



PaRaNaCIDaDe

**PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA
PARA 2013**

I. SUMARIO

II. APRESENTAÇÃO	03
III. BASE ESTRATÉGICA	04
IV. PRINCIPIOS	06
V. DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	
• Analise do Ambiente	07
Externo: Definir as oportunidades do negocio e as ameaças	
Interno: Pontos fortes e fracos	
• Plano de Ação	08
VI. Proposta Orçamentaria e Financeira	22

II. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o processo de formação do Plano de Ação Estratégico do PARANACIDADE para 2013, com metodologia voltada a definição de indicadores de desenvolvimento das ações aqui planejadas. A configuração ora apresentada é decorrente de uma composição de cenários identificados neste momento. Entretanto, face a dinâmica que envolve as relações intra e inter organizacionais, acentuada com as mudanças sociais, econômicas e políticas que definem o ambiente em que a organização desenvolve suas atividades, à medida que se modificam estas condições externas e internas que sobre o Plano influem, torna-se indispensável sua oportuna adequação e aprimoramento, com o intuito de serem redirecionadas estas orientações e os caminhos da Entidade.

Estão contemplados neste documento propostas, planos, programas, projetos, atividades, produtos e serviços a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano de 2013, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

O Plano de Ação Estratégica para 2013 com maior detalhamento, é adiante apresentado para análise, discussão e aprovação do Conselho de Administração.

Curitiba, novembro de 2012.

SUPERINTENDENTE

III. BASE ESTRATÉGICA

Missão Institucional

“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.”

Objetivos

I – cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná, nos termos previstos na Lei instituidora, bem como, outros Contratos de Gestão que venham a ser firmados pela entidade;

II – executar ações da política de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paraná, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

III – atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paraná e seus municípios;

IV - constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, as características sócio-econômicas e a capacidade financeira dos Municípios;

V – atuar em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municípios;

VI - contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto estadual como municipal, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municípios;

VII - incentivar os Municípios e sua população a participarem da formulação política de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoiá-los;

VIII – promover o desenvolvimento tecnológico, bem como de metodologias, produtos e serviços destinados a profissionais e entidades públicas ou privados, relacionados à sua área de atuação e destinados a promoção do desenvolvimento urbano, institucional e regional;

IX – publicar e divulgar trabalhos técnico-científicos com vistas ao aprimoramento da gestão municipal;

X - administrar recursos e fundos financeiros públicos, atendidas as disposições do Art. 1º desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuízo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

XI – propiciar condições para operações de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administração Indireta Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano.

Visão da Entidade

Ser o PARANACIDADE reconhecido internacional e nacionalmente como uma Entidade de excelência na orientação e promoção do desenvolvimento regional, urbano e institucional dos Municípios, primando por um atendimento eficaz e personalizado.

IV. PRINCÍPIOS NORTEADORES

A) QUALIDADE

Manter-se como entidade de referencia naquilo que faz.

B) LEALDADE

Comprometer-se com seus objetivos, compromissos, diretrizes, planos, programas e projetos em cooperação com o Governo do Estado.

C) VALORIZAÇÃO

Investir nos seus colaboradores.

D) INOVAÇÃO

Adequar-se e buscar soluções novas, visando o controle de seus projetos e resoluções urbanas viáveis.

E) PARCERIA

Sintonizar-se com modelos organizacionais com estrutura semelhante, visando o desenvolvimento de pesquisas e manter atitude de colaboração com a Administração Pública na busca de ações que vise a melhoria na qualidade de vida das populações.

DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO

EXTERNO

OPORTUNIDADES <i>São situações atuais externas a Entidade que adequadamente aproveitadas podem influenciá-la positivamente.</i>	AMEAÇAS <i>São situações atuais externas a Entidade que senão minimizadas ou evitadas por ela podem influenciá-la negativamente.</i>
1 – Novas administrações municipais 2 – Economia nacional favorável 3 – Bom relacionamento com instituições financeiras nacionais e internacionais 4 – Vinculo com o Governo do Estado 5 – Demanda municipal constante por recursos de financiamento e assistência técnica 6 – Possibilidade de cooperação com outras Entidades	1 – Falta de sustentabilidade do SFM

INTERNO

FORÇAS <i>São características internas do PARANACIDADE que podem influenciar positivamente no seu desempenho.</i>	FRAQUEZAS <i>São características internas do PARANACIDADE que podem influenciar negativamente no seu desempenho.</i>
1 - Qualificação do corpo técnico – know-how 2 - Assistência Técnica aos Municípios 3 – Contrato Gestão 4- Capilaridade 5 – Capacidade de captação de recursos financeiros 6 – Ausência de risco na operação financeira 7 – Ambiente de trabalho favorável	1 – Corpo Técnico insuficiente em algumas áreas 2 – Espaço Físico inadequado do E/R de Ponta Grossa; 3- Arquivamento de documentos deficitário 4- Falta de formalização de procedimentos 5 – Sistemas de Informações defasados

PLANO DE AÇÃO PARA 2013

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

DE INFRA-ESTRUTURA

1. Adaptações aos dispositivos legais: 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.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Revisão das normas internas do PARANACIDADE.	SUP	AUD/PJU	Mai/13	Set/13	Normas revisadas.	Sem custo
b) Realização de estudos preliminares para padronização de procedimentos no PARANACIDADE – Manual de Padronização.	SUPEX/DAF	Todas areas	Jan./13	Jul./13	Apresentação do Estudo	Sem custo

2. Realização de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Contratação de Empresa para realização do Certame e posterior contratação de candidatos aprovados no processo.	CAD/DAF	PJU	-	Jan. e Jun./13	Contrato de Prestação de Serv.	100.000,00

3. Renovação da frota de veículos da Entidade.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Avaliação da Frota de veículos: financeira e de permanência.	CAD/DAF	-	Jan./13	Fev./13	Cumprimento da meta	Sem custo
b) Aquisição (processo de compra/licitação pelo PARANACIDADE).	CAD/DAF		Fev./13	Dez./13	Renovação da frota	1.323.000,00 + 8.000,00 (endosso seguro)
c) Processo de venda: leilão	CAD/DAF		Fev./13	Dez./13	Conclusão da	(5% da avaliação)

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

(contratação leiloeiro)					venda	
-------------------------	--	--	--	--	-------	--

4. Atualizações das centrais de telefonia da Sede e Escritórios Regionais.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) telefonia fixa: contratação de software e hardware – adesão ao Sistema de Telefonia IP. (Ajustes/Testes)	CAD/DAF	CTI	-	Jun./13	Contrato	247.250,00 mensal: 620,47
b) telefonia móvel: processo de aquisição. (Ajustes)	CAD/DAF	CTI	-	Jun./13	Contrato	Mensal: 8.000,00

5. Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Definição dos principais processos desenvolvidos pela empresa – mapeamento; identificar etapas importantes, eventos e operações que constituem o processo; - Contratação de terceiros.	SUPLEX/DAF /CAD	Todas as áreas	-	Jun/13	Identificação dos processos	60.000,00
b) Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos – Plano de Monitoramento e Controle.	SUPLEX/DAF /CAD	Todas as áreas	-	Dez./13	Plano de Monitoramento	
c) Definição de etapas para a montagem de modelagem organizacional - levantamento de: estrutura física; atividades; processos, recursos, pessoal, comportamento, objetivos da entidade e restrições.	SUPLEX/DAF /CAD	Todas as áreas	-	Dez.13	Definição do modelo organizacional	

DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTROLE

1. Reestruturação dos Sistemas de Informações, principalmente o SAM para adequá-lo às novas demandas da Entidade;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Implantar novos módulos dos aplicativos do sistema corporativo do PARANACIDADE, contemplando o controle total dos Convênios, construção de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do módulo de Capacidade de Endividamento e outros que estão em fase de definição de regras/critérios a ser adotados. - Levantamento de Requisitos e Análise dos Processos das novas funcionalidades; - Manutenção da Arquitetura (Modelo de Dados, especificação de Programas) - Codificação dos Programas - Testes de Sistema - Implantação das novas funcionalidades; - Contratação de serviços de terceiros, para complementar a capacidade de desenvolvimento da CTI.	CTI/COP/ CPR/PJU	CAD	Mai/13	Dez/14	Módulos em funcionamento	650.000,00

2. Definição de nova plataforma de sistemas do PARANACIDADE e Treinamento da Equipe que compõe a CTI para equalizar os conhecimentos técnicos e adquirir conhecimento e domínio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Apresentar cenários atuais e futuros em relação as estratégias do SAM - realização de reuniões	CTI/DOP	SUPLEX/DAF	Fev./13	Mar/13	Apresen- tação dos Cenários	Sem custo
b) Definir a nova metodologia de desenvolvimento de sistemas a ser adotada pela CTI. - Estudo dos Métodos, Técnicas e Ferramentas mais utilizados para a função de Desenvolvimento de Sistemas. - Definição do novo modelo a ser adotado para o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas no PARANACIDADE	CTI	-	Jun/13	Dez/13	Definição da metodologia.	10.000,00
c) Avaliar os Softwares de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas definidos no novo modelo do PARANACIDADE. Caso necessite de aquisição: - Elaboração do processo de compra dos novos softwares de apoio ao desenvolvimento de sistemas do PARANACIDADE.	CTI	-	Jun/13	Dez./13	Apresenta- ção do diagnóstico e disponibili- zação das ferramen- tas escolhi- das.	50.000,00
d) Capacitar os Analistas da CTI para que passem a adotar o novo modelo de Desenvolvimento de Sistemas do PARANACIDADE.	CTI	CAD/RH	Jun/13	Dez./13	Treinamen- to concluído.	30.000,00

3. Atualização dos softwares de automação de Escritório atualmente em uso no PARANACIDADE para novas versões mais modernas e eficientes;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Elaboração do processo de compra.	CTI		Jan/13	Mar./13	Cumprimento da meta.	Sem custo
b) Aquisição e Instalação nos equipamentos conforme cronograma a ser definido.	CTI	-	Mar./13	Abr./13	Cumprimento da meta	200.000,00

4. 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);

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Início da implantação do sistema, junto as áreas e a empresa contratada.	CTI/CAD/CFI	DAF	Mai/13	Abr./14	Cumprimento da meta	590.000,00
b) Conclusão da implantação do sistema.	CTI/CAD/CFI	DAF	Mai./14	Mai./14	Cumprimento da meta	Sem custo

5. 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;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Etapa final de Implantação do sistema (documentador).	SUP/CTI	GT – Comissão Especial	-	Jun./13	Sistema em operação.	Sem custo
b) análise, classificação e arquivamento da documentação, período: 1996 a 2006.	DAF/CAD	GT – Comissão Especial/ todas as areas	-	Dez.13	Cumprimento de Meta	Sem custo
b.1) digitalização da documentação						80.000,00

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) desenvolvimento de manual para arquivamento dos documentos.	SUP/DAF	-	Jan.13	Dez.13	Apresentação do manual	Sem custo
--	---------	---	--------	--------	------------------------	-----------

6. 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).

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Elaboração de plano de atividades, estudos de viabilidade.	CTI/Grupo de Trabalho-CPR	-	-	Dez/13	Cumprimento da meta	Sem custo

7. Implantação de Sistema para registro e controle de atividades – com acesso via web.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Avaliar custo, benefício das alternativas, existentes no mercado.	CTI	DOP/DAF	Jan./13	Mar/13	Cumprimento da meta.	Sem custo
b) Processo de aquisição, implantação e treinamento dos usuários	DAF/CTI	DOP	Mar/13	Jul/13	Cumprimento da meta.	R\$ 80.000,00

8. Migração dos serviços, dados e sistemas executados pelos Servidores do PARANACIDADE, para a CELEPAR.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Revisão e implantação do plano de migração.	CTI	-	Jan./13	Mai/13	Cumprimento da meta.	Sem Custo
b) Adequar ferramenta gerenciadora de Caixas postais e converter dados.	CTI	-	Fev./13	Abr/13	Cumprimento da meta.	Sem Custo

c) Treinamento dos usuários na nova ferramenta	CTI	-	Mar/13	Mar/13	Cumprimento da meta.	Sem Custo
d) Implantar documentador para gerenciar volume excedente de dados nas caixas postais e treinar usuários	CTI	-	Mar/13	Mar/13	Cumprimento da meta.	Sem Custo
e) Migrar demais servidores, inclusive SAM.	CTI	-	Abr/13	Mai/13	Cumprimento da meta.	Sem Custo

DE RECURSOS HUMANOS

1. Implantação das alterações trazidas pela revisão no Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Entidade, depois de devidamente autorizadas pela autoridade competente.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Conclusão da implantação da sistemática de avaliação de desempenho e competências.	CAD/DAF	-	-	Nov./13	Cumprimento da meta.	Sem custo

2. Dimensionamento Quali-Quantitativo de Pessoal.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Qualificação e capacitação dos empregados pontualmente.	CAD/DAF/DOP	Todas as áreas	Jan./13	Març/13	Listagem de treinamentos	80.000,00
b) Análise e modificações na estrutura organizacional. b.1) implantação de área voltada para apuração de novos projetos (núcleo de gerenciamento/implementa	SUPLEX/DAF/DOP	CPR	Jan./13	Jun./13	Nº de Modificações	Sem custo

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

ção de projetos básicos) b.2) remodelagem área de geoprocessamento. (núcleo de geoprocessamento).						
---	--	--	--	--	--	--

3. Elaboração do projeto de programa de qualificação e treinamento.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Aprovação do programa de qualificação e treinamento para o exercício, definindo critérios de concessão, o montante a ser investido, levando em consideração o Plano de Cargos e Normas internas – Plano de Treinamento.	CAD/DAF	SUP	Jan./13	Fev./13	Divulga- ção do Progra- ma	Sem custo

4. 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.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) implementar ações que: -melhorem o clima organizacional - facilitem a comunicação interna; - aproximem os empregados do corpo diretivo - valorizem boas idéias	CAD/DAF	TODAS AS AREAS	-	Dez./13	Clima Organiza- cional satisfatorio	30.000,00

AÇÕES OPERACIONAIS

DA URBANIZAÇÃO PLANEJADA

1. Planos de Ação e Investimentos dos Municípios.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Auxiliar os Municípios na elaboração do Plano de Ação e de Investimento.	CPR	Escrit. Regionais	Jan./13	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	Sem Custo

DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL

2. Fortalecimento do SFM

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Plano de Contas do SFM - Informatização - Geração de Relatórios	CPR	CFI/CTI	-	Dez/13	Implantado e em funcionamento o Plano.	Sem custo
b) Aprovação do Regulamento Operacional Geral (ROG).	CPR/COP	PJU	Jan./13	Abri/13	Resolução SEDU	Sem custo
c) Proposta de Instituição do SFM por Lei.	SUPLEX/CECR	PJU	-	Abril/13	Minuta da Lei	Sem custo

DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS

1. Em cooperação com o BRDE

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Fomento de maquinários aos Municípios – PROVIAS	DOP/COP	Escrit. Regionais	-	Dez. 14	70 Municípios	Recursos provenientes do BRDE
b) Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores	DOP/CPR	Escrit. Regionais	-	Dez. 14	10 Municípios	Recursos provenientes do

Sociais Básicos – PMAT.						BRDE
c) Caminhos da Escola.	DOP/COP	Escrit. Regionais	-	Dez.14	20 Municípios	Recursos provenientes do BRDE
d) Readequação Urbana	DOP/COP	Escrit. Regionais	-	Dez.14	20 Municípios	Recursos provenientes do BRDE
e) Mais Paraná - construção, ampliação, reabilitação ou reforma de obras de infraestrutura básica urbana, industrial, rural e turística.	DOP/COP	Escrit. Regionais	Fev.13	Dez.14	30 Municípios	Recursos provenientes do BRDE

2. Programa Parana Urbano III

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Desenvolvimento Urbano Integrado; Mobilidade Urbana e Projetos Ambientais Financiamento do Programa/Projetos em Municípios acima de 50 mil habitantes.	DOP/COP	Escrit. Regionais	Jan/13	Dez./16	10 Municípios	Recursos provenientes do BID
b) Revitalização Urbana	DOP/COP	Escrit. Regionais	Jan/13	Dez./16	50 Municípios	Recursos provenientes do BID
c) Modernização da Gestão Municipal	DOP/CPR	Escrit. Regionais	Jan/13	Dez./16	30 Municípios	Recursos provenientes do BID
d) Desenvolvimento Sustentável: - Edifícios verdes - praça - Barracão industrial - Parques	DOP/COP	Escrit. Regionais	Jan/13	Dez./16	30 municípios	Recursos provenientes do BID

DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL

1. Elaboração de Plano de Capacitação externa (clientes do PARANACIDADE).

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Formação de Grupo de Trabalho para coordenação dos cursos	DOP/DAF	PJU	-	Jul/13	Formação, por expedição de Portaria.	Sem custo
b) Levantamento das necessidades do cliente externo, nas áreas de: Planejamento Urbano; Urbanismo; Obras e Serviços Públicos; Financeira; Tributária; e Jurídica.	DOP	PJU	-	Jul./13	Apuração dos dados identificando o nº de necessidades.	Sem custo
c) Elaboração de cronograma e custos relativos as fases de implementação.	DOP/DAF	-	-	Jul./13	Apresentação de Cronograma	Sem custo
d) Definição dos cursos	DOP/DAF	PJU	-	Dez/13	Apresentação do rol de cursos e seus respectivos módulos.	Sem custo
e) Realização de Relatório de Avaliação das etapas.	DOP/DAF	-	-	Dez/13	Apresentação do Relatório	Sem custo

2. Elaboração de um Plano de MONITORAMENTO de Projetos Urbanos.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Definição de critérios de supervisão de projetos urbanos.	DOP	AUD	-	Jul./13	Critérios fixados	Sem custo
b) Definição de Amostra de Projetos a serem monitorados.	DOP	AUD	-	Jul./13	Amostra escolhida	Sem custo
c) Realização do	DOP	AUD	-	Out/14	Aplicação	Sem custo

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

monitoramento.					do Plano na Amostra	
d) Relatório de Avaliação das etapas.	DOP	AUD	-	Out. 14	Apresentação do Relatório	Sem custo

3. Elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municípios;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Elaboração de Manual de Diagnóstico Institucional	DOP	PJU	-	Jun/13	Apresentação do Manual	Sem custo
b) Definição de amostras de Municípios	DOP		-	Jun/13	Amostra escolhida	Sem custo
c) Aplicação do Manual Diagnóstico Institucional	DOP		-	Ago/13	Aplicação do Manual na Amostra	Sem custo
d) Relatório de Avaliação dos Municípios participantes.	DOP	PJU	-	Out/13	Apresentação do Relatório	Sem custo
e) Definição de projetos institucionais a serem implementados pelos Municípios.	DOP	PJU	-	Out.13	Apresentação dos projetos.	Sem custo

4. Parcerias com entidades públicas e privadas, compreendendo:

4.1 conclusão de obras já iniciadas;

Obras	Nº de Contratos	Nº de municípios atendidos	Prazo	Indicador	Valor (R\$)
Unidade de Atenção Primária – Saúde da Família (antigo Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança)	20	20	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	5.448.374,36
Centro de Referência de Assistência Social	9	9	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	1.398.883,81
Centros da Juventude (SECJ)	12	12	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	11.562.455,08

Escola Municipal (SEED)	5	5	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	9.460.446,88
Posto de Bombeiro Comunitário	2	2	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	648.143,46
RECAP (2011)	49	49	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	6.551.502,96
RECAP (2012)	4	4	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	668.901,79
PAM (2012)	29	29	Dez./13	Nº de Municípios atendidos	6.647.380,56

4.2 Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Desenvolvimento, implantação e implementação do sistema.	CPR/PJU		-	Dez./13	Sistema operacionalizado	Sem custo

4.3 Termo de Cooperação Técnica entre a UFPR e o PARANACIDADE para definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos – sistema viário.	CPR	-	-	Dez/13	Apresentação de Caderno Técnico contendo as convenções.	Sem custo

4.4 Preparação do Programa PARANA URBANO III

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Preparação da documentação técnica visando a contratação da operação de crédito externo junto ao BID.	SUPEX/ DOP/CECR	PJU	-	Maio a Ago13	Documentos: a) Proposta de Desenv. de Operação; b) Contratação.	Sem custo

4.5 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;

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
Supervisão de obras.	COP/PJU/ Todos os ER's	-	-	Dez/13	399 Municípios	Sem custo

4.6 Formalização de documento operacional com o BRDE – Programa BRDE Mais Paraná.
convenio

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) formalização de convênio para financiamento aos Municípios.	SUP/SUPEX	DOP /DAF	-	Fev./13	Convênio publicado	Sem custo

VI. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
- Contrato de Gestão	28.073.000
- Agência de Fomento (1)	14.358.969
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	775.500
- Alienação de Imobilizado	390.000
- Outras Receitas	5.000
TOTAL	43.602.469

SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/2012	12.561.429
---	-------------------

TOTAL GERAL	56.163.899
--------------------	-------------------

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO	
Pessoal	21.341.000
Custeio	3.345.000
Investimento	3.387.000
TOTAL	28.073.000

(1) - receita sobre o desembolso de R\$ 179.670 milhões

NOTAS:

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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.604.075
. Retorno de Programa PPU II	1.618.750
TOTAL	11.222.825
SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/2012	155.696.749
TOTAL GERAL	166.919.574

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. CONTRATO DE GESTÃO	28.073.000
. Manutenção do Paranacidade	28.073.000
. RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/2005	2.776.996
. 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	2.776.996
TOTAL	30.849.996