



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA 2014

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 contempla o processo de formação do Plano de Ação Estratégica do PARANACIDADE para 2014, mantendo a metodologia voltada a definição de indicadores de desenvolvimento das ações planejadas. A configuração ora apresentada é decorrente de uma composição de cenários identificados no momento. Entretanto, cabe destacar a dinâmica que envolve as relações intra e inter organizacionais, acentuada com as mudanças sociais, econômicas e políticas que definem o ambiente em que o PARANACIDADE 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.

Assim, 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 2014, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, dezembro de 2013.

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 nacional e internacionalmente 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- Economia nacional estabilizada 2- Demanda municipal por recursos elevada 3- Oferta de operações de crédito externas e internas	1 – Capacidade de endividamento do Estado limitada 2- Ano Eleitoral (2014) – troca de poder

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 – Corpo Técnico Qualificado 2 – Assistência Técnica aos Municípios 3- Ausência de risco nas operações financeiras	1 – Plataforma de informática desatualizada (SAM/SGF/SER/GTB/SIG) 2- Falta de formalização de procedimentos operacionais 3- Corpo Técnico mal dimensionado

PLANO DE AÇÃO PARA 2014

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	COI/PJU	-	Jul/14	Normas revisadas.	Sem custo
b) Aprovação das normativas referente a banco de horas e uso do ponto eletrônico.	CRH	SUPEX/DAF/DOP	Jan/14	Abril /14	Norma aprovada	Sem custo
b) Continuação dos estudos preliminares para padronização de procedimentos no PARANACIDADE – Manual de Padronização.	COI	Todas areas	-	Dez.14	Apresentação do resultado.	Sem custo

2. Elaboração de estudo visando estabelecer o custo de operação do PARANACIDADE

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Contratação de serviços de terceiros que possibilitem à realização de estudo estratégico, visando estabelecer e determinar o custo operacional do PARANACIDADE.	SUPEX	DAF/PJU/CRH	Jan/14	Dez/14	Contrato de Prestação de Serv.	250.000,00

3. 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.	CRH	DAF/PJU	-	Jun./14	Contrato de Prestação de Serv.	130.000,00

4. 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.	SUPEX	Todas as áreas	-	Abril/14	Identificação dos processos	249.000,00
b) Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos – Plano de Monitoramento e Controle.	SUPEX	Todas as áreas	-	Dez./14	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.	SUPEX	Todas as áreas	-	Dez.14	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	CAD COP/ CPR/PJU	-	Dez/14	Módulos em funcionamento	300.000,00

2. Definição de nova plataforma de sistemas do PARANACIDADE que contemple o acompanhamento e monitoramento das ações ao nível externo (Municípios entre outros) e interno (digitalização, acompanhamento e trâmite de toda documentação, integrando entre sistemas) 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) Aquisição e implantação de Solução BPM/SOA para criar nova base tecnológica para desenvolvimento de sistemas, integração entre sistemas, controle de processos e atividades, acompanhamento e monitoramento das ações ao nível externo e interno. (Termo de referência já desenvolvido e encaminhado para aprovação do COSIT)	CTI	SUPLEX/DAF /DOP/COA	-	Dez/15	Implantação	R\$3.000.000,00
b) Aquisição e implantação de Sistema Gerador de Relatórios com possibilidade de gerar: Gráficos, mapas, planilha e indicadores. (Termo de Referência já desenvolvido e encaminhado para aprovação do COSIT)	CTI	SUPLEX/DAF /DOP/COA	-	Jul/14	Implantação	R\$ 399.000,00

3. Atualização dos Subsistemas e Programas Integrantes da Solução (ERP) da empresa TOTVS (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças, Contabilidade);

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Acompanhamento da instalação/atualização e ajustes se necessários.	CTI	DAF/CAD/ CRH/CFI	-	Maio/14	Cumprimento da meta	R\$ 60.000,00

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

4. 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) Contratação e Implantação de sistema Gerenciamento Eletrônico de Documentos (Contrato com a Celear em análise com a PJU).	CTI	DAF/ Comissão de Avaliação de Doc.	-	Jun./14	Sistema em operação.	R\$30.000,00
b) análise, classificação, digitalização e arquivamento da documentação, período: 1996 a 2006.	DAF/ Comissão de Avaliação de Doc.		-	Dez.14	Cumprimento de Meta	Sem custo
c) desenvolvimento de manual para arquivamento dos documentos.	DAF/ Comissão de Avaliação de Doc.	SUP/COI/PJU	-	Dez.14	Apresentação do manual	Sem custo

5. Aquisição e Implantação de novas ferramentas para melhorar o Desempenho, Gerenciamento e Gestão da Rede de Computadores do PARANACIDADE

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a)Aquisição e instalação de novos ativos de redes (Switches) com sistema de monitoramento da Rede de dados do Paracacidade (A licitação já ocorreu, aguardando a homologação e entrega dos equipamento para iniciar a implantação)	CTI	SUPLEX/DAF /DOP	-	Abr/14	Implantação	564.841,00
b)Aquisição e implantação de Solução de Segurança de rede com controle de acesso a internet, bloqueios de entrada e	CTI	SUPLEX/DAF /DOP	-	Jul/14	Implantação	425.000,00

saída, interligação das unidades, controle de link de internet, ferramenta para gestão do uso da rede com relatórios gerenciais. (Termo de referência já desenvolvido e aprovado pelo COSIT, aguardando assinatura do Governador)						
c) Aquisição e instalação de solução de armazenamento de dados para comportar o crescimento de informações gerados pelo PARANACIDADE e, principalmente, os mapas gerados pelo projeto SEDU/PARANACIDADE Interativo.	CTI	SUPLEX/DAF /DOP	Fev/14	Nov/14	Instalação	350.000,00
d) Aquisição e instalação de Licenciamento de aplicativos Microsoft para atualização das estações de trabalho e servidores, contemplando: licenciamento de aplicativos para servidores, sistemas operacionais e pacote office. (Termo de referência já desenvolvido e aprovado pelo COSIT, aguardando assinatura do Governador)	CTI	SUPLEX/DAF /DOP	-	Mai/14	Instalação	1.281.000,00

6. Aquisição e Implantação de Novo sistema de Telefonia para o PARANACIDADE.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Aquisição e implantação de novo sistema de telefonia contemplando: Centrais telefônicas, aparelhos e sistema para gestão da telefonia.	CTI	DAF	Jan/14	Dez/14	Implantação	200.000,00

7. Reestruturação Física do ambiente do Data Center.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Contratação de empresa para reestruturação do Data Center contemplando: Ar condicionado, piso elevado, Racks, cabeamento lógico e elétrico, Revestimento e Porta Corta Fogo, Controle de Acesso, sensores de temperatura, umidade e incêndio, nobreaks e quadros elétricos.	CTI	DAF	Jan/14	Dez/14	Contratação e execução	500.000,00

DE RECURSOS HUMANOS

1. 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 (identificada a necessidade de treinamento).	CRH	Todas as áreas	Fev./14	Jun/14	Listagem de treinamentos	80.000,00
b) Análise e modificações na estrutura organizacional. b.1) implantação de área voltadas para acompanhamento e gerenciamento das ações/projetos do PARANACIDADE e gerenciamento de	SUPEX	DAF/DOP/CPR/COP	-	Dez./14	Nº de Modificações e implantação dos núcleos.	25.000,00 (mensais)

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

informações georreferenciadas.						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. Elaboração do 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.	CRH	SUPEX/DAF/DOP	Jan./14	Març./14	Divulgação do Programa	Sem custo

3. Implantação de políticas de RH, que contemplem Clima Organizacional favorável a retenção de talentos, que proporcionem satisfação do quadro funcional, entre outras.

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	CRH	Todas as áreas	-	Dez./14	Clima Organizacional satisfatório	30.000,00
b) realizar o diagnóstico da área de Recursos Humanos, identificando as necessidades de melhoria da área de gestão de pessoas da empresa.	CRH	CRH	Jan/14	Dez./14	Apresentação do Diagnóstico	Sem custo

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/14	Dez/14	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/14	Implantado e em funcionamento o Plano.	Sem custo
b) Revisão do Regulamento Operacional Geral (ROG).	DOP	COP/PJU	-	Dez/14	Resolução SEDU	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 Sociais Básicos – PMAT.	DOP/CPR	Escrit. Regionais	-	Dez.14	03 Municípios	Recursos provenientes do BRDE

Projeto Piloto em 03 Municípios.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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	Jun/14	Dez./16	10 Municípios	Recursos provenientes do BID
b) Revitalização Urbana	DOP	COP/Escrit. Regionais	Jun/14	Dez./16	50 Municípios	Recursos provenientes do BID
c) Modernização da Gestão Municipal	DOP	CPR/Escrit. Regionais	Jun/14	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	-	Dez./14	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	-	Dez./14	Apuração dos dados identificando o nº de necessidades.	Sem custo
c) Elaboração de cronograma e custos relativos as fases de implementação.	DOP	DAF	-	Dez./14	Apresentação de Cronograma	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

d) Definição dos cursos	DOP	DAF/PJU	-	Dez./14	Apresentação do rol de cursos e seus respectivos módulos.	Sem custo
e) Realização de Relatório de Avaliação das etapas.	DOP	DAF	-	Dez./14	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	SUPEX	-	Dez/14	Critérios fixados	Sem custo
b) Definição de Amostra de Projetos a serem monitorados.	DOP	SUPEX	-	Dez./14	Amostra escolhida	Sem custo
c) Realização do monitoramento.	DOP	SUPEX	-	Dez./14	Aplicação do Plano na Amostra	Sem custo
d) Relatório de Avaliação das etapas.	DOP	SUPEX	-	Dez./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 do Plano	DOP	PJU	-	Dez/14	Apresentação do Plano	Sem custo
b) Definição de amostras de Municípios	DOP		-	Dez/14	Amostra escolhida	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	Out./14	Nº de Municípios atendidos	8.344.233,99
Centro de Referência de Assistência Social	6	6	Out./14	Nº de Municípios atendidos	1.019.474,13
Centros da Juventude (SECJ)	4	4	Out./14	Nº de Municípios atendidos	11.562.455,08
Escola Municipal (SEED)	4	4	Out./14	Nº de Municípios atendidos	11.081.289,62
Posto de Bombeiro Comunitário	2	2	Out./14	Nº de Municípios atendidos	523.934,82
RECAP (2011)	7	7	Out./14	Nº de Municípios atendidos	1.593.343,71
RECAP (2012)	3	3	Out./14	Nº de Municípios atendidos	630.184,10
PAM (2012)	13	13	Out./14	Nº de Municípios atendidos	4.500.777,05

4.2 acompanhamento e supervisão de convenios (varias Secretarias);

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Acompanhamento do Programa PAM - 351 Municípios; 510 convênios; R\$ 126.242.000,00	DOP/COP	SUPEX	Jan/14	Dez/14	Relatorio de Acompanhamento (510 convênios)	Sem custo direto
b) Preparação e acompanhamento de projetos e supervisão de obras custeadas com	DOP/COP	PJU/Todos os E/R's	-	Dez/14	399 Municípios	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

recursos do Tesouro do Estado e do FDU Renda Líquida, transferidos a título não reembolsável						
c) Resolução – Convenios SEDS (Centros da Juventude)	DOP/COP	SUPEX	Jan/14	Abril/14	Encerramento/Reinício dos Convenios	Sem Custo Direto

4.3 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/14	Sistema operacionalizado	Sem custo

4.4 Conclusão do Programa PARANA URBANO III

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
a) Término da etapa da documentação técnica visando a contratação da operação de crédito externo junto ao BID.	SUPEX	CECR	-	Març/14	Documentos: a) Proposta de Desenv. de Operação; b) Contratação.	Sem custo

4.5 Elaboração de projeto padrão “CASA MEU ACONCHEGO” – Unidade de suporte ao atendimento médico nas maiores cidades do PARANÁ.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA(S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
Elaboração por terceiros do projeto padrão, com proposta arquitetônica e projetos complementares, para futura implantação de 08 unidades pela	DOP/COP	SUPEX	Jan/14	Dez/14	Conclusão do Projeto	150.000,00

SESA.						
-------	--	--	--	--	--	--

4.6 Colaboração com a SEDU na implantação do Projeto “MEU CAMPINHO” – Unidade de esporte a ser implantada nos municípios paranaenses.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
Vistoriar e receber os equipamentos das unidades de esportes em até 100 unidades. O PARANACIDADE figurará como interveniente do Convênio entre SEDU e os Municípios elegíveis.	DOP/COP	SUPEX	Jan/14	Dez/14	100 Unidades	Sem Custo Direto

4.7 Participação no projeto “CALÇADAS PARANA” - com a análise do projeto, aprovação, autorização de licitação e homologação de municípios elegíveis pela SEDU. Recursos orçamentários provenientes da SEDU.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
Desenvolvimento das ações propostas.	DOP/COP	SUPEX	Jan/14	Dez/14	31 Municípios	Sem Custo Direto

4.8 Firmar parcerias e convênios com a FOMENTO PARANA e BRDE para operacionalização de recursos financeiros das mencionadas entidades no desenvolvimento de ações voltadas ao Desenvolvimento Urbano e Social dos municípios paranaenses.

META(S)	AREA(S) ENVOLVIDA (S)	FACILITADOR (ES)	PRAZO		Indicador	Valor (R\$)
			INIC.	FINAL		
Estabelecer convenio para operacionalização de recursos, que possibilitem o ingresso de receitas ao PARANACIDADE e a operacionalização de linhas de créditos.	DOP	CECR	Jan/14	Dez/14	Conve- nios celebra- dos	Sem Custo Direto

VI. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
- Contrato de Gestão	26.149.260
- Agência de Fomento (1)	8.669.794
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	724.570
- Alienação de Imobilizado	300.000
- Outras Receitas	5.000
TOTAL GERAL	35.848.624

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO	
Pessoal	25.736.526
Custeio	3.454.267
Investimento	6.657.831
TOTAL GERAL	35.848.624

(1) - projeção desembolso de R\$ 243.945 milhões x 50% x 8%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.448.427
TOTAL GERAL	11.448.427

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. CONTRATO DE GESTÃO	26.149.260
. Manutenção do Paranacidade	26.149.260
. RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/2005	3.606.205
.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	3.606.205
. PARANÁ URBANO III	300.000
.Consultoria	300.000
TOTAL	30.055.465