

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componente A – Apoio à Instalação da Unidade Executiva Descentralizada do Alto Iguaçu e Alto Ribeira

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
A.1. Instalação Física e Material de Expediente A.1.1 - Sede física: dimensão mínima de 150 m ² .	Sede física adquirida.	31/10/02	PR	190.000,	Sede própria
A.1.2 – Móveis: mesas e cadeiras individuais, para computadores e para salas de reuniões, móveis para sala de recepção, armários e arquivos, em quantidades definidas em lay-out específico.	Lay-out elaborado. Móveis adquiridos.	31/10/02 31/12/02	- PR	- 25.000,	Aquisição final somente após lay-out
A.1.3 - Equipamentos de Comunicação: 03 (três) linhas telefônicas fixas, com capacidade para 20 (vinte) ramais, um com aparelho de fax; 03 (três) telefones celulares; e, servidor para rede interna e para conexão via internet.	Linhas, telefones, fax e servidores adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	30/11/02	PR	10.000,	
A.1.4 - Equipamentos de Informática: 15 (quinze) computadores de mesa, 03 (três) notebooks e 10 (dez) impressoras, instalados em rede e dotados dos softwares necessários, conforme especificações técnicas.	Computadores e softwares adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	30/11/02	PR	100.000,	
A.1.5 – Material de Expediente: dimensionado para o funcionamento da UED durante o período de vigência do Contrato, em lotes trimestrais que incluem: material de escritório e suprimento de informática.	Aquisição e disponibilidade de lotes trimestrais de material de expediente.	31/12/02 31/12/03	PR FRHI/PR	10.000, 28.000,	Após jan/03, com recursos do Fundo.
A.1.6 – Material de Acervo Técnico: incluindo aquisição e assinatura de livros, publicações e periódicos relacionados à gestão de recursos hídricos, no limite dos valores disponibilizados a cada semestre.	Aquisição e assinaturas efetuadas, segundo disponibilidades trimestrais.	31/12/02 31/07/03	PR FRHI/PR	10.000, 5.000,	Em 2003, com recursos do Fundo.
A.1.7 - Material de Transporte: limitado ao valor necessário à aquisição de 03 (três) veículos de 1000 cilindradas e 01 (um) utilitário, acrescido de despesas com manutenção e combustível, conforme montantes disponibilizados trimestralmente.	- 01 utilitário e 03 veículos 1000 cc adquiridos. - Manutenção e suprimento dos veículos realizados.	31/10/02 31/12/02 31/12/03	PR PR FRHI/PR	95.000, 12.000, 41.000,	Após jan/03, com recursos do Fundo.

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA
Componente A – Apoio à Instalação da Unidade Executiva Descentralizada do Alto Iguaçu e Alto Ribeira

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
A.2.1 - Elaboração de minutas de <u>Regimento Interno</u> e de <u>Procedimentos Próprios de Contratação de Pessoal e de Aquisição de Bens, Serviços e Obras.</u>	Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração.	31/10/02	PR	15.000,	
	Procedimentos de Aquisições e de Contratação de Pessoal elaborados e aprovados pelo Conselho de Administração.	31/10/02			
A.2.2 – Elaboração de <u>Termos de Referência</u> para consultoria em planejamento estratégico e organizacional.	Termos de Referência elaborados e aprovados pelo Comitê das Bacias.	31/10/02	PR	10.000,	
A.2.3 - <u>Contratação de Consultoria em planejamento estratégico e organizacional</u> , conforme os Termos de Referência.	Documento de Estratégia Institucional.	31/01/03	ANA	160.000,	
	Documento com definição de rotinas e procedimentos técnicos e administrativos.	28/02/03			
	Documento com Organograma Funcional.	15/03/03			
	Plano de Quadros e Salários da UED.	31/03/03			
	Assessoramento à UED efetuado.	30/04/03			

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
A.3.1 - <u>Contratação de Quadro de Pessoal</u> , para a prestação de serviços ao SEGRH, em número, perfis e qualificações indicadas pelo planejamento estratégico e organizacional (A.2.3).	Quadro de Pessoal contratado conforme procedimento previsto em A.2.1.	30/04/03	ANA	390.000,	Pessoal e encargos a equacionar após jan/03.
A.3.2 - <u>Cobertura de despesas administrativas e de custeio operacional.</u>	Operação regular da UED.	31/12/02	PR	10.000,	Após jan/03, com recursos do Fundo.
		31/12/03	FRHI/PR	32.000,	

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componente B – Suporte de Informações e de Tecnologia e Informática

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
B.1 - Programa de Informação e Treinamento do Quadro de Pessoal da UED.	20 profissionais da UED treinados e informados sobre estudos, ferramentas de apoio à decisão e sistemas disponíveis.	31/03/03	ANA	25.000,	
B.2 - Aquisição de equipamentos de informática.	03 (três) computadores, 01 (uma) workstation, plotter e 2 (duas) impressoras.	31/12/02	PR	35.000,	
B.3 - Aquisição de <i>softwares</i> especializados.	<i>Softwares</i> adquiridos e operacionais.	31/12/02	PR	80.000,	
B.4 - Conexão com os Sistemas de Informação da SUDERHSA (Recursos Hídricos), da COMEC (Uso e Ocupação do Solo) e do IAP (Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental).	Conexão estabelecida e UED interligada com os Sistemas de Informação existentes.	31/12/02	PR	60.000,	
B.5 – Articulação e conexão com o Agente Financeiro do FRHI/PR.	Emissão de boletos e arrecadação da cobrança, com índice de cobertura de 30% do universo de usuários outorgados.	31/12/02	PR	40.000,	
	Mecanismos de controle financeiro e contábil operando.	31/12/02			
	Emissão de relatórios gerenciais do FRHI/PR.	31/12/02			

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componente C – Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira

Ações, Atividades e Eventos Previstos.	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
C.1 - <u>Contratação</u> de estudos complementares e de projetos de detalhamento para o <u>Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira</u> .*	Plano das Bacias, consolidado e aprovado pelo respectivo Comitê.	31/05/03	ANA	200.000,	
C.2 - <u>Contratação</u> de outros estudos e projetos de interesse, conforme Termos de Referência.*	Termos de Referência desenvolvidos pela UED e aprovados pelo Comitê; Estudos contratados e elaborados; Projetos contratados e elaborados, conforme quantitativos previstos.	31/05/03 cf. contrato cf. contrato	ANA	225.000,	
C.3 – <u>Aquisição direta de Bens, Serviços e Obras</u> .	Contratos efetivados; Quantitativos específicos a bens, serviços e obras atendidos.	30/06/03 cf. contrato	FRHI/PR	2.614.000,	
C.4 – <u>Contratação de Bens, Obras e/ou Ações Emergenciais</u> .	Contratação efetivada; Ratificação do Comitê aprovada; Quantitativos específicos a bens, serviços e obras atendidos.	cf. circunstâncias	FRHI/PR	200.000,	Reserva para emergências.

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componente D – Indicadores Ambientais e de Desempenho, Financeiro, Físico e Operacional

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
D.1 – Metas e indicadores de desempenho relativos às funções de arrecadação da cobrança.	Boletos de cobrança para 30% dos outorgados; Adimplência de 95% na arrecadação.	28/02/03			Atualizar metas em 02/2003
D.2 – Indicadores de desempenho financeiro.	Desembolso de 80% das disponibilidades do FRHI/PR;	31/03/03			Novas liberações vinculadas à prestação de contas
	80% dos desembolsos aplicados em estudos, projetos, bens, serviços e obras;	31/05/03			
	Prestação de contas de 90% dos desembolsos aplicados.	30/06/03			
D.3 – Objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho físico e operacional.	% de demandas atendidas no exercício de atribuições de UED;	31/03/03			O desempenho será determinado em função dos percentuais desejados, definidos pelo CGC
	% de execução de ações e atividades previstas no Plano das Bacias;	30/06/03			
	% de execução de ações e atividades decorrentes de eventos não programados.	cf. circunstâncias			
D.4 – Objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho financeiro, físico e operacional de terceiros.	% de execução de ações e atividades previstas no Plano das Bacias;	30/06/03			O desempenho será função dos percentuais desejados, definidos pelo CGC
	% de execução de ações e atividades decorrentes de eventos não programados.	cf. circunstâncias.			
D.5 – Objetivos e metas de qualidade do meio ambiente, dos recursos hídricos e/ou de serviços a eles relacionados.	Seções de controle definidas; metodologias de amostragem e análise dos parâmetros e índices selecionados;	30/04/03	FRHI/PR	80.000,	Os índices serão definidos cf. Plano das Bacias e respectivo cronograma de implementação.
	Índices de qualidade ambiental e dos recursos hídricos (OD; DBO, DQO e SS).	31/12/03			

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componente A – Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos previstos, por Fonte, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos		2002			2003						2003		2004	
		Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2º sem
A.1. Instalação Física e Material de Expediente:														
A.1.1 - Sede física.		190.												
A.1.2 – Móveis.			10.	15.										
A.1.3 - Equipamentos de Comunicação.			10.											
A.1.4 - Equipamentos de Informática.			100.											
A.1.5 - Material de Expediente.			4.	6.			2.	3.	3.	3.	8.	9.		
A.1.6 - Material de Acervo Técnico.			5.	5.							5.			
A.1.7 - Material de Transporte.		95.	5.	5.			4.	4.	4.	4.	12.	13.		
A.2.1 - Regimento Interno e de Procedimentos de Contratação de Pessoal e de Aquisição de Bens, Serviços e Obras.		15.												
A.2.2 –TRs para planejamento estratégico e organizacional.		10.												
A.2.3 - Planejamento estratégico e organizacional.					35.	40.	55.	30.						
A.3.1 - Contratação de Quadro de Pessoal.		35.	45.	55.	45.	45.	70.	95.						
A.3.2 - Despesas administrativas e de custeio operacional.		3.	3.	4.			3.	3.	3.	3.	10.	10.		
Desembolsos Parciais por Fonte	PR	313.	137.	35.										
	ANA	35.	45.	55.	80.	85.	125.	125.						
	FRH/PR						9.	10.	10.	10.	35.	32.		

PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E DO ALTO RIBEIRA

Componentes B, C e D – Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos previstos, por Fonte, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos	2002			2003						2003		2004	
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2º sem
B.1 - Informação e Treinamento do Quadro de Pessoal da UED.						25.							
B.2 - Aquisição de equipamentos de informática.			35.										
B.3 - Aquisição de <i>softwares</i> especializados.			80.										
B.4 - Conexão com Outros Sistemas de Informação.			60.										
B.5 - Conexão com o Agente Financeiro do FRHI/PR.			40.										
C.1 - Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira.(*)						50.	100.	50.					
C.2 - Contratação de outros estudos e projetos de interesse.(*)						50.	100.	75.					
C.3 - Aquisição direta de Bens, Serviços e Obras.									100.	1.200.	1.314.		
C.4 - Contratação de Bens, Obras e/ou Ações Emergenciais.										100.	100.		
D.1 - Desempenho nas funções de arrecadação da cobrança.													
D.2 - Indicadores de desempenho financeiro.													
D.3 - Indicadores de desempenho físico e operacional.													
D.4 - Desempenho financeiro, físico e operacional de terceiros.													
D.5 - Objetivos e metas de qualidade do meio ambiente, dos recursos hídricos e/ou de serviços a eles relacionados.						40.	40.						
Desembolsos Parciais por Fonte	PR		215.										
	ANA					125.	200.	125.					
	FRHI/PR					40.	40.		100.	1.300.	1.414.		

(*) = Recursos da ANA transferíveis à: (i) SUDERHSA, via convênio; (ii) Associação, mediante aditamento do Contrato de Gestão.

Cronograma de Desembolsos Totais por Fontes

Fontes de Recursos (R\$ 1.000,00)	2002			2003						2003		2004	
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2º sem
PR - 700.	313.	137.	250.										
ANA - 575. (*)	35.	45.	55.	80.	85.	150.	125.	-					
FRHI/PR - 3.000.						49.	50.	10.	110.	1.335.	1.446.		

(*) = Excluídos os recursos das atividades C.1 e C.2.

Desembolso por Fonte e Natureza de Despesa (R\$ 1.000,00)

Fontes	Natureza das Despesas			
	Equipamentos e Material Permanente	Custeio Administrativo e de Pessoal	Serviços de Terceiros (consultorias)	Serviços de Terceiros (obras)
PR	645.	30.	25.	-
ANA	-	390.	185. (*)	-
FRHI/PR	-	106.	80.	2.814.
Total	645.	526.	290.	2.814.

(*) = Excluídos os recursos das atividades C.1 e C.2