

PARANA *CIDADE*

**PLANO DE AÇÃO
ESTRATÉGICA
1999**

Curitiba, Dezembro / 98

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 11.498/96, que instituiu o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, a sua Diretoria Executiva apresenta, de forma consolidada neste Plano de Ação Estratégica, seus Planos, Programas, Projetos, Atividades, Produtos e Serviços, propostos para o exercício de 1999.

O Plano de Ação Estratégica para 1999, ora apresentado para análise e aprovação do Conselho de Administração do PARANACIDADE, foi elaborado com base na experiência adquirida nestes 2 (dois) anos de existência da Entidade e projeta as expectativas futuras tanto do próprio PARANACIDADE, quanto principalmente, da sua principal clientela – os Municípios paranaenses e suas Associações.

Com o detalhamento julgado adequado, são apresentadas, de forma destacada, as ações administrativas, as operacionais e a proposta orçamentária e financeira do PARANACIDADE para 1999.

Curitiba, Dezembro de 1998

LUBOMIR ANTONIO FICINSKI DUNIN
Superintendente

AÇÕES ESTRATÉGICAS - 1999 -

O exercício de 1999, principalmente em função das alterações de legislação específica – algumas já ocorridas e outras com previsão de ocorrerem a curto/médio prazo – sem dúvida apresentará novos e grandes desafios ao PARANACIDADE.

A redução dos limites para endividamento dos municípios excluirá, certamente, muitos daqueles cujas aspirações e necessidades já foram identificadas e, em alguns casos, até programados pelo PARANACIDADE como tomadores de empréstimo.

Antevendo estes problemas, decorrentes da reconhecida necessidade de minimizar o endividamento público – no caso a dos municípios – o PARANACIDADE prestou ampla assessoria na elaboração da Lei Complementar nº 82/98 e do Decreto Estadual nº 4.514, ambos de 24 de junho de 1998, que dispõem sobre a criação e implantação de Consórcio Intermunicipal, nova modalidade de solucionar problemas e questões de interesse comum de dois ou mais municípios, de forma compartilhada e pró-ativa.

Será através desse novo nicho de mercado que o PARANACIDADE deverá ter novas oportunidades de ação e atuação, a partir de 1999.

Outras perspectivas foram abertas através da elaboração de 2(dois) Planos de Desenvolvimento Regional – Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense – AMUSEP e Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP. Tais Planos, desenvolvidos em parceria com o Programa das Nações Unidas – PNUD e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, identificarão ações e projetos financiáveis pelo PARANACIDADE, quer com recursos do Programa Paraná Urbano, quer com os do Fundo Estadual do Desenvolvimento Urbano – FDU.

Está previsto, também, que no próximo exercício, ocorra aumento de demanda de recursos por parte daqueles municípios que, por exigência legal, deverão proceder estudos e tomar providências para o enxugamento da sua máquina administrativa.

Internamente, o PARANACIDADE deverá dar continuidade na qualificação e aprimoramento do seu quadro funcional; adequar seus sistemas de controle de informações, em função das novas exigências; ampliar sua oferta de produtos e serviços, tanto para seus atuais clientes, quanto para novos interessados.

A continuidade do programa de publicações técnicas do PARANACIDADE, também deverá ser preservada, principalmente com o objetivo de consolidar a imagem da empresa como referência no seu campo de atuação.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS - 1999 -

PROPOSTAS

■ Recursos Humanos

- * Aplicação semestral do Diagnóstico Funcional, envolvendo todos empregados do PARANACIDADE.
- * Reavaliação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios e proposição de eventuais mudanças e/ou adequações necessárias.
- * Prorrogação da validade dos processos de Seleção Competitiva Pública, realizados em 1998 e aplicação de outros em função de necessidade identificadas.
- * Desenvolvimento de programa de qualificação, de treinamento e reciclagem dirigido, de acordo com o levantamento realizado através do Diagnóstico Funcional.
- * Apoio à consolidação da Entidade Fechada de Previdência Privada, da qual o PARANACIDADE é patrocinadora instituidora, desenvolvendo ações no sentido de ampliar sua abrangência com a adesão de novas patrocinadoras.

■ Estrutura Organizacional

- * Apoio às unidades descentralizadas, no que diz respeito as suas instalações físicas, de móveis, equipamentos e qualificação de pessoal.
- * Atualização da estrutura de macro funções, cargos e vagas do PARANACIDADE, de acordo com estudos realizados.
- * Desenvolver estudos, para a implantação de Programa de Qualidade Total, com objetivo de obter certificação ISO para o PARANACIDADE.

■ **Atividades Meio e de Infra - Estrutura**

- * Disponibilizar o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento – SAM às Associações e aos municípios do Estado.
- * Desenvolver Sistema Gerencial Financeiro, complementar ao Sistema de Acompanhamento e Monitoramento – SAM, para acompanhamento e gerenciamento dos contratos de empréstimos e subempréstimos.
- * Desenvolver estudos de cenários futuros, tanto para o PARANACIDADE quanto para o FDU, em função das privatizações do Agente Financeiro da COPEL, da SANEPAR e eventuais outros órgãos da administração direta e indireta, tomadores ou potenciais tomadores de empréstimos e subempréstimos.
- * Acompanhar tendências de alterações na legislação tributária – a nível federal, estadual e municipal – desenvolvendo estudos dos cenários futuros decorrentes da vigência dessas alterações.
- * Acompanhar os trabalhos de auditoria externa, principalmente no campo operacional, visando a identificação de eventuais pontos críticos e suas correções.
- * Dar continuidade ao programa de divulgação de Documentos Técnicos do PARANACIDADE, atingindo o público alvo nacional e internacional.
- * Dar continuidade ao programa de treinamento específico para profissionais de municípios e das Associações de Municípios, no que se refere a novas metodologias e práticas recomendadas pelo PARANACIDADE.
- * Atualizar, dentro dos prazos estabelecidos com o Banco Interamericano para o Desenvolvimento – BID, o Cadastro Técnico Especializado – Pessoas Físicas e Jurídicas, mantendo-o disponível para atendimento das necessidades dos municípios do Estado.
- * Estudar, elaborar e propor nova legislação para o FDU, visando adequá-lo às privatizações, mudanças no Agente Financeiro, e, principalmente, modelar o Fundo para novas parcerias e ações.
- * Estudar, viabilizar e implementar novo modelo de comunicação de dados, voz e imagem, observando qualidade, agilidade e racionalização de custos.
- * Implementar a instalação de sistema central de ar condicionado na Sede do PARANACIDADE.

- * Desenvolver, viabilizar e apoiar eventos nacionais e internacionais cujos objetivos se relacionam com as atividades e ações da Entidade.
- * Buscar formas de participação nos processos de privatização, visando acompanhar a destinação dos passivos existentes das empresas e agentes privatizados.
- * Implementar UPGRADE nas áreas de software, hardware e telecomunicações no PARANACIDADE.
- * Estudar e implementar apólice de seguro para bens móveis e equipamentos do PARANACIDADE.

AÇÕES OPERACIONAIS - 1999 -

PROPOSTAS

- * Promover a implantação, manutenção e acompanhamento de sistema de gestão municipal, baseado em indicadores específicos de receita e despesa, visando identificar a situação financeira e institucional dos municípios do Paraná e possibilitando o estabelecimento de **ranking** específico por indicador e/ou global.
- * Desenvolver estudos e propor ações visando fortalecer os municípios, cuja capacidade de endividamento não atende aos critérios normais de elegibilidade, tanto do Programa Paraná Urbano, quanto do FDU, visando principalmente ações e programas que objetivem o aumento da arrecadação municipal própria.
- * Dar continuidade ao Projeto de Base Cartográfica, de forma a aumentar o número de municípios em condições de contar com instrumentos como Cadastro Técnico Imobiliário, Planta Genérica de Valores, Código Tributário, Plano de Uso e Ocupação do Solo, etc., indispensáveis para uma correta e eficiente estrutura tributária municipal.
- * Consolidar o Programa de Abertura de Contas Municipais e implementar novas etapas, promovendo o respectivo treinamento dos agentes municipais, responsáveis pelo acompanhamento dos lançamentos contábeis atribuídos a cada unidade de custos, ao mesmo tempo em que, se realizarão reuniões de avaliação do Programa e da sua aplicação, passando a identificar inclusive micro indicadores locais de gestão.
- * Acompanhar e manter Sistema de Acompanhamento e Monitoramento dos Programas PPU e FDU, envolvendo todas as ações e atividades relativas aos mesmos, procedendo inclusive sua ligação com o Sistema Gerencial Financeiro que irá gerir os contratos de empréstimos e subempréstimos.
- * Revisar, atualizar e elaborar termos de referência para projetos, ações e atividades, factíveis de serem financiados, visando o aprimoramento da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos municipais.
- * Aprimorar a constante assistência técnica e institucional aos municípios paranaenses, objetivamente nos aspectos que atentem ao desenvolvimento urbano e regional.

- * Apoiar as ações e atividades, identificadas como prioritárias nos Planos de Desenvolvimento Regional das Associações de Municípios – AMOP e AMUSEP.
- * Promover ações destinadas ao desenvolvimento e execução de novos Planos de Desenvolvimento Regional, envolvendo outras Associações de Municípios, buscando, se necessário, parcerias com outras entidades para suas execuções.
- * Selecionar, desenvolver e editar estudos técnicos de relevância para o desenvolvimento urbano e regional, promovendo sua divulgação junto ao público alvo.
- * Buscar contínuo relacionamento com órgãos, entidades e empresas, nacionais e estrangeiras, para trocas de experiências e informações no campo da sua missão institucional e, ao mesmo tempo, consolidar sua posição de credibilidade e alto nível de excelência no campo de desenvolvimento urbano e regional.
- * Desenvolver estudos, ações e atividades de identificação, negociação e aplicação de recursos financeiros para apoiar e financiar os atuais objetivos da Entidade e outros que vierem a ser identificados e autorizados.
- * Pesquisar, junto aos municípios, experiências relativas a ações municipais cujos resultados sejam considerados relevantes, promovendo a sua divulgação junto aos demais.
- * Estudar, desenvolver e propor o estabelecimento de normas e ações relativas ao gerenciamento do Transporte Urbano, na forma de Projeto Piloto envolvendo um Grupo de Municípios pré selecionados.
- * Dar continuidade aos estudos de securitização da dívida dos municípios, executados em função de contrato com o BID.
- * Implantação de Banco de Dados Georeferenciados em dez municípios, com interface gerencial nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e social.
- * Ampliação da Home Page do PARANACIDADE, dos Municípios e de suas Associações, incorporando novos dados e informações, inclusive em parceria com outros órgãos e entidades, a exemplo da Operação Eco Verão 98/99.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS - 1999

PROGRAMA PARANÁ URBANO – PPU

ÁREAS DE APLICAÇÃO	PRAZO DE FINANCIAMENTO (incluindo carência)	VALORES ALOCADOS (% do total orçado)
1 – Infra-estrutura		
• Serviços Urbanos Básicos	8 anos	70
• Serviços Sociais Focalizados	10 anos	16
• Apoio ao Pequeno e Micro Produtor	10 anos	12
2 – Institucional		
• Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional	5 anos	2
TOTAL		100

ALOCAÇÃO DE RECURSOS – 1999**FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU**

ÁREAS DE APLICAÇÃO	VALORES ALOCADOS (% do total orçado)
• Municípios – empréstimos diretos (*)	8,0
• Municípios II (**)	17,0
• Municípios – contra partida PPU (***)	31,0
• Desenvolvimento Institucional	11,0
• Vilas Rurais	5,5
• Áreas Industriais	17,0
• Programas Especiais – COPEL	0,5
• Contrato de Gestão - PARANACIDADE	10,0
TOTAL	100

(*) Empréstimos nas mesmas condições do PPU.

(**) Empréstimos com 100% do valor financiável.

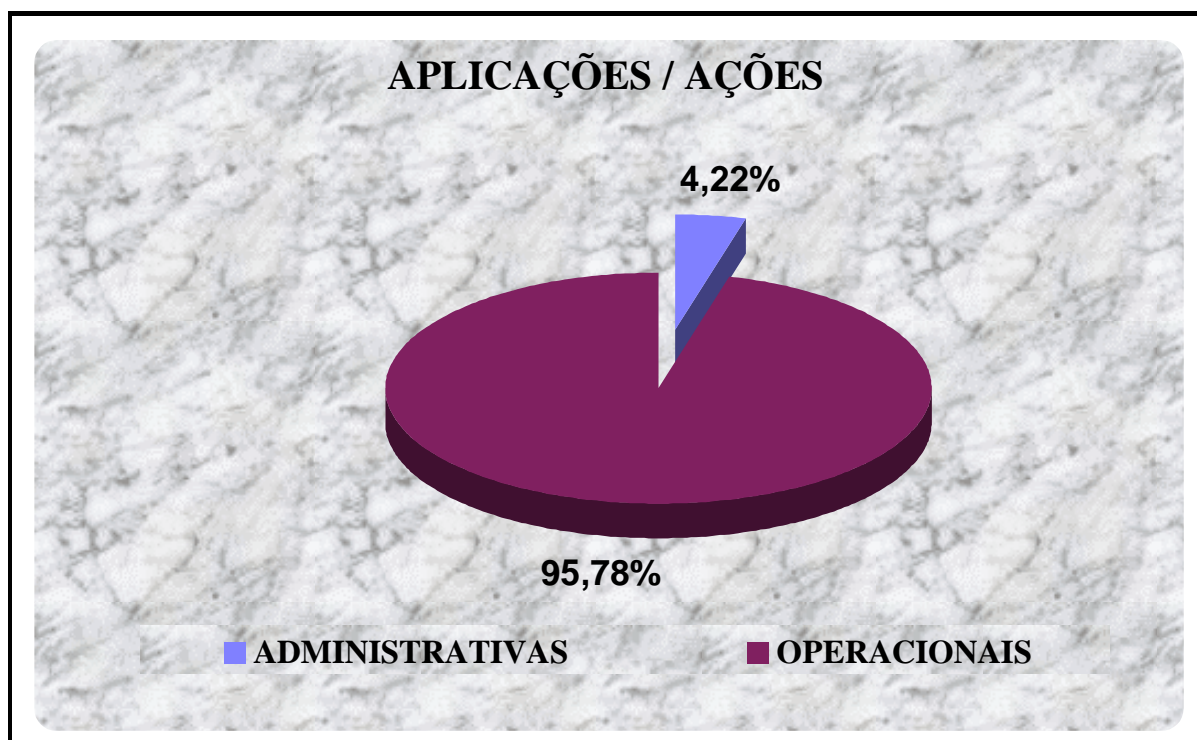
(***) Empréstimos em complemento a recursos do PPU.

**PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
PARA O EXERCÍCIO DE 1999
PREVISÃO DE DESEMBOLSOS**

VERSÃO CONSOLIDADA

R\$1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES	FONTES			TOTAL GERAL
	BID	FDU		
	PPU	PPU	FDU	
ADMINISTRATIVAS	-	-	8.430.000	8.430.000
OPERACIONAIS	110.000.000	28.100.000	53.270.000	191.370.000
TOTAL	110.000.000	28.100.000	61.700.000	199.800.000



SERVIÇO DA DIVIDA	SEFA
FINANCIAMENTO / BID / PPU	
Amortização	-
Encargos Comissão de Crédito (valores estimado)	10.456.926

PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 1999**PREVISÃO DE DESEMBOLSOS**

VERSÃO DETALHADA

R\$1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES / FONTES

ADMINISTRATIVAS	BID	FDU		TOTAL
	PPU	PPU	FDU	
PARANACIDADE				
Pessoal	-	-	5.850.000	5.850.000
Custeio	-	-	1.880.000	1.880.000
Investimento	-	-	700.000	700.000
Subtotal	-	-	8.430.000	8.430.000
OPERACIONAIS	BID	FDU		TOTAL
	PPU	PPU	FDU	
PROJETOS				
Municípios	84.400.000	28.100.000	7.000.000	119.500.000
Sanepar	19.600.000	-	-	19.600.000
Parceria Estado	4.000.000	-	700.000	4.700.000
Vilas Rurais	-	-	5.000.000	5.000.000
Copel	-	-	500.000	500.000
Institucional	2.000.000	-	10.070.000	12.070.000
Área Industrial	-	-	15.000.000	15.000.000
Municípios II	-	-	15.000.000	15.000.000
Subtotal	110.000.000	28.100.000	53.270.000	191.370.000
TOTAL	110.000.000	28.100.000	61.700.000	199.800.000

SERVIÇO DA DIVIDA	SEFA
FINANCIAMENTO / BID / PPU	
Amortização	-
Encargos Comissão de Crédito (valores estimados)	10.456.926

**RESUMO ANUAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DESEMBOLSOS REALIZADOS**

R\$1,00

HISTÓRICO						
APLICAÇÕES / AÇÕES / FONTES						
ADMINISTRATIVAS	1996	1997	1998	Medias	1999	Media Mês
PARANACIDADE						
Pessoal	-	3.081.231	4.510.167	3.795.699	5.850.000	487.500
Custeio	-	1.949.128	1.830.034	1.889.581	1.880.000	156.667
Investimento	-	608.934	727.299	668.116	700.000	58.333
Subtotal	-	5.639.293	7.067.500	6.353.397	8.430.000	702.500
OPERACIONAIS	1996	1997	1998	Medias	1999	Media Mês
PROJETOS						
Municípios	-	51.110.469	80.150.107	65.630.288	119.500.000	9.958.333
Sanepar	-	8.398.514	17.251.201	12.824.857	19.600.000	1.633.333
(*) Parceria Estado	-	-	-	-	4.700.000	391.667
Vilas Rurais	-	1.165.725	10.212.724	5.689.225	5.000.000	416.667
Copel	-	2.724.538	500.000	1.612.269	500.000	41.667
Institucional	-	17.496.660	8.860.184	13.178.422	12.070.000	1.005.833
Costa Oeste	-	712.962	-	-	-	-
Área Industrial	-	-	-	-	15.000.000	1.250.000
Municípios II	-	-	-	-	15.000.000	1.250.000
Subtotal	-	81.608.867	116.974.217	98.935.061	191.370.000	15.947.500
TOTAL	-	87.248.160	124.041.717	105.288.458	199.800.000	16.650.000

SERVIÇO DA DIVIDA	1996	1997	1998	PREVISÃO 1999
FINANCIAMENTO / BID / PPU				
Amortização	-	-	-	-
Encargos (Juros + C.Credito)	670.976	5.750.646	9.799.793	10.456.926
Subtotal	670.976	5.750.646	9.799.793	10.456.926

NOTAS :

1997 desembolsos realizados

Base informações 1998 dados referentes à revisão orçamentaria de desembolsos .

(*) Engloba : Teatro Guaira , Arquivo Publico, Saúde

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 1999

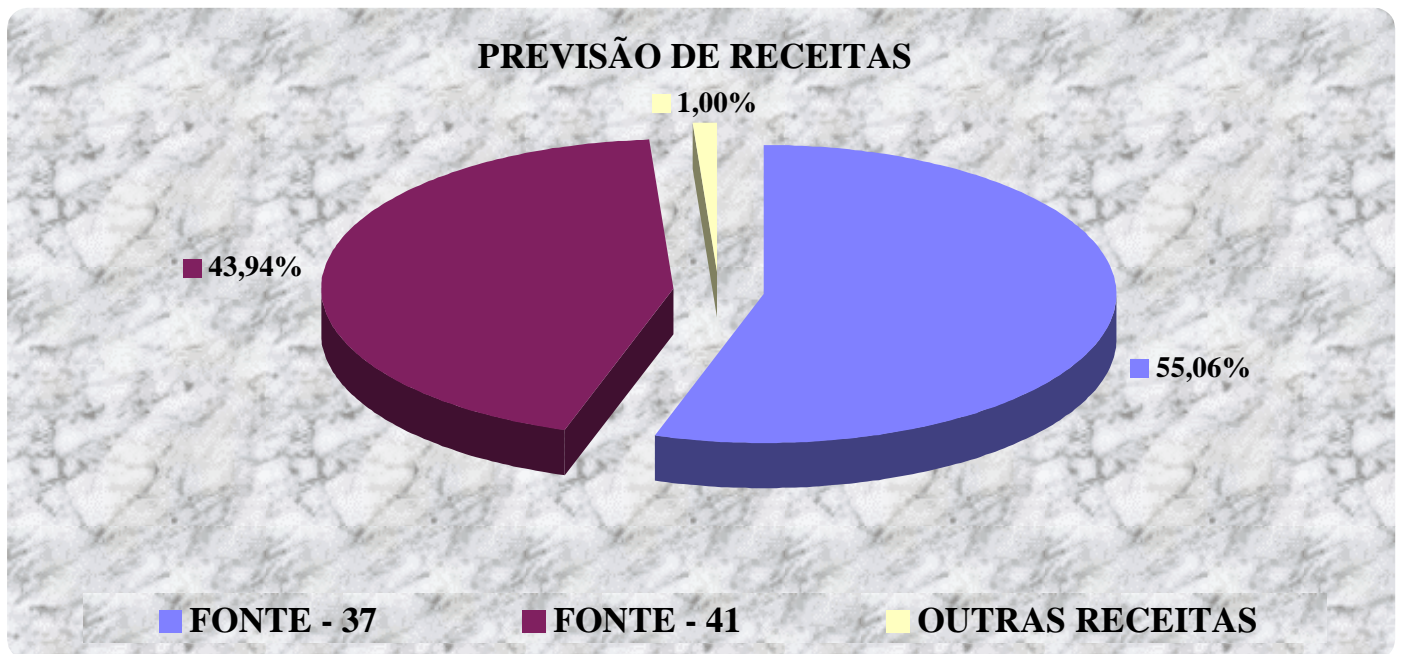
PREVISÃO DE RECEITAS

R\$1,00

FONTES

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	NO EXERCÍCIO
EMPRÉSTIMOS / OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO VINCULADO AO PROGRAMA PARANÁ URBANO/BID	37	110.000.000
*FDU / RETORNO DE PROGRAMAS / CONTRAPARTIDAS	41	87.800.000
OUTRAS RECEITAS	-	2.000.000
TOTAL		199.800.000

* Incluso recursos vinculados ao Contrato de Gestão ParanaCidade



SERVIÇO DA DIVIDA	FDU / RETORNO DE PROGRAMAS
Recursos retidos na SEFA destinados ao pagamento de Financiamento BID, até 30/11/98 .	55.592.704

RESUMO ANUAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

RECEITAS

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	1997	1998	1999
EMPRÉSTIMOS / OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO VINCULADO AO PROGRAMA PARANÁ URBANO/BID	37	46.000.000	80.000.000	110.000.000
* FDU \ RETORNO DE PROGRAMAS / CONTRAPARTIDAS	41	57.100.000	67.157.423	87.800.000
TESOURO		1.000.000	-	-
OUTRAS RECEITAS		-	1.014.503	2.000.000
TOTAL		104.100.000	148.171.926	199.800.000

* Incluso recursos vinculados ao Contrato de Gestão

** NOTA	REAIS
RECURSOS RETIDOS SEFA - SERVIÇO DA DIVIDA : 96/97/98	VALORES
Valores retidos em 1996	53.082.991
Valores retidos em 1997	9.245.779
Valores retidos em 1998	2.671.142
RECURSOS RETIDOS	64.999.912
RECURSOS PAGOS SEFA - SERVIÇO DA DIVIDA : 96/97/98	VALORES
VALORES PAGOS REFERENTE A ENCARGOS E COMISSÕES	9.407.209
RECURSOS NA SEFA	SALDO PARA 99
	55.592.703