



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2010

Curitiba, novembro de 2009

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao contido na legislação, bem como no Estatuto, a Diretoria Executiva do PARANACIDADE submete à apreciação e aprovação dos Senhores membros do Conselho de Administração, o Plano de Ação Estratégica – PAE para o exercício de 2010.

Estão consolidados neste Plano de Ação Estratégica, em forma de propostas, os vários planos, programas, projetos, atividades, produtos e serviços a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano de 2010, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, novembro de 2009.

SUPERINTENDENTE

1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS – 2010

PROPOSTAS

As Ações propostas no âmbito da área administrativa consistirão basicamente:

1.1 – INFRA-ESTRUTURA

Continuar a implantação das alterações nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006 e pelo novo Estatuto;

Dar continuidade a implantação das 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;

Adquirir e implantar um Software Integrado de Gestão Empresarial, denominado ERP, já previsto em 2.008, integrando as áreas de administração, contabilidade e pessoal do PARANACIDADE;

Realizar estudos e implantar, quando aprovadas pela Diretoria e Conselho para adequações ao Contrato de Gestão;

Realizar estudos para adaptações/modificações na lei instituidora do PARANACIDADE (15.211/06).

1.2 – TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTROLE

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;

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;

Desenvolvimento de novo "lay-out" e manutenção da "home page" do PARANACIDADE;

Acompanhamento do processo de aquisição e implantação do Sistema de Informações

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);

Acompanhamento do processo de substituição dos serviços de Acesso a Internet e da Rede de Comunicação entre as unidades regionais do PARANACIDADE e a Sede.

1.3 - RECURSOS HUMANOS

Implantar projeto de programa de qualificação e treinamento específico para o quadro funcional, através da análise qualitativa, identificando as necessidades e carências;

Continuar o desenvolvimento de estudos e implantação das políticas de RH, visando motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade.

1.4 - OUTRAS ATIVIDADES

Continuação da atualização das Normas de Gestão e de Procedimentos, em função das alterações e inovações introduzidas por dispositivos legais.

2 - AÇÕES OPERACIONAIS - 2010

PROPOSTAS

As Ações de natureza operacional consistem basicamente em:

- a) A cargo do Superintendente Executivo. - Dar continuidade a implantação dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI, Planos de Desenvolvimento Regional – PDR. Planos de Desenvolvimento Regional Integrados – PDRI e Planos Diretores Municipais, componentes da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Paraná, estabelecidas pela SEDU e Governo do Estado, concluídos no ano de 2.006:
 1. – supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Regional – PDR associados à Promoção Acelerada das Regiões Deprimidas, assim sendo as regiões: do Centro, do Noroeste, do Norte Pioneiro e do Vale do Ribeira do Iguape;

2. – 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 dos estudos dos Eixos Multimodais e Multifuncionais de Cascavel, Guíra, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Eixo Leste.
- b) A cargo da Diretoria de Operações. -Supervisionar a elaboração e implantação de Planos Diretores Municipais, alcançando, em 2.010 todos os municípios paranaenses que vierem a tomar empréstimos do Programa Paraná Urbano ou do PROMAP;
- c) Finalizar o trabalho de elaboração de Orto Carta Imagens, em escala 1:50.000, cobrindo todo o Estado do Paraná, obtidas através de sensoriamento remoto;
- d) Dar 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) Dar continuidade à operacionalização do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM, junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná;
- f) Demais ações voltadas à municipalidade paranaense, consistentes com a missão, diretrizes e objetivos do PARANACIDADE;
- g) Promover eventos e/ou congressos com prefeitos para divulgação do PARANACIDADE, seus programas e ações;
- h) 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;
- i) Capacitar/treinar servidores municipais e líderes públicos, no intuito de alcançar a qualificação na Gestão Municipal;
- j) Outras Atividades Operacionais:
- 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, em cinco municípios, a saber: Araucária, Colombo, Guarapuava e Londrina;

- Prosseguimento do cumprimento ao termo de cooperação técnica com a Agência de Fomento do Paraná (AFP), visando a 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 técnicas 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;
- Conclusão do Hospital Regional de Ponta Grossa, com recursos da SESA;
- Construção de mais de 150 novos centros de saúde da mulher e conclusão daqueles em execução, num total de 81 (oitenta e um);
- Construção de 24 (vinte e quatro) novos postos de bombeiro comunitário, custeados total ou parcialmente com recursos da renda líquida do Fundo, amparados na legislação;
- Conclusão de obra e de aquisição de equipamentos para 05 (cinco) bibliotecas cidadã, com recursos oriundos do Fundo;
- Preparação e acompanhamento de projetos e supervisão de obras custeadas com recursos do Tesouro do Estado e do FDU Renda Líquida, transferidos a título não reembolsável;
- Execução das ações previstas no convênio de nº 14/2007, firmado entre a SEDU/PARANACIDADE, o Porto de Paranaguá e Antonina, a SUDERHSA, Secretaria de Estado do planejamento e o município de Matinhos, visando à execução das obras de recuperação do trecho da orla paranaense situado entre a Praia Brava e o Balneário Riviera, no Município de Matinhos, compreendendo: canais de desemboque da Praia Brava e do Rio Matinhos, execução de headlands, contemplando a urbanização destes, recuperação do sistema viário e urbanização e o espalhamento do material arenoso;
- Continuidade das ações previstas no convênio de nº 15/2007, firmado entre a SEDU/ PARANACIDADE, o Porto de Paranaguá e Antonina, a Secretaria de Estado de Planejamento e o município de Antonina, visando à execução das obras de infra-estrutura, urbanização e revitalização em áreas urbanas do município, priorizando as que promovam a melhoria de qualidade de vida aos moradores e propiciem o desenvolvimento turístico do município;
- Conclusão do Centro Cultural Denise Stocklos, no município de Irati, visando dar cumprimento ao convênio de nº 13/2007, entre a SEDU, SEPL, SEEC e o município;
- Construção 100 (cem) escolas nos municípios, utilizando-se projetos-padrão do PARANACIDADE, com recursos de financiamento do FDU, Agência de Fomento e do Tesouro Estadual;

- Supervisão e acompanhamento junto aos municípios da construção de 111 (cento e onze) Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), através de convênio com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social;
- Supervisão e acompanhamento junto aos municípios da construção de 30 (trinta) Centros da Juventude;
- Construção de edificação para comercialização de gêneros alimentícios para a população de baixa renda – “Mercado Brasil”;
- Construção de galpão de apoio ao Mercado de Pescadores de Pontal do Paraná;
- Supervisão e acompanhamento da construção de 04 (quatro) Centros Esportivos para Pessoas com Deficiência;
- Implantação do Sistema de Acompanhamento e Monitoramento (SAM) de maneira customizada, para o acompanhamento das obras do Tribunal de Justiça do Paraná, através de convênio celebrado entre esta Instituição e o PARANACIDADE.

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
2010**



PARANACIDADE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 - PARANACIDADE

Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	TOTAL REVISADO 2009	variação %
1 - RECEITAS	1.054.167	1.054.167	3.004.167	1.054.167	1.054.167	3.014.167	1.054.167	1.054.167	3.004.167	1.054.167	1.054.167	3.004.167	20.460.000	18.000.523	14%
Agência de Fomento - PPU / SFM (1)	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	966.667	11.600.000	6.853.631	69%
Agência de Fomento - PROMAP (2)	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000	383.626	17%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	594.785	1%
Contrato de Prestação de Serviços - BID			150.000			150.000			150.000			150.000	600.000	130.541	360%
FDU - Contrato de Gestão	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	7.200.000	10.000.000	-28%
Outras Receitas / Venda de Veículos	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	37.939	-74%
2 - DESPESAS	1.573.520	1.673.008	1.672.979	1.670.188	1.666.614	1.670.241	1.670.202	1.668.083	1.672.103	1.672.418	1.961.878	1.867.290	20.438.522	18.008.912	13%
2.1 - PESSOAL	1.224.222	1.302.589	1.324.019	1.323.457	1.319.924	1.324.019	1.323.457	1.319.924	1.324.019	1.323.457	1.610.830	1.418.271	16.138.189	14.206.033	14%
2.2 - CUSTEIO	239.779	240.715	242.628	241.914	241.878	242.061	242.780	243.448	242.796	244.290	244.238	344.882	3.011.410	2.701.671	11%
2.3-IMPOSTOS/TXS/CONTR	27.010	47.195	23.822	22.306	22.302	21.650	21.454	22.200	22.777	22.160	24.299	21.627	298.803	280.989	6%
2.4-IMPOSTOS AFPR S/A	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510	990.120	820.220	21%
3 -RESULTADO (1-2)	(519.353,80)	(618.841,81)	1.331.187,78	(616.020,89)	(612.447,71)	1.343.925,99	(616.034,96)	(613.915,98)	1.332.063,99	(618.250,96)	(907.711,11)	1.136.877,10	21.477,65	(8.389,70)	-356%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 - FDU

Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	TOTAL REVISADO 2009	variação	% variação
1 - RECEITAS	4.037.314	4.037.328	4.029.414	2.986.667	2.936.681	2.735.371	2.214.537	2.214.537	2.214.537	2.214.537	2.214.537	2.214.537	34.050.000	54.219.743	(20.169.743)	-37%
Retorno dos Programas PPU e FDU	1.953.980,90	1.953.995,14	1.946.080,76	1.944.999,94	1.895.014,49	1.693.704,10	1.693.704,10	1.693.704,10	1.693.704,11	1.693.704,10	1.693.704,11	1.693.704,10	21.550.000	29.070.154	(7.520.154)	-26%
Outras Receitas / Rendimentos de aplicações financeiras	2.083.333	2.083.333	2.083.333	1.041.667	1.041.667	1.041.667	520.833	520.833	520.833	520.833	520.833	520.833	12.500.000	25.139.589	(12.639.589)	-50%
Reembolso - Revitalização Orla Marítima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas aplicadas ref. contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-100%
2 - DESPESAS	1.686.750	1.686.750	3.486.750	2.797.861	2.797.861	4.597.861	12.597.861	2.797.861	4.597.861	2.797.861	2.797.861	4.597.861	47.241.000	28.961.677	18.279.323	63%
2.1 - PPU II	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	2.741.000	1.322.943	1.418.057	107%
2.2 - AÇÕES DE APOIO À EXECUÇÃO DO PPU II	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000	451.568	1.048.432	232%
2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	9.800.000	-	-	-	-	-	9.800.000	9.297.984	502.016	5%
2.4 - RENDA LÍQUIDA	1.333.333	1.333.333	1.333.333	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	26.000.000	7.889.183	18.110.817	230%
2.5 - CONTRATO DE GESTÃO	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	7.200.000	10.000.000	(2.800.000)	-28%
RESULTADO (1-2)	2.350.564	2.350.578	542.664	188.805	138.820	(1.862.490)	(10.383.324)	(583.324)	(2.383.324)	(583.324)	(583.324)	(2.383.324)	(13.191.000)	25.258.066	(38.449.066)	-152%