

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**Componente A - Apoio à Instalação da Unidade Executiva Descentralizada do Tibagi**

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: sede com dimensão mínima de 250 m <sup>2</sup> , e unidade regional, com dimensões de 100 m <sup>2</sup> .	Sede e unidade regional alugadas.	24º MÊS		48.000	
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 <i>lay-out</i> específico.	<i>Lay-out</i> elaborado.	1º MÊS			
	Móveis adquiridos.	1º MÊS		1.000	
		10º MÊS		14.000	
A.1.3 - Equipamentos de Comunicação: - para a sede: 03 (três) linhas telefônicas fixas, com capacidade para 20 (vinte) ramais, um com aparelho de fax, 03 (três) telefones celulares; - para a unidade regional: 01 (uma) linha telefônica fixa, com capacidade para 05 (cinco) ramais, um com aparelho de fax e 01 (um) aparelho celular e, servidor para rede interna e para conexão via internet.	Linhas, telefones, fax e servidores adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	10º MÊS		8.000	
A.1.4 - Equipamentos de Informática: 10 (dez) computadores de mesa, 6 (seis) impressoras, instalados em rede e dotados dos <i>softwares</i> necessários, conforme especificações técnicas, além de projetor multimídia e tela específica para projeção.	Computadores e <i>softwares</i> adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	1º MÊS		3.000	
		12º MÊS		47.000	
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 em lotes de material de expediente.	24º MÊS		47.000	
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.	24º MÊS		24.000	
A.1.7 - Material de Transporte: limitado ao valor necessário à aquisição de 01 (um) utilitário, acrescido de despesas com manutenção e combustível, conforme montantes disponibilizados trimestralmente.	- 01 utilitário adquirido - manutenção e suprimento dos veículos realizados.	15º MÊS		29.500	
		18º MÊS		35.000	
		24º MÊS		35.000	

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**Componente A - Apoio à Instalação da Unidade Executiva Descentralizada do Tibagi**

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 Regimento Interno e de Procedimentos Próprios de Contratação de Pessoal e de Aquisição de Bens, Serviços e Obras.	Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração. Procedimentos de Aquisições e de Contratação de Pessoal elaborados e aprovados pelo Conselho de Administração.	11º MÊS		12.000	
A.2.2 - Elaboração de Termos de Referência para consultoria em planejamento estratégico e organizacional.	Termos de Referência elaborados e aprovados pelo Comitê das Bacias.	9º MÊS		7.000	
A.2.3 - Contratação de Consultoria em planejamento estratégico e organizacional, conforme os Termos de Referência.	Documento de Estratégia Institucional.	18º MÊS		148.500	
	Documento com definição de rotinas e procedimentos técnicos e administrativos.	20º MÊS			
	Documento com Organograma Funcional.	21º MÊS			
	Plano de Quadros e Salários da UED.	22º MÊS			
	Assessoramento à UED efetuado.	24º MÊS			

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data (s) Final (is) Prevista (s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
A.3.1 - Contratação de Quadro de Pessoal, 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.	10º MÊS		172.500	
		24º MÊS		541.000	
A.3.2 - Cobertura de despesas administrativas e de custeio operacional.	Operação regular da UED.	15º MÊS		30.000	
		24º MÊS		18.000	

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**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.	12 profissionais da UED treinados e informados sobre estudos, ferramentas de apoio à decisão e sistema disponíveis.	12º MÊS		17.500	
B.2 - Aquisição de equipamentos de informática.	03 (três) computadores e impressora.	11º MÊS		17.500	
B.3 - Aquisição de <i>softwares</i> especializados.	<i>Softwares</i> adquiridos e operacionais.	15º MÊS		55.500	
B.4 - Conexão com os Sistemas de Informação da SUDERHSA (Recursos Hídricos), dos Municípios da Bacia (Uso e Ocupação do Solo) e do IAP (Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental).	Conexão estabelecida e UED interligada com os Sistemas de Informação existentes.	15º MÊS		28.000	
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. Mecanismos de controle financeiro e contábil operando. Emissão de relatórios gerenciais do FRHI/PR.				

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**Componente C - Plano da Bacia do Tibagi**

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data (s) Final (is) Prevista (s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
C.1 - Contratação de estudos complementares e de projetos de detalhamento para o Plano da Bacia do Tibagi.	Plano das Bacia consolidado e aprovado pelo respectivo Comitê.	24º MÊS		190.000	
C.2 - Contratação de outros estudos e projetos de interesse.	Cadastro de Usuários.	18º MÊS		1.295.000	
C.3 - Aquisição direta de Bens, Serviços e Obras.	Contratos efetivados; Quantitativos específicos a bens, serviços e obras atendidos.	24º MÊS		8.370.000	
C.4 - Contratação de Bens, Obras e/ou Ações Emergenciais.	Contratação efetivada; Ratificação do Comitê aprovada; Quantitativos específicos a bens, serviços e obras atendidos.	24º MÊS		240.000	

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**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.				
D.2 - Indicadores de desempenho financeiro.	Desembolso de 80% das disponibilidades do FRHI/PR; 80% dos desembolsos aplicados em estudos, projetos, bens, serviços e obras; Prestação de contas de 90% dos desembolsos aplicados.				
D.3 - Objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho físico e operacional.	% de demandas atendidas no exercício de atribuições de UED; % de execução de ações e atividades previstas no Plano das Bacias; % de execução de ações e atividades decorrentes de eventos não programados.				
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; % de execução de ações e atividades decorrentes de eventos não programados.				
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; Índices de qualidade ambiental e dos recursos hídricos (OD; DBO, DQO e SS).	21º MÊS  24º MÊS		48.000	
D.6 - Objetivos, metas e indicadores de desempenho das funções de comunicação social.	Em função das ações permanentes de educação ambiental e participação dos usuários associados à gestão participativa.				

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

**Componente A - Cronograma Físico e Financeiro**

(Desembolsos previstos, em R\$ 1.000)

<b>Ações, Atividades e Eventos Previstos</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>	<b>4º MÊS</b>	<b>5º MÊS</b>	<b>6º MÊS</b>	<b>7º MÊS</b>	<b>8º MÊS</b>	<b>9º MÊS</b>	<b>10º MÊS</b>	<b>11º MÊS</b>	<b>12º MÊS</b>	<b>13º - 15º</b>	<b>16º - 18º</b>	<b>19º - 21º</b>	<b>22º - 24º</b>
A.1. Instalação Física e Material de Expediente:																
A.1.1 - Sede física.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
A.1.2 - Móveis.	1,0								7,0	7,0						
A.1.3 - Equipamentos de Comunicação.									5,0	3,0						
A.1.4 - Equipamentos de Informática.	3,0								10,0	12,0	10,0	15,0				
A.1.5 - Material de Expediente.	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
A.1.6 - Material de Acervo Técnico.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
A.1.7 - Material de Transporte.	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	40,0	15,0	15,0
A.2.1 - Regimento Interno e de Procedimentos de Contratação de Pessoal e de Aquisição de Bens, Serviços e Obras.										7,0	5,0					
A.2.2 - TRs para planejamento estratégico e organizacional.									7,0							
A.2.3 - Planejamento estratégico e organizacional.														49,5	49,5	49,5
A.3.1 - Contratação de Quadro de Pessoal.	15,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	29,0	32,0	120,0	120,0	120,0	120,0
A.3.2 - Despesas administrativas e de custeio operacional.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>DESEMBOLSOS COMPONENTE A</b>	<b>26,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>53,0</b>	<b>56,0</b>	<b>147,0</b>	<b>230,5</b>	<b>205,5</b>								

PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO TIBAGI

Componentes B, C e D - Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos previstos, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º - 15º	16º - 18º	19º - 21º	22º - 24º
B.1 - Informação e Treinamento do Quadro de Pessoal da UED.												17,5				
B.2 - Aquisição de equipamentos de informática.											17,5					
B.3 - Aquisição de <i>softwares</i> especializados.													55,5			
B.4 - Conexão com Outros Sistemas de Informação.													28,0			
B.5 - Conexão com o Agente Financeiro do FRHI/PR.																
<b>DESEMBOLSOS COMPONENTE B</b>											17,5	17,5	83,5			
C.1 - Plano da Bacia do Tibagi.													35,0	35,0	60,0	60,0
C.2 - Contratação de outros estudos e projetos de interesse (Cadastro de Usuários).*													647,5	647,5		
C.3 - Aquisição direta de Bens, Serviços e Obras.													2.000,0	2.000,0	2.185,0	2.185,0
C.4 - Contratação de Bens, Obras e/ou Ações Emergenciais.															120,0	120,0
<b>DESEMBOLSOS COMPONENTE C</b>													2.682,5	2.682,5	2.365,0	2.365,0
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.															24,0	24,0
D.6 - Objetivos, metas e indicadores de desempenho das funções de comunicação social.																
<b>DESEMBOLSOS COMPONENTE D</b>															24,0	24,0

\* Excluídos em virtude de estarem totalizados em US\$.

Fontes de Recursos (R\$ 1.000,00)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º - 15º	16º - 18º	19º - 21º	22º - 24º
FONTES DE RECURSOS	MENSALIDADES COPATI *	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	90,0	90,0	90,0	90,0
	COBRANÇA									29,0	29,0	44,0	47,0	2.175,5	2.175,5	2.504,5	2.504,5
	T.D.A.													647,5	647,5		

\* A partir do 15º mês, espera-se um aumento, de 10% a 15%, na arrecadação das mensalidades dos associados, passando os recursos de R\$26.500,00 a R\$ 30.000 mensais.

TOTAL DE DESEMBOLSOS	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	55,5	55,5	70,5	73,5	2.913,0	2.913,0	2.594,5	2.594,5
TOTAL DE RECURSOS	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	55,5	55,5	70,5	73,5	2.913,0	2.913,0	2.594,5	2.594,5
SUSTENTABILIDADE (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Fontes	Natureza das Despesas			
	Material Permanente	Custeio Administrativo e de Pessoal	Serviços de Terceiros - Consultoria	Serviços de Terceiros - Obras
MENSALIDADES COPATI	156,5	314	207,5	-
COBRANÇA	124,5	559	167,5	8.658
T.D.A.	-	-	-	1.295
<b>TOTAL</b>	<b>281</b>	<b>873</b>	<b>375</b>	<b>9.953</b>