

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA



PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS PAN 2021

Deliberação nº 38/2021, de 26 de julho de 2021



4ª Etapa - Junho/2021

SUMÁRIO

Apresentação	3
1. Plano Anual de Negócios – PAN 2021 (4ª Etapa).....	5
1.1. Metodologia e diretrizes.....	5
1.2. Visão Geral - Projetos do PAN 2021	7
1.3. Emendas Parlamentares no PAN 2021	7
2. Programação Preliminar do PAN 2022	14
3. Conclusão.....	14
Anexo I	15

Apresentação

O planejamento consiste em uma importante ferramenta de gestão de uma organização a fim de alcançar suas metas e objetivos. É por meio do planejamento que a organização estabelece onde chegar e como fazer para cumprir com sua missão institucional.

O planejamento divide-se em estratégico, tático e operacional que se diferenciam segundo os níveis hierárquicos envolvidos, o prazo e a amplitude das ações e como cada planejamento influencia no resultado da organização.

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional que consiste em um importante instrumento de governança da Codevasf à medida que estabelece os projetos a serem desenvolvidos pela Companhia no exercício. O PAN contempla também as metas físicas, orçamentárias e financeiras a serem alcançadas pela Codevasf, a partir do disposto no Planejamento Estratégico Institucional – PEI.

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

A Codevasf, a partir do exercício de 2018, por recomendação do Conselho de Administração, promoveu o alinhamento do calendário de elaboração do seu Plano Anual de Negócios - PAN ao calendário de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA. Desde então, foi instituído o Plano Anual de Negócios Preliminar - PAN com o objetivo de subsidiar a proposta da Companhia para o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA (1ª Etapa).

Após aprovação do PAN preliminar e encaminhamento do PLOA ao Congresso Nacional, a Codevasf elaborou uma nova versão do PAN 2021 com base neste referencial. Na fase do planejamento, são feitos os ajustes e priorizações dos projetos contidos no PAN preliminar de acordo com os limites orçamentários estabelecidos no PLOA encaminhado ao Legislativo (2ª Etapa).

Em 2021, devido ao atraso incomum na publicação da LOA 2021, a 3ª Etapa realizada em março, incluiu apenas os projetos a serem executados com recursos inscritos em restos a pagar (RAP), fazendo-se necessária a realização de uma 4ª Etapa para adequação dos valores dos projetos e incorporação das emendas parlamentares de acordo com o referencial da LOA.

O PAN 2021 é composto pelos projetos e atividades orçamentárias e despesas diversas. Sua elaboração busca fortalecer e convergir os esforços da Empresa em prol de uma gestão estratégica

dos planos e recursos orçamentários, visando à eficiência das ações e a melhoria sistemática dos processos relacionados às funções de planejamento e orçamento.

“A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.”

§ 10 do art. 165 da Constituição (EC nº 100, de 26 de junho de 2019)



1. Plano Anual de Negócios – PAN 2021 (4ª Etapa)

1.1. Metodologia e diretrizes

Desde 2018, a elaboração do Plano Anual de Negócios - PAN vem sendo realizada em três etapas, porém, devido ao atraso na elaboração e publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, excepcionalmente no exercício de 2021, a elaboração do PAN foi realizada em quatro etapas, conforme descrito abaixo:

- ✓ **1ª Etapa:** Elaboração do PAN Preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, realizada até março do ano anterior ao exercício;
- ✓ **2ª Etapa:** Elaboração do PAN com base no referencial do PLOA. Fase em que são realizados os ajustes e priorização dos projetos, devendo ser realizada até novembro do ano anterior ao exercício. Para cumprimento do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, esta versão do PAN deverá ser aprovada até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior;
- ✓ **3ª Etapa:** Realizada até março do exercício vigente, essa etapa tem por objetivo promover eventuais ajustes, decorrentes da publicação da LOA, na programação dos projetos dando origem à versão do Plano que será monitorada.
- ✓ **4ª Etapa:** Revisão realizada, excepcionalmente, em decorrência do atraso na promulgação da LOA 2021 e com vistas a readequar o planejamento ao orçamento disponibilizado na LOA.

A partir da experiência adquirida no processo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos Planos Anuais de Negócios anteriores, instituiu-se o Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, por meio da Decisão nº 366, de 15 de março de 2019, em que se estabeleceram diretrizes e procedimentos necessários para elaboração do planejamento da Codevasf.

A primeira etapa da elaboração do Plano Anual de Negócios 2021 foi realizada de janeiro a abril de 2020, dando origem ao PAN preliminar 2021, aprovado por meio da Deliberação nº 16, de 20 de maio de 2020.

Para realização da segunda etapa, a Unidade de Apoio ao Planejamento Regional – AE/GPE/UPP encaminhou às Áreas, por meio dos seus pontos focais, o referencial monetário do PLOA 2021 a fim de que fossem feitos os ajustes e priorizações de projetos, de forma a conciliar o planejado no PAN preliminar à disponibilidade orçamentária prevista no PLOA.

Na segunda etapa, realizada no período de setembro a novembro de 2020 e aprovada por meio da Deliberação nº 46, de 15 de dezembro de 2020, foram propostos 65 (sessenta e cinco) projetos finalísticos a serem executados no exercício de 2021, priorizados com base no referencial do PLOA, com meta orçamentária prevista no valor de R\$ 163,9 milhões. Para execução das

atividades e demais despesas, a meta orçamentária prevista foi de R\$ 681,2 milhões, totalizando o montante de R\$ 845,2 milhões.

Na terceira etapa de elaboração do planejamento foi realizado o levantamento de todas as notas de empenhos com saldo inscrito ou reinscrito em RAP. Após triagem, foram excluídas, para posterior cancelamento, as notas de empenhos vinculadas a instrumentos concluídos, rescindidos, cancelados, extintos ou encerrados, totalizando um saldo de R\$ 80 milhões.

Os recursos inscritos em Restos a Pagar oriundos, em sua maioria, dos Termos de Execução Descentralizada - TEDs, totalizaram o valor de R\$ 3,4 bilhões, distribuídos em 968 projetos e 177 atividades que foram incorporados ao PAN 2021.

É importante salientar que a redução do orçamento de investimentos da Lei Orçamentária Anual e o aumento do volume de recursos das Emendas Parlamentares aliados à intempestividade dos recursos oriundos de TEDs têm dificultado o planejamento e o monitoramento das ações da Empresa, impactando em seus resultados.

Cabe informar, ainda, que os projetos e atividades definidos e aprovados na 2ª Etapa, para execução com os recursos previstos no PLOA 2021, foram revisados junto às áreas responsáveis que realizaram ajustes de valores e a inclusão e exclusão de projetos. Também foi definida uma meta de liquidação para 2021, visando o acompanhamento e monitoramento da execução financeira.

A presente revisão do Plano Anual de Negócios (4ª Etapa) foi elaborada logo após aprovação da LOA 2021, visando à inclusão das Emendas Parlamentares aprovadas pelo Congresso Nacional e eventuais ajustes nos valores e metas dos projetos.

Dentre os principais ajustes, têm destaque os cortes nos valores da LOA que afetaram de sobremaneira as ações orçamentárias (10RM, 15DV, 116F, 14VI, 14RP, 14XU, 7G88 e 5308) e representaram uma diminuição de R\$ 86,5 milhões no orçamento da Empresa.

Essa redução do investimento tem impacto, entre outros, na paralisação de 15 obras de esgotamento sanitário e na operação e manutenção de 38 barragens.

Cumprir informar que estão em andamento as seguintes iniciativas com vistas à recomposição do orçamento da Empresa:

- envio de Nota Técnica ao MDR explicando as consequências do veto da LOA;
- articulação junto ao ministro do MDR e os parlamentares para recomposição do orçamento necessário.

1.2. Visão Geral - Projetos do PAN 2021

O Plano Anual de Negócios para o exercício de 2021, apresentado nesta Etapa, é composto por 1237 projetos/atividades, que integralizam um orçamento total a liquidar de **R\$ 3,63 bilhões**, considerando a soma dos valores da LOA e de RAP.

A Empresa dispõe de **R\$ 262,3 milhões** provenientes do orçamento aprovado na LOA 2021 e outros recursos inscritos em RAP na ordem de **R\$ 3,4 bilhões**.

Por convenção, para fins de monitoramento, será desconsiderado o valor destacado para cobrir despesas obrigatórias (RP1) no montante de aproximadamente **R\$ 505,2 milhões**.

Importante destacar que, em 2020, a Empresa liquidou **R\$ 1 bilhão**, representando o índice de 37% do saldo a liquidar para o exercício. Neste sentido, em 2021, a Direção da Empresa definiu uma meta de liquidação de 50% do orçamento disponível, o que representa aproximadamente **R\$ 1,8 bilhões**.

Cabe destacar que os projetos e atividades estabelecidos neste Plano estão vinculados aos Temas e Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional - PEI 2017-2021 da Codevasf, que representam os fins a serem perseguidos pela Empresa para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão de Futuro.

1.3. Emendas Parlamentares no PAN 2021

De forma complementar ao orçamento da Empresa para o exercício, ainda na LOA 2021, foram previstos outros **R\$ 999,5 milhões** provenientes de emendas parlamentares.

Esse valor não foi contabilizado no PAN 2021, uma vez que não houve definição das localidades e os projetos que serão executados.

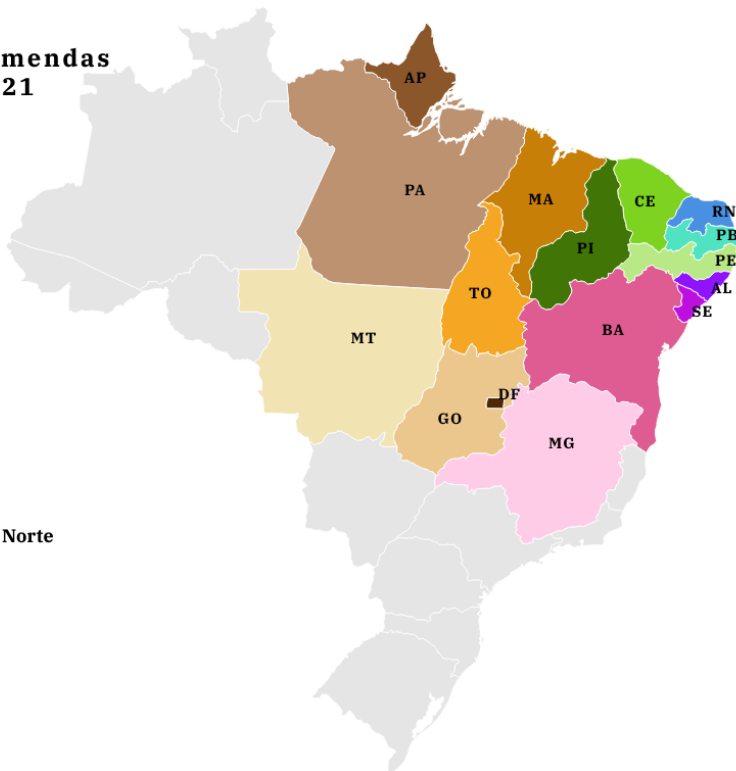
Em geral, a indicação de emenda parlamentar ocorre durante o exercício, com conclusão da execução no exercício seguinte.

Esses recursos foram distribuídos da seguinte forma:

**Investimento previsto em Emendas
Parlamentares para 2021
R\$ 999,5 milhões**

**Emendas Parlamentares
por UF (R\$)**

R\$ 80,1 milhões	Alagoas
R\$ 23,8 milhões	Amapá
R\$ 102,4 milhões	Bahia
R\$ 85 milhões	Goiás
R\$ 82,4 milhões	Maranhão
R\$ 31 milhões	Minas Gerais
R\$ 301,6 milhões	Nacional
R\$ 1,4 milhões	Pará
R\$ 3,3 milhões	Paraíba
R\$ 104,3 milhões	Pernambuco
R\$ 11,1 milhões	Piauí
R\$ 310 mil	Rio Grande do Norte
R\$ 63,4 milhões	Sergipe
R\$ 109,6 milhões	Tocantins



A seguir são apresentados os recursos previstos no PAN distribuídos por Tema:

Economia Sustentável – R\$ 2,5 bilhões

Este Tema, que abarca 69,4% dos recursos da Codevasf para o ano de 2021, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a capacidade produtiva local por meio do apoio a projetos de desenvolvimento local, estruturação de cadeias produtivas (apicultura, aquicultura, fruticultura, pecuária, economia criativa e agricultura familiar), implantação de infraestrutura de transportes rodoviários e formação de capital humano. Tendo como principais ações a doação de máquinas, veículos e implementos agrícolas; construção de unidades de produção e comercialização de produtos; implantação de infraestrutura para escoamento da produção, como pavimentação e construção/recuperação de estradas vicinais e pontes; capacitação de jovens e produtores rurais; dentre outras.



Segurança Hídrica - R\$ 808 milhões

A Segurança Hídrica agrupa os objetivos que visam garantir a disponibilidade hídrica, por meio da promoção da gestão e recuperação de infraestruturas hídricas, ampliação da oferta de água e revitalização de bacias hidrográficas, estão destinados 22,2% dos recursos previstos no exercício.

Tais objetivos são atendidos por meio de investimentos em estudos e obras de implantação de infraestrutura hídrica, manutenção de barragens, gestão e operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF, obras de saneamento básico e ações de recuperação ambiental. A gestão dos recursos hídricos possibilita também a melhoria da qualidade de vida da população, economia em custos com saúde, desenvolvimento da economia local e geração de empregos.



Agricultura Irrigada - R\$ 237 milhões



No tema Agricultura Irrigada, a Codevasf se destaca por toda a sua experiência em empreendimentos de irrigação, o que contribuiu diretamente para a ampliação da agricultura irrigada no Brasil. Serão aplicados 6,5% dos recursos em ações de gestão e operação dos Projetos Públicos de Irrigação visando proporcionar aos produtores rurais condições para gerar renda sustentável por meio da agricultura irrigada. Para isso, a Codevasf promove a eficiência operacional da infraestrutura

de uso comum dos projetos irrigados, difusão de novas culturas, produção diversificada e novos métodos e tecnologias de produção a fim de aumentar a produtividade e diminuir os riscos da agricultura, gerando emprego e renda e reduzindo a emigração rural. A expansão da agricultura irrigada também tem sido objeto de investimento da Codevasf por meio de estudos e implantação de projetos públicos de irrigação, bem como pelo aumento da sua eficiência, por meio da capacitação de produtores e modernização de sistemas de irrigação.

Gestão e Governança - R\$ 500 mil

O Tema Gestão e Governança agrupa os objetivos que consistem em planejar, construir, executar e monitorar atividades alinhadas com a direção estratégica estabelecida pela governança para atingir os objetivos corporativos, com a utilização dos meios (recursos, pessoas, processos, práticas) de forma eficaz e eficiente com efetividade.

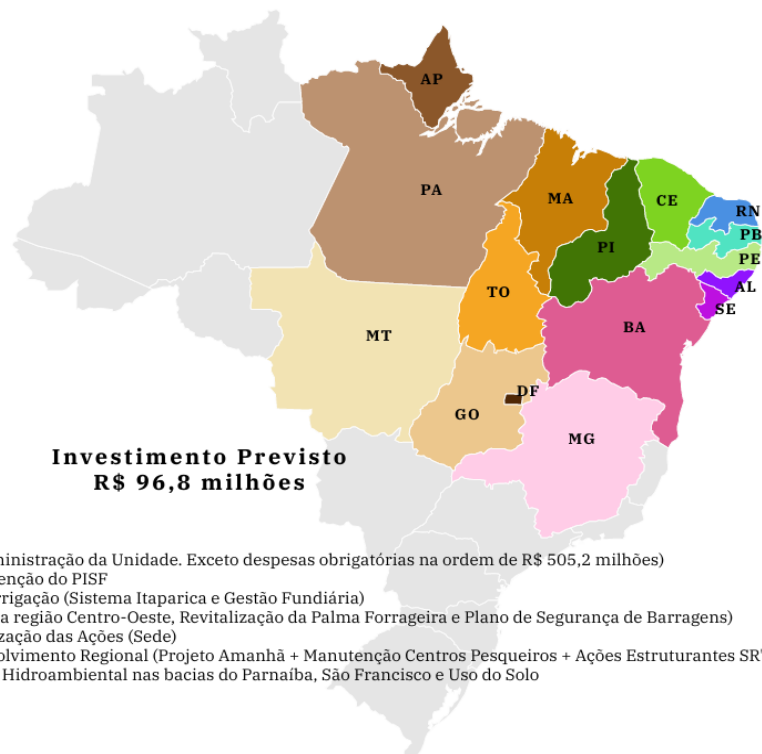


1.1. Projetos do PAN 2021 por UF

A Lei nº 14.053/2020 ampliou a área de atuação da Codevasf para 36,6% do território nacional, abrangendo 2.675 municípios distribuídos ao longo de 15 Unidades Federativas além do Distrito Federal. Atuando em diversas bacias hidrográficas e em diferentes linhas de negócio, principalmente diante do atual contexto de forte restrição do investimento público, a Codevasf vem se reestruturando para atender as novas áreas.

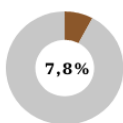
A seguir, são apresentadas as principais ações e a distribuição dos recursos orçamentários por Unidade Federativa. Foram classificadas como Nacional (NA) as ações que abrangem mais de uma Unidade Federativa. Os mapas, a seguir, apresentam as Unidades Federativas que a Codevasf atua, mesmo que parcialmente.

Investimento Total Previsto para 2021 R\$ 3,6 bilhões



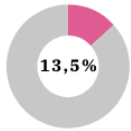
Nacional - NA

Ações que abrangem mais de uma UF



- R\$ 25,3 milhões Gestão e Governança (Administração da Unidade. Exceto despesas obrigatórias na ordem de R\$ 505,2 milhões)
- R\$ 171,9 milhões Gestão, Operação e Manutenção do PISF
- R\$ 63,6 milhões Gestão de Perímetros de Irrigação (Sistema Itaparica e Gestão Fundiária)
- R\$ 4,4 milhões Estudos e Projetos (PPI's na região Centro-Oeste, Revitalização da Palma Forrageira e Plano de Segurança de Barragens)
- R\$ 14,1 milhões Acompanhamento/Fiscalização das Ações (Sede)
- R\$ 1 milhão Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional (Projeto Amanhã + Manutenção Centros Pesqueiros + Ações Estruturantes SR's)
- R\$ 2,6 milhões Conservação/recuperação Hidroambiental nas bacias do Parnaíba, São Francisco e Uso do Solo

Investimento Previsto
R\$ 96,8 milhões

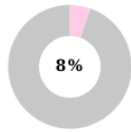


Bahia - BA

Principais Ações

- R\$ 244 milhões Pavimentação
- R\$ 66,2 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 32,4 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 20,5 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 20,5 milhões Estradas Vicinais
- R\$ 27,8 milhões Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação
- R\$ 8,6 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental
- R\$ 33 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 8 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 4,6 milhões Recuperação de Barragens
- R\$ 3,4 milhões Sistema de Abastecimento de Água
- R\$ 3 milhões Saneamento Básico

Investimento Previsto
R\$ 490,6 milhões

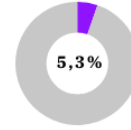


Minas Gerais - MG

Principais Ações

- R\$ 126,7 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 16,5 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 82,4 milhões Construção de Barragens
- R\$ 14 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental
- R\$ 10,3 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional,
- R\$ 4,6 milhões Implantação e Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação
- R\$ 8,8 milhões Pavimentação
- R\$ 4,4 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 4,9 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 1,7 milhões Recuperação de Barragens
- R\$ 1,2 milhões Construção de Pontes

Investimento Previsto
R\$ 289,1 milhões

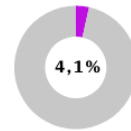


Alagoas - AL

Principais Ações

- R\$ 59,9 milhões Pavimentação
- R\$ 42,3 milhões Sistema de Abastecimento de Água
- R\$ 47,3 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 12,9 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 4,7 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 6,9 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 3,5 milhões Construção de Pontes
- R\$ 2,5 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental
- R\$ 2,3 milhões Recuperação de Barragens
- R\$ 5,1 milhões Implantação e Gestão de Perímetros

Investimento Previsto
R\$ 192,5 milhões

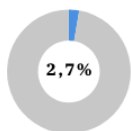


Sergipe - SE

Principais Ações

- R\$ 78,2 milhões Pavimentação
- R\$ 22,8 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 14,7 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 10,3 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 4,6 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 10,3 milhões Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação
- R\$ 1,4 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 3,5 milhões Cisternas

Investimento Previsto
R\$ 150,5 milhões

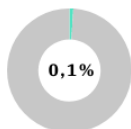


Rio Grande do Norte - RN

Investimento Previsto
R\$ 98,8 milhões

Principais Ações

- R\$ 34,1 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 26,7 milhões Pavimentação
- R\$ 15,1 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 14,4 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 4,9 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 3,5 milhões Cisternas

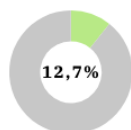


Paraíba - PB

Investimento Previsto
R\$ 3,5 milhões

Principais Ações

- 3.500.000,00 Cisternas

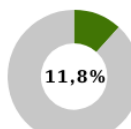


Pernambuco - PE

Investimento Previsto
R\$ 460,6 milhões

Principais Ações

- R\$ 186,6 milhões Pavimentação
- R\$ 116 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 38,7 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 11,1 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 62,2 milhões Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação
- R\$ 12 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 6,7 milhões Recuperação de Barragens
- R\$ 2,2 milhões Construção de Barragens
- R\$ 7,6 milhões Saneamento Básico
- R\$ 4,1 milhões Sistemas de Abastecimento de Água

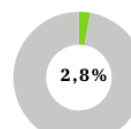
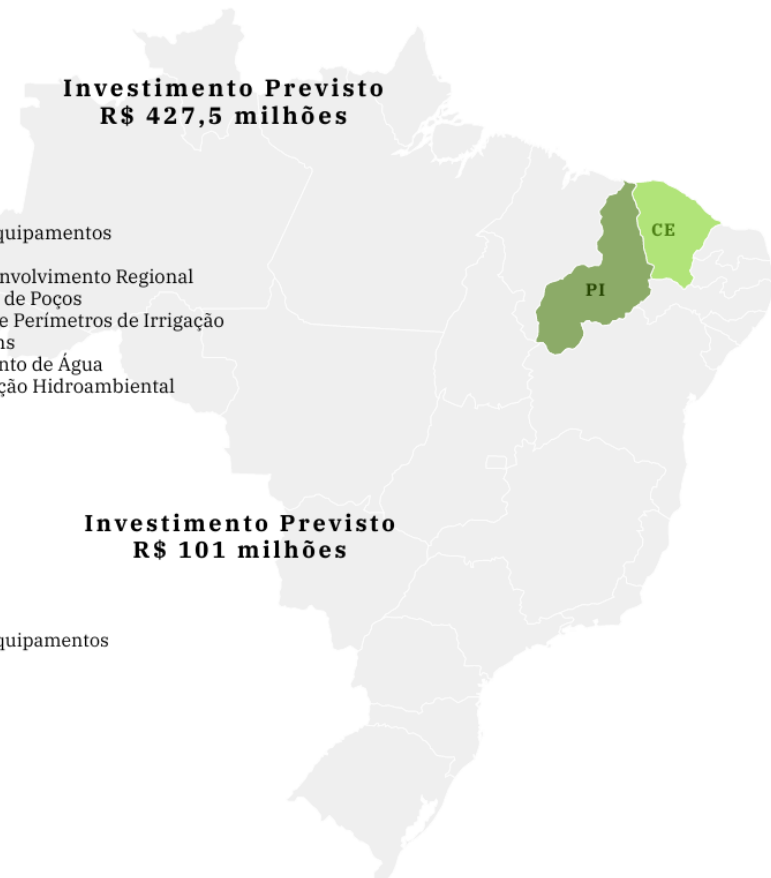


Piauí - PI

Investimento Previsto
R\$ 427,5 milhões

Principais Ações

- 172,6 milhões Pavimentação
- R\$ 71,1 milhões Estradas Vicinais
- R\$ 35,2 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 36,1 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 32,9 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 19,9 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 13,3 milhões Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação
- R\$ 12,2 milhões Construção de Barragens
- R\$ 12,4 milhões Sistema de Abastecimento de Água
- R\$ 2,7 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental
- R\$ 3,5 milhões Cisternas

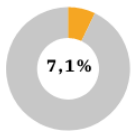


Ceará - CE

Investimento Previsto
R\$ 101 milhões

Principais Ações

- R\$ 75,3 milhões Pavimentação
- R\$ 13,4 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 9,6 milhões Estradas Vicinais
- R\$ 2,2 milhões Cisternas

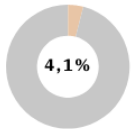


Tocantins - TO

Investimento Previsto
R\$ 259,3 milhões

Principais Ações

- R\$ 121 milhões Pavimentação
- R\$ 79,2 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 30 milhões Implantação e Reabilitação de Perímetros de Irrigação
- R\$ 14 milhões Construção de Pontes
- R\$ 8,9 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 3,3 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 3 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental

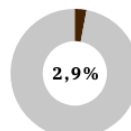


Goiás - GO

Investimento Previsto
R\$ 147,3 milhões

Principais Ações

- R\$ 76 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 25,6 milhões Construção de Pontes
- R\$ 25,1 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 10,7 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 6 milhões Recuperação de Barragens
- R\$ 1,1 milhões Conservação/Recuperação Hidroambiental
- R\$ 2,2 milhões Pavimentação

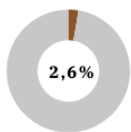


Distrito Federal - DF

Investimento Previsto
R\$ 106,7 milhões

Principais Ações

- R\$ 43,9 milhões Pavimentação
- R\$ 11,8 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 8,8 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 12,5 milhões Acompanhamento/Fiscalização
- R\$ 29,7 milhões Governança e Gestão

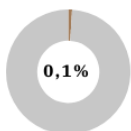


Amapá - AP

Investimento Previsto
R\$ 96,1 milhões

Principais Ações

- R\$ 54,4 milhões Pavimentação
- R\$ 18,6 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 14,8 milhões Construção de Pontes
- R\$ 6 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 2,3 milhões Estudos e Projetos

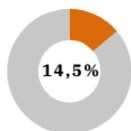


Pará - PA

Investimento Previsto
R\$ 1,5 milhões

Principais Ações

- R\$ 1,4 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 855 mil Máquinas, Veículos e Equipamentos

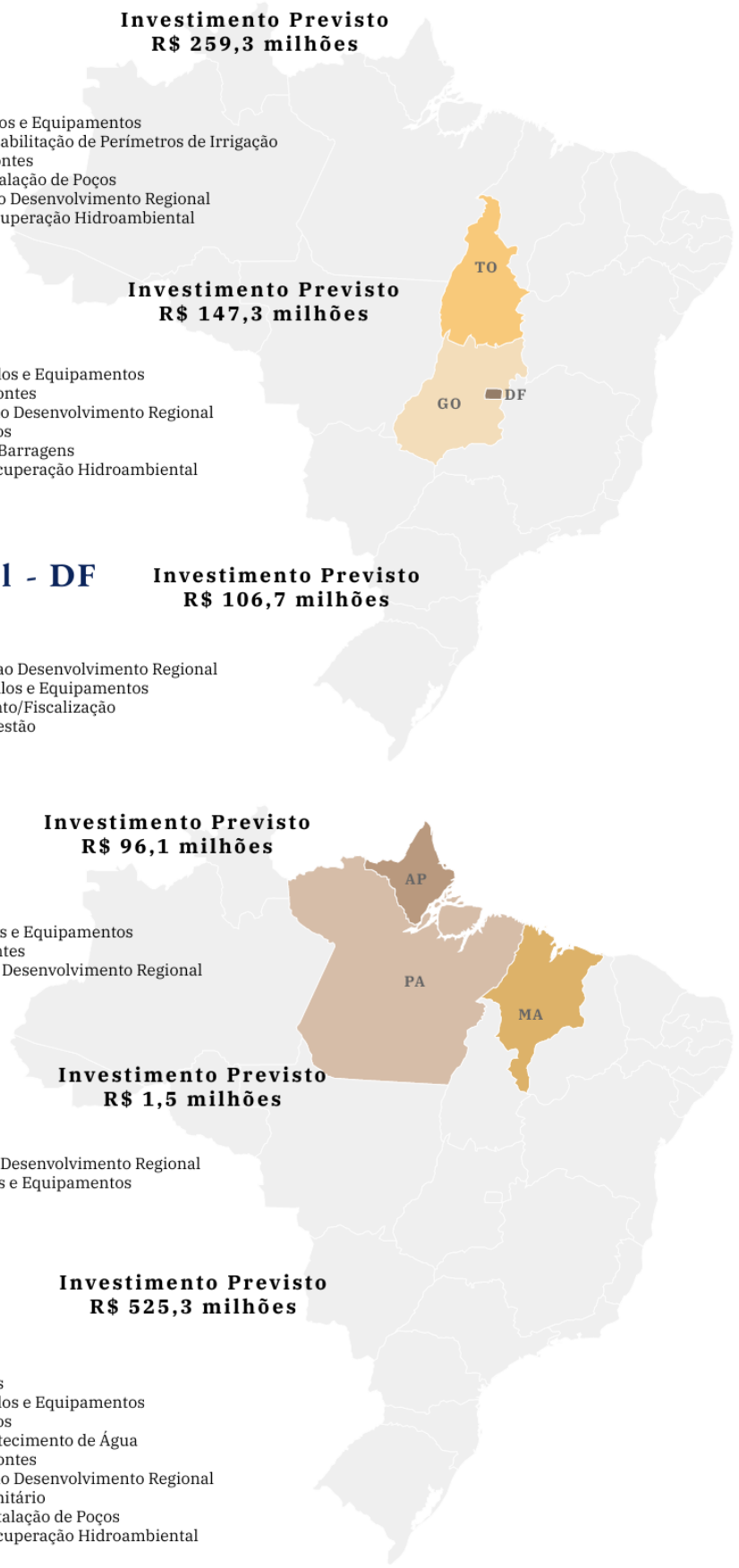


Maranhão - MA

Investimento Previsto
R\$ 525,3 milhões

Principais Ações

- R\$ 271,4 milhões Pavimentação
- R\$ 106,1 milhões Estradas Vicinais
- R\$ 64,5 milhões Máquinas, Veículos e Equipamentos
- R\$ 23,2 milhões Estudos e Projetos
- R\$ 16,9 milhões Sistema de Abastecimento de Água
- R\$ 12,4 milhões Construção de Pontes
- R\$ 7,3 milhões Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional
- R\$ 2,4 milhões Esgotamento Sanitário
- R\$ 1,6 milhões Perfuração e Instalação de Poços
- R\$ 1 milhão Conservação/Recuperação Hidroambiental



2. Programação Preliminar do PAN 2022

O Plano Anual de Negócios Preliminar referente ao exercício de 2022, que foi apresentado no mesmo documento da etapa anterior de revisão do PAN 2021 (3ª Etapa), seguirá processo individual a partir desta publicação.

Por fim, cumpre informar que o PAN Preliminar 2022 deverá ser revisado após a divulgação do referencial do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA 2022), programada para ocorrer até final do mês de agosto do exercício corrente, conforme previsto na metodologia vigente.

3. Conclusão

Para a elaboração do PAN 2021, com base na Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, foram considerados os fundamentos e as diretrizes dispostos em Lei, os regulamentos e as recomendações dos órgãos de controle, o Estatuto Social da Codevasf e as diretrizes e os procedimentos estabelecidos na Decisão nº 366, de 15 de março de 2019, que instituiu o Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, com vistas a atender as exigências dos órgãos de controle e, principalmente, prestar melhores serviços à sociedade.

A aprovação deste instrumento permite assegurar uma maior interação entre o planejado e o executado, a definição de metas e prioridades para o próximo exercício e os critérios para alocação de recursos de acordo com o previsto no LOA, garantindo assim o alinhamento entre o planejamento e o orçamento, bem como a continuidade de projetos estratégicos.

A elaboração do Plano Anual de Negócios de uma organização do porte e da complexidade da Codevasf, que atua em diversas bacias hidrográficas e em diferentes linhas de negócios, apresenta desafios latentes no que tange à gestão da estratégia. Contudo, mesmo diante dos desafios impostos, é notório que a Empresa avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia, consolidando boas práticas de gestão e governança.

O processo de elaboração e implementação deste Plano vem sendo continuamente aprimorado e integrado ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI da organização, com participação das lideranças no processo de definição, difusão e gestão do processo.

A tabela constante no Anexo I, que apresenta os valores por segmento de negócio, estará disponível no mesmo sítio em que será publicado este documento, possibilitando consulta à relação completa de projetos e atividades previstos neste Plano.

Essa inovação na forma de disponibilizar os dados do Plano Anual de Negócios visa promover a transparência e a acessibilidade às informações de forma detalhada.

Anexo I

RELAÇÃO DE PROJETOS POR UF E SEGMENTO

Estado/Segmento	Qtd. projetos	Restos a Pagar (R\$)	LOA 2021 (R\$)	Total a liquidar* (R\$)
AL	77	187.793.787,91	4.667.453,95	192.461.241,86
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	10	11.168.365,12	1.696.027,00	12.864.392,12
Acompanhamento/Fiscalização	3	3.604.829,86	-	3.604.829,86
Conservação/recuperação Hidroambiental	6	2.525.000,00	-	2.525.000,00
Construção de Pontes	3	3.453.335,36	-	3.453.335,36
Esgotamento Sanitário	6	4.725.100,52	-	4.725.100,52
Estradas Vicinais	2	525.304,81	-	525.304,81
Estudos e Projetos	1	-	-	-
Gestão e Governança	8	1.105.916,74	-	1.105.916,74
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	3	2.149.615,47	2.971.426,95	5.121.042,42
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	47.258.719,22	-	47.258.719,22
Pavimentação	29	59.890.747,87	-	59.890.747,87
Perfuração e instalação de poços	1	6.863.526,09	-	6.863.526,09
Recuperação de Barragens	1	2.273.148,78	-	2.273.148,78
Sistema de Abastecimento de Água	3	42.250.178,07	-	42.250.178,07
AP	6	96.095.027,81	-	96.095.027,81
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	1	6.028.204,56	-	6.028.204,56
Construção de Pontes	1	14.785.000,00	-	14.785.000,00
Estudos e Projetos	2	2.315.146,04	-	2.315.146,04
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	18.568.277,28	-	18.568.277,28
Pavimentação	1	54.398.399,93	-	54.398.399,93
BA	157	468.264.455,82	22.334.741,67	490.599.197,49
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	15	19.821.325,44	643.000,00	20.464.325,44
Acompanhamento/Fiscalização	10	13.824.592,44	-	13.824.592,44
Conservação/recuperação Hidroambiental	15	4.388.686,18	4.176.826,00	8.565.512,18
Construção de Barragens	1	866.393,99	-	866.393,99
Construção de Pontes	1	106.640,00	-	106.640,00
Esgotamento Sanitário	8	32.358.116,14	-	32.358.116,14
Estradas Vicinais	11	20.469.196,75	-	20.469.196,75
Estudos e Projetos	8	2.807.330,88	5.185.839,00	7.993.169,88
Gestão e Governança	20	3.941.197,70	-	3.941.197,70
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	17	15.478.811,46	12.329.076,67	27.807.888,13
Máquinas, Veículos e Equipamentos	5	66.190.455,13	-	66.190.455,13
Pavimentação	26	244.029.950,64	-	244.029.950,64
Perfuração e instalação de poços	6	33.025.737,11	-	33.025.737,11
Recuperação de Barragens	7	4.544.577,62	-	4.544.577,62
Saneamento Básico	2	3.004.268,44	-	3.004.268,44
Sistema de Abastecimento de Água	5	3.407.175,90	-	3.407.175,90
CE	7	100.845.438,67	-	100.845.438,67
Acompanhamento/Fiscalização	1	333.602,00	-	333.602,00
Cisternas	1	2.212.673,41	-	2.212.673,41
Estradas Vicinais	1	9.550.000,00	-	9.550.000,00
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	13.434.370,35	-	13.434.370,35
Pavimentação	3	75.314.792,91	-	75.314.792,91

Estado/Segmento	Qtd. projetos	Restos a Pagar (R\$)	LOA 2021 (R\$)	Total a liquidar* (R\$)
DF	22	84.165.312,80	22.538.785,00	106.704.097,80
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	4	11.829.879,83	-	11.829.879,83
Acompanhamento/Fiscalização	2	12.516.521,53	-	12.516.521,53
Gestão e Governança	14	7.120.573,13	22.538.785,00	29.659.358,13
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	8.820.799,72	-	8.820.799,72
Pavimentação	1	43.877.538,59	-	43.877.538,59
GO	16	147.260.884,81	-	147.260.884,81
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	4	25.130.665,78	-	25.130.665,78
Acompanhamento/Fiscalização	1	574.262,13	-	574.262,13
Conservação/recuperação Hidroambiental	1	1.144.389,12	-	1.144.389,12
Construção de Pontes	4	25.595.733,86	-	25.595.733,86
Estudos e Projetos	1	10.687.527,12	-	10.687.527,12
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	75.912.714,68	-	75.912.714,68
Pavimentação	3	2.218.737,26	-	2.218.737,26
Recuperação de Barragens	1	5.996.854,86	-	5.996.854,86
MA	238	505.484.812,48	19.800.000,00	525.284.812,48
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	16	7.317.496,55	-	7.317.496,55
Acompanhamento/Fiscalização	5	14.116.872,45	-	14.116.872,45
Cisternas	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Conservação/recuperação Hidroambiental	1	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Construção de Pontes	4	12.351.911,02	-	12.351.911,02
Esgotamento Sanitário	3	2.442.335,29	-	2.442.335,29
Estradas Vicinais	81	106.050.940,91	-	106.050.940,91
Estudos e Projetos	7	4.357.493,01	18.800.000,00	23.157.493,01
Gestão e Governança	9	945.720,85	-	945.720,85
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	64.538.235,97	-	64.538.235,97
Pavimentação	92	271.423.411,92	-	271.423.411,92
Perfuração e instalação de poços	3	1.566.715,36	-	1.566.715,36
Sistema de Abastecimento de Água	15	16.873.679,15	-	16.873.679,15
MG	84	280.799.449,67	8.269.192,11	289.068.641,78
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	13	8.568.898,51	1.707.920,00	10.276.818,51
Acompanhamento/Fiscalização	8	10.800.078,15	-	10.800.078,15
Conservação/recuperação Hidroambiental	17	9.654.492,67	4.320.204,00	13.974.696,67
Construção de Barragens	4	82.408.300,48	-	82.408.300,48
Construção de Pontes	2	1.185.300,00	-	1.185.300,00
Esgotamento Sanitário	5	16.476.729,73	-	16.476.729,73
Estudos e Projetos	3	4.412.671,19	-	4.412.671,19
Gestão e Governança	11	2.123.893,47	791.385,00	2.915.278,47
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	3	3.198.857,00	1.449.683,11	4.648.540,11
Máquinas, Veículos e Equipamentos	3	126.688.499,44	-	126.688.499,44
Pavimentação	11	8.758.419,73	-	8.758.419,73
Perfuração e instalação de poços	3	4.837.409,43	-	4.837.409,43
Recuperação de Barragens	1	1.685.899,87	-	1.685.899,87

Estado/Segmento	Qtd. projetos	Restos a Pagar (R\$)	LOA 2021 (R\$)	Total a liquidar* (R\$)
NA	62	135.372.086,89	147.445.235,00	282.817.321,89
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	3	77.525,56	944.717,00	1.022.242,56
Acompanhamento/Fiscalização	8	13.264.521,13	800.574,00	14.065.095,13
Conservação/recuperação Hidroambiental	2	-	2.553.614,00	2.553.614,00
Estudos e Projetos	4	4.364.737,96	-	4.364.737,96
Gestão e Governança	39	13.009.260,44	12.322.082,00	25.331.342,44
Gestão, Operação e Manutenção do PISF	3	104.553.014,40	67.315.656,00	171.868.670,40
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	3	103.027,40	63.508.592,00	63.611.619,40
PA	5	2.298.728,19	-	2.298.728,19
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	4	1.443.233,19	-	1.443.233,19
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	855.495,00	-	855.495,00
PB	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Cisternas	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
PE	74	437.895.835,99	22.698.765,22	460.594.601,21
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	11	11.081.682,25	837.859,00	11.919.541,25
Acompanhamento/Fiscalização	5	9.894.192,03	-	9.894.192,03
Construção de Barragens	3	2.244.568,42	-	2.244.568,42
Esgotamento Sanitário	4	11.103.961,61	-	11.103.961,61
Estradas Vicinais	1	573.000,00	-	573.000,00
Estudos e Projetos	2	1.033.887,31	-	1.033.887,31
Gestão e Governança	10	1.998.934,26	-	1.998.934,26
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	15	40.372.287,45	21.860.906,22	62.233.193,67
Máquinas, Veículos e Equipamentos	2	115.953.113,85	-	115.953.113,85
Pavimentação	11	186.597.199,13	-	186.597.199,13
Perfuração e instalação de poços	3	38.745.292,66	-	38.745.292,66
Recuperação de Barragens	2	6.672.829,20	-	6.672.829,20
Saneamento Básico	2	7.544.231,51	-	7.544.231,51
Sistema de Abastecimento de Água	3	4.080.656,31	-	4.080.656,31
PI	408	422.644.350,30	4.856.191,00	427.500.541,30
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	99	32.928.400,79	-	32.928.400,79
Acompanhamento/Fiscalização	8	10.958.128,81	-	10.958.128,81
Cisternas	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Conservação/recuperação Hidroambiental	3	2.710.325,92	-	2.710.325,92
Construção de Barragens	1	12.177.005,00	-	12.177.005,00
Construção de Pontes	2	730.575,00	-	730.575,00
Esgotamento Sanitário	4	36.138.445,20	-	36.138.445,20
Estradas Vicinais	28	71.174.654,00	-	71.174.654,00
Estudos e Projetos	5	1.613.408,34	-	1.613.408,34
Gestão e Governança	13	1.887.955,25	-	1.887.955,25
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	2	8.412.574,10	4.856.191,00	13.268.765,10
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	35.193.271,43	-	35.193.271,43
Pavimentação	208	172.632.096,21	-	172.632.096,21
Perfuração e instalação de poços	3	19.899.160,62	-	19.899.160,62
Recuperação de Barragens	1	254.796,00	-	254.796,00
Sistema de Abastecimento de Água	29	12.433.553,63	-	12.433.553,63

Estado/Segmento	Qtd. projetos	Restos a Pagar (R\$)	LOA 2021 (R\$)	Total a liquidar* (R\$)
RN	6	98.780.430,93	-	98.780.430,93
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	1	15.149.760,00	-	15.149.760,00
Cisternas	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Estudos e Projetos	1	4.847.000,00	-	4.847.000,00
Máquinas, Veículos e Equipamentos	1	34.165.298,02	-	34.165.298,02
Pavimentação	1	26.740.000,00	-	26.740.000,00
Perfuração e instalação de poços	1	14.378.372,91	-	14.378.372,91
SE	48	143.751.236,32	6.716.354,05	150.467.590,37
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	7	3.704.951,13	913.733,00	4.618.684,13
Acompanhamento/Fiscalização	4	3.307.969,30	-	3.307.969,30
Cisternas	1	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Conservação/recuperação Hidroambiental	1	-	-	-
Esgotamento Sanitário	4	14.741.025,54	-	14.741.025,54
Estudos e Projetos	2	6.570.840,01	3.745.000,00	10.315.840,01
Gestão e Governança	6	1.283.719,18	-	1.283.719,18
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	5	8.211.073,92	2.057.621,05	10.268.694,97
Máquinas, Veículos e Equipamentos	2	22.815.541,57	-	22.815.541,57
Pavimentação	15	78.183.615,67	-	78.183.615,67
Perfuração e instalação de poços	1	1.432.500,00	-	1.432.500,00
TO	26	256.316.081,77	3.000.000,00	259.316.081,77
Ações de Apoio ao Desenvolvimento Regional	4	3.284.852,40	-	3.284.852,40
Acompanhamento/Fiscalização	1	105.250,52	-	105.250,52
Conservação/recuperação Hidroambiental	1	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Construção de Pontes	1	13.976.020,68	-	13.976.020,68
Implantação e Gestão de Perímetros de Irrigação	1	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Máquinas, Veículos e Equipamentos	3	79.183.889,81	-	79.183.889,81
Pavimentação	12	120.915.925,01	-	120.915.925,01
Perfuração e instalação de poços	3	8.850.143,35	-	8.850.143,35
Total Geral	1237	3.371.267.920,36	262.326.718,00	3.633.594.638,36

* Desconsiderado valor de R\$ 505,2 milhões de despesas obrigatórias (RP1)