



PaRaNaCIdade

**PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA
PARA 2015**

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 para 2015	08
• Ações Administrativas	09
• Ações Operacionais	54
VI. Proposta Orçamentaria e Financeira	82

II. APRESENTAÇÃO

Este documento contempla a formação do Plano de Ação Estratégica do PARANACIDADE para 2015, mantendo a metodologia voltada a definição de indicadores de desenvolvimento das ações planejadas, descrevendo as tarefas necessárias ao alcance da meta, bem como os prazos e setores envolvidos.

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 2015, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, dezembro de 2014

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, célere e personalizado às demandas municipais.

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- Demanda municipal por recursos de financiamento elevada. 2- Demanda por parcerias (BRDE, Fomento Paraná, BID e outros) por serviços técnicos do PARANACIDADE. 3- Disponibilidade de recursos com financiamentos externos (PPU III e AFD Resíduos Sólidos).	1 – Economia nacional incerta. 2- Orçamento do Estado fragilizado. 3- Dificuldade dos municípios na elaboração de projetos e na obtenção de certidões negativas.

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 – Assistência Técnica aos Municípios. 2- Reconhecimento técnico perante outros órgãos nacionais e internacionais. 3- Sistema corporativo para controle de obras (técnico e financeiro).	1 – Falta de formalização de procedimentos operacionais. 2- Natureza jurídica (tributária).

PLANO DE AÇÃO PARA 2015

AÇÕES ADMINISTRATIVAS – DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Projeto ecológico Coleta Seletiva de lixo - aquisições

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Levantamento da necessidade da quantidade de materiais/ equipamentos e posterior aquisição.	- Obtenção dos dados, utilização da planta dos imóveis ocupados pelo PARANACIDADE e entrevistas. - Cotações de preço e formação do processo para aquisição.	CAD	SEDE/ REGIONAIS	DAF	90 dias	Fev./2015	Diagnóstico da situação e aquisição dos materiais/ Equipamentos.		7.000,00	7.000,00
										Aplicado à: aquisição dos materiais/ equipamentos.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
	X	X	X											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Levantamento da necessidade da quantidade de materiais/equipamentos.		45 dias	
2º Trimestre	Adquirir e instalar.		45 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Projeto novo sistema de iluminação PARANACIDADE- SEDE

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Elaboração do Projeto elétrico	-Realizar cotações de preço/formalização; - Contratação	CAD	CRML (engenheiros)	DAF/SUPEX	11 meses	Fev/2015	O Projeto elétrico e sua execução.		8.000,00 (somente p/elabor. do proj.)	8.000,00
2	Execução do Projeto elaborado	- Realizar cotações/formalização do processo licitatório; - Contratação								Aplicado à: contratação do projeto.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Realizar cotações e contratação.	-	60 dias	
2º Trimestre	Confecção do projeto. Realizar cotações para a execução do projeto.		90 dias	
3º Trimestre	Formalizar processo licitatório e contratação.		90 dias	
4º Trimestre	Execução.		90 dias.	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Manutenção e limpeza de ar condicionado SEDE

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Contratação da manutenção.	- Elaboração de Termo de referência; - Cotações de Preços; - Contratação.	CAD	DAF	DAF	90 dias	Març./2015	Contrato.		8.000,00	8.000,00
										Aplicado à: manutenção dos equipamentos.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X										

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Realizar Termo de Referência		30 dias	
2º Trimestre	Cotações e contratação.		60 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Compra de imóvel para abrigar o Escritório Regional de Londrina

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Compra Imóvel.	Adquirir imóvel que atenda as necessidades estruturais e dos empregados, contendo: 05 vagas de garagem, 03 banheiros, cozinha, sala espaçosa com no mínimo 25 m2 (utilizada para videoconferência e reuniões), recepção, salas para 11 empregados (podendo ser compartilhada), 01 para o coordenador, sala de arquivo, e sala de informática (servidor, central telefônica, etc). O imóvel deverá ser em alvenaria e localizado em área de fácil acesso aos clientes/visitantes e com estacionamento próximo ou no próprio imóvel com no mínimo 300m2. (preferencialmente em local que o "Estar" não é exigido).	CAD	ER Londrina.	DAF/SUPEX	10 meses	Março/15				R\$ 1.300.000,00
										Aplicado à: Aquisição de imóvel, mudança e adequação do novo imóvel às necessidades do escritório.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X 1.000.000,00	X	X 300.000,00	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Pesquisa e Edital.	Pesquisa preço e situação atual do mercado imobiliário, elaboração edital.	03 meses	
2º Trimestre	Realização do procedimento licitatório e Pagamento.	Realizar o procedimento licitatório para compra do imóvel.	03 meses	
3º Trimestre	Adaptação do novo imóvel.	Rede lógica, Elétrica, hidráulica.	03 meses	
4º Trimestre	Mudança e desocupação do imóvel atual.	Transferência de imóvel.	01 mes	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Compra de imóvel para abrigar o Escritório Regional de Ponta Grossa**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Compra de Imóvel.	Adquirir imóvel que atenda as necessidades estruturais e dos empregados, contendo: 03 vagas de garagem, 03 banheiros, cozinha, sala espaçosa com no mínimo 25 m2 (utilizada para videoconferência e reuniões), recepção, salas para 04 empregados (podendo ser compartilhada), 01 para o coordenador, sala de arquivo, sala de informática (servidor, central telefônica, etc). O imóvel deverá ser em alvenaria e localizado em área de fácil acesso aos clientes/visitantes e com estacionamento próximo ou no próprio imóvel (preferencialmente em local que o “Estar” não é exigido).	CAD	E/R de Ponta Grossa	DAF/SUPEX	09 meses	Janeiro/15	Imóvel adquirido.			R\$ 1.100.000,00
										Aplicado à: aquisição de imóvel, mudança e adequação do novo imóvel às necessidades do escritório.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X 1.000.000,00	X	X 100.000,00	X						

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Pesquisa e Edital.	Pesquisa de preço e análise da situação atual do mercado imobiliário, elaboração edital.	90 dias	
2º Trimestre	Realização do procedimento licitatório, pagamento e demais trâmites legais.	Realizar o procedimento licitatório para compra do imóvel.	90 dias	
3º Trimestre	Adaptação do novo imóvel. Mudança e desocupação do imóvel atual.	Rede lógica, Elétrica, hidráulica. Transferência de imóvel.	90 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Aproximar o PARANACIDADE dos municípios localizados em regiões mais distantes.**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Elaboração de Diagnóstico para implantação de 02 Escritórios Avançados.	- Possibilidade de implantação de Escritório Avançado para atendimento de 19 Municípios da Região da AMUNOP, no Município de Cornélio Procópio. - Possibilidade de implantação de Escritório Avançado para atendimento de 26 Municípios da Região da AMUNORPI, no Município de Santo Antônio da Platina.	CAD	E/R de Londrina/PJU.	SUPEX/DAF	07 meses.	Jan/15	Apresentação do Diagnóstico.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Pesquisa do Local/instalação/Compra ou aluguel.	Pesquisa de Preços e análise da situação atual do Mercado Imobiliário.	90 dias	
2º Trimestre	Comprovada a necessidade, iniciar implantação.	Iniciar os procedimentos necessários à implantação.	90 dias	
3º Trimestre	Comprovada a necessidade, iniciar implantação.	Procedimentos necessários à implantação.	30 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Sistema de Controle Físico de Bens Patrimoniais

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Elaboração de estudo para aquisição de um novo sistema.	Aquisição e implantação de um sistema de Controle Físico de Bens Patrimoniais com Chip de Rastreamento.	CAD	DAF/CFI/CTI	SUPEX	05 meses	FEV/2015	Realização do Estudo.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
	X	X	X	X	X									

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Etapas do estudo.	-Pesquisa de preços e funcionamento de sistemas existentes no mercado, com a participação da área de Tecnologia da Informação; -Apresentação do Estudo a Diretoria.	60 dias	
2º Trimestre	Havendo decisão e possibilidade de aquisição do sistema, realização das etapas para o procedimento licitatório.	Confecção do termo de referência e demais fases que compõem o processo.	90 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Implantação do manual gestão documental	Publicar oficialmente a implantação do manual de gestão documental que irá orientar os trabalhos relativos ao arquivo geral.	CADOC	CADOC / empregados	DAF/SUPEX	1 mês	Fevereiro	Aplicação do documento.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
	X													

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Implantar manual base para processo de arquivo documento.	Tornar público o manual.	28 dias.	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Definir equipe de atuação para o arquivo geral.	Nomear e qualificar equipe na Sede e nos Escritórios Regionais, além de contratações necessárias que se fizerem necessárias para desempenhar serviços gerados pela implantação e manutenção do arquivo geral.	CADOC/DAF	DAF/DOP	DAF/SUPEX	6 meses	Março	Grupo de trabalho constituído			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X							

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Disponibilizar recursos humanos para atividade de arquivo geral.	Indicar pessoas que irão trabalhar exclusivamente no arquivo geral.	30 dias	
2º Trimestre	Disponibilizar recursos humanos para atividade de arquivo geral e qualificar a equipe indicada para desempenho dessa função.	Indicar pessoas que irão trabalhar exclusivamente no arquivo geral.	90 dias	
3º Trimestre	Qualificar equipe indicada para desempenho dessa função	Oferecer capacitação aos envolvidos	60 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
3	Adequação de espaço para implantação do arquivo geral.	-Identificar no layout local destinado a implantar o arquivo geral e estrutura-lo. -Organização do espaço ocupado atualmente.	CADOC/DAF	CADOC/CAD/CPR	DAF/SUPEX	3 meses	Março	Local físico apropriado			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X										

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Estudar e estruturar novo espaço para o setor de arquivo geral.	Disponibilizar espaço e mobiliário.	30 dias	
2º Trimestre	Organização documental.	Iniciar seleção de documentos.	60 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
4	Eliminação de documentos não passíveis de guarda permanente.	Identificar todos os documentos, inclusive os não produzidos pelo PARANACIDADE que podem ser eliminados, diminuindo consideravelmente a quantidade de papel acumulado, de acordo com a legislação específica para este fim e também normas internas.	CADOC	CADOC / empregados	DAF/SUPEX	10 meses	Março	Guarda de documentos necessários.		Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Trabalho em conjunto para eliminar papel que não necessita estar guardado.	Eliminar fisicamente os papéis e liberar espaços em armários e prateleiras.	30 dias	
2º Trimestre	Trabalho em conjunto para eliminar papel que não necessita estar guardado.	Eliminar fisicamente os papéis e liberar espaços em armários e prateleiras.	90 dias	
3º Trimestre	Trabalho em conjunto para eliminar papel que não necessita estar guardado.	Eliminar fisicamente os papéis e liberar espaços em armários e prateleiras.	90 dias	
4º Trimestre	Trabalho em conjunto para eliminar papel que não necessita estar guardado.	Eliminar fisicamente os papéis e liberar espaços em armários e prateleiras.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
5	Trabalhos junto aos Escritórios Regionais.	Desenvolver trabalhos para identificar documentos a serem eliminados ou guardados visando diminuir volume de arquivados.	CADOC	CADOC / empregados	DAF/SUPEX	9 meses	Abril	Classificação dos documentos a serem arquivados.		Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
			X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre	Trabalho junto aos escritórios de Ponta Grossa e Guarapuava.	Filtrar e eliminar papéis sem valor documental.	90 dias	
3º Trimestre	Trabalho junto aos escritórios de Cascavel, Francisco Beltrão e Maringá.	Filtrar e eliminar papéis sem valor documental.	90 dias	
4º Trimestre	Trabalho junto aos escritórios de Maringá e Londrina.	Filtrar e eliminar papéis sem valor documental.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Gestão Documental

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
6	Aquisição equipamentos mais potente para serviços digitalização.	Obter e dispor equipamentos com mais recursos para melhorar a qualidade e eficiência do trabalho de escaneamento.	CADOC	CADOC/CAD	DAF/SUPEX	6 meses	Julho	Possuir equipamentos mais eficientes.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
						X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Aquisição de equipamento.	Adquirir equipamento e melhorar desempenho da atividade.	90 dias	
4º Trimestre	Aquisição de equipamento.	Adquirir equipamento e melhorar desempenho da atividade.	90 dias	



AÇÕES ADMINISTRATIVAS – DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS**SUBAÇÃO: Capacitação Interna**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Plano de Capacitação.	- Planejamento. - Elaboração de critérios. - Inscrição dos Empregados e execução do treinamento, “ <i>in company</i> ” ou “ <i>out company</i> ”.	RH	Todas as áreas.	Diretoria Executiva	12 meses	Jan/2015	Planejar e executar o treinamento.			150.000,00
										Aplicado à: Contratação da Empresa Seleccionada para ministrar o treinamento.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Planejamento, elaboração de critérios.	Levantamento, reuniões e aprovações.	3 meses	
2º Trimestre	Inscrição e início dos treinamentos. Treinamento.	Contratação de Empresa, se for o caso.	1 mês 2 meses	
3º Trimestre	Treinamento.	Treinamento.	3 meses	
4º Trimestre	Treinamento.	Treinamento.	3 meses	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS**SUBAÇÃO: Preenchimento de 07 vagas de nível superior e 01 de nível médio**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Realização de Certame Seletivo Público para preenchimento de 08 vagas.	- Aprovação do Certame pelo Governador do Estado; - Contratação da UEL (através de dispensa de licitação), para realização do Certame; - Homologação e contratação dos candidatos selecionados.	RH	RH	DAF/SUPEX	150 dias	Jan/2015	Contratação			R\$65.000,00
										Aplicado à: Somente para pagamento na contratação da UEL	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X R\$65.000,00	X	X	X										

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AValiação (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Obter aprovação Governador e contratação UEL.		90 dias	
2º Trimestre	Contratação dos selecionados.		60 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS**SUBAÇÃO: Elaboração da Política de RH**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Normativas referente a política de RH.	- Aprovação das NG's, Norma do Relógio Ponto e do Banco de Horas. - Elaboração de tratativas que se tornarão propostas. para elaboração de novas normativas. - Divulgação /implementação. - Atualizações contínuas.	RH	RH/PJU/COI	Diretoria Executiva	12 meses	Jan/2015	Estruturar a política de RH no PARANACIDADE.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Aprovar e implementar as NG's, Norma do Relógio Ponto e do Banco de Horas.		60 dias	
2º Trimestre	Início da elaboração de tratativas		90 dias	
3º Trimestre	Composição das tratativas/discussões/ aprovação. Divulgação /implementação.		90 dias	
4º Trimestre	Composição das tratativas/discussões/ aprovação. Divulgação /implementação.		90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS
SUBAÇÃO: Política de Coleta Seletiva de lixo - conscientização

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Instituir a Política de Coleta seletiva de Lixo.	- Elaboração da Cartilha sobre a Coleta Seletiva. - Divulgação da campanha sobre a coleta seletiva, através de ações com os empregados visando a melhor eficiência da campanha.	RH	RH CAD	Todos os setores	120 dias	Jan/2015	Efetivar a coleta seletiva de lixo consciente.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AValiação (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Elaborar e divulgar		30 dias	
2º Trimestre	Divulgação/conscientização continua.		90 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				



AÇÕES ADMINISTRATIVAS – DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**SUBAÇÃO: Integração dos Módulos do Sistema Totvs**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Integração entre os módulos do sistema TOTVS.	Integrar os módulos de RH, Financeiro, Contabilidade e Patrimônio, para que as informações tramitadas entre esses sistemas sejam automatizadas, evitando retrabalho entre os setores.	CTI	CRH E CFI	DAF	3 meses	02/03/2015	Integração entre os módulos		R\$ 17.460,00	
										Aplicado à: Contrato 09/2013 com a empresa TOTVS	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X										

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Iniciar parametrização para tramitação automática de informações entre os módulos de RH, Financeiro, Contabilidade e Patrimônio em base teste para homologação.	a) Parametrização em ambiente de teste; b) Treinamento dos usuários; c) Testes de homologação;	1 mês	
2º Trimestre	Configuração da base de produção e acompanhamento dos usuários.	a) Parametrização da base de produção. b) Acompanhamento dos usuários;	2 meses	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: INTRANET

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Implantação da nova intranet.	Implantação da nova intranet, com sessões para notícias, comunicados, aniversariantes, novos colaboradores, multimídia (fotos e vídeos), documentos, links para sites e sistemas, enquetes e agenda de compromissos.	CTI	DAF/COI	SUPLEX	2 meses	05/01/2015	Intranet implantada			
										Aplicado à: Opagamento do desenvolvimento da ferramenta foi realizado em dezembro de 2014 através do Contrato 09/2014 com a empresa IT7 Sistemas.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X													

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Implantação da nova intranet, o qual foi definido e desenvolvido no período de outubro a dezembro de 2014, com sessões para notícias, comunicados, aniversariantes, novos colaboradores, multimídia (fotos e vídeos), documentos, links para sites e sistemas, enquetes e agenda de compromissos.	a) Definição de usuários que irão postar informações nas várias áreas da intranet; b) Treinamento dos usuários; c) Apresentação da intranet a todos os empregados do PRC;	2 meses	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: Mapeamento de Processos de Empréstimos - BPM

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Mapeamento de processos internos referentes aos empréstimos, com implementação na ferramenta BPM.	Mapear todos os processos do PARANACIDADE, referente aos empréstimos, documentando e implementando na ferramenta de BPM. Criar indicadores de acompanhamento visando a melhoria da performance do processo.	CTI	DAF/DOP/ PJU	SUPLEX	12 meses	07/01/2015	Processos mapeados, documentados e implementados na ferramenta de BPM.		R\$ 400.000,00	
										Aplicado à: Contrato 09/2014 com a empresa IT7 Sistemas	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Apresentar proposta de implementação na ferramenta de BPM da fase de comprometimento (levantamento de informações realizado em 2014), criando fluxos de processos e atividades aos usuários envolvidos no processo. Implementar indicadores de acompanhamento da fase de Comprometimento, visando a melhoria da performance do processo.	a) Aprovar proposta de desenvolvimento na ferramenta BPM. b) Definição de indicadores. c) Implementação; d) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; e) Treinamento dos usuários. f) Disponibilizar em ambiente de produção	3 meses	

2º Trimestre	Mapeamento dos processos e atividades da fase de execução de obras.	a) Reuniões para levantamento dos processos e atividades de execução de obras; b) Documentação dos processos mapeados para aprovação; c) Montar proposta de implementação na ferramenta BPM;	3 meses	
3º Trimestre	Apresentar proposta de implementação na ferramenta de BPM da fase de Execução de Obras (levantamento de informações realizado no trimestre anterior), criando fluxos de processos e atividades aos usuários envolvidos no processo. Implementar indicadores de acompanhamento da fase de execução de obras, visando a melhoria da performance do processo.	a) Aprovar proposta de desenvolvimento na ferramenta BPM. b) Definição de indicadores. c) Implementação; d) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; e) Treinamento dos usuários. f) Disponibilizar em ambiente de produção.	3 meses	
4º Trimestre	Verificar possíveis melhorias nos processos, com base nas informações levantadas nos indicadores criados para a fase de Comprometimento e execução de obras.	a) Reuniões para análise de resultado dos indicadores. b) Criar propostas de melhorias de processos, caso necessário.	3 meses	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**SUBAÇÃO: Sistema de Viagens**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Desenvolvimento de sistema para controle de viagens na ferramenta de BPM	Desenvolvimento e implantação de sistema para controle de viagens, informatizando a Autorização de Viagens e Prestação de Contas.	CTI	COI	DAF	4 meses	05/01/2015	Sistema de Controle de Viagens implantado.		R\$ 90.000,00	
										Aplicado à: Contrato 09/2014 com a empresa IT7 Sistemas	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Desenvolvimento do sistema de viagens, conforme mapeamento de funcionalidades realizado em 2014 junto a COI e DAF, registrado junto a Ordem de Serviço nº 04 com a empresa IT7. Homologação em ambiente de teste.	a) Desenho da arquitetura técnica da solução; b) Implementação; c) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; d) Treinamento dos usuários;	3 meses	
2º Trimestre	Implementação em ambiente de Produção e acompanhamento inicial dos usuários.	a) Implementação em ambiente de produção; b) Acompanhamento inicial dos usuários.	1 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Destaque de Capital

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Implementação de um módulo para controle de Destaque de Capital.	Desenvolvimento de um módulo que irá controlar o destaque de capital: saldos do destaque, saldos de amortização, rendimentos e capital não destacado.	CTI	PJU, DAF, DOP e Fomento Paraná	SUPLEX	4 meses	05/01/2015	Novo módulo Destaque de Capital implantado		R\$ 50.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	O módulo Destaque de Capital já foi discutido junto ao PARANACIDADE e a Agencia de Fomento, será implementado e aprovado junto ao Comitê Gestor de Tecnologia para assuntos referente ao sistema SAM.	a) Finalizar Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aprovação junto ao comitê; d) Treinamento dos usuários;	3 meses	
2º Trimestre	Disponibilizar o novo módulo em ambiente de produção.	a) Implementação em ambiente de Produção.	1 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Programa de Governo

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Implementação do módulo programa de Governo.	Um Programa de Governo representa um plano de atendimento de determinadas necessidades existentes em nível do Estado do Paraná na área de Desenvolvimento Urbano. O Programa de Governo, para efeitos de sistema, deve estabelecer no mínimo, os parâmetros básicos para sua execução em termos de recursos (valores e fontes), prazos, objetivos (componentes) e responsabilidades (entidades envolvidas).	CTI	PJU/ DAF/ DOP	SUPEX	3 meses	12/01/2015	Módulo Programa de Governo desenvolvido.		R\$ 35.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X												

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	O módulo Programa de Governo já foi discutido e aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia para assuntos referente ao sistema SAM, e esta em desenvolvimento para ajustes e homologação.	a) Finalizar Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aprovação junto ao comitê; d) Treinamento dos usuários; e) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	3 meses	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Prioridade

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reforma do módulo Prioridade	Ajustes e implementação de novas funcionalidades para melhorar o controle de atendimento de uma prioridade.	CTI	PJU/ DAF/ DOP	SUPLEX	3 meses	12/01/2015	Novo módulo Prioridade desenvolvido		R\$ 35.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X												

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	O módulo Prioridade já foi discutido e aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia para assuntos referente ao sistema SAM, e esta em desenvolvimento para ajustes e homologação.	a) Finalizar Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aprovação junto ao comitê; d) Treinamento dos usuários; e) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	3 meses	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Viabilidade Financeira

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reforma do módulo Viabilidade Financeira	Implementação de ajuste e novas funcionalidades para melhorar o controle da viabilidade financeira.	CTI	PJU/ DAF/ DOP.	SUPLEX	4 meses	12/01/2015	Novo módulo Viabilidade Financeira desenvolvido.		R\$ 40.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Apresentação da proposta do novo módulo para aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia para assuntos referente ao sistema SAM. Implementar os ajustes, caso necessário, discutidos junto ao Comitê. Homologação em Ambiente de teste.	a) Finalizar Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste.	3 meses	
2º Trimestre	Testes de homologação e treinamento dos usuários	a) Testes de homologação; b) Treinamento dos usuários; c) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	1 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Convênio

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reforma do módulo Convênio.	Implementação de ajuste e novas funcionalidades para melhorar o controle dos convênios no sistema SAM.	CTI	PJU/ DAF/ DOP	SUPLEX	4 meses	09/02/2015	Novo módulo Convênio desenvolvido.		R\$ 60.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
	X	X	X	X										

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Levantamento de informações para montagem da proposta para aprovação junto ao Comitê Gestor de Tecnologia para assuntos referente ao sistema SAM;	a) Reuniões para levantamento de informações; b) Montar documentação com proposta para o novo módulo; c) Aprovação junto ao comitê;	2 meses	
2º Trimestre	Implementação, homologação em ambiente de testes, aprovação junto ao comitê.	a) Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aprovação junto ao comitê; d) Treinamento dos usuários; e) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	2 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Módulo Pedido De Liberação - PL

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reforma do módulo Pedido de Liberação	implementação de ajuste e novas funcionalidades para melhorar o controle dos Pedidos de Liberação.	CTI	PJU/ DAF/ DOP	SUPLEX	5 meses	04/05/2015	Novo módulo Pedido de Liberação desenvolvido.		R\$ 55.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
				X	X	X	X	X						

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre	Levantamento de informações para montagem da proposta para aprovação junto ao Comitê Gestor de Tecnologia, para assuntos referente ao sistema SAM e iniciar a codificação do novo módulo.	a) Reuniões para levantamento de informações; b) Montar documentação com proposta para o novo módulo; c) Aprovação junto ao comitê; d) Início de codificação.	3 meses	
3º Trimestre	Implementar o novo módulo, homologar em ambiente de testes, aprovar junto ao Comitê e treinar os usuários.	a) Finalizar Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aprovação junto ao comitê; d) Treinamento dos usuários.	2 meses	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: SISTEMA SAM – Implantação dos Novos Módulos

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Implantação dos módulos: Programa de Governo, Prioridade, Convênio, Viabilidade de Lote e PL.	Implementação em base de produção dos módulos desenvolvidos nos meses anteriores.	CTI	PJU/ DAF/ DOP	SUPEX	3 meses	01/09/2015	Novo módulo implantado.		R\$ 40.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
								X	X	X				

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Iniciar implementação dos novos módulos na base de produção.	a) Implementação; b) Testes iniciais;	1 mês	
4º Trimestre	Treinamentos dos usuários e acompanhamento em produção.	a) Treinamentos dos usuários; b) Acompanhamento dos usuários; c) Homologação final.	2 meses	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: DATA WAREHOUSE - DW

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Criar DATA WAREHOUSE para geração de relatórios gerenciais .	Data Warehouse é um armazém de dados, ou ainda depósito de dados, que é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em bancos de dados, de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão.	CTI		SUPLEX	4 meses	01/09/2015	Criação de data Warehouse.		R\$ 30.000,00	
										Aplicado à: Contrato 013/2013 com a empresa Esfera Informática.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
								X	X	X	X			

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Levantamento das informações necessárias para a criação da Data Warehouse	a) Levantamento de necessidades de relatórios; b) Mapeamento de tabelas do sistema;	1 mes	
4º Trimestre	Criação da Data Warehouse.	a) Criar Data Warehouse; b) Testes de desempenho e funcionalidades; c) migração dos relatórios gerenciais existentes do SAM, SIG, SER e SGF;	3 meses	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: Reforma do DATACENTER

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reforma da sala de Datacenter.	Reformar a sala de datacenter que apresenta problemas com cabeamento, energia e refrigeração, onde os racks não são adequados aos equipamentos, ar condicionado é de conforto, nobreak com mais de 10 anos de uso. Ainda, não possui sistemas de segurança contra incêndio, controle de acesso e monitoramento da sala.	CTI	DAF/ PJU	SUPEX	4 meses	05/01/2015	Reforma da sala com novos equipamentos de energia, refrigeração e segurança.		R\$ 500.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
x	x	x	x											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Publicação do edital já aprovado no COSIT e pelo Governador; Após homologação da vencedora, iniciar a reforma do ambiente e a instalação dos novos equipamentos.	a) Licitação; b) Homologação; c) Cronograma de implantação; d) Acompanhamento da execução da obra e instalação de equipamentos; e) Treinamento dos novos equipamentos;	3 meses	
2º Trimestre	Testes de funcionalidades dos novos equipamentos	a) Fazer testes de funcionamento em todos os equipamentos implantados.	1 mes	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: Armazenamento de Dados - STORAGE

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Aquisição de equipamento para armazenando de dados - STORAGE	Aquisição de uma Storage - equipamento destinado exclusivamente para armazenamento de dados, o qual proporciona melhor gerenciamento das informações, mais desempenho, segurança e escalabilidade. O PARANACIDADE possui diversos servidores com informações espalhadas em vários discos, que traz falhas de segurança e perda de performance, devido a distribuição em locais com características diferenciadas, dificultando ainda o gerenciamento dos dados.	CTI	DAF/ PJU	SUPEX	4 meses	05/01/2015	Novo equipamento instalado.		R\$ 250.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
x	x	x	x											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Receber equipamento licitado em dezembro de 2014, fazer cronograma de implantação e executar a instalação do equipamento.	a) Receber e conferir equipamento; b) Cronograma de implantação; c) Instalação e configuração do STORAGE; d) Treinamento dos técnicos.	3 meses	
2º Trimestre	Migração dos dados dos servidores para o STORAGE.	a) Migração dos dados de todos os servidores para a STORAGE.	1 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: TELEFONIA - VOIP

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Aquisição de solução de telefonia VOIP.	Aquisição de solução de telefonia VOIP, o qual o PARANACIDADE irá reduzir ligações interurbanas e melhorar a comunicação entre os regionais e o atendimento aos municípios com implantação de uma URA (atendente eletrônica). Os equipamentos existentes hoje no PARANACIDADE possuem mais de 15 anos de uso, o que dificulta a manutenção (mão de obra, falta de peças e alto custo), e não possui diversas funcionalidades essenciais para o gerenciamento da telefonia e comunicação.	CTI	DAF/ PJU	SUPEX	5 meses	01/04/2015	Implantação da nova solução de telefonia VOIP.		R\$ 300.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
			X	X	X	X	X							

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre	Confecção de edital, aprovação junto ao COSIT e GOVERNADOR e processo licitatório.	a) Analisar soluções de mercado; b) Cotações; c) Confecção de termo de referência; d) Submeter a aprovação do COSIT e GOVERNADOR; e) Licitação.	3 meses	
3º Trimestre	Instalação e configuração da solução adquirida.	a) Receber e homologar os equipamentos; b) Montar cronograma de implantação; c) Instalação e configuração dos equipamentos; d) Treinamentos dos usuários.	2 meses	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**SUBAÇÃO: Aquisição de Servidores para BLADE**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Aquisição de dois novos servidores (lâminas) para a BLADE.	Devido a problemas apresentados em servidores com mais de 7 anos de uso, faz-se necessário a aquisição de novos equipamentos em substituição, para evitar a parada de serviço essenciais ao funcionamento do PARANACIDADE.	CTI	DAF/ PJU	SUPEX	4 meses	12/01/2015	Instalação de dois novos servidores (lâminas) na BLADE.		R\$ 150.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Confecção de edital, aprovação junto ao COSIT e GOVERNADOR e processo licitatório.	a) Cotações; b) Confecção de termo de referência; c) Submeter a aprovação do COSIT e GOVERNADOR; d) Licitação.	3 meses	
2º Trimestre	Instalação e configuração dos equipamentos adquiridos.	a) Receber e homologar os equipamentos; b) Instalação e configuração dos equipamentos.	1 mes	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**SUBAÇÃO: Revisão de *nobreak* e troca de baterias - REGIONAIS**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Revisão e troca de baterias de todos os nobreaks das regionais.	Devido a problemas apresentados nos <i>nobreaks</i> que não estão mantendo energizados os equipamentos nas quedas de luz, podendo causar perda de informações e/ou danificar equipamentos, faz-se necessário uma revisão nos equipamentos e a troca das baterias que já estão sem garantia e com mais de dois anos de uso.	CTI	DAF, PJU	SUPEX	4 meses	12/01/2015	Revisão e troca das baterias dos nobreaks das regionais.		R\$ 50.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

FASES	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Confecção de edital, aprovação junto ao COSIT, processo licitatório.	a) Cotações; b) Confecção de termo de referência; c) Submeter a aprovação do COSIT; d) Licitação.	3 meses	
2º Trimestre	Instalação das novas baterias e revisão dos nobreaks	a) Instalação das novas baterias.	1 mês	
3º Trimestre				
4º Trimestre				



AÇÕES ADMINISTRATIVAS – FINANCEIRA

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Obtenção do Custo Operacional do PARANACIDADE**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Encerramento das Atividades Relativas ao Desenvolvimento do Sistema de Custos do PARANACIDADE.	Desenvolver em conjunto com a FUNDAÇÃO DOM CABRAL, a última etapa do Sistema de Custos, possibilitando obter o preço das ações operacionais para toda a gama de projetos que compõe o elenco de atividades desenvolvidas pelo PARANACIDADE.	SUPEX	SUPEX DOP DAF	Todas as áreas	04 meses	02/01/2015	Obtenção do Sistema de Custos do PARANACIDADE.			49.590,80
										Aplicado à: Finalização do Sistema de Custos do PARANACIDADE.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X 49.590,80											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Finalização do Sistema de Custos e Apresentação, tendo sido prorrogado o prazo do Contrato para 31/03/2015.	Orientação às equipes de trabalho no desenvolvimento dos Projetos de Otimização a serem implementados	31/03/2015	
2º Trimestre	Pagamento parcela final, tendo sido prorrogado o prazo de vigência para 30/04/2015.	Efetivar o Pagamento.	30/04/2015	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU (Disponibilidade para 2015: R\$ _142.735.479,00) – AMORTIZAÇÕES - COMPROMETIMENTO**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Re-utilização das amortizações das operações existentes: Am: R\$ 142.735.479 90%=R\$ 128.461.931	Comprometer 90% do valor disponível.	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUP DOP DAF	12 meses	02/01/2015	Comprometer 90% do valor disponível.		R\$ 128.461.931	R\$ 128.461.931
										Aplicado à: Subação na Integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X 44.961.675,85	X	X	X 44.961.675,85	X	X	X 25.692.386,20	X 12.846.193,10	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Comprometer 35%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	31/03/2015	
2º Trimestre	Comprometer 35%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	30/06/2015	
3º Trimestre	Comprometer 20%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	30/09/2015	
4º Trimestre	Comprometer 10%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	31/10/2015	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-/FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU (Disponibilidade para 2015: R\$ _142.735.479,00) – AMORTIZAÇÕES À LIBERAR**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Re-utilização das amortizações das operações existentes: Am: R\$ 142.735.479 90%=R\$ 128.461.931 30%=R\$ 38.538.579,30	Liberar aos municípios 30% do valor disponível à título de amortização do SFM.	SUPLEX DOP DAF	SUPLEX DOP DAF	SUPLEX DOP DAF	06 meses	02/07/2015	Repassar efetivamente os recursos aos Municípios.		R\$ 38.538.579,30	R\$ 38.538.579,30
										Aplicado à: Subação na Integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
						x 3.853.857,93	x 7.707.715,86	x 11.561.573,79	x 7.707.715,86	x 5.780.786,90	x 1.926.928,97			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Liberar 60%	Efetuar medição de obras	30/09/2015	
4º Trimestre	Liberar 40%	Efetuar medição de obras	31/12/2015	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU (Disponibilidade para 2015: R\$ 58.528.222,00) – DESTAQUE DE CAPITAL - COMPROMETIMENTO**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Efetivar novo Destaque de Capital junto à Fomento Paraná: VI: R\$ 58.528.222,00 90%=R\$ 52.675.399,80	Comprometer 90% do valor disponível para novo destaque junto à Fomento Paraná.	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUP DOP DAF	12 meses	02/01/2015	Efetivar novo Destaque de Capital		R\$ 52.675.399,80	R\$ 52.675.399,80
										Aplicado à: Subação na integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
18.436.389,93			18.436.389,93			10.535.079,96			5.267.539,98					

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Comprometer 35%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade.	31/03/2015	
2º Trimestre	Comprometer 35%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade.	30/06/2015	
3º Trimestre	Comprometer 20%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade.	30/09/2015	
4º Trimestre	Comprometer 10%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade.	31/12/2015	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU (Disponibilidade para 2015: R\$ 58.528.222,00) – DESTAQUE DE CAPITAL À LIBERAR**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Efetivar novo Destaque de Capital junto à Fomento Paraná: VI: R\$ 58.528.222,00 90%=R\$ 52.675.399,80 30%=R\$ 15.802.619,94	Liberar aos Municípios 30% do valor comprometido a título de Destaque de Capital.	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUP DOP DAF	12 meses	02/07/2015	Repassar efetivamente os recursos aos Municípios.		R\$ 15.802.619,94	R\$ 15.802.619,94
										Aplicado à: Subação na integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
						x 1.580.261,99	x 3.160.523,99	x 4.740.785,98	x 3.160.523,99	x 2.370.392,99	x 790.131,00			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Liberar 60%	Efetuar medição de obras	30/09/2015	
4º Trimestre	Liberar 40%	Efetuar medição de obras	31/12/2015	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do Fdu (Disponibilidade para 2015: R\$ 236.680.430,00) – LIBERAR OPERAÇÕES JÁ CONTRATADAS**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Promover o repasse de recursos de operações já contratadas.	Identificar os gargalos existentes e acelerar o processo de medição de obras, visando agilizar a liberação de recursos junto à Agência de Fomento do Paraná.	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	12 meses	02/01/2015	Repassar efetivamente os recursos aos Municípios.		R\$ 236.680.430,00	R\$ 236.680.430,00
										Aplicado à: Subação na integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
x 5.090.364,04	x 13.160.245,56	x 13.583.909,03	x 14.444.911,24	x 18.371.834,84	x 25.305.306,88	x 31.645.914,52	x 21.283.507,68	x 28.834.142,31	x 25.655.231,19	x 22.797.015,46	x 16.508.047,24			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Repasar 13,45% aos Municípios	Efetuar medição de obras	31/03/2015	
2º Trimestre	Repasar 24,55% aos Municípios	Efetuar medição de obras	30/06/2015	
3º Trimestre	Repasar 34,55% aos Municípios	Efetuar medição de obras	30/09/2015	
4º Trimestre	Repasar 27,45% aos Municípios	Efetuar medição de obras	31/12/2015	



AÇÕES OPERACIONAIS -

DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL- DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL
SUBAÇÃO: Capacitação

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Capacitar servidores e conselheiros municipais.	Atualização do Plano de Ação e Investimento do PDM.	CPR	Escritórios Regionais/DOP	SEDU/CRIQ	240 dias	01/03/15	700 pessoas	700 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X					

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Capacitação – Municípios da AMSOP	Reunião Técnica	30 dias	
2º Trimestre	Capacitação – Municípios do ER Londrina	Reunião Técnica	90 dias	
3º Trimestre	Capacitação – Municípios do ER Londrina / ER Maringá	Reunião Técnica	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação – Municípios do ER Maringá	Reunião Técnica	30 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL**SUBAÇÃO: Capacitação**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Capacitar servidores municipais.	Licenciamento de parcelamento do solo para fins urbanos.	CPR	Escritórios Regionais/DOP	SEDU/CRIQ	270 dias	01/03/15	300 pessoas	300 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Preparação.	Elaboração do conteúdo.	30 dias	
2º Trimestre	Capacitação - Municípios do ERML.	Elaboração do conteúdo / Reunião Técnica.	90 dias	
3º Trimestre	Capacitação - Municípios do ER Ponta Grossa.	Reunião Técnica.	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação - Municípios do ER Guarapuava.	Reunião Técnica.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL
SUBAÇÃO: Capacitação

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
3	Capacitar servidores municipais.	Código Tributário Municipal.	CPR	DOP	CRIQ /SEDU	270 dias	01/03/15	200 pessoas	200 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Preparação.	Elaboração do conteúdo.	30 dias	
2º Trimestre	Preparação/Capacitação de municípios.	Elaboração do conteúdo / Reunião Técnica.	90 dias	
3º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL**SUBAÇÃO: Capacitação**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
4	Capacitar servidores municipais.	Sistema SEDU/ PARANACIDADE Interativo.	CPR	SEDU	ERs	270 dias	01/03/15	500 pessoas	500 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	30 dias	
2º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	90 dias	
3º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL**SUBAÇÃO: Capacitação.**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
5	Capacitar servidores municipais.	Elaborar minutas de projetos de lei na área tributária (incluindo impostos, taxas e contribuição de melhoria, contribuições econômicas e preços públicos).	CPR	DOP/ERs	SEDU/CRIQ	270 dias	01/03/15	200 pessoas	200 pessoas	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Preparação.	Elaboração de Termo de Referência.	30 dias	
2º Trimestre	Preparação/Capacitação de municípios.	Contratação/ Reunião Técnica.	90 dias	
3º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação de municípios.	Reunião Técnica.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL -AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL**SUBAÇÃO: Capacitação.**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
6	Capacitação de servidores municipais por meio de ensino à distância (EAD).	Identificação de alternativa adequada de ensino mediada por tecnologias telemáticas.	CPR	DOP	SUPEX	150 dias	01/03/15	Alternativa de EAD selecionada.	Alternativa de EAD selecionada		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Levantamento das alternativas de EAD disponíveis no Estado.	Contato com instituições .	30 dias	
2º Trimestre	Análise das alternativas de EAD disponíveis.	Avaliação das soluções disponíveis considerando respectivos benefícios e custos.	90 dias	
3º Trimestre	Identificação da alternativa de EAD mais adequada.	Seleção da alternativa de EAD mais adequada.	30 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL – DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL – DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS
SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU – Estabelecer Parceria para Execução do PROMAP III – R\$ 56.000.000,00

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Desenvolver tratativas junto à Fomento Paraná visando a execução do PROMAP III.	-Estabelecer parceria para aplicação de 56 milhões de reais junto as municipalidades, com recursos oriundos do Capital da Fomento Paraná -Execução de projeto piloto.	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUP DOP DAF	12 meses	02/01/2015	Obter instrumento formal.		R\$	R\$
										Aplicado à: Subação na integralidade.	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Tratativas e negociações		60 dias	
2º Trimestre	Obtenção de amostra – composição do projeto piloto		60 dias	
3º Trimestre	Execução do projeto		60 dias	
4º Trimestre	Execução do projeto		180 dias	

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Programas:	Nº de obras/ R\$	SUPEX DOP DAF	Area Operacional	SUP/ SUPEX	12 meses	-	Conclução do objeto		R\$	R\$
	- Auxilio aos Municiipios – SEDU	-111 – R\$ 55.492.000,00								Aplicado à:	
	- Centro de Saúde Basico de Atendimento a Mulher a Criança.	-009- R\$ 3.224.000,00									
	-Paraná Urbano(Sistema de Financ.Ações Munic.).	-175 –R\$ 236.680.430,00									
	-Plano de Apoio ao Desenv.dos Municípios(PAM).	-206- R\$ 53.459.500,00									
	- Programa de Auxílio aos Municípios.	-007-R\$ 2.883.000,00									
	-Projeto Calçadas Parana.	-029-R\$ 8.270.000,00									
	-PROMAP II(Ag.Fomento)	- 056-R\$ 27.275.000,00									
	- Transporte/ FGTS Fomento Paraná.	- 001- R\$ 3.110.000,00									

	- RECAP.	- 001-R\$ 252.885,00									
--	----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Concluir 59 das obras acima indicadas.	Auxílio aos Municípios – 11; Centro de Saúde Básico de Atendimento a Mulher a Criança – 1; Paraná Urbano(Sistema de Financ.Ações Munic.)- 18 Plano de Apoio ao Desenv.dos Municípios(PAM)- 21 Programa de Auxílio aos Municípios-1; Projeto Calçadas Parana – 3; PROMAP II(Ag.Fomento)-6.		
2º Trimestre	Concluir 148 das obras acima indicadas.	Auxílio aos Municípios – 28; Centro de Saúde Básico de Atendimento a Mulher a Criança – 2; Paraná Urbano(Sistema de Financ.Ações Munic.)- 44; Plano de Apoio ao Desenv.dos Municípios(PAM)- 52; Programa de Auxílio aos Municípios-2; Projeto Calçadas Parana – 7; PROMAP II(Ag.Fomento)-14.		
3º Trimestre	Concluir 208 das obras acima indicadas.	Auxílio aos Municípios – 39; Centro de Saúde Básico de Atendimento a Mulher a Criança – 3; Paraná Urbano(Sistema de Financ.Ações Munic.)- 61; Plano de Apoio ao Desenv.dos Municípios(PAM)- 72; Programa de Auxílio aos Municípios-2; Projeto Calçadas Parana – 10; PROMAP II(Ag.Fomento)-20.		

4º Trimestre		Auxílio aos Municípios – 33; Centro de Saúde Básico de Atendimento a Mulher e Criança – 3; Paraná Urbano(Sistema de Financ.Ações Munic.)- 53; Plano de Apoio ao Desenv.dos Municípios(PAM)- 62; Programa de Auxílio aos Municípios-2; Projeto Calçadas Parana – 9; PROMAP II(Ag.Fomento)-17; Transporte/ FGTS Fomento Paraná-1 RECAP-1.		
--------------	--	---	--	--



AÇÕES OPERACIONAIS -

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Novas Linhas de Financiamento de Projetos

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Proposta de inclusão de componentes de fortalecimento institucional no PMAT Automático do BRDE/ BNDES.	Identificação de novas linhas de financiamento voltadas ao fortalecimento institucional dos municípios.	CPR	CECR	SUPLEX	270 dias	01/03/15	Aprovação da proposta pelo órgão financiador.	Aprovação da proposta pelo órgão financiador.	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	PMAT Automático.	Elaboração da proposta.	30 dias	
2º Trimestre	PMAT Automático.	Elaboração da proposta.	90 dias	
3º Trimestre	PMAT Automático.	Discussão da proposta.	90 dias	
4º Trimestre	PMAT Automático.	Aprovação da proposta.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Novas Linhas de Financiamento de Projetos

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Proposta de inclusão de componente de “Redução de Riscos de Desastres”	Estruturação do componente em programa de desenvolvimento urbano.	CPR	CECR/Casa Militar	SUPEX	270 dias	01/03/15	Aprovação da proposta.	Aprovação da proposta.		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	“Redução de Riscos de Desastres”.	Elaboração da proposta.	30 dias	
2º Trimestre	“Redução de Riscos de Desastres”.	Elaboração da proposta.	90 dias	
3º Trimestre	“Redução de Riscos de Desastres”.	Discussão da proposta.	90 dias	
4º Trimestre	“Redução de Riscos de Desastres”.	Aprovação da proposta.	60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS**SUBAÇÃO: Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de infraestrutura Municipal – Paraná Urbano III**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Assinatura do Contrato de Empréstimo entre o Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.	- Aprovação da Secretaria de Tesouro Nacional da capacidade de endividamento do Estado; - Aprovação do Senado; - Aprovação da PGFN; - Aprovação da Diretoria do BID para assinatura.	CECR	SUPLEX SEDU SEPL	SUP/SUPLEX	120 dias	01/01/15	Contrato assinado			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Aprovação da Secretaria de Tesouro Nacional da capacidade de endividamento do Estado.	Acompanhamento do processo junto a Secretaria de Planejamento.	60 dias	
2º Trimestre	Aprovação do Senado.	Apresentação do Programa aos Senadores.	60 dias	
3º Trimestre	Aprovação da PGFN.	Acompanhamento do processo junto a Secretaria de Planejamento.	30 dias	
4º Trimestre	Aprovação da Diretoria do BID para assinatura.	Assinatura do Contrato de Empréstimo.	30 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS**SUBAÇÃO: Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de infraestrutura Municipal – Paraná Urbano III**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Coordenação Geral do Paraná Urbano III.	- Assinatura do Contrato de Empréstimo entre o Estado do Paraná e o BID; - Coordenação Geral da Execução do Paraná Urbano III conforme Contrato de Empréstimo.	CECR	COP/DOP CPR/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	1460 dias	01/04/15	Execução do Contrato de Empréstimo – US\$ 300 milhões	Execução do Contrato de Empréstimo – US\$ 47,74 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre	Assinatura do Contrato de Empréstimo/Início da Execução do Programa Paraná Urbano III.	Coordenação Geral.	90 dias	
3º Trimestre	Execução do Programa Paraná Urbano III.	Coordenação Geral.	90 dias	
4º Trimestre	Execução do Programa Paraná Urbano III.	Coordenação Geral.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL -IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Programa BRDE Mais Paraná

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Supervisão do BRDE Mais Paraná.	- Supervisão do Programa BRDE Mais Paraná, objeto do Convênio nº PR 001/12-1 – Fundo B.	CECR	COP/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	730 dias	01/01/15	Execução do Programa – R\$ 200 milhões.	Comprometimento do Programa – R\$ 125 milhões; Execução – R\$ 30 milhões.	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Programa BRDE Mais Paraná.	Supervisão.	90 dias	
2º Trimestre	Programa BRDE Mais Paraná.	Supervisão.	90 dias	
3º Trimestre	Programa BRDE Mais Paraná.	Supervisão.	90 dias	
4º Trimestre	Programa BRDE Mais Paraná.	Supervisão.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Programa BRDE FGTS

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Supervisão do BRDE FGTS.	- Supervisão do Programa BRDE FGTS, objeto do Convênio nº PR 001/12-1 – Fundo C.	CECR	COP/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	365 dias	01/01/15	Execução do Programa – R\$ 150 milhões	Comprometimento do Programa – R\$ 60 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Programa BRDE FGTS.	Supervisão.	90 dias	
2º Trimestre	Programa BRDE FGTS.	Supervisão.	90 dias	
3º Trimestre	Programa BRDE FGTS.	Supervisão.	90 dias	
4º Trimestre	Programa BRDE FGTS.	Supervisão.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Cooperação Técnica – Gestão de Resíduos Sólidos

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Programa Paraná Sem Lixões.	- Supervisão do Protocolo de Intenções assinado entre o Governo do Estado e a Agência Francesa de Desenvolvimento.	CECR	COP/DOP DAF PJU FOMENTO PR SEMA SANEPAR	SUP/SUPEX	360 dias	01/01/15			Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Programa Paraná Sem Lixões.	Supervisão.	90 dias	
2º Trimestre	Programa Paraná Sem Lixões.	Supervisão.	90 dias	
3º Trimestre	Programa Paraná Sem Lixões.	Supervisão.	90 dias	
4º Trimestre	Programa Paraná Sem Lixões.	Supervisão.	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Programa Fomento Paraná FGTS

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Formalização do Instrumento de Cooperação entre o PARANACIDADE e a Fomento Paraná para execução do Programa FGTS.	- Definição e assinatura do Instrumento de Cooperação entre o PARANACIDADE e a Fomento Paraná para execução do Programa FGTS.	SUPEX	DAF CECR	SUP	90 dias	01/01/15	Assinatura do Instrumento de Cooperação.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X												

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Instrumento de Cooperação entre o PARANACIDADE e a Fomento Paraná.	Definição e Assinatura.	90 dias	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
SUBAÇÃO: Programa Fomento Paraná FGTS

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Supervisão do Programa Fomento Paraná – FGTS.	- Supervisão do Programa Fomento Paraná FGTS, objeto de Instrumento formalizado.	CECR	COP/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	360 dias	01/01/15	Execução do Programa – R\$ 150 milhões	Comprometimento do Programa – R\$ 60 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Programa Fomento Paraná – FGTS.	Supervisão.	90 dias	
2º Trimestre	Programa Fomento Paraná – FGTS.	Supervisão.	90 dias	
3º Trimestre	Programa Fomento Paraná – FGTS.	Supervisão.	90 dias	
4º Trimestre	Programa Fomento Paraná – FGTS.	Supervisão.	90 dias	

AÇÕES OPERACIONAIS -

URBANIZAÇÃO PLANEJADA

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL- DA URBANIZAÇÃO PLANEJADA
SUBAÇÃO: Disponibilização

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Disponibilização de dados básicos dos 399 municípios paranaenses na internet.	Consultas simples e avançadas por meio do Programa SEDU/ PARANACIDADE Interativo.	CPR	SEDU	ERs	30 dias	01/04/15	Publicação na internet.	Publicação na internet.		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
			X											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre	Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo	Publicação	30 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL - DA URBANIZAÇÃO PLANEJADA
SUBAÇÃO: Desenvolvimento

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Aplicação de geoprocessamento.	Planejamento e gestão territorial por meio do Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo.	CPR	SEDU	ERs	270 dias	01/03/15	Aplicativo	Aplicativo		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Classificação das vias urbanas/ Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Levantamento de elementos da malha viária urbana.	30 dias	
2º Trimestre	Classificação das vias urbanas/ Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Desenvolvimento de “model builder”.	90 dias	
3º Trimestre	Classificação das vias urbanas/ Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Teste e validação.	90 dias	
4º Trimestre	Classificação das vias urbanas/ Sistema SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Publicação.	60 dias	



AÇÕES OPERACIONAIS -

SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL
SUBAÇÃO: Sistema de Financiamento Municipal/PARANACIDADE

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Estudo de isenção tributária do PARANACIDADE, no tocante ao reembolso dos serviços prestados aos parceiros (Fomento Paraná, BRDE, e outros).	- Elaboração do Termo de Referência; - Pesquisa de mercado e/ou cooperação com a PJU do Estado.	SUPEX	DAF CECR	SUP	210 dias	01/01/15	Estudo de isenção tributária.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
X	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência.	60 dias	
2º Trimestre	Pesquisa de mercado e/ou cooperação com a PJU do Estado.	Início dos estudos.	90 dias	
3º Trimestre	Estudo de Isenção Tributária.	Aprovação dos trabalhos.	60 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL-SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL
SUBAÇÃO: Sistema de Financiamento Municipal/PARANACIDADE

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Estudo para atendimento do PARANACIDADE à demanda proposta de serviços pelos parceiros Fomento Paraná, BRDE, BID e outros.	- Identificação da demanda de serviços; - Elaboração do Termo de Referência.	SUPEX	DAF CECR	SUP	150 dias	01/03/15	Estudo de atendimento às demandas propostas por parceiros.	SUPEX		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2015			2º Trimestre / 2015			3º Trimestre / 2015			4º Trimestre / 2015			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	2017	2018
		X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Identificação da demanda de serviços.	Identificação da demanda junto a Fomento Paraná, BRDE e BID.	60 dias	
2º Trimestre	Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência.	60 dias	
3º Trimestre	Estudo de atendimento às demandas propostas por parceiros.	Aprovação dos trabalhos.	30 dias	
4º Trimestre				



VI. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2015

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	
	NO EXERCÍCIO
- Contrato de Gestão	12.215.753
- Agência de Fomento *	20.685.817
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	794.094
- Outras Receitas **	5.000
TOTAL GERAL	33.700.664

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO	
Pessoal	28.344.923
Custeio	3.126.151
Investimento	2.229.590
TOTAL GERAL	33.700.664

* Projeção desembolso de R\$ 291 milhões x 8%, já deduzidos 11,15% relativos à impostos na fonte.

** Não considerada receita de inscrição do Certame Seletivo Público.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2015

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. Rendimentos de Aplicações Financeiras*	10.629.846
- Retorno Empréstimo COHAPAR	1.061.624
TOTAL GERAL	11.691.470

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. CONTRATO DE GESTÃO	12.215.753
. Manutenção do Paranacidade	12.215.753
. RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/2005	2.397.473
. 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	2.397.473
. CONTRAPARTIDA FDU REF. EMPRÉSTIMO BID	150.000
Aquisição de Servidores para Blade (CTI)	150.000
TOTAL	14.763.226

* Condicionado ao retorno imediato de R\$ 20.000.000,00 transferidos à SEFA em 28/11/2014.
Valor estimado se não houver a devolução: R\$ 8.280.932,00

OBS: Não considerado o rendimento s/ 40 milhões de reais transferidos ao SIGERFI em 20/12/2013,
cujo valor estimado até 31/12/2015 monta em R\$ 8.846.857,00.