

Plano de Ação Estratégica

2016

20
anos

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA 2016

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 2016	08
• Ações Administrativas	09
• Ações Operacionais	45
VI. Proposta Orçamentaria e Financeira	65

II. APRESENTAÇÃO

Este documento contempla o Plano de Ação Estratégica do PARANACIDADE para 2016, 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, é submetido à apreciação e aprovação dos Senhores membros do Conselho de Administração, o Plano de Ação Estratégica – PAE para o exercício de 2016, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, dezembro de 2015.

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). 4- Renovação do Contrato de Gestão	1 – Calendário eleitoral. 2- Economia nacional incerta. 3- Orçamento do Estado fragilizado. 4- Dificuldade dos municípios na elaboração de projetos e na obtenção de certidões negativas. 5- Renovação do Contrato de Gestão

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 2016

AÇÕES ADMINISTRATIVAS – DE INFRAESTRUTURA

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 do projeto.	CAD	CRML (engenheiros)	DAF/SUPEX	6 meses	(continuidade 2015) 01/02/16	O Projeto elétrico e sua execução.		-	20.000,00
2	Execução do Projeto elaborado	- Realizar cotações/ formalização do processo licitatório; - Contratação								Aplicado à: contratação do projeto.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Realizar cotações.		60 dias	
2º Trimestre	Contratação, confecção do projeto. Realizar cotações para a execução do projeto. Início procedimento licitatório.		90 dias	
3º Trimestre	Formalizar processo licitatório e contratação/Execução.		30 dias	
4º Trimestre				

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.	- Cotações de Preços; - Contratação.	CAD	DAF	DAF	03 meses	(continuidade 2015) 01/07/16	-	Contrato.	-	30.000,00
										Aplicado à: manutenção dos equipamentos.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
						X	X	X						

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre			-	
2º Trimestre				
3º Trimestre	Cotações e contratação.		03 meses	
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	Aquisição de um novo sistema.	- Elaboração do Termo de Referência, inserindo as especificações da CTI para aquisição do sistema (impressora, software, etiquetas e leitores); - Aquisição do sistema de Controle Físico de Bens Patrimoniais com Chip de Rastreamento.	CAD	DAF/CFI/CTI	SUPEX	04 meses	(continuidade 2015) 04/01/16	Aquisição do Sistema.		-	20.000,00
										Aplicado à: aquisição dos equipamentos.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X											

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Confecção do termo de referência e cotações. Início do procedimento licitatório.	.	90 dias	
2º Trimestre	Aquisição do sistema, realização das etapas para o procedimento licitatório.	Fases que compõem o processo.	30 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Manutenção dos Escritórios Regionais

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Manutenção dos imóveis que sediam os Escritórios Regionais.	- Visitas e levantamento das condições e prioridades atuais; - Elaboração de relatório de necessidade de manutenção; - Desenvolvimento de Projetos e escopo da(s) reformas(s); - Cotações e procedimento licitatório, quando couber. - Contratação e execução.	CAD	DAF/CFI/CTI	SUPLEX	12 meses	04/01/16	Execução das reformas		-	R\$ 130.000,00
										Aplicado à: contratação para a execução das reformas.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Visitas e levantamento das condições e prioridades atuais; Elaboração de relatório de necessidade de manutenção;		90 dias	
2º Trimestre	-Desenvolvimento de Projetos e escopo da(s) reformas(s).		90 dias	
3º Trimestre	- Cotações e procedimento licitatório, quando couber. - Contratação e execução		90 dias	
4º Trimestre	Execução (continuidade).		90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Alterações no layout PARANACIDADE-Sede

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Adequação do layout a estrutura atual do PARANA-CIDADE	- Identificação das necessidades e proposição de alternativas de projetos; adequação de espaço para implantação do arquivo geral. - Elaboração de relatório contendo as alternativas, sendo submetido a aprovação da DAF; -Cotações e processo de execução.	CAD	DOP/DAF	SUPEX	06 meses	04/01/16	Alterações no layout		-	5.000,00
										Aplicado à: a contratação para a execução	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	x									

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	- Identificação das necessidades e proposição de alternativas de projetos; adequação de espaço para implantação do arquivo geral. - Elaboração de relatório contendo as alternativas, sendo submetido a aprovação da DAF.		90 dias	
2º Trimestre	-Cotações e processo de execução.		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	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/ CAD	DAF/DOP	DAF/SUPEX	06 meses	(continuidade 2015) 04/01/16	Grupo de trabalho constituído			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
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 no arquivo geral.	90 dias	
2º Trimestre	Disponibilizar recursos humanos para atividade de arquivo geral e qualificar a equipe indicada para desempenho dessa função. Qualificar equipe indicada para desempenho dessa função.	Indicar pessoas que irão trabalhar no arquivo geral. Oferecer capacitação aos envolvidos	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
2	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	6 meses	(continuidade 2015) 01/07/16	Classificação dos documentos a serem arquivados.			4.000,00
										Aplicado à: contratação de frete (transporte documentos).	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
						X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Todos os Escritórios Regionais	Filtrar e eliminar papéis sem valor documental.	90 dias	
4º Trimestre	Todos os Escritórios Regionais	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
3	Locação de equipamentos mais potentes para serviços de digitalização.	Dispor de equipamentos com mais recursos para melhorar a qualidade e eficiência do trabalho de digitalização.	CADOC	CADOC/CAD/CTI	DAF/SUPEX	6 meses	(continuidade 2015)	Possuir equipamentos mais eficientes.			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
					X	X	X	X	X	X				

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre	Obtenção/locação de equipamento.		30 dias	
3º Trimestre	Obtenção/locação de equipamento.		90 dias	
4º Trimestre	Obtenção/locação de equipamento.		60 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Identificar a concorrência**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Realizar pesquisa de mercado.	- Relacionar as diferentes características dos produtos ofertados. - Itens a serem pesquisados: produtos similares, novos produtos, prazos, taxas de juro, estrutura para atendimento, garantias necessárias para cada operação, avaliação da capacidade de endividamento. - Identificar oportunidades passíveis de tornarem-se objeto de futuros Programas.	CECR	DOP/DAF	SUPEX	06 meses	01/02/2016	-	Obtenção do resultado da pesquisa.	-	-
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	- levantar as características dos produtos acima identificados, através de pesquisas utilizando-se de mídias e/ou entrevistas.		60 dias	
2º Trimestre	Montar relatório contendo o resultado da pesquisa.		90 dias	
3º Trimestre	Montar relatório contendo o resultado da pesquisa.		30 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Identificar a concorrência**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
2	Analisar os produtos do PARANACIDADE.	Diagnosticar os fatores de interferência na competitividade dos produtos do PARANACIDADE.	CECR	DOP/DAF	SUPLEX	6 meses	04/01/2016	-	Relatório de Identificação das oportunidades e ameaças aos produtos do PARANACIDADE	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Relacionar os produtos oferecidos pela Entidade; Definir a metodologia de avaliação;		60 dias	
2º Trimestre	Relatório da obtenção da Identificação das oportunidades e ameaças. executar e obter o resultado.		90 dias	
3º Trimestre	Relatório da obtenção da Identificação das oportunidades e ameaças.		30 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Implementar iniciativas objetivando o fortalecimento econômico-financeiro do PARANACIDADE.**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Reestruturação da carteira (portfólio) de projetos elegíveis.	- Levantamento das principais demandas/necessidades dos clientes; -Revisão dos projetos e ações existentes.	CECR	DAF/DOP	SUPLEX	06 meses	01/07/2016		Apresentação da proposta de reestruturação do portfólio de produtos.	-	-
										Aplicado à: -	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
						X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Levantar as necessidades dos clientes (entrevistas/meio digital, etc.) Relacionar e revisar todos os programas/projetos e propor alterações no ROG;		90 dias	
4º Trimestre	Relacionar e revisar todos os programas/projetos e propor alterações no ROG; Elaborar a proposta de reestruturação do portfólio.		90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA - DE INFRAESTRUTURA**SUBAÇÃO: Elaborar estudos para procedimentalizar/atualizar normativas técnicas – compilação dos documentos**

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Levantamento/atualização de manuais, modelos dos procedimentos e documentos referente aos Programas e Projetos do PARANACIDADE.	- Levantamento dos manuais utilizados; - Definição dos modelos de documentos; - Atualização/compilação e divulgação dos manuais aos técnicos do PARANACIDADE e aos Municípios.	DAF/COI	DAF/DOP	SUPLEX	06 meses	01/02/16	-	Elaboração de compilação de normativas técnicas	-	
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X								

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Levantamento de todas as normativas técnicas		60 dias	
2º Trimestre	Atualização das existentes e definição das que permanecem; propositura de novas; compilação dos memos.	Propor/rever normativas de operações de crédito - critérios de análise dos processos.	90 dias	
3º Trimestre	Atualização das existentes e definição das que permanecem; propositura de novas; compilação das normativas	Propor a criação de rotina de orientação as empreiteiras sobre a necessidade de apresentação da CND da Obra para o perfeito cumprimento do contrato de empreitada e atendimento aos regulamentos de programas e ou convênios.	30 dias	
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Controle de documentação Fiscal dos Municípios

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Controlar a situação dos documentos fiscais (certidões) dos Municípios.	Consultar a situação fiscal dos municípios: - na autorização para licitar; - na contratação e a cada medição, alertando-os da necessidade de regularização de pendências sob pena de não receber recursos. - Tornar o procedimento rotineiro.	DAF	SEDE/ E/R's e CFI	SUPEX	12 meses	04/01/2016	Obter o controle fiscal.		-	-
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Determinar aos técnicos que consultem constantemente a situação fiscal dos municípios, alertando-os da necessidade de regularização.		90	
2º Trimestre	Consultar constantemente a situação fiscal dos municípios, alertando-os da necessidade de regularização.		90	
3º Trimestre	Consultar constantemente a situação fiscal dos municípios, alertando-os da necessidade de regularização.		90	
4º Trimestre	Consultar constantemente a situação fiscal dos municípios, alertando-os da necessidade de regularização.		90	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVO – DE INFRAESTRUTURA
SUBAÇÃO: Elaboração de normativa para medições finais

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
1	Determinar que não se efetue medições deixando pequenos percentuais para a medição final, evitando que empreiteiras deixem de concluir as obras por desinteresse em receber valores inferiores ao custo de sua regularização fiscal.	- Elaborar normativa coibindo a pratica e; -criar dispositivo no Sistema SAM para impedir o cadastramento de medição não final cujo montante acumulado ultrapasse 90 % do valor do contrato de empreitada.	DAF	SEDE/ E.R.s e CFI/CTI/ COI	SUPLEX	03 meses	04/01/2016		Criação da normativa que regule a situação de percentual em medição final.		-
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X												

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Limitar em 90% do valor do contrato de empreitada, o montante acumulado para medição não final, sendo que qualquer excesso será coibido em norma e rejeitado pelo sistema SAM, quando inserido.	Orientar aos técnicos sobre esta limitação e determinar que sigam esta norma evitando a devolução da medição efetuada para regularização.	90 dias	
2º Trimestre	.			
3º Trimestre				
4º Trimestre				



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	Treinamento na área comercial.	- Proporcionar treinamentos específicos em vendas e marketing; - estimular a participação efetiva dos coordenadores dos escritórios regionais na divulgação do portfolio de produtos.	RH	Todas as áreas.	Diretoria Executiva	11 meses	01/02/16		Planejar e executar o treinamento		R\$ 12.500,00
										Aplicado à: Contratação de profissionais, deslocamentos e materiais, se for o caso.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	- Definir participantes;- Definir tipos de cursos e Instituições para obter treinamentos na área de marketing e vendas.		60 dias	
2º Trimestre	Inscrição e início dos treinamentos.		90 dias	
3º Trimestre	Treinamento.		90 dias	
4º Trimestre	Envolver e estimular os Coordenadores de Escritório Regional na divulgação do portfolio.	Montar Seminarios e agendar reuniões com a Diretoria Executiva, a respeito do assunto.	90 dias	

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.	- Contratação de Entidade (através de dispensa de licitação), para realização do Certame; - Homologação e contratação dos candidatos selecionados.	RH	RH	DAF/SUPEX	150 dias	(continuidade 2015)	Contratação			R\$ 150.000,00
										Aplicado à: Somente para pagamento na contratação da Entidade.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019

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: Estruturação 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	Criar mecanismos que visem melhorar a comunicação e propiciar a integração de informações entre áreas.	- Cada coordenação deverá fazer uma relação de temas a serem abordados para que possa ser feita uma agenda anual de workshop. - O CRH será o responsável pelo agendamento desses workshops, fazendo um planejamento trimestral ou outra frequência se necessária. - As convocações devem ser feitas com no mínimo 15 dias de antecedência. - Após o workshop, a área responsável fará a elaboração de um documento contendo informações e orientações sobre o que foi abordado e o documento será disponibilizado na intranet. - As sugestões que ocorrerem durante o workshop serão registradas e posteriormente analisadas pela coordenação, para validação e execução, se for o caso.	CRH	Todas as áreas	SUPLEX	12 Meses	01/02/2016		Melhora-mento no processo de comuni-cação.		Estimado R\$12.500,00
										Aplicado à: deslocamentos, apostilas e outros materiais.	

1º Trimestre / 2016	2º Trimestre / 2016	3º Trimestre / 2016	4º Trimestre / 2016	Exercícios anos seguintes
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AValiação (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	- Cada coordenação deverá fazer uma relação de temas a serem abordados para que possa ser feita uma agenda anual de workshop.	Início das tratativas com coordenadores sobre possíveis temas a serem abordados.	90 dias	
2º Trimestre	- Cada coordenação deverá fazer uma relação de temas a serem abordados para que possa ser feita uma agenda anual de workshop.	Início das tratativas com coordenadores sobre possíveis temas a serem abordados.	90 dias	
3º Trimestre	O CRH será o responsável pelo agendamento desses workshops, fazendo um planejamento trimestral ou outra frequência se necessária.	Preparação da agenda.	90 dias	
4º Trimestre	Após o workshop, a área responsável fará a elaboração de um documento contendo informações e orientações sobre o que foi abordado e o documento será disponibilizado na intranet.	Divulgação primeiros resultados	90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS
SUBAÇÃO: Estruturação 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
2	Estabelecer políticas de saúde e bem estar.	- Adotar exame periódico mais detalhado. - Adaptar as estações de trabalho para a ergonomia correta. - Elaborar orientações sobre a ergonomia e segurança no trabalho e disponibilizar na intranet. - Adquirir EPIs para os empregados que visitam as obras. - Implantar a ginástica laboral para prevenção de problemas físicos.	CRH	CRH/CAD	SUPLEX/DAF/DOP	12 meses	04/01/2016	-	Melhora na qualidade de vida e bem estar dos empregados		Estimado R\$25.000,00
										Aplicado à: contratação de profissionais, materiais.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
----------	-----------	---------	--------	--------------------------------------

1º Trimestre	Adotar exame periódico mais detalhado.	Verificar com a empresa sobre possibilidade de melhorar os exames periódicos e/ou ver uma nova prestadora de serviço.	90 dias	
2º Trimestre	Executar as ações referente as dinâmicas propostas.		90 dias	
3º Trimestre	Executar as ações referente as dinâmicas propostas.		90 dias	
4º Trimestre	Executar as ações referente as dinâmicas propostas.		90 dias	

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS**SUBAÇÃO: Estruturação 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
3	Estimular encontros de atualização de procedimentos entre técnicos do PARANACIDADE, dos Agentes Financeiros, STN e Tribunal de Contas.	Organizar; incentivar encontros; realizar pesquisas de forma permanente junto ao site da STN e Tribunal de Contas, ou através de contatos já estabelecidos, a programação e disponibilização de cursos promovidos.	CRH	DOP/DAF	SUPEX	12 meses	04/01/2016	-	Obtenção de encontros/ cursos.	-	-
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Execução das dinâmicas para a realização dos encontros/cursos.	Contatar STN, Tribunal de Contas e os Agentes Financeiros, identificando a existência de cursos de aperfeiçoamento e estimulando a participação dos técnicos.	90 dias	
2º Trimestre	Dar continuidade à ação	Contatar constantemente STN, Tribunal de Contas e os Agentes Financeiros, identificando a existência de cursos de aperfeiçoamento e estimulando a participação dos técnicos.	90 dias	

3º Trimestre	Dar continuidade à ação	Contatar constantemente STN, Tribunal de Contas e os Agentes Financeiros, identificando a existência de cursos de aperfeiçoamento e estimulando a participação dos técnicos	90 dias	
4º Trimestre	Dar continuidade à ação	Contatar constantemente STN, Tribunal de Contas e os Agentes Financeiros, identificando a existência de cursos de aperfeiçoamento e estimulando a participação dos técnicos	90 dias	



AÇÕES ADMINISTRATIVAS – FINANCEIRA

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA**SUBAÇÃO: Operacionalização do FDU – AMORTIZAÇÕES + DESTAQUE DE CAPITAL FUTURO – COMPROMETIMENTO**

(Disponibilidade: R\$ Amortizações (R\$140.755.827,52) + Destaque (R\$ 50.000.000,00 + R\$ 86.000.000,00)

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Reutilização das amortizações das operações existentes:									R\$ 276.755.827,52	R\$ 276.755.827,52
	* Amortização/ano R\$ 140.755.827,52 * Destaque de Capital /ano R\$ 136.000.000,00	Comprometer o valor disponível	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	SUPEX DOP DAF	12 meses	02/01/2016	Comprometer o valor disponível		Aplicado à: Subação na Integralidade.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X 174.397.816,07	X	X	X 37.664.147,52	X	X	X 32.753.197,76	X 31.940.666,17	X	X			

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Comprometer 40%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	31/03/2016	
2º Trimestre	Comprometer 30%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	30/06/2016	
3º Trimestre	Comprometer 20%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	30/09/2016	
4º Trimestre	Comprometer 10%	Iniciar projetos de execução/avaliar prioridade	31/10/2016	



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/CFI	DAF	2 meses	(continuidade 2015) 05/01/2016	Integração entre os módulos			R\$ 10.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X													

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Configuração da base de produção e acompanhamento dos usuários.	a) Parametrização da base de produção. b) Acompanhamento dos usuários;	2 mês	
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	SUPEX	Aproximado 12 meses	(continuidade 2015) 11/01/2016	Processos mapeados, documentados e implementados na ferramenta de BPM.		R\$ 300.000,00	
										Aplicado à: Contrato 09/2014 com a empresa Illimitati	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Apresentar implementação na ferramenta de BPM da fase de comprometimento, 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) Finalizar ajustes de implementação e integração com o sistema SAM. b) Homologar fluxo de atividades em base de teste. c) Definição de indicadores.	90 dias	

2º Trimestre	Homologação da fase de comprometimento. Mapeamento dos processos e atividades da fase de execução de obras.	a) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste da fase de comprometimento; b) Implementação em base Oficial. c) Reuniões para levantamento dos processos e atividades de execução de obras; d) Documentação dos processos mapeados para aprovação;	90 dias	
3º Trimestre	Apresentar proposta de implementação na ferramenta de BPM da fase de Execução de Obras, 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) Montar proposta de implementação na ferramenta BPM; b) Aprovar proposta de desenvolvimento na ferramenta BPM. c) Definição de indicadores. d) Implementação;	90 dias	
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) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; b) Disponibilizar em ambiente de produção. c) Reuniões para análise de resultado dos indicadores. d) Criar propostas de melhorias de processos, caso necessário.	90 dias	

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	6 meses	(continuidade 2015) 18/01/2016	Novo módulo Viabilidade Financeira desenvolvido			R\$ 90.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X									

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Discutir junto ao Comitê as propostas do Projeto Otimização de Custos referentes ao sistema SAM; Finalizar Desenvolvimento;	a) Finalizar desenvolvimento;	90 dias	
2º Trimestre	Homologação em Ambiente de teste.	a) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; b) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	90 dias	
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	5 meses	08/02/2016	Novo módulo Convênio desenvolvido			R\$ 90.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
	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.	a) Reuniões para levantamento de informações; b) Montar documentação com proposta para o novo módulo; c) Aprovação junto ao comitê.	60 dias	
3º Trimestre	Implementação, homologação em ambiente de testes, aprovação junto ao comitê.	a) Implementação; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste; c) Aguardar finalização do PL para implantação em base de Produção.	90 dias	
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	SUPEX	5 meses	(continuidade 2015) 18/05/2016	Novo módulo Convênio desenvolvido		R\$ 90.000,00	
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
				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.	2 meses	
3º Trimestre	Implementar o novo módulo, homologar em ambiente de testes, aprovar junto ao comitê e treinar os usuários.	a) Finalizar Desenvolvimento; b) Homologação de funcionalidades em ambiente de teste;	3 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	SUPLEX	3 meses	(continuidade 2015) 03/10/2016	Novo módulo implantado			R\$ 50.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
									X	X	X			

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre	Iniciar implementação dos novos módulos na base de produção. Treinamentos dos usuários e acompanhamento em produção.	a) Montagem de base de teste; b) Homologação; c) Treinamentos dos usuários; d) Implementação em base oficial. e) Acompanhamento dos usuários.	90 dias	

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	(continuidade 2015) 01/09/2016	Criação de data Warehouse			R\$ 20.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
								X	X	X	X			

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	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;	30 dias	
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;	90 dias	

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	9 meses	(continuidade 2015) 04/04/2016	Reforma da sala com novos equipamentos de energia, refrigeração e segurança.			R\$ 500.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
			X	X	X	X	X	X	X	X	X			

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre	Confecção do projeto técnico para edital de licitação. Submeter ao COSIT.	a) Montagem do projeto técnico (termo de referência) b) Montagem de Edital; c) Submeter termo de referencia a aprovação do COSIT;	90 dias	
3º Trimestre	Aprovação do Governador, publicação de edital, inicio das atividades de instalação.	e) Submeter a aprovação do Governador. f) Licitação; g) Contratação h) Inicio da Implantação do projeto;	90 dias	
4º Trimestre	Implantação.	a) Finalizar implementação. b) Homologação do ambiente; c) Treinamento técnicos.	90 dias	

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 equipamento em substituição para evitar a parada de serviço essenciais ao funcionamento do PARANACIDADE.	CTI	DAF, PJU	SUPLEX	4 meses	(continuidade 2015) 01/03/2016	Instalação de dois novos servidores (lâminas) na BLADE.			R\$ 150.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
		X	X	X	X									

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Atualização de produto e valores.	a) Atualização de produtos e valores;	30 dias	
2º Trimestre	Processo licitatório. Instalação e configuração dos equipamentos adquiridos.	b) Aprovação junto ao COSIT; c) Licitação. d) Receber e homologar os equipamentos; e) Instalação e configuração dos equipamentos;	90 dias	
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	Aquisição de novos nobreaks para as regionais do PARANACIDADE.	Devido a problemas apresentados nos nobreaks que não estão mantendo energizados os equipamentos nas quedas de luz, podendo causar perda de informações e/ou danificar equipamentos, faz-se a trocas dos equipamentos, pois os atuais possuem mais de 12 anos de uso.	CTI	DAF, PJU	SUPEX	2 meses	(continuidade 2015) 11/01/2016	Novos nobreaks instalados nas regionais.			R\$ 245.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X													

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre	Instalação dos novos equipamentos.	Instalação dos novos nobreak's.	60 dias	
2º Trimestre				
3º Trimestre				
4º Trimestre				

AÇÃO PRINCIPAL: ADMINISTRATIVA- DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUBAÇÃO: Licenciamento Microsoft

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 licenciamento Microsoft para: Pacote Office, Windows Desktop, Windows Server, Banco de Dados e sistema de gerenciamento.	Aquisição de licenciamento Microsoft para a legalização dos aplicativos usados atualmente nas estações de trabalho e servidores. Alguns aplicativos são de extrema importância não podendo ser substituídos devido ao legado existente, compatibilidade com os documentos enviados pelos municípios e outros sistemas dependentes.	CTI	DAF, PJU	DAF e SUPEX	6 meses	(continuidade 2015) 04/04/2016	Instalação dos aplicativos adquiridos.			R\$ 1.500.000,00
										Aplicado à: Futura contratação.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
			X	X	X	X	X	X						

FASES	DESCRIÇÃO	MICRO AÇÕES	PRAZOS	AVALIAÇÃO
1º Trimestre				
2º Trimestre	Atualização de produtos e valores, aprovação junto ao COSIT, Aprovação junto ao GOVERNADOR e processo licitatório.	a) Atualização de produtos e valores; b) Submeter a aprovação do COSIT e GOVERNADOR; c) Licitação.	3 meses	
3º Trimestre	Instalação e configuração dos softwares adquiridos.	a) Receber e homologar os softwares; b) Montar cronograma de implantação; c) Instalação e configuração dos softwares; d) Treinamentos.	3 meses	
4º Trimestre				



AÇÕES OPERACIONAIS -

DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL

AÇÃO PRINCIPAL: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO
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 municipais	Plano Diretor Municipal e Parcelamento do solo para fins urbanos	CPR/ERs	DOP	CRIQ/SEDU	270 dias	01/03/2016	200 pessoas	200 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
		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: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO
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	Código tributário municipal	CPR/ERs	DOP	CRIQ/SEDU	270 dias	01/03/2016	180 pessoas	180 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
		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: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO
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	Otimização da receita própria dos municípios	CPR/ERs	DOP	CRIQ/SEDU	240 dias	01/04/2016	120 pessoas	120 pessoas		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
			X	X	X	X	X	X	X	X				

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

AÇÃO PRINCIPAL: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO
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/ERs	DOP	CRIQ/SEDU	270 dias	01/03/2016	100 municípios	100 municípios		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
		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: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO
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	Plano Diretor Municipal e Perímetro Urbano, Zona de Expansão Urbana e Zonas de Urbanização Específica	CPR/ERs	DOP	CRIQ/SEDU	270 dias	01/03/2016	30 municípios	30 municípios		
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
		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	Elaboração do conteúdo	90 dias	
3º Trimestre	Preparação	Elaboração do conteúdo	90 dias	
4º Trimestre	Capacitação de municípios	Reunião Técnica	60 dias	

[illegible]

	- Protransporte / FGTS Fomento Paraná. - RECAP	- 001 - R\$ 5.983.128,86 - 002 - R\$ 2.058.123,52 - 001 – R\$ 62.913.65									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			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	164.249.433,76	433.914,87	

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre	Concluir 51 das obras dos Programas acima indicados.	- Paraná Urbano (SFM) – 51 / R\$ 56.889.385,13		

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
2º Trimestre	Concluir 200 das obras dos Programas acima indicados.	- Auxílio aos Municípios – 28 / R\$ 11.143.843,47 - Centro de Saúde Básico de Atendimento a Mulher a Criança – 4 / R\$ 708.615,21 - Plano de Apoio ao Desenv. dos Municípios (PAM) – 109 / R\$ 17.646.651,25 - Projeto Calçadas Paraná – 19 / R\$ 3.033.726,53 - Paraná Urbano (SFM) – 36 / R\$ 24.604.415,40; - Programa de Auxílio aos Municípios – 3 / R\$ 487.469,04 - RECAP – 1 / R\$ 62.913,65		
3º Trimestre	Concluir 40 das obras dos Programas acima indicados.	- Auxílio aos Municípios – 4 / R\$ 673.637,39; - Paraná Urbano (SFM) – 31 / R\$ 33.073.853,58; - Plano de Apoio ao Desenv. dos Municípios (PAM) – 2 / R\$ 158.488,80 - Protransporte / FGTS BRDE – 1 / R\$ 5.983.128,86 - Protransporte / FGTS FOMENTO PARANÁ – 2 / R\$ 2.058.123,52		
4º Trimestre	Concluir 07 das obras dos Programas acima indicados.	- Paraná Urbano (SFM) – 5 / R\$ 4.479.884,78 - Centro da Juventude – 2 / R\$ 3.245.297,16		

AÇÃO PRINCIPAL: OPERACIONAL – DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL – DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS
SUBAÇÃO: Início e Conclusão de ações do Sistema de Financiamento Municipal (SFM) / Parcerias com entidades públicas e privadas

META			AGENTES EXECUTORES			PRAZOS		RESULTADOS		VALOR	
Item	Ação	Descrição	Responsável	Envolvidos	Facilitadores	Prazo	Início	No período	No exercício	No período	No exercício
01	Programa - Paraná Urbano (Sistema de Financ. Ações Munic. - SFM)	Nº de ações / R\$ - 85 / 101.192.346,71	SUPEX DOP DAF ER'S	DOP DAF ER'S	SUPEX	6 meses	-----	Início e conclusão de ações		R\$	R\$
										Aplicado à: Autorizar a liberação financeira pelos serviços executados atestados nas medições apresentadas.	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
						X 43.324.107,87			X 57.868.238,84					

PERÍODOS	DESCRIÇÃO	TAREFAS	PRAZOS	AVALIAÇÃO (pela Diretoria Executiva)
1º Trimestre				
2º Trimestre				
3º Trimestre	Iniciar e concluir 51 ações do SFM	- Paraná Urbano (SFM) – Liberar Homologações de processos licitatórios; acompanhar as homologações municipais seus contratos, cronogramas, medições e autorizar a liberação financeira.	30/09/16	
4º Trimestre	Iniciar e concluir 34 ações do SFM		31/12/16	



**AÇÕES OPERACIONAIS -
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS**

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	180 dias	continuidade 2015)	Contrato assinado			
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	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. Aprovação do Senado.	Acompanhamento do processo junto a Secretaria de Planejamento. Apresentação do Programa aos Senadores.	90 dias	
2º Trimestre	Aprovação da PGFN. Aprovação da Diretoria do BID para assinatura.	Acompanhamento do processo junto a Secretaria de Planejamento Assinatura do Contrato de Empréstimo..	90 dias	
3º Trimestre				
4º Trimestre				

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	(continuada de 2015)	Execução do Contrato de Empréstimo – US\$ 300 milhões	Execução do Contrato de Empréstimo – US\$ 47,74 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
X	X	X	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 Municípios

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 Municípios	- Supervisão do Programa BRDE Municípios, objeto do Convênio nº PR 001/12-1 – Fundo B.	CECR	COP/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	730 dias	(continuada de 2015)	Execução do Programa – R\$ 150 milhões.	Comprometimento do Programa – R\$ 90 milhões; Execução – R\$ 60 milhões-contrapartida.		Aplicado à:

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
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 Municípios	Supervisão.	90 dias	
2º Trimestre	Programa BRDE Municípios	Supervisão.	90 dias	
3º Trimestre	Programa BRDE Municípios	Supervisão.	90 dias	
4º Trimestre	Programa BRDE Municípios	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	(continuidade 2015)	Execução do Programa – R\$ 150 milhões	Comprometimento do Programa – R\$ 60 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
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: 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	Supervisão do Programa Fomento Paraná – FGTS.	- Supervisão do Programa Fomento Paraná FGTS, objeto de Instrumento formalizado.	CECR	COP/DOP DAF PJU	SUP/SUPEX	365 dias	(continuada de 2015)	Execução do Programa – R\$ 150 milhões	Comprometimento do Programa – R\$ 60 milhões	Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
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 -

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 sobre os aspectos tributários 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.	CFI/DAF	DAF CECR	SUPEX	210 dias	01/01/16		Apresentação do Estudo sobre os aspectos.		70.000,00
										Aplicado à:	

1º Trimestre / 2016			2º Trimestre / 2016			3º Trimestre / 2016			4º Trimestre / 2016			Exercícios anos seguintes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019
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	Elaboração do Estudo sobre os aspectos tributários do PARANACIDADE	Execução.	30 dias	
4º Trimestre				



VI. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	
	NO EXERCÍCIO
- Contrato de Gestão	16.066.513
- Agência de Fomento *	18.510.368
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	380.659
- Outras Receitas **	5.000
- BRDE - PRÓ-TRANSPORTE (FGTS)	18.672
- Venda Folha de Pagamento	50.000
TOTAL GERAL	35.031.212

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO	
Pessoal	31.701.136
Custeio	3.246.076
Investimento	84.000
TOTAL GERAL	35.031.212

* Projeção desembolso de R\$ 260,4 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 2016

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

PREVISÃO DE RECEITAS	
R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.187.989
- Retorno Empréstimo COHAPAR	3.662.491
TOTAL GERAL	9.850.480

PREVISÃO DE DESEMBOLSOS	
R\$ 1,00	
APLICAÇÕES	
DISCRIMINAÇÃO	NO EXERCÍCIO
. CONTRATO DE GESTÃO	16.066.513
. Manutenção do Paranacidade	16.066.513
. RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/2005	353.626
. 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	353.626
. CONTRAPARTIDA FDU REF. EMPRÉSTIMO BID	2.150.000
Aquisição de Servidores para Blade (CTI)	150.000
Adequação Infraestrutura do DataCenter	500.000
Licenciamento de Aplicativos Microsoft	1.500.000
TOTAL	18.570.139