



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2011

Curitiba, novembro de 2010



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 2011.

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 2011, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, novembro de 2010.

SUPERINTENDENTE



1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS – 2011

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 - 2011

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 Iguazu e dos estudos dos Eixos Multimodais e Multifuncionais de Cascavel, Guíra, Foz do Iguazu, 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 2011

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011 - PARANACIDADE

FONTES / APLICAÇÕES		PREVISTO 2011												TOTAL 2011
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1 - RECEITAS	Agência de Fomento - PPU / SFM	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	1.046.667	12.560.000
	Agência de Fomento - PROMAP	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	192.060
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	41.088	493.053
	Contrato de Prestação de Serviços - BID													-
	FDU - Contrato de Gestão	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	10.200.000
	Outras Receitas / Venda de Veículos													-
SUBTOTAL		1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	1.953.759	23.445.113
2 - DESPESAS	PESSOAL	1.528.347	1.466.727	1.446.727	1.449.271	1.449.271	1.639.116	1.559.150	1.563.809	1.563.309	1.563.309	1.563.309	1.563.309	18.355.652
	CUSTEIO	274.314	269.775	282.189	270.011	269.950	270.042	270.042	270.042	270.403	270.042	270.042	330.042	3.316.891
	IMPOSTOS/TAXAS/ CONTRIBUIÇÕES	24.692	37.960	19.974	19.468	19.951	19.155	46.704	20.213	20.663	20.290	19.783	19.155	288.007
	IMPOSTOS AFPR S/A	97.234	97.234	97.234	97.234	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	1.336.841
SUBTOTAL		1.924.587	1.871.698	1.846.125	1.835.985	1.857.659	2.046.800	1.994.383	1.972.551	1.972.862	1.972.128	1.971.621	2.030.993	23.297.391
TOTAL GERAL (Fontes - Aplicações)		29.172	82.062	107.635	117.775	96.101	(93.040)	(40.624)	(18.791)	(19.103)	(18.369)	(17.862)	(77.233)	147.722

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - FDU 2011

10

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO 2011												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1 - RECEITAS	2.382.116	2.382.116	2.382.116	2.381.193	2.381.193	2.381.193	2.361.193	2.361.193	2.361.193	2.361.193	2.361.193	2.361.193	28.457.084
1.1 RETORNO DOS PROGRAMAS PPU e FDU	1.432.116	1.432.116	1.432.116	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	1.431.193	17.177.084
1.2 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	11.280.000
2 - DESPESAS	1.921.712	1.921.719	1.921.710	1.921.712	1.921.713	1.921.419	3.421.715	3.421.724	3.421.715	3.421.715	3.421.715	3.421.715	32.060.285
2.1 PPU II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORIZAÇÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELHORIA DE BAIRROS SUBNORMAIS (URBANIZAÇÃO DE FAVELAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 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													-
2.3 RENDA LÍQUIDA	1.071.704	1.071.704	1.071.704	1.071.704	1.071.704	1.071.404	2.571.704	2.571.704	2.571.704	2.571.704	2.571.704	2.571.704	21.860.154
2.3.1 Renda Líquida - Posto de Bombeiro Comunitário	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
2.3.2 Renda Líquida - Parques Municipais													-
2.3.3 Renda Líquida = Revitalização da Orla Marítima	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	1.147.823	13.773.878
2.3.4 Renda Líquida - Quadras Esportivas													-
2.3.5 Renda Líquida - Escolas / Bibliotecas / Centro Cultural													-
2.3.6 Renda Líquida = Atendimento Social – Município Baixo IDH	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	44.583	535.000
2.3.7. Renda Líquida - Recuperação de vias - Convênio DER	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	459.000
2.3.8. Renda Líquida - Manoel Ribas - Acesso ao Aeroporto	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	188.333	2.260.000
2.3.9. Renda Líquida - Equipamentos	2.146.138	2.146.138											4.292.276
2.3.10. Renda Líquida - Pavimentação													-
2.3.11. Renda Líquida - Plano Diretor													-
2.4 Contrato de Gestão / Manutenção do Paranacidade	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	10.200.000
2.5 Integralização de Capital AFPR S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Tarifas Bancárias	7	14	5	7	9	15	11	19	11	11	11	11	131
TOTAL GERAL (1 - 2)	460.404	460.397	460.406	459.482	459.480	459.774	(1.060.522)	(1.060.531)	(1.060.522)	(1.060.522)	(1.060.522)	(1.060.522)	(3.603.200)