



PaRaNaCIDade

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO PARA 2012

***“O planejamento não diz respeito a decisões futuras,
mas às implicações futuras de decisões presentes”
(Peter Drucker)***

I. SUMARIO

II. APRESENTAÇÃO

III. BASE ESTRATÉGICA

IV. DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

V. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, 2012

II. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o processo de construção do Plano de Ação Estratégico do PARANACIDADE para 2012, realizado com o envolvimento da equipe gerencial, visando atender ao contido na legislação, o qual é submetido à aprovação dos membros do Conselho de Administração.

Estão consolidados 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 2012, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, dezembro de 2011.

SUPERINTENDENTE

III. BASE ESTRATÉGICA

Missão Institucional (art.2º do Estatuto)

“Art. 2º O PARANACIDADE tem como missão institucional, fomentar e executar atividades e serviços não exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos municípios e a administração de recursos e de fundos financeiros públicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU.”

Visão da Entidade

Ser o PARANACIDADE reconhecido como uma Entidade de excelência na orientação e promoção do desenvolvimento regional, urbano e institucional dos Municípios paranaenses.

Uma vez que em 2002, o PARANACIDADE já foi reconhecido internacionalmente como gestor de recursos de terceiros mediante certificado concedido pela Agência *Standard & Poor's*, com a classificação AMP-3 (boas práticas de administração de recursos de terceiros).

PLANO DE AÇÃO PARA 2012

1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1 DE INFRA-ESTRUTURA

- a) Adaptações aos dispositivos legais: estudos para adequação do Contrato de Gestão; implantar definitivamente alterações nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006, pelo novo Estatuto e pela revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios;
- b) Realização de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal;
- c) Renovação e adequação da frota de veículos da Entidade;
- d) Atualizações das centrais de telefonia da Sede e Escritórios Regionais;
- e) Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional

1.2 DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTROLE

- a) Reestruturação dos Sistemas de Informações, principalmente o SAM para adequá-lo às novas demandas da Entidade;
- b) Treinamento da Equipe que compõe a CTI para equalizar os conhecimentos técnicos e adquirir conhecimento e domínio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas;
- c) Aquisição e Instalação de novos equipamentos de informática em substituição aos atuais que estão defasados;
- d) Atualização dos softwares de automação de Escritório atualmente em uso no PARANACIDADE para novas versões mais modernas e eficientes;
- e) Atualização da infraestrutura de rede, comunicação e servidores do PARANACIDADE para adequá-los às atuais necessidades da Entidade;
- f) Acompanhamento do processo de aquisição e implantação do Sistema Integrado de Gestão (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas Integrantes da Solução (Recursos Humanos, Compras, Estoques,

Contas a Pagar, Finanças, Contabilidade, Controle de Viagens e Relatórios Gerenciais);

h) Análise, estudos e início da implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos aderente aos processos do PARANACIDADE visando diminuir ao máximo o volume de papéis que circulam e são armazenados na Entidade;

i) Estudos para a implantação de Sistema Geral (corporativo) que contemple o acompanhamento e monitoramento das ações ao nível externo (Municípios entre outros) e interno (digitalização, acompanhamento e trâmite de toda documentação, integrando sistemas de GED e de Gestão);

j) *Sítio* do PARANACIDADE: desenvolvimento e manutenção de uma nova *home page*;

l) Desenvolvimento de relatórios gerenciais e operacionais.

1.3 DE RECURSOS HUMANOS

a) Implantação das alterações trazidas pela revisão no Plano de Cargo, Salários e Benefícios da Entidade, depois de devidamente autorizadas pela autoridade competente;

b) Dimensionamento Quali-Quantitativo de Pessoal;

c) Elaboração do projeto de programa de qualificação e treinamento;

d) Implantação de políticas de RH, contemplando Gestão do Clima Organizacional: o objetivo é motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade.

2. AÇÕES OPERACIONAIS

2.1 DA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS

a) Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI; de Desenvolvimento Regional – PDR; 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;

b) Supervisão de Planos Diretores Municipais financiados;

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

c) Operacionalizar o Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM, junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná.

2.2 DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL

a) Elaboração de Plano de Capacitação externa (clientes do PARANACIDADE);

b) Elaboração de um Plano de Supervisão de Projetos Urbanos;

c) Elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municípios;

d) Promoção de parcerias com entidades públicas e privadas, compreendendo:

- a elaboração de estudos para viabilizar o cumprimento do termo de cooperação técnica com a Agência de Fomento do Paraná (AFP), para a Operacionalização do PROMAP;

- a conclusão das obras já iniciadas: Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança, Centro de Referência de Assistência Social, Pavimentação de Vias Urbanas, Centros da Juventude (SECJ), Escola Municipal (SEED), Posto de Bombeiro Comunitário, Posto de Saúde, Estradas Vicinais, Praça, Centro de Convivência de Idosos, RECAP (2010), Ginásio de Esportes, Quadras Cobertas, Urbanização/Calçadas, Barracão Industrial II, Centro da Juventude, Complexo Esportivo, Creche, Hospital, Paço Municipal, Biblioteca Municipal, Centro Comunitário, Centro Cultural, Centro de Referência de Ação Social, Clube da Gente, Escola de Música, Garagem para Equipamentos, Laboratório Municipal de Análises Clínicas, Mercado, Obras de Esgotamento Sanitário Para Mun. Com Menos De 100.000 Hab, Parques e Áreas Verdes, Pavilhão Comercial, Teatro Municipal, Terminal Rodoviário Intermunicipal e Terminal Rodoviário Urbano;

- a conclusão do Hospital Regional de Ponta Grossa, com recursos da SESA;

- RECAP (2011);

- o desenvolvimento de cooperação técnica com o Instituto das Águas do Estado do Paraná no trabalho de investigação e diagnóstico das condições da orla brasileira na parte meridional até o extremo sul, abordando sobre diversos fatores que contribuem nos processos erosivos a que são submetidos a referida costa;

e) 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.

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2012

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
- Contrato de Gestão	29.611.050
- Agência de Fomento (1)	11.743.200
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.249.099
- Alienação de Imobilizado	580.460
- Outras Receitas	5.000
TOTAL	43.188.809
SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/2011	11.070.608
TOTAL GERAL	54.259.417

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO	
Pessoal	21.972.426
Custeio	2.930.865
Investimento	4.707.760
TOTAL	29.611.050

(1) - 8% sobre o desembolso de R\$ 146.790 milhões

NOTAS:

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

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

PREVISÃO DE RECEITAS		PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00		R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO		APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO	DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.160.105	. CONTRATO DE GESTÃO	29.611.050
. Retorno de Programa PPU II	826.838	. Manutenção do Paranacidade	29.611.050
		. RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/2005	4.060.276
		. Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitários, Pavimentações Vias Urbanas, Mercado do Peixe, Iluminação Pública, Hospital, Elaboração de Projetos, Drenagem Urbana, Creche, Barracão Industrial e Equipamentos	4.060.276
TOTAL	15.986.943		
SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/2011	142.997.900		
TOTAL GERAL	158.984.843	TOTAL	33.671.326