Gestão de Incidentes e Resposta de Segurança da Informação elaborado e implantado	Progressão do Processo de Gestão de Incidentes e Resposta de Segurança da Informação	25	50	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Elaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI.	Processo de Gerenciamento de Serviços de TI elaborado e implantado	Progressão do Processo de Gerenciamento dos Serviços de TI	20	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/UGT	Realizar a revisão do PDTI	PDTI revisado	Progressão da revisão do PDTI	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Aprimorar a Qualidade, o Controle e a Integração das Informações								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI	Expandir a gestão das Informações de Cobrança com 400 Unidades de Serviços Técnicos - USTs	BI Cobrança implantado	Progressão da implantação do BI Cobrança	100	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	não orçamentária
AE/GTI	Desenvolver modelo de Gestão das Informações Fundiária com 600 Unidades de Serviços Técnicos - USTs	BI Fundiária implantado	Progressão da implantação do BI Fundiária	100	0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	120B - Transferência de Gestão de Projetos Públicos de Irrigação (custeio)
SUBTOTAL						R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	

INICIATIVA: Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/UGT	Formalizar o processo de riscos de segurança da informação	Processo de riscos de segurança da informação formalizado	Progressão da formalização do processo de riscos de segurança da informação	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Garantir Infraestrutura de TI Adequada às Atividades Institucionais								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/UIT	Adquirir equipamentos de apoio institucional (microcomputador, notebook, ipad e tvs)	Equipamentos de apoio institucional adquirido	Progressão da aquisição dos equipamentos de apoio institucional	100	0	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	213R - Manutenção do Projeto de Integração de Bacias Hidrográficas
SUBTOTAL						R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	

INICIATIVA: Modernizar Processos de Negócio por Meio de Sistemas de Informação Corporativos								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GTI/USI	Realizar manutenção evolutiva do Sistema de Gestão de Projetos e Atividades (SGPA)	Manutenção do SGPA realizada	Progressão da manutenção evolutiva do SGPA	60	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Desenvolver e implantar do Sistema de Gestão Fundiária (SIGESF)	SIGESF desenvolvido e implantado	Progressão do desenvolvimento do SIGESF	30	70	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Desenvolver e implantar o Sistema de Cobranças	Sistema de Cobranças desenvolvido e implantado	Progressão do desenvolvimento do Sistema de Cobranças	15	85	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Desenvolver o módulo de Planejamento Orçamentário do Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO)	Módulo SIGEO desenvolvido	Progressão do desenvolvimento do módulo SIGEO	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Desenvolver o módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf)	Módulo EFD-Reinf desenvolvido	Progressão do desenvolvimento do módulo EFD-Reinf	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Definir plano de desenvolvimento de arquitetura e padrões de TI	Plano definido	Progressão do desenvolvimento da Arquitetura e Padrões de TI	50	50	-	-	não orçamentária
AE/GTI/USI	Formalizar o processo de desenvolvimento de software	Processo de desenvolvimento de software formalizado	Progressão da formalização do processo de desenvolvimento de software	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GTI	Implantar Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	SEI implantado	Progressão da implantação do SEI	20	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Governança	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver a Governança Corporativa
--	---

INICIATIVA: Fortalecer a Gestão Estratégica da Codevasf								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE	Implantar o novo arranjo de estrutura orgânica, alinhado às novas diretrizes governamentais previstas na Lei 13.303/2016	Novo arranjo implantado	Progressão da implantação do novo arranjo de estrutura orgânica	90	10	-	-	não orçamentária
AE/GPE/UGP	Elaborar metodologia de gestão de processos da Codevasf	Metodologia elaborada	Progressão da elaboração da Metodologia	40	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/UPP	Definir as regras negociais para implantação do módulo de planejamento no SGPA	Regras negociais definidas	Progressão da definição das regras negociais	50	50	-	-	não orçamentária
AE/GPE/UPP	Desenvolver e implantar a metodologia de planejamento	Metodologia desenvolvida e implantada	Progressão da implantação da metodologia de planejamento	10	90	-	-	não orçamentária
AE/GPE/UPP	Revisar a metodologia de Gerenciamento de Projetos (GP)	Metodologia revisada	Progressão da revisão da metodologia de GP	30	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/UAV	Elaborar a Sistemática de Monitoramento & Avaliação da Codevasf	Sistemática elaborada	Progressão da elaboração da sistemática	20	80	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Orçamentária e Financeira	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir Disponibilidade Orçamentária e Financeira
TEMA: -----	

INICIATIVA: Alinhar execução orçamentária com as metas do PEI								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GGO/UPO	Elaborar o PLOA alinhado com o Plano Estratégico institucional e Plano Anual de Negócios.	Projeto elaborado	Progressão da elaboração do PLOA alinhado ao PEI e PAN	20	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Ter Eficiência e Transparência na Gestão Orçamentária e Financeira								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GGO/UEO	Implantar processo de transparência das informações orçamentárias	Processo implantado	Progressão da implantação do processo de transparência das informações	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GGO/UPO	Elaborar o procedimento de acompanhamento orçamentário do PAC	Procedimento elaborado	Progressão na elaboração do acompanhamento orçamentário do PAC	50	0	-	-	não orçamentária
AE/GGO/UEO	Implantar processo de priorização da utilização dos restos a pagar	Processo implantado	Progressão na implantação do processo de priorização da utilização dos restos a pagar	25	0	-	-	não orçamentária
AE/GGO/UEO	Elaborar procedimento para priorização da cobertura de despesas discricionárias.	Procedimento elaborado	Progressão na elaboração de método para priorização das coberturas de despesas discricionárias	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Processos de Negócio TEMA: Planejamento Regional e Inovação	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atuar Alinhado a Planos de Desenvolvimento Regional e Local
---	--

INICIATIVA: Fortalecer o Processo de Tomada de Decisão com Emprego da Inteligência Geográfica

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GPE/USG	Inserir a Codevasf na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE	Nó da INDE implementado	Progressão da implementação da INDE	50	50	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Implementar padrões e especificações técnicas IDE Codevasf	Padrões IDE implementados	Progressão da implementação dos padrões IDE	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para contratação de manutenção da Geoplataforma Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para implementação do Geoportais Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para implementação de Geoserviços no Geoportais Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para implementação do SIG Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Promover Estudos para Apoiar o Desenvolvimento Regional

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GPE/USG	Índice de Progresso Social Codevasf 2018	Relatório publicado	Progressão da elaboração do relatório	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para aquisição de cenas de satélites orbitais - Áreas Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para mapeamento de uso e ocupação do solo – Bacia Hidrográfica Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Processos de Negócio TEMA: Planejamento Regional e Inovação	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a Inovação das Ações de Desenvolvimento Regional
---	--

INICIATIVA: Promover a Inovação de Agricultura Irrigada								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para o monitoramento da produção em áreas sob influência direta da Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
AE/GPE/USG	Elaborar estudo preliminar para suporte geotecnológico ao Cadastro Fundiário Codevasf	Estudo elaborado	Progressão da elaboração do estudo	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Sociedade TEMA: ----	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os Indicadores Sociais, Econômicos e Ambientais da Área de Atuação
--	--

INICIATIVA: Avaliar Impactos das Ações da Empresa								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AE/GPE/UAU	Elaborar metodologia para Avaliação de Impactos das ações da Codevasf	Metodologia elaborada	Progressão do desenvolvimento da metodologia	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	
TOTAL AE						R\$ 3.100.000,00	R\$ 5.896.050,00	

Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico - AA

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Gestão	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a Logística Corporativa
--	--

INICIATIVA: Fortalecer a Infraestrutura								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GSA	Implantar projeto de combate incêndio no edifício Sede da Codevasf	Projeto de combate ao incêndio implantado	Progressão da implantação do projeto	100	0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF
AA/GSA	Revisar o sistema de ar condicionado do edifício Sede	Ar condicionado revisado	Progressão da revisão do sistema	100	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF
AA/GSA	Modernizar quadro de transferência automático e serviços de adequação para acionamento	Acionamento de Grupo Gerador modernizado	Progressão da modernização	100	0	R\$ 113.415,03	R\$ 113.415,03	141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF
AA/GSA	Revisar telhado do edifício Sede	Telhado da Sede revisado	Progressão da revisão do telhado	100	0	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF
AA/GSA	Substituir forro e iluminação da entrada principal do edifício Sede (1º andar)	Forro e iluminação substituídos no 1ª andar da Sede	Progressão da substituição do forro e iluminação	100	0	R\$ 222.934,97	R\$ 222.934,97	141M - Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Sede, Superintendências Regionais e Unidades Administrativas da CODEVASF
SUBTOTAL						R\$ 1.336.350,00	R\$ 1.336.350,00	

INICIATIVA: Melhorar a Gestão Patrimonial e Fundiária								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GSA	Modernizar o controle de bens patrimoniais por meio do Sistema de Código de Barras na Sede	Código de Barras implantado	Progressão da implantação do código de barras	100	0	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	2000 - Administração da Unidade
SUBTOTAL						R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Gestão	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver e Consolidar a Gestão de Pessoas
--	---

INICIATIVA: Aperfeiçoar a Gestão do Desempenho, Reconhecimento e o Desenvolvimento Profissional

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Disponibilizar o Programa de Ambientação	Programa implementado	Progressão da implementação do programa	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Elaborar o processo de gestão do desempenho dos empregados	Processo de gestão de desempenho elaborado	Progressão da elaboração da proposta	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Revisar o Plano de Carreiras	Plano de Carreiras revisado	Progressão da elaboração da proposta	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Revisar o Plano de Funções Gratificadas	Plano de Funções Gratificadas revisado	Progressão elaboração da proposta	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Aperfeiçoar o Processo de Recrutamento e Seleção

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Promover a revisão dos processos de recrutamento e seleção internos e externos	Proposta apresentada	Progressão da elaboração da proposta	100	-	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Fortalecer Clima, Valores e Identidade Organizacional

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Elaborar Plano de melhorias em relação ao resultado da pesquisa de clima organizacional	Plano de melhorias elaborado	Progressão da elaboração do Plano de melhorias	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Desenvolver e implantar Política de Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Pessoas implantada	Progressão da elaboração da Política de Gestão	10	90	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Implantar a Gestão do Conhecimento								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Elaborar Programa de Capacitação 2018	Programa elaborado	Progressão da elaboração do programa	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Elaborar e disponibilizar 3 cursos no Portal de Educação Corporativa	Cursos disponibilizados	Percentual de cursos ofertados	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	
INICIATIVA: Implantar a Gestão por Competências								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Desenvolver metodologia para implantação da Gestão por Competência	Metodologia elaborada	Progressão da elaboração da metodologia	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	
INICIATIVA: Promover a Saúde e Segurança do Empregado								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
AA/GGP	Revisar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA	PPRA revisado	Progressão da revisão do PPRA	100	0	-	-	não orçamentária
AA/GGP	Revisar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO	PCMSO revisado	Progressão da revisão do PCMSO	100	0	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	2000 - Administração da Unidade
AA/GGP	Realizar os exames periódicos em 85% do quadro de empregados	Exames realizados	Percentual dos exames periódicos realizados	100	0	R\$ 1.243.293,40	R\$ 1.243.293,40	2004 - Assistência Médica e Odontológica
AA/GGP	Promover 5 ações de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	Ações de saúde realizada	Percentual das ações de Saúde realizadas	100	0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	2000 - Administração da Unidade
AA/GGP	Elaborar o programa de preparação para aposentadoria	Proposta apresentada	Progressão da elaboração do Programa	50%	5%	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						R\$ 1.463.293,40	R\$ 1.463.293,40	
TOTAL AA						R\$ 3.199.643,40	R\$ 3.199.643,40	

Presidência - PR

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional TEMA: Governança	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver a Governança Corporativa
--	---

INICIATIVA: Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
PR/CONSAD/AU	Elaborar e implantar programa de avaliação de qualidade e melhoria da Auditoria Interna	Programa implantado	Progressão da implantação do programa	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

INICIATIVA: Aperfeiçoar o Sistema de Controle Corporativo								
Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
PR/CO	Definir as regras negociais visando implantação do sistema da Corregedoria	Regras negociais definidas	Progressão da definição das regras negociais	100	0	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	

PERSPECTIVA: Sociedade	OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os Indicadores Sociais na Área de Atuação
TEMA: ----	

INICIATIVA: Aperfeiçoar a Imagem da Instituição Perante Governo e Sociedade

Unidade responsável	Projeto	Produto	Indicador	Meta física anual (%)	Meta física acumulada do projeto (%)	Meta orçamentária anual	Meta financeira anual	Ação orçamentária
PR/ACP	Elaborar plano de comunicação institucional para gerenciamento de crises	Plano elaborado	Progressão da elaboração do plano de comunicação	100	0	-	-	não orçamentária
PR/ACP	Implantar projeto do novo site da Codevasf e rotinas de comunicação junto as áreas	Projeto implantado	Progressão da implantação do novo site	50	50	-	-	não orçamentária
PR/ACP	Implantar Projeto de padronização de conteúdo jornalístico	Projeto implantado	Progressão da implantação do projeto de padronização de conteúdo jornalístico	100	0	-	-	não orçamentária
PR/OV	Plano de implantação das ouvidorias nas Superintendências Regionais (SR's)	Sala de Ouvidoria nas SR's implantadas	Progressão do plano de implantação das ouvidorias	60	40	-	-	não orçamentária
SUBTOTAL						-	-	
TOTAL PR						-	-	

TOTAL GERAL	R\$ 414.443.527,08	R\$ 556.949.046,36
--------------------	---------------------------	---------------------------