

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA



PLANO ANUAL DE **NEGÓCIOS** **PAN 2019**



VERSÃO REVISADA
ABR/2019

SUMÁRIO

1) Apresentação	3
2) Plano Anual de Negócios - Revisão PAN 2019 (Pós LOA)	4
2.1) Projetos do PAN 2019	6
3) Conclusão.....	9

1) Apresentação

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

O processo de planejar é fundamental para o alcance do sucesso organizacional, pois estabelece aonde a empresa quer chegar e o que ela fará para alcançar o seu objetivo.

Para que um planejamento tenha êxito, faz-se necessário envolver colaboradores de todos os níveis da empresa, comunicar-se claramente, garantir que todos conheçam os objetivos estratégicos estabelecidos e coordenar as atividades da organização para que as coisas aconteçam.

Os principais níveis de planejamento são o estratégico, tático e operacional, que se diferenciam no prazo das ações, nos atores envolvidos e na forma como cada unidade contribui para o resultado geral da organização.

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional e constitui um importante instrumento de governança da Codevasf, à medida que estabelece os principais projetos que serão desenvolvidos em determinado exercício, contendo as metas físicas, orçamentárias e financeiras que serão priorizadas pela Empresa.

A elaboração deste instrumento encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, no inciso I do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016, e no inciso III do artigo 6º do Estatuto Social da Codevasf. Além disso, existem inúmeras recomendações dos Órgãos de Controle (Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU), bem como um vasto conjunto de normativos legais que visam promover a melhoria da gestão e da governança nas empresas públicas.

Uma vez que o planejamento da organização foi elaborado, as recomendações requeridas pelos órgãos de controle e normativos legais são atendidas, mas persiste a necessidade de ações complementares da liderança executiva com o intuito de patrocinar a execução dos projetos definidos no Plano, e o monitoramento sistemático destes, 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.

2) Plano Anual de Negócios - Revisão PAN 2019 (Pós LOA)

O Plano Anual de Negócios da Codevasf para o exercício de 2019 foi aprovado na Diretoria Executiva – DEX, por meio da Resolução nº 671, de 29 de novembro de 2018, e pelo Conselho de Administração da Codevasf - Consad, com ressalvas, por meio da Deliberação nº 38, de 13 de dezembro de 2018.

Cumprе destacar que o Conselho de Administração da Codevasf solicitou a revisão e o detalhamento da estimativa de recurso do objetivo estratégico “Promover a inovação nas ações de desenvolvimento regional”, especificamente do projeto denominado “Implantação do parque de geração de energia alternativa para o Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF”, e questionou ainda, a inexistência de projetos que visem à transferência da gestão de perímetros públicos de irrigação.

Visando atender às solicitações emanadas do Conselho de Administração, a Área de Gestão Estratégica - AE encaminhou à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD a CI nº 72/2018, de 24 de dezembro de 2018, a qual foi respondida com as correções solicitadas, em 11 de janeiro de 2019, conforme fls. 264 a 267 do processo nº 59500.001921/2017-58.

Em relação à ressalva sobre a inexistência de projetos que visem à transferência da gestão de perímetros públicos de irrigação, informo que o assunto foi objeto de reunião, em 17 de dezembro de 2018, na sala da Diretoria Executiva, na qual foram repassados os questionamentos ao Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI.

Para dar continuidade ao trabalho, com intuito de estabelecer as diretrizes e os procedimentos necessários a sua execução, a Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos - AE/GPE, por meio da Unidade de Apoio ao Planejamento Regional - AE/GPE/UPP, em 25 de janeiro de 2019, enviou e-mail convocando os pontos focais de planejamento e monitoramento das Áreas da Empresa, para uma reunião de alinhamento.

A reunião, ocorrida em 29 de janeiro de 2018, contou com a participação dos pontos focais de planejamento e monitoramento, designados por meio da Decisão nº 460/2018, e dos gerentes-executivos e secretários-executivos, conforme lista de presença à fl. 268 do processo nº 59500.001921/2017-58.

Nesta oportunidade, a fim de direcionar a revisão do Plano Anual de Negócios - PAN 2019 (Pós LOA) e a elaboração do Plano Anual de Negócios - PAN Preliminar 2020, foram repassadas as seguintes orientações:

- Rever e readequar os projetos aos recursos disponibilizados, com base na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2019, Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União - DOU em 16 de janeiro de 2019;
- Realizar análise crítica do alinhamento dos projetos com os objetivos estratégicos, considerando os desafios impostos pelas metas;

- Considerar e analisar a programação plurianual dos projetos estratégicos (2020-2021), buscando sempre manter o foco dos projetos e operações para o alcance das metas; e
- Definir os valores de referência para os projetos e atividades no PAN Preliminar 2020 conforme a LOA 2019 + IPCA do ano anterior (3,75%).

Destaca-se, também, que tanto o PAN 2019 revisado pós LOA quanto o PAN Preliminar 2020 servirão para consolidar o modelo de categorização dos projetos em “Projetos Estratégicos da Codevasf – PECs” e “Projetos Setoriais da Codevasf - PSCs”, e que por recomendação do Conselho de Administração o PAN Preliminar 2020 irá subsidiar a definição da proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para o exercício de 2020.

Cumprir destacar que foi requerido aos atores envolvidos na revisão do PAN 2019 (Pós LOA) e na elaboração do PAN Preliminar 2020 que promovessem a eventual revisão das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Institucional - PEI, caso houvesse alterações nas metas dos projetos estratégicos da Codevasf - PECs contidos no Plano Anual de Negócios - PAN.

Outro ponto de destaque, foi o reforço da diretriz para que os pontos focais de planejamento e monitoramento realizassem a programação plurianual dos projetos estratégicos até o ano de 2021, que marca o fim do ciclo de 5 (cinco) anos do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017-2021). Uma boa prática já adotada nas últimas versões do Plano Anual de Negócios - PAN e que fortalece o planejamento e a gestão dos projetos a médio e longo prazo.

Para facilitar o trabalho das Áreas, foi disponibilizada a mesma planilha utilizada para a captação dos dados quando da elaboração do PAN Preliminar 2019, a qual permite ao usuário estabelecer as metas física anual e acumulada, definir o produto ou serviço a ser entregue, o indicador (es), a meta orçamentária e financeira anual, a classificação em Projetos Estratégicos da Codevasf - PECs ou Projetos Setoriais da Codevasf- PSCs, bem como a definição da ação orçamentária que irá financiar o projeto.

Nessas planilhas foram acrescentados também alguns campos visando atender a necessidade de informações adicionais da Gerência de Gestão Orçamentária – AE/GGO e acrescentada uma nova aba contendo os valores disponibilizados por Ação Orçamentária, de acordo com o referencial monetário da LOA 2019, estabelecendo os limites orçamentários para cada ação.

Foram necessárias diversas reuniões de trabalho e resiliência das equipes envolvidas na revisão do PAN 2019 (Pós LOA) e do PAN Preliminar 2020, uma vez que o processo de planejamento anual dos negócios da Codevasf criou novos processos de trabalho e interferiu na cultura organizacional da Empresa.

Os resultados do PAN Preliminar 2020 serão apresentados em processo distinto. A seguir serão apresentados os resultados finais da revisão do PAN 2019 (Pós LOA).

2.1) Projetos do Plano Anual de Negócios - PAN 2019 (Pós LOA)

Os projetos estabelecidos na revisão do PAN 2019 (Pós LOA) estão vinculados às Perspectivas, Temas, Objetivos Estratégicos e Iniciativas definidas no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da Codevasf, demonstrando a preocupação com a vinculação deste Plano à estratégia de longo prazo.

Abaixo seguem as tabelas comparativas que demonstram as mudanças em relação aos Projetos Estratégicos da Codevasf - PECs e os Projetos Setoriais da Codevasf - PSCs planejados para o exercício de 2019 e a revisão do PAN 2019 (Pós LOA):

Tab. 01 – Quadro comparativo dos PECs após revisão - por Perspectiva

Perspectiva	Quant. de PECs		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Desenvolvimento Institucional	39	39	20.315.356	17.760.582	14.836.979	13.734.790
Processos de Negócio	48	56	1.220.807.617	307.188.382	1.416.295.737	478.665.765
Total Geral	87	95	1.241.122.972	324.948.964¹	1.431.132.715	492.400.554¹

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

¹ A redução significativa nas metas orçamentária e financeira se deu por conta da revisão do projeto de Implantação do parque de geração de energia alternativa para o PISF.

Tab. 02 – Quadro comparativo dos PSCs após revisão - por Perspectiva

Perspectiva	Quant. de PSCs		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Desenvolvimento Institucional	15	15	3.850.000	5.187.268	4.600.000	6.008.601
Processos de Negócio	30	34	364.272.193	274.197.808	402.067.160	246.998.972
Orçamentária e Financeira	1	3	0	0	0	0
Total Geral	46	52	368.122.193	279.385.076	406.667.160	253.007.573

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

Cabe ressaltar que o valor das atividades rotineiras e demais despesas executadas para administração, operação e manutenção dos nossos serviços não serão objeto de monitoramento no PAN, entretanto, o valor previsto para essas despesas, incluindo a folha de pagamento, para o exercício de 2019 será de:

Meta orçamentária anual - R\$ 734.081.019, 00 (setecentos e trinta e quatro milhões, oitenta e um mil e dezenove reais)

Meta financeira anual - R\$ 730.838.510,00 (setecentos e trinta milhões, oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e dez reais)

Tab. 03 – Resumo do PAN 2019 por Perspectiva e Tema

Perspectiva	Tema	Quantidade de Projetos PECs ¹	Meta orçamentária anual (R\$)	Meta financeira anual (R\$)
Desenvolvimento Institucional	Gestão	34	17.610.582	13.584.790
	Governança	5	150.000	150.000
Total		39	17.760.582	13.734.790
Processos de Negócio	Agricultura Irrigada	9	19.428.109	38.643.761
	Economia Sustentável	9	859.580	17.802.162
	Planejamento Regional e Inovação	2	2.000.000	2.000.000
	Segurança Hídrica	36	284.900.693	420.219.841
Total		56	307.188.382	478.665.764
Total Geral		95	324.948.964	492.400.554

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

Tab. 04 – Resumo do PAN 2019 por Objetivo Estratégico

Objetivos Estratégicos	Quantidade de PECs ¹	Meta orçamentária anual (R\$)	Meta financeira anual (R\$)
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	12	13.476.262	56.845.159
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	1	0	11.897.469
Aprimorar a eficiência da irrigação	2	0	0
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	15	1.525.000	4.392.250
Assegurar a logística corporativa	5	1.719.018	1.719.018
Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional	1	0	0
Contribuir para a formação e atualização do capital humano	1	142.500	404.312
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	20	68.271.068	136.973.000
Desenvolver a governança corporativa	5	150.000	150.000
Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	8	225.356	225.356
Estruturar e dinamizar atividades produtivas	7	717.080	5.500.381
Expandir a agricultura irrigada	4	19.428.109	38.643.761
Implementar a gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação	3	0	0
Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	6	14.141.209	7.248.167
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	4	203.153.363	226.401.682
Promover a inovação nas ações de Desenvolvimento Regional	1	2.000.000	2.000.000
Total	95	324.948.964	492.400.554

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

¹ Nessa tabela foram considerados apenas os Projetos Estratégicos da Codevasf – PECs

Tab. 05 – Resumo de quantitativo e valores dos Projetos por Área - revisão do PAN 2019

Área	Quant. de projetos		Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)	
	PECs	PSCs	PECs	PSCs	PECs	PSCs
AA	13	1	1.944.373	1.200.000	1.944.373	1.200.000
AD	21	12	238.057.734	70.800.000	323.890.603	59.457.405
AE	24	17	15.666.209	3.987.268	11.640.416	4.808.601
AI	5	0	0	0	0	0
AR	29	22	69.130.648	203.397.808	154.775.162	187.541.567
PR	3	0	150.000	0	150.000	0
Total Geral	95	52	324.948.964	279.385.076	492.400.554	253.007.573

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

Tab. 06 – Meta orçamentária e financeira para 2019 por Área

Área	Meta orçamentária anual (R\$)		Meta financeira anual (R\$)		Total Meta orçamentária 2019 (R\$)	Total Meta financeira 2019 (R\$)
	Projetos (PECs e PSCs)	Atividades e demais despesas	Projetos (PECs e PSCs)	Atividades e demais despesas		
AA	3.144.373	544.949.550	3.144.373	544.434.382	548.093.923	547.578.756
AD	308.857.734	81.213.750	383.348.008	72.836.667	390.071.484	456.184.675
AE	19.653.477	6.907.646	16.449.017	10.183.738	26.561.123	26.632.755
AI	0	91.318.577	0	91.318.577	91.318.577	91.318.577
AR	272.528.456	5.313.103	342.316.728	7.686.754	277.841.559	350.003.483
PR	150.000	4.378.393	150.000	4.378.393	4.528.393	4.528.393
Total Geral	604.334.040	734.081.019	745.408.127	730.838.511	1.338.415.059	1.476.246.638

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

O valor disponibilizado na LOA 2019 foi de **R\$ 1.288.489.138,00** (um bilhão, duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e cento e trinta e oito reais) sendo **R\$ 124.849.149,00** (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e cento e quarenta e nove reais) em emendas de resultado primário discricionário - RP2 e **R\$ 900.000,00** (novecentos mil) alocados para ações em municípios fora da área de atuação da Codevasf. A meta orçamentária necessária para a execução do PAN 2019, atividades e demais despesas é de **R\$ 1.338.415.059,00** (um bilhão, trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e quinze mil e cinquenta e nove reais). Embora as Áreas tenham considerado o valor previsto na LOA para definição das despesas que serão executados em 2019, alguns projetos de grande importância para a Empresa excederam o teto, entretanto, as Áreas decidiram mantê-los no PAN e pretendem negociar a utilização de recursos de emendas parlamentares alocados na Codevasf, obtê-los

via destaque, ou ainda, via suplementações às ações do órgão. O Anexo I apresenta a lista dos projetos que não foram programados dentro do teto da LOA para o exercício de 2019.

3) Conclusão

O trabalho de revisão do PAN 2019 (Pós LOA), dentre outras contribuições, permitiu à Codevasf aprimorar a sua sistemática de planejamento institucional, consolidando boas práticas de gestão, tais como o estabelecimento de critérios objetivos para a alocação de recursos e o modelo de programação plurianual dos projetos considerando os ciclos de 5 (cinco) anos.

Para o exercício de 2019 foram propostos 37 (trinta e seis) projetos não orçamentários, dos quais 23 (vinte e três) serão executados pela Área de Gestão Estratégica e 2 (dois) pela Presidência, visando aprimorar a governança e gestão organizacional, melhoria dos processos de trabalho e atendimento as exigências legais.

Contudo, mesmo dispondo de boa técnica e contando com o envolvimento e colaboração de empregados de todas as Áreas da Empresa, a complexidade do Plano Anual de Negócios apresenta desafios latentes no que tange à de gestão da estratégica na Codevasf.

Destarte, após a revisão dos Planos Anuais de Negócios de 2017 e 2018 e da elaboração e revisão do PAN 2019, mesmo diante dos desafios impostos, é notório que a Empresa avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia aumentando a probabilidade de atingir seus objetivos estratégicos e, consequentemente, seu fim social.

PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019

Anexo I: Lista dos projetos previstos para o exercício de 2019 que não foram programados dentro do teto da LOA

										Meta 2019		
Tipo de Projeto	Área	Perpesctiva	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (liquidação Loa+RP)
2- PSC	AE	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Melhorar a gestão da aquisição e uso de bens e serviços	Implantar solução de Gestão de Conteúdo Corporativos - ECM	ECM implantado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Diversas	100	3.000.000,00	3.000.000,00
2- PSC	AD	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Elaborar estudo de pré-viabilidade do Perimetro de Irrigação no estado do Maranhão	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	A definir	2	4.000.000,00	0,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaborar projeto executivo obras de recuperação de áreas degradadas na bacia dos rios Verde e Jacaré	Projeto de recuperação de áreas degradadas elaborado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	30	2.232.000,00	669.600,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 16.966 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Minas Gerais	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	24.023.856,00	24.023.856,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 20.291 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado da Bahia, na área de atuação da 2ª SR	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	28.732.056,00	28.732.056,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 14.342 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Pernambuco	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	20.308.272,00	20.308.272,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 15.000 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Sergipe	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	21.240.000,00	21.240.000,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 9.515 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Alagoas	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	13.473.240,00	13.473.240,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de reservatórios 16.212 com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado da Bahia, na área de atuação da 6ª SR	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	22.956.192,00	22.956.192,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 9.213 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Piauí	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	13.045.608,00	13.045.608,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 3.728 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Ceará	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	5.278.848,00	5.278.848,00
2- PSC	AR	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 3.116 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Maranhão	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	20	4.412.256,00	4.412.256,00
											162.702.328,00	157.139.928,00



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Presidência - PR
PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional									Meta para o exercício de 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Aperfeiçoar o sistema de controle corporativo	Plano de implantação das ouvidorias nas Superintendências Regionais.	Sala de Ouvidoria nas Superintendências Regionais implantadas	Não Orçamentário	Não Orçamentário	75	100	0,00	0,00
1- PEC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Aperfeiçoar a comunicação institucional	Realização do evento para promoção institucional da Codevasf, voltado para o público externo	II Mostra Codevasf realizada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0004	0	100	150.000,00	150.000,00
1- PEC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Aperfeiçoar a comunicação institucional	Elaboração da Política de Comunicação da Codevasf	Política de Comunicação da Codevasf elaborada	Não Orçamentário	Não Orçamentário	0	25	0,00	0,00
Total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Presidência - PR										150.000,00	150.000,00

Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico - AA
PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	Meta para o exercício de 2019		
									% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Readequar área das garagens e sala departamental do Edifício Central Brasília, de propriedade da Codevasf	Modernização realizada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0002	0	70	259.017,93	259.017,93
1- PEC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Substituir, mediante projeto de engenharia, o forro de teto do edifício SEDE da Codevasf, em Brasília/DF, por gesso acartonado	Modernização realizada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0002	0	70	400.000,00	400.000,00
1- PEC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Modernizar quadros elétricos e fiação, mediante projeto de engenharia, do edifício SEDE da Codevasf, em Brasília/DF	Modernização realizada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0002	0	100	450.000,00	450.000,00
1- PEC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Implantar sistema de detecção e alarme de incêndio, conforme Projeto de Incêndio (mão de obra e material)	Sistema implantado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0002	0	100	210.000,00	210.000,00
1- PEC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Melhorar a Gestão Material, Patrimonial e de Transporte	Modernizar o controle de bens patrimoniais (Implantação do Código de Barras/RFID na Sede)	Código de Barras/RFID implantado na Sede	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0002	0	50	400.000,00	400.000,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados	Elaborar Trilha de Aprendizagem para Gestores	Trilha de aprendizagem elaborada	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Definir, em termos quantitativos e qualitativos, a demanda por colaboradores e assegurar o adequado provimento das vagas existentes	Realizar Concurso Público	Concurso realizado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Definir, em termos quantitativos e qualitativos, a demanda por colaboradores e assegurar o adequado provimento das vagas existentes	Elaborar e disponibilizar metodologia de Repasse de Conhecimentos	Metodologia elaborada	Não Orçamentário	Não se aplica	0	40	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Fortalecer clima organizacional e valores corporativos	Aplicar pesquisa de clima organizacional	Clima organizacional avaliado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Gerir o desempenho e o desenvolvimento profissional dos colaboradores e gestores	Elaborar e disponibilizar 10 novos cursos no Portal de Educação Corporativa	Novos cursos disponibilizados	Não Orçamentário	Não se aplica	0	30	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Gerir o desempenho e o desenvolvimento profissional dos colaboradores e gestores	Implementar o Programa de Ambientação para novos Empregados	Programa aplicado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Implantar a Gestão por Competências	Elaborar Plano de Implantação da Gestão por Competências e Identificar as Competências Gerais e Gerenciais	Plano elaborado e competências identificadas	Não Orçamentário	Não se aplica	0	30	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas	Promover a saúde e segurança do empregado	Realizar o Programa Qualidade de Vida (12 ações)	Ações do Programa realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0003 2000_0002	0	30	225.355,52	225.355,52
2- PSC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF	Modernização realizada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	141M	0	100	1.200.000,00	1.200.000,00
Total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico - AA										3.144.373,45	3.144.373,45



Área de Gestão Estratégica - AE
PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	Meta para o exercício de 2019		
									% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Elaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Ativos)	Processo de Gestão de Ativos	Não Orçamentário	Não se aplica	3	50	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Elaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Configuração)	Processo de Gestão de Configuração	Não Orçamentário	Não se aplica	0	50	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	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 implantado	Não Orçamentário	Não se aplica	75	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Elaborar o processo de contratação de TI	Processo de Contratação de TI	Não Orçamentário	Não se aplica	80	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Elaborar PETI (2021-2024)	PETI revisado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Elaborar PTDI (2021-2024)	PTDI revisado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	80	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a governança de TI	Implantar solução de Gestão de Riscos Corporativos	Solução de Gestão de Riscos Corporativos	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	100	50.000,00	50.000,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões	Expandir a gestão das Informações Integradas de Instrumentos, Orçamento, Emendas e Projetos	BI Integração implantado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	Restos a Pagar	0	100	0,00	300.000,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf	Elaborar Plano de Segurança da Informação	Plano de Segurança da Informação elaborado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf	Formalizar o processo de riscos de segurança da informação	Processo de riscos de segurança da informação	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf	Implantar norma de controle de acesso	Norma de Controle de Acesso	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a Segurança da Informação na Codevasf	Implantar norma de e-mail corporativo	Norma de e-mail corporativo	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais	Adquirir solução de wi-fi corporativa para a Sede e SR	Licenças de software, equipamento, serviços e treinamento	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0005	0	100	600.000,00	600.000,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais	Atualizar e expandir o uso dos softwares de apoio as atividades institucionais	Licenças de software	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0005	0	50	375.000,00	375.000,00
1- PEC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais	Elaborar projeto de redundância e melhoria da infraestrutura e serviços de rede	Projeto elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	2000_0005	50	100	500.000,00	3.067.249,50

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional									Meta para o exercício de 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Implantar Sistema de Gerenciamento de Licitação	Sistema de Licitação	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	2000_0005	0	100	98.738,12	248.166,55
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Implantar Sistema de gestão de ativos, operação e manutenção para o PISF	Software Integrado de Gestão - ERP	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214T_0000	10	50	10.000.000,00	5.000.000,00
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Implantar Sistema de Ouvidoria	Sistema de Ouvidoria	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0005	0	100	42.470,68	0,00
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Implantar soluções tecnológicas para o PISF (sistemas e infraestrutura de rede)	Solução Implantada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214T_0000	0	50	4.000.000,00	2.000.000,00
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Realizar estudo de viabilidade para implantação de solução de TI para apoio a universalização a oferta de água	Requisitos da solução identificados.	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Gestão	Melhorar continuamente os Processos de Trabalho	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Realizar estudo de viabilidade para implantação de solução de TI para fortalecer o programa de revitalização de bacias hidrográficas	Requisitos da solução identificados.	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf	Elaborar a Cadeia de Valor da Codevasf	Cadeia de Valor elaborada	Não Orçamentário	Não se aplica	0	50	0,00	0,00
1- PEC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf	Elaborar metodologia de gestão de processos da Codevasf	Metodologia elaborada	Não Orçamentário	Não se aplica	40	100	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões	Aperfeiçoar modelo de gestão de Emendas Parlamentares (BI)	BI - Emendas Parlamentares	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Restos a Pagar	0	100	0,00	150.000,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões	Desenvolver modelo de Gestão das Informações Fundiária (BI)	BI - Fundiária	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Restos a Pagar	20	100	0,00	150.000,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões	Digitalizar o acervo de projetos	Acervo digitalizado	Não Orçamentário	Não se aplica	30	50	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões	Implantar Base de Dados de Irrigação na bacia hidrográfica do rio São Francisco	Dados disponibilizados no repositório Digital sobre Irrigação	Não Orçamentário	Não se aplica	15	45	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Projetos e Atividades (SGPA)	Evolução do SGPA	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	2000_0005	0	100	84.767,76	212.353,40
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Aperfeiçoar Sistema de Emendas Parlamentares	Evolução do SEPAR	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Restos a Pagar	0	100	0,00	143.914,04
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Definir plano de desenvolvimento de arquitetura e padrões de TI	Arquitetura de Software	Não Orçamentário	Não se aplica	70	100	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Elaborar estudo de implantação de solução de Cloud Privada	Estudo Preliminar sobre Cloud Privada	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utilização	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Expandir a gestão das Informações de Cobrança (BI)	BI - Cobrança	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Restos a Pagar	20	100	0,00	100.000,00

PERSPECTIVA: Desenvolvimento Institucional

									Meta para o exercício de 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Melhorar a gestão da aquisição e uso de bens e serviços	Implantar solução de Gestão de Conteúdo Corporativos - ECM	ECM implantado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	Diversas	20	100	3.000.000,00	3.000.000,00
2- PSC	Gestão	Assegurar a logística corporativa	Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades	Desenvolver Sistema de Escrituração Digital - EFD - REINF	Sistema implantado	Não Orçamentário	Não se aplica	60	100	0,00	0,00
2- PSC	Gestão	Melhorar continuamente os processos de trabalho	Identificar, mapear e aperfeiçoar os processos críticos	Implantar a Gestão de Portifólio e Projetos da Codevasf	Gestão de Portifólio e Projetos implantada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0008	0	30	852.500,00	852.500,00
2- PSC	Gestão	Melhorar continuamente os processos de trabalho	Identificar, mapear e aperfeiçoar os processos críticos	Inserir a Codevasf na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE	Nó da INDE	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	2000_0008	50	100	50.000,00	50.000,00
2- PSC	Governança	Desenvolver a governança corporativa	Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.	Aperfeiçoar modelo de gestão de projetos e atividades (BI)	BI - Projetos	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	Restos a Pagar	0	100	0,00	149.834,00

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Planejamento Regional e Inovação	Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional	Promover estudos para apoiar o desenvolvimento regional	Elaborar o Plano Diretor da Codevasf	Plano elaborado	Não Orçamentário	Não se aplica	0	100	0,00	0,00

PERSPECTIVA: Orçamentária e Financeira

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC	Orçamentário e Financeiro	Garantir disponibilidade orçamentária e financeira	Alinhar a execução orçamentária com as metas do PEI.	Elaborar orçamento alinhado com o Plano Estratégico institucional e Plano Anual de Negócios.	PLOA	Não Orçamentário	Não se aplica	20	40	0,00	0,00
2- PSC	Orçamentário e Financeiro	Garantir disponibilidade orçamentária e financeira	Ter eficiência e transparência na gestão orçamentária e financeira	Implantar processo de priorização da utilização dos restos a pagar	Processo implantado	Não Orçamentário	Não se aplica	25	50	0,00	0,00
2- PSC	Orçamentário e Financeiro	Garantir disponibilidade orçamentária e financeira	Ter eficiência e transparência na gestão orçamentária e financeira	Elaborar procedimento para priorização da cobertura de despesas discricionárias.	Procedimento elaborado	Não Orçamentário	Não se aplica	30	70	0,00	0,00
Valor total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Área de Gestão Estratégica - AE										19.653.476,56	16.449.017,49

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD
PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019
PERSPECTIVA: Processos de Negócios
Meta prevista para o exercício de 2019

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico Acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Elaborar planos, estudos e projetos de Infraestrutura Hídrica	Elaborar Projeto Básico Estudo do Canal de Xingó Fase 1 - (114 Km-36 m³/s)	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	7X91_0000	12	30	10.000.000,00	4.163.257,63
1- PEC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Implantar Projetos Públicos de Irrigação	Implantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa I - 3.758 ha)	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	5314_0000	80	90	0,00	6.562.766,22
1- PEC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Implantar projetos públicos de irrigação	Implantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa II - 12.853 ha)	Etapa concluída	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	5314_0000	40	60	0,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Implantar Projetos Públicos de Irrigação	Implantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Pontal (Etapa Sul - 3.690 ha)	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	5260_0000	75	90	19.428.109,00	32.080.995,26
2- PSC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Implantar Projetos Públicos de Irrigação	Implantar Projeto Público de Irrigação Marrecas	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	12FT_0000	84	90	0,00	4.434.058,26
2- PSC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Elaborar estudo de pré-viabilidade do Perímetro de Irrigação no estado do Maranhão	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	A definir	0	2	4.000.000,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Elaborar Projeto Básico para Implantação do Perímetro Iuiu (BA) - (12.513 ha)	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14XU_0000	45	80	0,00	0,00
1- PEC	Planejamento Regional e Inovação	Promover a inovação nas ações de Desenvolvimento Regional	Promover inovação nas ações de Segurança Hídrica	Elaborar estudos para implantação do parque de geração de energia alternativa para o PISF	Parque Implantado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	213R_0000 (Destaque)	0	1	2.000.000,00	2.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Construir a Barragem de Atalaia - PI	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	7G88_0000	95	100	2.177.005,00	6.290.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Construir Adutora do Rio São Francisco, de Bom Jesus da Lapa a Riacho de Santana e Igaporã	Parque Implantado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	109J_0000	0	100	10.000.000,00	10.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Adutora de Dirceu Arcoverde - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	35	100	0,00	2.024.758,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Adutora de Queimada Nova - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	70	100	450.000,00	1.421.072,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Adutora de São Raimundo Nonato - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	5	60	0,00	7.891.969,71
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Adutora de Vila Nova - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	35	100	465.426,87	2.420.219,73
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Adutora do Sudeste - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	4	64	0,00	10.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Barragem de Tinguís - PI	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	55	75	1.777.132,00	19.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar Adutora de Lagoa do Barro - PI	Obra concluída	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	14VI_0000	80	100	0,00	597.140,00

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

Meta prevista para o exercício de 2019

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico Acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar Adutora de Massapê - PI	Obra concluída	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	14VI_0000	98	100	87.986,13	900.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar Barragem de Pedregulho - PI	Obra concluída	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	14VI_0000	97	100	0,00	300.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar o sistema adutor de Guanambi - Segunda Etapa - Fase II	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	12G5_0000	10	90	0,00	0,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água	Implantar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14RX_0000	84	96	8.518.712,00	6.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	Operar e manter Infraestruturas Hídricas	Executar o 1º Plano de Gestão de Anual - PGA em conjunto com os Estados e órgão Federais	PGA elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	213R_0000	0	100	191.000.000,00	213.000.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	Reabilitar Infraestruturas Hídricas	Elaborar Plano de Revisão Periódica de Segurança das Barragens	Estudo concluído	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	14RP_0000	0	30	3.220.000,00	5.738.671,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	Reabilitar Infraestruturas Hídricas	Recuperar e Modernizar Barragens	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14RP_0000	10	17	5.715.467,44	5.031.460,38
1- PEC	Segurança Hídrica	Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas	Regularização Jurídica e Ambiental	Elaborar Estudos Ambientais e Fundiários para licenciamento das barragens	Estudo concluído	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	14RP_0000	0	20	3.217.895,56	2.631.550,56
2- PSC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Elaborar estudo de EVTEA para implantação de perímetro em Chapada do Arapuá, Parnaramirin e Urimamã (18.494 ha)	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14XU_0000	48	52	0,00	1.010.000,00
2- PSC	Agricultura Irrigada	Expandir a agricultura irrigada	Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Elaborar estudos do Projeto de Irrigação Mocambo-Cuscuzeiro (BA) (EVTEA)	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14XU_0000	0	100	0,00	2.000.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Construção de Obras Hídricas	Implantar a Barragem Jequitaí I (673 Hm³)	Etapa concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	5308_0000 109H_0000	60	70	23.800.000,00	14.849.122,64
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Elaborar planos, estudos e projetos de Infraestrutura Hídrica	Elaborar EVTEA da Bacia do Rio Verde, com Segurança Hídrica, no Estado da Bahia	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10GM_0000	15	100	0,00	3.255.788,52
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Elaborar planos, estudos e projetos de Infraestrutura Hídrica	Elaborar Projeto Básico do Canal do Sertão Baiano - Etapa I (169 Km)	Estudo concluído	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	7K66_0001	0	30	20.000.000,00	4.000.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Elaborar Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica	Realizar levantamento aerofotogramétrico dos Diques da Baixada Maranhense	Estudo concluído	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10GM_0000	12	100	0,00	944.995,15
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água	Implantar a infraestrutura do SAA de Balsas/MA	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0001	0	10	3.000.000,00	5.000.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água	Implantar as Infraestruturas dos sistemas de abastecimento de água do Canal do Sertão Alagoano	Obra concluída	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	14VI_0000	50	70	0,00	9.800.183,11
Valor total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD										308.857.734,00	383.348.008,17

Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR

PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS - PAN 2019

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

									Meta 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento local	Apoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da Codevasf	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	RAP	0	100	0,00	11.897.468,75
1- PEC	Economia Sustentável	Contribuir para a formação e atualização do capital humano	Capacitar jovens aprendizes (Projeto Amanhã)	Capacitar 250 jovens do projeto amanhã	Jovens capacitados	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	4786_0000	0	100	142.500,00	404.311,96
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia da Agricultura Familiar	Estruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214S_0000	0	100	12.800,00	14.805,57
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Economia Criativa	Estruturar entidades na cadeia Economia Criativa	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214S_0000	0	100	80.000,00	100.000,00
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura	Estruturar entidades na atividade produtiva da Apicultura	Entidade estruturada (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214S_0000	0	100	163.000,00	522.821,76
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura	Apoiar a atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da Codevasf	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	212M_0000	0	20	75.934,01	144.730,47
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura	Estruturar entidades na atividade produtiva da Aquicultura	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	212M_0000	0	100	209.065,99	1.041.743,59
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Fruticultura	Estruturar entidades na atividade produtiva da Fruticultura (frutos do cerrado e coco macaúba) na região do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214S_0000	0	10	85.000,00	85.000,00
1- PEC	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária	Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária	Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	214S_0000	0	100	91.280,00	3.591.280,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Implementar obras de saneamento básico	Implantar obras de Esgotamento Sanitário em 52 municípios	Esgotamento Sanitário implantado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10RM_0000	55	78	48.657.665,37	105.309.846,45
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Implementar obras de saneamento básico	Implantar obras de Sistema de Abastecimento de Água em 12 municípios	Sistema de Abastecimento de Água Implantado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	116F_0000	81	96	10.723.402,47	17.354.862,47
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar ações de recuperação hidroambiental da bacia do Córrego Pedras / Uruçuia/MG.	Nascentes protegidas e práticas conservacionistas de água, solo e vegetação implantadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	100	0,00	1.050.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaborar diagnóstico, a recuperação e a conservação de nascentes na bacia do rio Grande, em Pão de Açúcar/Alagoas.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	260.000,00

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

PERSPECTIVA: Processos de Negócios									Meta 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaborar projeto e executar intervenções para proteger nascentes e práticas conservacionistas de água, solo e vegetação de áreas degradadas na barragem do riacho Sarapó - Riachão das Neves	Projeto para preservação de nascentes elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	50	0,00	743.956,91
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaborar projeto executivo obras de recuperação de áreas degradadas na bacia dos rios Verde e Jacaré	Projeto de recuperação de áreas degradadas elaborado	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	30	2.232.000,00	669.600,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Execução de obras e serviços de contenção de erosões na cabeceira do córrego Barreiro do Santana, afluente do rio Cochá, município de Montalvânia, estado de Minas Gerais.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	100	0,00	41.380,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Execução dos serviços de preservação e de recuperação hidroambiental de nascentes na sub-bacia do rio Jacaré, no estado de Sergipe.	Projeto de recuperação de áreas degradadas elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	70	0,00	304.676,83
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a preservação e de recuperação hidroambiental nas subbacias do Carinhonha, Corrente e Grande/BA	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	40	0,00	800.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação das Nascentes do Rio Ipanema no Município de Poço das Trincheiras/AL.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	200.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação de nascentes nos municípios de Igaporã e Jacaraci, da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	100	0,00	135.556,97
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação do canal de Itaparica, Município de Xique-Xique, no Estado da Bahia.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	50	0,00	325.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação e a conservação de nascentes na Parte Alta da Bacia do Rio Piauí, em Arapiraca/AL	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	400.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação e a conservação de nascentes na Parte Alta da Bacia do Rio Boacica, em Igreja Nova/AL.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	200.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a recuperação hidroambiental de sub-bacias hidrográficas na bacia do Parnaíba, no âmbito das ações do Plano Nascente Parnaíba.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	15E7_0000	0	50	150.000,00	75.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar ações de recuperação hidroambiental nos estados da Bahia e Minas Gerais	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	0	52	2.954.792,51	1.796.900,08
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar ações para proteger nascentes no alto dos rios São Domingos /MG	Ações para preservação de nascentes realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10ZW_0000	0	70	605.207,59	423.645,31
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar o diagnóstico, a recuperação e a conservação de nascentes na bacia do rio Capiá, em Canapi/AL.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	240.000,00
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Implantação do Parque das Nascentes - Parnaíba	Infraestrutura Implantada	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	31	80	0,00	1.219.472,60
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura	Centro Mantido	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	2819_0000	0	100	4.180.000,00	6.312.174,73

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

PERSPECTIVA: Processos de Negócios									Meta 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Recuperação das margens do SF no trecho da Hidrovia - Trecho montante de Itacoatiara	Margem recuperada	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	61	100	1.000.000,00	1.000.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 14.342 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Pernambuco	Cisterna de consumo	4 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	20.308.272,00	20.308.272,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 15.000 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Sergipe	Cisterna de consumo	5 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	21.240.000,00	21.240.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 16.966 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Minas Gerais	Cisterna de consumo	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	24.023.856,00	24.023.856,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 20.291 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado da Bahia, na área de atuação da 2ª SR	Cisterna de consumo	3 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	28.732.056,00	28.732.056,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 3.116 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Maranhão	Cisterna de consumo	9 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	4.412.256,00	4.412.256,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 3.728 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Ceará	Cisterna de consumo	9 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	5.278.848,00	5.278.848,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 9.213 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado do Piauí	Cisterna de consumo	8 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	13.045.608,00	13.045.608,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de 9.515 reservatórios com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado de Alagoas	Cisterna de consumo	6 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	13.473.240,00	13.473.240,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	Ampliar o suprimento de água para comunidades rurais	Fornecimento e instalação de reservatórios 16.212 com capacidade para 16.000 litros para captação de água pluvial destinada ao consumo humano, no Estado da Bahia, na área de atuação da 6ª SR	Cisterna de consumo	7 - Despesas Prioritárias não Contratadas	A definir	0	20	22.956.192,00	22.956.192,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Implementar obras de saneamento básico	Implantar ligações intradomiciliares em 6 municípios	Ligações Intradomiciliares	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	141J_0000	43	70	3.500.000,00	10.534.768,93
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/BA	Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	20	70	377.778,50	377.778,50
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/PE	Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	20	70	377.701,51	377.701,51
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaboração de diagnóstico da Bacia do Rio São Francisco - MG, BA, SE, DF, GO, AL, PE.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10ZW_0000	0	30	350.000,00	300.000,00

PERSPECTIVA: Processos de Negócios

									Meta 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaboração do Diagnóstico da situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, localizado nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará.	Plano elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	20	100	440.000,00	1.546.379,58
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Elaborar diagnóstico do uso e ocupação do solo na Área de Preservação Permanente do Lago Bico da Pedra - Janaúba, Porteirinha, Riacho dos Machados	Diagnóstico do uso e ocupação do solo elaborado	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	10ZW_0000	30	95	150.000,00	1.527.797,26
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar a capacitação e educação ambiental, visando a recuperação e preservação de nascentes, áreas de recarga e de preservação permanentes - APPs adjacentes, na zona rural do município de Jaborandi, no estado da Bahia.	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	1 - Despesas Prioritárias Contratadas	15E7_0000	0	80	0,00	515.248,16
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume-Neópolis/SE	Infraestrutura Implantada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10ZW_0000	90	95	100.000,00	1.696.799,43
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - Nova Porteirinha/MG	Infraestrutura Implantada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10ZW_0000	80	85	1.700.000,00	1.700.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba- Porto Real do Colégio/AL	Infraestrutura Implantada	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	10ZW_0000	95	96	700.000,00	1.105.692,54
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar obras e ações de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no Estado da Bahia	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	15E7_EBAN	0	20	10.000.000,00	2.500.000,00
2- PSC	Segurança Hídrica	Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas	Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas	Executar obras e ações de revitalização da Lagoa do Jansen, no Estado do Maranhão	Ações de recuperação hidroambiental realizadas	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	15E7_EBAN	0	20	30.000.000,00	10.000.000,00
Valor total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR										272.528.455,95	342.316.728,36

Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação- AI
PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019
PERSPECTIVA: Processos de Negócios

PERSPECTIVA: Processos de Negócios									Meta para o exercício de 2019		
Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Iniciativa	Projeto	Produto_PAN	Prioridade	Cod_LOA	% Físico acumulado 2018	% Físico Previsto acumulado	Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC	Agricultura Irrigada	Aprimorar a eficiência da irrigação	Capacitação dos produtores	Definir modelo de contratos ou instrumentos congêneres para a prestação de serviços de apoio à produção	Modelo de instrumento definido	Não Orçamentário	Não Orçamentário	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Aprimorar a eficiência da irrigação	Capacitação dos produtores	Promover capacitação dos produtores, no apoio à produção por meio do Programa de Apoio à Produção dos Projetos Públicos de Irrigação da Codevasf (PROAP)	Produtores capacitados	Não Orçamentário	Não Orçamentário	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Implementar a gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação	Fomentar a melhoria dos processos técnico-administrativos das organizações gestoras dos PPI	Reestruturar a gestão econômico-financeira e produtiva do Projeto Público de Irrigação do Bebedouro	Projeto Público de Irrigação Reestruturado	Não Orçamentário	Não Orçamentário	0	100	0,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Implementar a gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação	Reabilitação e Modernização da Infraestrutura de uso comum dos PPI's	Reestruturar a Administração do Projeto Público de Irrigação do Bebedouro	Projeto Público de Irrigação Reestruturado	Não Orçamentário	Não Orçamentário	30	100	0,00	0,00
1- PEC	Agricultura Irrigada	Implementar a gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação	Reabilitação e Modernização da Infraestrutura de uso comum dos PPI's	Reabilitar Projeto de irrigação de Santa Rosa do Piauí (60 hectares irrigados)	Projeto de irrigação reabilitado	Não Orçamentário	Não Orçamentário	54	90	0,00	0,00
Total previsto no Plano Anual de Negócios - PAN 2019 para execução dos projetos da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação- AI										0,00	0,00



Ações com recursos oriundos de Emendas Parlamentares

PLANO ANUAL DE NEGOCIOS - PAN 2019

Tipo de Projeto	Tema	Objetivo	Projeto	Produto PAN	Prioridade	Cod_LOA	Meta para o exercício de 2019	
							Orçamento Previsto	Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	30.510.387,00	30.510.387,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado da Bahia	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	62.900.839,00	62.900.839,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Alagoas	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	30.532.664,00	30.532.664,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Minas Gerais	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	27.595.000,00	27.595.000,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Pernambuco	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	15.501.161,00	15.501.161,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Sergipe	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	23.519.774,00	23.519.774,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado do Maranhão	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	63.241.814,00	63.241.814,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Apoiar Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado do Piauí	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	7K66	44.557.148,00	44.557.148,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado da Bahia	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	1851	1.310.387,00	1.310.387,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado de Minas Gerais	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	1851	600.000,00	600.000,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado de Pernambuco	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	1851	1.550.387,00	1.550.387,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado de Sergipe	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	1851	300.000,00	300.000,00
2- PSC	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	Promover Investimentos em Infraestrutura Econômica em Minas Gerais	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	8902	1.400.000,00	1.400.000,00
2- PSC	Economia Sustentável	Estruturar e Dinamizar Atividades Produtivas	Estruturar e Dinamizar Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais no Estado do Piauí	A definir	2 - Despesas Prioritárias não Contratadas	20NK	5.910.387,00	5.910.387,00
							310.629.948,00*	310.629.948,00*

*Cabe destacar que R\$ 43.111.890,00 são recursos oriundos de Emendas Parlamentares de resultado primário - RP2

Obs.: Na Ação 7K66 foram alocados R\$ 900.000,00 para ações de apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado nos municípios de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro e Rio das Pedras, no Estado de São Paulo. Entretanto esses municípios não fazem parte da área de atuação da Codevasf, configurando impedimento legal.