

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2007

Curitiba, dezembro de 2006

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao contido na legislação, bem como no Estatuto, a Diretoria Executiva do PARANACIDADE submete, à apreciação e conseqüente aprovação dos Senhores membros do Conselho de Administração, o Plano de Ação Estratégica – PAE para o exercício de 2007.

Estão consolidadas neste Plano de Ação, em forma de propostas, os vários planos, programas, projetos, atividades, produtos e serviços a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano de 2007, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Outrossim, integram este Plano, as propostas de Revisão Orçamentária e Financeira do exercício de 2006, relativas ao PARANACIDADE e FDU, uma vez que, nem todas as despesas e receitas se realizaram como previsto.

Curitiba, dezembro de 2006.

SUPERINTENDENTE

1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS - 2007

PROPOSTAS

As Ações propostas no âmbito da área administrativa, consistirão basicamente:

1.1 - INFRA-ESTRUTURA

- a) Implantar as alterações na estrutura e nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006 e pelo novo Estatuto;
- b) Implantar as alterações trazidas pelas adequações realizadas no Plano de Cargo, Salários e Benefícios da Entidade, bem como o remanejamento de pessoal e atividades, apuradas em virtude de distorções eventualmente detectadas;
- c) Proceder a contratação de pessoal, dentro dos princípios descritos na nova Lei do PARANACIDADE e de seu Regulamento de Contratação de Pessoal, para atender a demanda tanto na Sede quanto nos Escritórios Regionais ;
 - c.1 – regularizar e prever a disposição de empregados da entidade para outros órgãos e entidades, através do próprio Contrato de Gestão.
- d) Proceder aos demais atos legais necessários para que o Estatuto, Regulamento de Contratação de Pessoal, Regimento Interno do Conselho, Contrato de Gestão e qualquer outro documento que tenha sofrido modificações em virtude da Nova Lei, possam surtir seus efeitos legais;

1.2 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E CONTROLE

- a) Manutenção e adequação dos atuais sistemas de controle de informações, bem como a implementação e desenvolvimento de novos sistemas ou de novas rotinas, na medida em que forem necessárias;
- b) Instalação de equipamentos de informática, telemática ou de telefonia novos, bem como a substituição destes equipamentos que não atendam as especificações técnicas definidas para a Entidade, inclusive servidores de rede, estações de trabalho, impressoras e demais componentes, quando necessário, visando a atualização e melhoria na performance do parque instalado;

- c) Aperfeiçoamento dos sistemas de telemática e de telefonia, incluindo os sistemas de rede, de vídeo conferência e desenvolvimento de outros mecanismos ou de instalação de “hardware”, que objetivem a melhoria na performance e modernização das instalações atuais;
- d) Implantação de Plano de Contingência, a ser acionada em casos de sinistro, prevendo uma estrutura redundante do banco de dados instalada em local distinto da sede;
- e) Implantação da intranet do PARANACIDADE, com o objetivo de reunir e compartilhar informações de interesse e relevância para a empresa, conforme planejamento e projeto desenvolvido pela CTI;
- f) Estudar em conjunto com as demais Coordenadorias e propor, para a Diretoria Executiva a adequação da política da Entidade para a área de informática, bem como a elaboração das normas pertinentes, preservando a agilidade, dinamismo e racionalização nos processos, com a segurança necessária, dotando de responsabilidade os usuários de informática;
- g) Desenvolver novo lay-out e prover a manutenção da home page do PARANACIDADE.
- h) Elaborar plano para adquirir e implantar um Sistema de Informação Integrado para Gestão (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas integrantes da Solução (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças Contabilidade e Relatórios Gerenciais).

1.3 - RECURSOS HUMANOS

- a) Estudar e elaborar projeto para implantação de programa de qualificação e treinamento específico para o quadro funcional, através da análise quali-quantitativa, identificando as necessidades e carências;
- b) Continuar o desenvolvimento de estudos e implantação das políticas de RH, visando motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade;
- c) Desenvolvimento de projeto sobre clima organizacional, envolvendo todo quadro funcional da Sede e dos Escritórios Regionais.

1.4 - OUTRAS ATIVIDADES

- a) Atualização das Normas de Gestão e de Procedimentos, em função das alterações e inovações introduzidas por dispositivos legais.

2 - AÇÕES OPERACIONAIS - 2007

PROPOSTAS

As Ações de natureza operacional consistem basicamente em:

- a) Implantar os Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI, Planos de Desenvolvimento Regional – PDR, Planos de Desenvolvimento Regional Integrado – PDRI e Planos Diretores Municipais, componentes da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Paraná, concluídas para o ano de 2006;
 - a.1 - supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI associados à Estruturação Integrada das Grandes Aglomerações, assim sendo: a Região Metropolitana de Curitiba, a Região Funcional de Ponta Grossa, a Área de Influência Direta do Eixo Londrina – Maringá e a Região Polarizada por Cascavel – Toledo – Foz do Iguaçu;
 - a.2 - supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Regional – PDR associados à Promoção Acelerada de Regiões Deprimidas, assim sendo as regiões: do Centro, do Noroeste, do Norte Pioneiro e do Vale do Ribeira do Iguape;
 - a.3 - supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Regional Integrado – PDRI associados à Atuação Dirigida a Regiões Especiais, assim sendo: o Litoral e o Corredor do Rio Iguaçu e;
- b) Supervisionar a elaboração de Planos Diretores Municipais, alcançando, em 2.007 todos os municípios paranaenses que vierem a tomar empréstimos do Programa Paraná Urbano.
- c) Organização do sistema permanente de planejamento urbano e regional na SEDU/PARANACIDADE;
- d) Finalização do trabalho de elaboração de Orto Carta Imagens, em escala 1:50.000, cobrindo todo o Estado do Paraná, obtidas através de sensoriamento remoto;
- e) Implantação do Sistema de Informações Geográficas – SIGA, de forma centralizada, interligando-se com todas as prefeituras municipais, via Internet ou intranet, proporcionando transito das informações necessárias ao Plano de

Desenvolvimento Urbano e Regional, com extraordinária velocidade e qualidade, de forma econômica;

- f) Continuidade no financiamento de intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional de agentes da administração indireta do Poder Executivo, a exemplo da SANEPAR e COHAPAR;
- g) Fazer transferências financeiras para capitalização da Agência de Fomento do Paraná S.A., conforme demandas de financiamentos e disponibilidades financeiras do FDU;
- h) Dar continuidade às ações específicas na área de transporte urbano apoiadas com recursos do Fundo Japonês de Assistência e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
- i) Demais ações voltadas à municipalidade paranaense, consistentes com a missão, diretrizes e objetivos do PARANACIDADE;
- j) Promoção de eventos e/ou congressos com prefeitos para divulgação do PARANACIDADE, seus programas e ações;
- k) Capacitação dos municípios em metodologia para envolvimento da sociedade civil, na priorização de investimentos municipais, com base na experiência dos projetos piloto;
- l) Quantificar as variações dos Índices de Carência Relativa (ICR) que compõe o IOSP (Índice de Oferta de Serviços Públicos) e o IEF (Índice de Esforço Fiscal), conforme metodologia prevista no Regulamento do Programa;
- m) Capacitação/treinamento de servidores municipais e líderes públicos, no intuito de alcançar a qualificação na Gestão Municipal;
- n) Iniciar prestação de serviços ao BID para auxiliar na montagem de projetos em municípios com mais de 100 mil habitantes, no Programa PROCIDADES;
- q) Outras atividades operacionais
 - Com recursos da Agência de Fomento do Paraná, compreendendo serviços de: definição de valores e equipamentos Início de prestação de serviços ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a preparação de projetos relativos ao Programa PROCIDADES, voltado a municípios com mais de 100.000 habitantes.
 - Prosseguimento do cumprimento ao termo de cooperação técnica com o BRDE, visando a Operacionalização do Programa PROVIAS (Programa de Intervenções Viárias), com recursos do Governo Federal, compreendendo serviços de: definição de valores e equipamentos com os municípios, auxílio na preparação de proposta

filme de financiamento a ser aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional, definição de características técnicas dos equipamentos, levantamento de preços de mercado e definição de quantidades para a licitação de registro de preços da Secretaria de Administração, solicitação de contrato de financiamento ao BRDE e emissão de autorização ao município para formalização de contrato com o fornecedor.

- Prosseguimento do cumprimento ao termo de cooperação técnica com a Agência de Fomento do Paraná (AFP), visando à Operacionalização do Programa PROMAP (Programa de Máquinas para Prefeituras), com os municípios, auxílio na preparação de proposta firme de financiamento a ser aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional, definição de características dos equipamentos e quantidades para a licitação de registro de preços da Secretaria de Administração, solicitação de contrato de financiamento à AFP e emissão de autorização ao município para formalização de contrato com o fornecedor, acompanhando e fiscalizando a entrega do bem, para solicitação de pagamento junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná.
- Construção do Hospital Regional de Ponta Grossa, com recursos da SESA.
- Conclusão de 64 postos de saúde da mulher, com recursos da SESA.
- Prosseguimento da preparação dos projetos de infra-estrutura e institucionais que comporão o novo empréstimo que está sendo pleiteado junto a organismo financeiro internacional e início da implantação do novo Programa.
- Conclusão de 180 quadras cobertas em escolas, executadas de acordo com projeto padrão do PARANACIDADE, em diversos municípios, com recursos da renda líquida do FUNDO (destinação prevista em Lei e Decreto estaduais).
- Implantação de urbanização em Guaraqueçaba, conclusão dos postos de bombeiro comunitário, escolas creches e diversos outros projetos custeados total ou parcialmente com recursos da renda líquida do Fundo, amparados na legislação.
- Transferência de recursos oriundos da renda líquida do Fundo, para construção e aquisição de equipamentos para 21 bibliotecas cidadã.
- Conclusão da urbanização da Vila Zumbi dos Palmares, coordenada pela COHAPAR, e envolvendo diversos órgãos do Estado, como SANEPAR, COPEL, SUDEHRSA.
- Conclusão da etapa inicial de Macro Drenagem do Jardim Guarituba, em Piraquara.
- Preparação e acompanhamento de projetos e supervisão de obras custeadas com recursos do Tesouro do Estado, transferidos a título não reembolsável.

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
2007**



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2007

PARANACIDADE

| PREVISÃO DE RECEITAS | |
|--|-------------------|
| R\$ 1,00 | |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| | NO EXERCÍCIO |
| - Agência de Fomento (1) | 22.400.000 |
| - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 900.000 |
| - Venda de Veículos | 240.000 |
| - Outras Receitas | 75.000 |
| TOTAL | 23.615.000 |
| SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/2006 - PARANACIDADE | 7.550.185 |
| TOTAL GERAL | 31.165.185 |

| PREVISÃO DE DESEMBOLSOS | |
|----------------------------------|-------------------|
| R\$ 1,00 | |
| APLICAÇÕES | |
| DISCRIMINAÇÃO | NO EXERCÍCIO |
| MANUTENÇÃO | 14.930.000 |
| Pessoal | 10.700.000 |
| Custeio | 2.750.000 |
| Investimento | 1.480.000 |
| ACORDOS / CONVÊNIOS | 750.000 |
| Convênio FEMUPAR | 450.000 |
| Outros voltados a Municipalidade | 300.000 |
| TOTAL | 15.680.000 |

(1) - 8% sobre o desembolso previsto de R\$ 280 milhões

NOTA:

- O excedente financeiro será mantido no capital de giro e aplicado no mercado financeiro.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2007
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

| PREVISÃO DE RECEITAS | | |
|---|---------------|---------------------|
| R\$ 1,00 | | |
| FONTES | | |
| DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | NO EXERCÍCIO |
| - CONVÊNIO EXTERIOR / TRANSPORTE URBANO / DOAÇÃO BID | 133 | 560.000 |
| - RETORNO DOS PROGRAMAS PPU e FDU | 141 | 48.704.000 |
| - OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras | - | 20.000.000 |
| TOTAL -EXERCÍCIO 2007 | | 69.264.000 |
| SALDO CONTA BANCÁRIA FDU - 30/11/2006 | | 253.256.532 |
| TOTAL GERAL | | 322.520.532 |



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2007

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

R\$ 1.00

| PREVISÃO DE DESEMBOLSOS | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| APLICAÇÕES | FONTE | TOTAL NO EXERCÍCIO |
| | FDU | |
| PROGRAMA PARANÁ URBANO II - PPU II | | |
| Sanepar | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Agência de Fomento (integralização capital) | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Melhoria de Bairros Subnormais (urbanização de favelas) | 9.800.000 | 9.800.000 |
| AÇÕES DE APOIO À EXECUÇÃO DO PPU II | | |
| Elaboração de Ortocarta-Imagem, Mapa de Uso e Ocupação do Solo e atualização das cartas topográficas digitais existentes no Estado do Paraná | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Publicidade | 5.000.000 | 5.000.000 |
| PROGRAMA FUNDO JAPONÊS DE ASSISTÊNCIA - FJA | | |
| Transporte | 100.000 | 100.000 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | | |
| Quadras Cobertas, Postos de Bombeiros Comunitários, Escolas, Biblioteca Cidadã | 53.700.000 | 53.700.000 |
| TOTAL | 175.400.000 | 175.400.000 |