



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2009

Curitiba, dezembro de 2008

APRESENTAÇÃO

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 2009.

Estão consolidados neste Plano de Ação Estratégica, em forma de propostas, os vários planos, programas, projetos, atividades, produtos e serviços a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano de 2009, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira.

Curitiba, dezembro de 2008.

SUPERINTENDENTE

1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS – 2009

PROPOSTAS

As Ações propostas no âmbito da área administrativa consistirão basicamente:

1.1 – INFRA-ESTRUTURA

Implantar as alterações nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006 e pelo novo Estatuto;

Dar continuidade a implantação das alterações trazidas pelas adequações realizadas no Plano de Cargo, Salários e Benefícios da Entidade, bem como o remanejamento de pessoal e atividades, apuradas em virtude de distorções eventualmente detectadas;

Adquirir e implantar um Software Integrado de Gestão Empresarial, denominado ERP, já previsto em 2.008, integrando as áreas de administração, contabilidade e pessoal do PARANACIDADE;

Realizar estudos e implantar, quando aprovadas pela Diretoria e Conselho para adequações ao Contrato de Gestão;

Realizar estudos para adaptações/modificações na lei instituidora do PARANACIDADE (15.211/06).

1.2 – TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTROLE

Manutenção e adequação dos atuais sistemas de controle de informações, bem como a implementação e desenvolvimento de novos sistemas ou de novas rotinas, na medida em que forem necessárias;

Instalação de equipamentos de informática, telemática ou de telefonia novos, bem como a substituição destes equipamentos que não atendam as especificações técnicas definidas para a Entidade, inclusive servidores de rede, estações de trabalho, impressoras e demais componentes, quando necessário, visando a atualização e melhoria na performance do parque instalado;

Implantação de Plano de Contingência, a ser acionada em casos de sinistro, prevendo uma estrutura redundante do banco de dados instalada em local distinto da sede;

Desenvolvimento de novo "lay-out" e manutenção da "home page" do PARANACIDADE;

Acompanhar o processo de aquisição e implantação do Sistema de Informações Integrado para Gestão (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas Integrantes da Solução (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças, Contabilidade e Relatórios Gerenciais).

1.3 - RECURSOS HUMANOS

Elaborar projeto para implantação de programa de qualificação e treinamento específico para o quadro funcional, através da análise qualitativa, identificando as necessidades e carências;

Continuar o desenvolvimento de estudos e implantação das políticas de RH, visando motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade.

1.4 - OUTRAS ATIVIDADES

Continuação da atualização das Normas de Gestão e de Procedimentos, em função das alterações e inovações introduzidas por dispositivos legais.

2 - AÇÕES OPERACIONAIS - 2009

PROPOSTAS

As Ações de natureza operacional consistem basicamente em:

- a) A cargo do Superintendente Executivo. - Dar continuidade a implantação dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI, Planos de Desenvolvimento Regional – PDR. Planos de Desenvolvimento Regional Integrados – PDRI e Planos Diretores Municipais, componentes da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Paraná, estabelecidas pela SEDU e Governo do Estado, concluídos no ano de 2.006:
 1. – supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDI associados à Estruturação Integrada das Grandes Aglomerações, assim sendo: A Região Metropolitana de Curitiba, a Região

Funcional de Ponta Grossa, a Área de Influência Direta do Eixo Londrina - Maringá e a Região Polarizada por Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu;

2. – supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Regional – PDR associados à Promoção Acelerada das Regiões Deprimidas, assim sendo as regiões: do Centro, do Noroeste, do Norte Pioneiro e do Vale do Ribeira do Iguape;
 3. – supervisionar, com base nos Procedimentos Operacionais e Base Conceitual Estratégica, a implantação dos Planos de Desenvolvimento Regional Integrado – PDRI associados à Atuação Dirigida a Regiões Especiais, assim sendo: o litoral e o Corredor do Rio Iguaçu e;
-
- b) A cargo da Diretoria de Operações . -Supervisionar a elaboração e implantação de Planos Diretores Municipais, alcançando, em 2.009 todos os municípios paranaenses que vierem a tomar empréstimos do Programa Paraná Urbano ou do PROMAP;
 - c) Organizar o sistema permanente de planejamento urbano e regional da SEDU/PARANACIDADE;
 - d) Finalizar o trabalho de elaboração de Orto Carta Imagens, em escala 1:50.000, cobrindo todo o Estado do Paraná, obtidas através de sensoriamento remoto;
 - e) Dar continuidade no financiamento de intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional de agentes da administração indireta do Poder Executivo, a exemplo da SANEPAR e COHAPAR;
 - f) Dar continuidade à operacionalização do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM, junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná.
 - g) Demais ações voltadas à municipalidade paranaense, consistentes com a missão, diretrizes e objetivos do PARANACIDADE;
 - h) Promover eventos e/ou congressos com prefeitos para divulgação do PARANACIDADE, seus programas e ações;

- i) Quantificar as variações dos Índices de Carência Relativa (ICR) que compõe o IOSP (Índice de Oferta de Serviços Públicos) e o IEF (Índice de Esforço Fiscal), conforme metodologia prevista no Regulamento do Programa;
- j) Capacitar/treinar servidores municipais e líderes públicos, no intuito de alcançar a qualificação na Gestão Municipal;
- k) Outras Atividades Operacionais:
- Prestação de serviços ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a preparação de projetos relativos ao Programa PROCIDADES, voltado a municípios com mais de 100.000 habitantes, em cinco municípios, a saber: Araucária, Colombo, Guarapuava, Itajaí e Londrina.
 - Prosseguimento do cumprimento ao termo de cooperação técnica com a Agência de Fomento do Paraná (AFP), visando a Operacionalização do Programa PROMAP (Programa de Máquinas para Prefeituras), com os municípios, auxílio na preparação de proposta firme de financiamento a ser aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional, definição de características técnicas dos equipamentos e quantidades para a licitação de registro de preços da Secretaria de Administração, solicitação de contrato de financiamento à AFP e emissão de autorização ao município para formalização de contrato com o fornecedor, acompanhando e fiscalizando a entrega do bem, para solicitação de pagamento junto à Agência de Fomento do Estado do Paraná.
 - Conclusão do Hospital Regional de Ponta Grossa, com recursos da SESA.
 - Construção de mais de 150 novos centros de saúde da mulher e conclusão daqueles em execução ou em processos de licitação, num total de 94 (noventa e quatro).
 - Conclusão de 21 (vinte e uma) quadras cobertas em escolas, executadas de acordo com projeto padrão do PARANACIDADE, em diversos municípios, com recursos da renda líquida do Fundo (destinação prevista em Lei e Decreto Estaduais);
 - Construção de 22 (vinte e dois) novos postos de bombeiro comunitário, custeados total ou parcialmente com recursos da renda líquida do Fundo, amparados na legislação.
 - Conclusão de obra e de aquisição de equipamentos para 21 bibliotecas cidadã, com recursos oriundos do Fundo;
 - Conclusão da urbanização da Vila Zumbi dos Palmares, coordenada pela COHAPAR, e envolvendo diversos órgãos do Estado, como SANEPAR, COPEL, SUDEHRSA.

- Conclusão da etapa inicial de Macro Drenagem do Jardim Guarituba, em Piraquara.
- Preparação e acompanhamento de projetos e supervisão de obras custeadas com recursos do Tesouro do Estado, transferidos a título não reembolsável.
- Implementação das ações previstas no convênio de nº 14/2007, firmado entre a SEDU/PARANACIDADE, o Porto de Paranaguá e Antonina, a SUDERHSA, Secretaria de Estado do planejamento e o município de Matinhos, visando à execução das obras de recuperação do trecho da orla paranaense situado entre a Praia Brava e o Balneário Riviera, no Município de Matinhos, compreendendo: canais de desemboque da Praia Brava e do Rio Matinhos, execução de headlands, contemplando a urbanização destes, recuperação do sistema viário e urbanização e o espalhamento do material arenoso.
- Continuidade das ações previstas no convênio de nº 15/2007, firmado entre a SEDU/PARANACIDADE, o Porto de Paranaguá e Antonina, a Secretaria de Estado de Planejamento e o município de Antonina, visando à execução das obras de infra-estrutura, urbanização e revitalização em áreas urbanas do município, priorizando as que promovam a melhoria de qualidade de vida aos moradores e propiciem o desenvolvimento turístico do município.
- Implementação das ações previstas no convênio de nº 13/2007, firmado entre a SEDU/PARANACIDADE, a SANEPAR, a Secretaria de Estado do Planejamento, e os municípios de Pontal do Paraná e Matinhos, visando à recuperação e regularização do fluxo dos canais e rios dos Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná para promover a melhoria da balneabilidade das praias dos referidos Municípios.
- Conclusão do Centro Cultural Denise Stocklos, no município de Irati, visando dar cumprimento ao convênio de nº 13/2007, entre a SEDU, SEPL, SEEC e o município.
- Proceder, em conjunto com a SEEC e com a COPEL, à instalação de fibra ótica (ligação dos pontos de fibra ótica já existentes nos municípios, até os cine-teatros) nos 14 cine-teatros componentes do Circuito Cultural do Paraná;
- Construção 100 (cem) escolas nos municípios, utilizando-se projetos-padrão do PARANACIDADE, com recursos do FDU e do Tesouro Estadual.

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
2009**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE RESULTADO - PARANACIDADE 2009

FONTES / APLICAÇÕES		REALIZADO 2008	PREVISTO 2009										TOTAL Orçamento 2009	% Aumento / Redução	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			
1 - RECEITAS	Agência de Fomento - PPU / SFM (1)	12.043.249	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	16.000.000	32,85
	Agência de Fomento - PROMAP (2)	861.757	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	750.000	(12,97)
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	820.460	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	75.833	910.000	10,91
	Contrato de Prestação de Serviços - BID	1.053.000	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	550.000	(47,77)
	FDU - Contrato de Gestão (*)	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	(71,79)
	Outras Receitas / Venda de Veículos	60.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
SUBTOTAL		18.739.048	1.517.500	19.310.000	3,05										

2 - DESPESAS	PESSOAL	11.966.285	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	1.118.769	13.769.357	15,07
	CUSTEIO	3.144.559	387.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	242.522	3.135.743	(0,28)
	IMPOSTOS AFPR S/A	1.342.822	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	1.842.000	37,17
	OUTROS IMPOSTOS/TXS/CONTRIB	282.605	21.827	53.978	21.265	20.134	19.875	19.697	19.592	20.351	21.018	22.396	284.960	0,83	
	SUBTOTAL		16.736.271	1.681.618	1.568.769	1.536.056	1.534.924	1.534.666	1.534.487	1.534.383	1.535.142	1.535.808	1.537.187	19.032.060	13,72

TOTAL GERAL (Fontes - Aplicações)		2.002.777	(164.118)	(51.269)	(18.556)	(17.424)	(17.166)	(16.987)	(16.883)	(17.642)	(18.308)	(19.687)	277.940	(10,67)
------------------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

(*) Liberações Agência de Fomento:

- Municípios R\$ 250.000,00
- Promap R\$ 50.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - FDU 2009

FUNTE / APLICAÇÕES		PREVISTO 2009												TOTAL Orçamento 2009
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1 - FONTES	RETORNO DOS PROGRAMAS PPU e FDU	2.543.107	2.523.834	2.487.492	2.414.177	2.415.116	2.370.971	2.372.732	2.374.597	2.370.753	2.372.449	2.372.480	2.325.886	28.943.594
	OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000
	Reembolso - Revitalização Orla Marítima	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	4.000.000	-	-	-	10.000.000
	TOTAL	4.626.440	4.607.167	4.570.825	4.497.510	4.498.449	4.454.305	7.456.065	7.457.930	8.454.086	4.455.783	4.455.813	4.409.219	63.943.594
2 - APLICAÇÕES														
PPU II	SANEPAR	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	1.299.000
	VALORIZAÇÃO CULTURAL	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	125.000
	MELHORIA DE BAIROS SUBNORMAIS (URBANIZAÇÃO DE FAVELAS)	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	1.317.000
	SUBTOTAL	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	228.417	2.741.000						
AÇÕES DE APOIO À EXECUÇÃO DO PPU II	Elaboração de Ortocarta-Imagem, Mapa de Uso e Ocupação do Solo e atualização das cartas topográficas digitais existentes no Estado do Paraná	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
	SUBTOTAL	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000						
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BID / PPU II		-	-	-	-	-	-	9.800.000	-	-	-	-	-	9.800.000
Renda Líquida - Posto de Bombeiro Comunitário		83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
Renda Líquida - Parques Municipais		-	-	-	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	10.000.000
Renda Líquida = Revitalização da Orla Marítima		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	15.000.000
Contrato de Gestão / Manutenção do Paranacidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000
SUBTOTAL		1.333.333	1.333.333	1.333.333	2.444.444	2.444.444	2.444.444	12.244.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	2.444.444	3.544.444	36.900.000
TOTAL DAS APLICAÇÕES		1.686.750	1.686.750	1.686.750	2.797.861	2.797.861	2.797.861	12.597.861	2.797.861	2.797.861	2.797.861	2.797.861	3.897.861	41.141.000
TOTAL GERAL (1 - 2)		2.939.690	2.920.417	2.884.075	1.699.649	1.700.588	1.656.444	(5.141.796)	4.660.069	5.656.225	1.657.922	1.657.952	511.358	22.802.594