



RELATÓRIO INICIAL DE PROGRESSO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2520/OC-BR

**PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
(BR-L1226)**

05 de setembro de 2011

Planilha	Assunto
	Capa do Relatório
	Índice
1	Resumo Executivo
2	Impactos e Resultados (Outcomes – PMR)
3a	Progresso na Implementação dos Produtos - Físico (Outputs – PMR)
3b	Progresso na Implementação dos Produtos - Financeiro (Outputs – PMR)
4	Análise da Situação Atual e Plano de Ação
5	Riscos e Plano de Mitigação
6	Cumprimento de Cláusulas Contratuais
7	Aprovação de Alterações do Programa
8	Lições Aprendidas e Boas Práticas
9	Demonstrativo de Execução Orçamentária
10	Demonstrativo de Desembolsos por Fonte-Ano
11	Demonstrativo de Execução Financeira
12	Demonstrativo de Execução do Plano de Aquisições Vigente
13	Relação de Contratações e Obras
	Marco Lógico do Projeto
	Matriz de Resultados do Projeto
	ANEXOS



1. RESUMO EXECUTIVO	
1.1. Dados Básicos	
País	Brasil
Nome do Programa	Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá – Paranaguá Rumo Certo
Número do Programa	BR-L1226
Número do Contrato de Empréstimo	2520/OC-BR
Tipo de Operação	Investimento
Setor	Desenvolvimento Urbano e Social
Estrutura do Programa	O Programa está estruturado em três componentes: Componente I: Infraestrutura Urbana; Componente II: Desenvolvimento Social; e Componente III: Fortalecimento Institucional.
1.2. Datas chave posteriores à aprovação por parte da Diretoria do BID	
Data de aprovação pela Diretoria do Banco	22/03/2011
Data de assinatura do contrato	Por definir
Data de elegibilidade para o 1º desembolso	Por definir
Data do primeiro desembolso	Por definir
1.3. Mutuário e condições chave	
Mutuário	Município de Paranaguá
Órgão Executor	Município de Paranaguá
Valor Total do Programa (US\$)	37.000.000,00
Valor do Empréstimo Aprovado (US\$)	16.649.600,00 (45% do valor total do Programa)
Fonte (CO, FOE)	CO
Valor da Contrapartida do Mutuário	20.350.400,00 (55% do valor total do Programa)
Prazo de amortização do empréstimo (meses)	234
Data original de expiração do desembolso	Por definir
1.4. Evolução da Execução	
Data atual do último desembolso	
Extensão acumulada (meses)	
Valor comprometido do empréstimo (US\$)	
% comprometido do empréstimo	
Valor desembolsado do empréstimo (US\$)	
% desembolsado do empréstimo	
Valor executado da contrapartida (US\$)	
% executado da contrapartida	
Execução desde a aprovação (meses)	
Execução desde a assinatura do contrato (meses)	

1.5. Equipe de projeto do Banco	
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco	Huáscar Eguino, Especialista Sênior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de Projeto (FMM/CBR); Mario Durán Ortiz (ICF/FMM); Eduardo Sierra (FMM/CBR); Catalina Gómez (FMM/CBR); Andrés Consuegra (LEG/SGO); Marcilio Neves, Raúl Ramos, Raúl Cisternas. José de Arimatéia Rodríguez, Luis Fernando Galli e Diomira Farias (consultores); Paula Cabral (CSC/CBR); Ana Lucia Camargo (CSC/CBR) e Ida M. Fernández (ICF/FMM).
Composição atual da equipe de projeto do Banco	Huáscar Eguino, Especialista Sênior em Desenvolvimento Municipal, Chefe da Equipe de Projeto (FMM/CBR); Marília Santos, Especialista Fiduciário; Leise Estevanato, Consultora Financeira; Pollyane Cristine Alves, Consultora de Gestão Fiscal e Municipal (FMM/CBR).
1.6. Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP	
Ato de criação da UGP	Lei Complementar Municipal nº 117, de 27 de maio de 2010. Decreto Municipal nº 1.911, de 05 de abril de 2011.
Ato de designação da equipe da UGP	Decreto Municipal nº 1.840, de 1º de março de 2011.
Composição da equipe da UGP no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco	João Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos (Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mário Karuta do Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastião Renato Furtado (Procurador / Assessor Jurídico).
Composição atual da equipe da UGP	João Carlos de Oliveira a Silva (Coordenador Geral); Renata Cristiane Lopes dos Santos (Assessora Técnica Administrativa); Adriano Valim (Superintendente Administrativo Financeiro); Cynthia Mary de Souza Thomaz (Assessor Técnico em Desenvolvimento Institucional); Silviene da Costa Alves (Diretora Técnica de Engenharia); Mário Karuta do Nascimento (Engenheiro Técnico de Obras); Andressa Shirley Martins Parpineli (Técnica em Autocad); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastião Renato Furtado (Procurador / Assessor Jurídico).
1.7. Monitoramento e avaliação	
Data deste relatório	05 de setembro de 2011
Data do último relatório	
Data da última visita de supervisão	
Data para apresentação do LRR	
Data para apresentação do PCR	
Data da análise de risco inicial	
Data da revisão da análise de risco	

2. IMPACTOS E RESULTADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

IMPACTOS	Pressupostos	Observações
O objetivo do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Município, por meio da implantação de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e de mobilidade urbana e fortalecimento da gestão pública municipal.		

INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
A ser definido ou construído.															Poderia ser utilizado o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população.	

RESULTADOS	Pressupostos	Observações
OBJETIVO GERAL DO PROJETO		

RESULTADO 1													
INDICADOR	LINHA DE BASE						RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA				Meios de Verificação	Observações	
	Unidade de Medida	Valor	Valor médio do terreno (Canal Bertioga)	Valor médio do imóvel (Canal Bertioga)	Valor médio do terreno (Canal do Labra)	Valor médio do imóvel (Canal do Labra)	Valor médio do terreno (Canal Bertioga)	Valor médio do imóvel (Canal Bertioga)	Valor médio do terreno (Canal do Labra)	Valor médio do imóvel (Canal do Labra)			
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			R\$
Aumento no valor dos terrenos e das propriedades imobiliárias nos locais de execução das obras de macrodrenagem do Programa (Canal Bertioga e Canal do Labra).	%	10%	11.378,00	33.237,00	19.513,00	43.931,00	12.515,00	36.560,00	21.464,00	48.324,00	Sistema de cadastro imobiliário do Município.	Ao final do Programa é esperado um aumento de 10% no valor dos imóveis localizados nas regiões dos Canais Bertioga e Labra.	

RESULTADO 2													
INDICADOR	LINHA DE BASE						RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA					Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Carro	Ônibus	Caminhão Médio	Caminhão Semi-Pesado	Caminhão Pesado	Carro	Ônibus	Caminhão Médio	Caminhão Semi-Pesado	Caminhão Pesado		
Redução do tempo de viagem e de custos operacionais ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	Velocidade em km/h	49	47	48	46	40	60	57	57	56	58	Pesquisa de campo.	
	% ganho de tempo	-	-	-	-	-	18,03%	17,97%	16,00%	17,70%	31,33%	Calculado pelo modelo HDM-VOC com base no ganho de velocidade.	
	Custos operacionais USD	0,21	0,29	0,40	0,60	0,71	0,17	0,19	0,28	0,36	0,49	Os custos operacionais foram obtidos com base em informações da Revista Economia e Transporte.	
	% redução custos operacionais	-	-	-	-	-	19,05%	34,48%	30,00%	40,00%	30,99%	Calculada pelo modelo HDM-VOC com base na redução de custos operacionais em USD.	

RESULTADO 3						
INDICADOR	LINHA DE BASE			RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA	Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Número Atual de Alunos Matriculados	Número Esperado de Alunos Matriculados ao Final do Programa		
Aumento na cobertura de alunos matriculados (registrados) no contra-turno escolar.	%	12,50%	8.000	9.000	Informes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Estado da Educação e do Ministério da Educação.	Ao final do Programa é esperado um aumento de 12,50% na cobertura de alunos matriculados no contra-turno escolar.

RESULTADO 4								
INDICADOR	LINHA DE BASE				RESULTADO ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Número Atual de Pessoas Cobertas	% da População do Município	Número Esperado de Pessoas Cobertas	% da População do Município		
Aumento na cobertura municipal da rede básica de saúde (Programa Saúde da Família - PSF).	%	15%	49.680	36%	69.992	51%	Informe da Secretaria Municipal de Saúde.	Ao final do Programa é esperado um aumento de 15% na cobertura do PSF.

COMPONENTE I - INFRAESTRUTURA URBANA																
Objetivo do Sub-componente Mobilidade e Transporte					Melhorar a mobilidade e do acesso das principais vias da cidade de Paranaguá.											
INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes.	km	28,545	0		3,217		4,764		4,941		11,718		3,905			
Pavimentação e/ou recuperação de vias do transporte coletivo.	km	29,698	17,305		8,262		4,131		0		0		0			
Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais.	km	26,331	0		17,555		8,776		0		0		0			
Caminhos da Casa pavimentados e com drenagem.	m²	23.000	0		23.000		0		0		0		0			
Objetivo do Sub-componente Macro drenagem					Prevenir as inundações nas zonas mais críticas do Município.											
INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
Recuperação de cabeceiras - Canal das Marés.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Obra de canalização - Canal do Bertioga.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Obra de canalização - Canal da Labra.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Recuperação do sistema de drenagem Praça do Mercado.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			

COMPONENTE II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Objetivo do Sub-componente Atendimento ao Cidadão.					Aumentar a cobertura municipal da rede básica de saúde (Programa Saúde da Família - PSF) com a construção de dois novos Postos de Saúde.											
INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
Construção da Unidade de Saúde de Alexandra.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Construção da Unidade de Saúde do CAIC.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Objetivo do Sub-componente Atendimento à Criança e ao Adolescente.					Ampliar e melhorar as condições da rede de equipamentos de educação do Município.											
INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
Ampliação da Escola Municipal João Rocha.	%	100%	100%		0		0		0		0		0			
Ampliação da Escola Municipal Leônicio Correa.	%	100%	100%		0		0		0		0		0			
Ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco	%	100%	100%		0		0		0		0		0			
Construção do Centro de Excelência Educacional Parque Awaji.	%	100%	100%		0		0		0		0		0			
Construção do Centro de Excelência Educacional Vale do Sol.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			

COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL																
Objetivo do Componente III - Fortalecimento Institucional					Melhorar as condições físicas das instâncias municipais e dos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Paranaguá.											
INDICADOR	LINHA DE BASE		ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Meios de Verificação	Observações
	Unidade de Medida	Valor	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real	Planejado	Real		
Edificação para Secretarias da Fazenda, do Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadão e Central de Monitoramento.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Interligação de informação das estruturas, com monitoramento.	%	100%	0		100%		0		0		0		0			
Aquisição de softwares e capacitação de servidores.	%	100%	100%		0		0		0		0		0			
Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	%	100%	50%		50%		0		0		0		0			

3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Físico (Outputs - PMR)																		
ID	PRODUTOS / INDICADORES	Fim do Programa	ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI		Resultados			CONDICIONALIDA DES (PRODUTOS)
			Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso				
I	INFRAESTRUTURA URBANA																	
	Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes.	km	0		3,217		4,764		4,941		11,718		3,905					
	Pavimentação e/ou recuperação de vias de transporte coletivo.	km	17,305		8,262		4,131		0		0		0					
	Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais.	km	0		17,555		8,776		0		0		0					
	Caminhos de Casa.	m²	0		23.000		0		0		0		0					
	Recuperação da cabeceira do Canal das Marés.	%	0		100%		0		0		0		0					
	Recuperação da cabeceira do Rio do Chumbo.	%	0		100%		0		0		0		0					
	Canalização do Canal do Bertioga.	%	0		100%		0		0		0		0					
	Canalização do Canal da Labra.	%	0		100%		0		0		0		0					
	Recuperação do Sistema de Drenagem da Praça do Mercado.	%	0		100%		0		0		0		0					
II	DESENVOLVIMENTO SOCIAL																	
	Construção de Unidades de Saúde.	2	0		2		0		0		0		0					
	Ampliação de Escolas Municipais.	3	3		0		0		0		0		0					
	Construção de Centros de Excelência Educacionais.	2	1		1		0		0		0		0					
III	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL																	
	Construção de um Edifício contíguo à sede da Prefeitura Municipal.	1	0		1		0		0		0		0					
	Interligação de informação das estruturas municipais, com monitoramento.	%	0		100%		0		0		0		0					
	Aquisição de softwares.	3	3		0		0		0		0		0					
	Curso de capacitação de servidores públicos municipais.	6	6		0		0		0		0		0					
	Atualização da base cartográfica municipal e implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	1	0,5		0,5		0		0		0		0					

3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)														
ID	PRODUTOS / VALOR	Fim do Programa	ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI	
		Total em USD	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso
		Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD
I	INFRAESTRUTURA URBANA	25.641.500,00	1.476.340,00		8.254.680,00		3.990.480,00		2.864.000,00		6.792.000,00		2.264.000,00	
	Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes.	16.545.360,00	0,00		1.864.140,00		2.761.220,00		2.864.000,00		6.792.000,00		2.264.000,00	
	Pavimentação e/ou recuperação de vias de transporte coletivo.	2.533.460,00	1.476.340,00		704.780,00		352.340,00		0,00		0,00		0,00	
	Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais.	2.631.010,00	0,00		1.754.090,00		876.920,00		0,00		0,00		0,00	
	Caminhos de Casa.	276.670,00	0,00		276.670,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Recuperação da cabeceira do Canal das Marés.	205.000,00	0,00		205.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Recuperação da cabeceira do Rio do Chumbo.	130.000,00	0,00		130.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Canalização do Canal do Bertogã.	1.340.000,00	0,00		1.340.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Canalização do Canal da Labra.	1.480.000,00	0,00		1.480.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Recuperação do Sistema de Drenagem da Praça do Mercado.	500.000,00	0,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.650.830,00	2.722.730,00		1.928.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Construção de Unidades de Saúde.	470.000,00	0,00		470.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Ampliação de Escolas Municipais.	1.013.800,00	1.013.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Construção de Centros de Excelência Educacionais.	3.167.030,00	1.708.930,00		1.458.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL	2.359.510,00	454.800,00		1.904.710,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Construção de um Edifício contíguo à sede da Prefeitura Municipal.	800.000,00	0,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interligação de informação das estruturas municipais, com monitoramento.	721.910,00	0,00		721.910,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Aquisição de softwares e capacitação de servidores municipais.	72.000,00	72.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Atualização da base cartográfica municipal e implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	765.600,00	382.800,00		382.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	SUBTOTAL	32.651.840,00	4.653.870,00		12.087.490,00		3.990.480,00		2.864.000,00		6.792.000,00		2.264.000,00	
	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	2.730.000,00	489.290,00		795.990,00		619.160,00		412.780,00		309.590,00		103.190,00	
	CUSTOS EVENTUAIS	318.160,00	0,00		127.260,00		0,00		190.900,00		0,00		0,00	
	CUSTOS FINANCEIROS	1.300.000,00	221.000,00		156.000,00		260.000,00		338.000,00		286.000,00		39.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	37.000.000,00	5.364.160,00		13.166.740,00		4.869.640,00		3.805.680,00		7.387.590,00		2.406.190,00	

DESEMBOLSOS	Fim do Programa	ANO I		ANO II		ANO III		ANO IV		ANO V		ANO VI	
	Total em USD	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso	Planejado	Progresso
	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD	Valor em USD
BID	16.649.600,00	295.200,00		5.046.350,00		3.234.360,00		2.342.400,00		4.298.470,00		1.432.820,00	
CONTRAPARTIDA LOCAL	20.350.400,00	5.068.960,00		8.120.390,00		1.635.280,00		1.463.280,00		3.089.120,00		973.370,00	
TOTAL	37.000.000,00	5.364.160,00		13.166.740,00		4.869.640,00		3.805.680,00		7.387.590,00		2.406.190,00	

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO									
ID	COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / PRODUTOS	AVANÇOS	EFETIVIDADE	DIFICULDADES	NÍVEL	PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO			
						AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA DIFICULDADE	RESPONSÁVEL	DATA PLANEJADA	DATA EXECUTADA
ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO									
	Estudos e projetos de engenharia	Foram contratados serviços de elaboração de projetos de macrodrenagem dos Canais da Maré e do Rio do Chumbo e das galerias da Praça do Mercado (Praça 29 de Julho).	Servem para a execução das obras.	N/A		N/A	N/A	I sem/2011	I sem/2009
		Estão sendo preparados os Termos de Referência para a contratação de estudos e projetos de engenharia para as obras, para o caso de ocorrer o primeiro desembolso ainda em 2011.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A
	Supervisão de obras	Está sendo preparado o Termo de Referência para a contratação de empresa de consultoria para auxiliar na supervisão das obras, para o caso de ocorrer o primeiro desembolso ainda em 2011.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A
	Administração do Programa	Estão sendo preparados os Termos de Referência para a aquisição de móveis e equipamentos de informática para a UGP, para o caso de ocorrer o primeiro desembolso ainda em 2011.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A
	Consultoria	Foram contratados serviços de engenharia para orientar, subsidiar e responder as exigências do BID para o Programa, com recursos de contrapartida para reconhecimento de gastos.	Auxiliou na preparação de documentos ao BID e à aprovação do financiamento.	N/A		N/A	N/A	I sem/2011	I sem/2009
		Está sendo preparado o Termo de Referência para a contratação de empresa de consultoria para auxiliar no Programa (assessoria e apoio à UGP), para o caso de ocorrer o primeiro desembolso ainda em 2011.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A
	Sistema de gerenciamento	O Município encaminhou ao BID um Termo de Compromisso se comprometendo a, tão logo seja liberada a autorização para o início da licitação das obras e serviços relativos ao Programa, providenciar, de acordo com a Legislação, a contratação do Sistema Gerencial e de Controle Financeiro-Contábil.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO - Continuação									
ID	COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / PRODUTOS	AVANÇOS	EFETIVIDADE	DIFICULDADES	NÍVEL	PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO			
						AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA DIFICULDADE	RESPONSÁVEL	DATA PLANEJADA	DATA EXECUTADA
I	INFRAESTRUTURA URBANA								
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES								
	Recuperação Avenida Ayrton Senna da Silva							II sem/2014	
	Passagem Inferior Rua Roque Vernalha							II sem/2014	
	Passagem Inferior Rua Atilio Fontana							II sem/2014	
	Estrada Velha de Alexandra							II sem/2012	
	Avenida Atilio Fontana							II sem/2013	
	Alameda Cel. Elysio Pereira / Av. Bento Munhoz da Rocha Netto							II sem/2012	
	Rua Samuel Pires de Melo							II sem/2012	
	Avenida Curitiba							II sem/2012	
	Avenida Belmiro Sebastião Marques							II sem/2012	
	Rua Júlio Groth Elias							II sem/2012	
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO								
	Pavimentação de vias de transporte coletivo	Foram executadas obras (1ª parte) para revitalização do sistema viário do Município em micro-pavimentação, com contrapartida para reconhecimento de gastos.	Melhorou as condições de tráfego, reduzindo o tempo de viagem e os custos operacionais.					I sem/2011	I sem/2009 a II sem/2010
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E LOCAIS								
	Pavimentação de vias arteriais, coletoras e locais							II sem/2012	
	CAMINHOS DE CASA								
	Pavimentação dos Caminhos de Casa							II sem/2012	
	DRENAGEM								
	Recuperação de cabeceiras - Canal das Marés							II sem/2012	
	Recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo							II sem/2012	
	Canalização de Canais - Canal do Bertioga							II sem/2012	
	Canalização de Canais - Canal da Labra							II sem/2012	
	Recuperação Sistema de Drenagem - Praça do Mercado							II sem/2012	

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO - Continuação									
ID	COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / PRODUTOS	AVANÇOS	EFETIVIDADE	DIFICULDADES	NÍVEL	PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO			
						AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA DIFICULDADE	RESPONSÁVEL	DATA PLANEJADA	DATA EXECUTADA
II	DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
	ATENDIMENTO AO CIDADÃO								
	Construção de duas Unidades de Saúde							II sem/2012	
	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
	Ampliação e Reforma de três Escolas Municipais	Foram executadas obras de ampliação e reforma nas Escolas Municipais Presidente Castelo Branco e Leônicio Correa, com recursos de contrapartida para reconhecimento de gastos.	Melhorou as condições físicas das Escolas Municipais e aumentou a oferta de vagas.					I sem/2011 a II sem/2010	II sem/2009 a II sem/2010
								II sem/2011	
	Construção de dois Centros de Excelência Educacionais	Foram executadas obras de construção da Escola de Ensino Fundamental e Centro de Educação Infantil no Complexo Educacional "Awaji".	Aumentou a oferta de vagas em tempo integral de ensino.					I sem/2011 a II sem/2010	I sem/2009 a II sem/2010
								II sem/2012	
III	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
	Edificação para Secretarias da Fazenda, Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadão e Central de Monitoramento							II sem/2012	
	Interligação de informações das estruturas públicas com monitoramento							II sem/2012	
	Aquisição de softwares e cursos de capacitação	Estão sendo preparados os Termos de Referência para a aquisição de softwares (AutoCAD, ArcView e SQL Server Interprise) e capacitação de funcionários da Prefeitura nesses softwares e em monitoramento, telefonia IP, segurança de rede e sistema de comunicação de dados, para o caso de ocorrer o primeiro desembolso ainda em 2011.		N/A		N/A	N/A	II sem/2011	N/A
	Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG							II sem/2011	

5. RISCOS E PLANO DE MITIGAÇÃO							
RISCOS IDENTIFICADOS NA UGP	TIPOS DE RISCO	IMPACTO (1 a 5)	PROBABILIDADE (10% a 100%)	TOTAL	NÍVEL	AÇÃO DE MITIGAÇÃO	DATA
Falta de experiência do Município na contratação de empréstimos junto a organismos internacionais e na execução direta de programas por eles financiados.	Institucional	3			Baixo	(i) Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, todos os contratos de obras e bens, bem como de serviços de consultoria, serão revisados de forma <i>ex ante</i> durante o primeiro ano de execução do Programa. (ii) Com base nas revisões que o Banco efetue, este poderá, a seu critério, determinar que, a partir do segundo ano de execução do Programa, certos contratos de obras e bens, assim de como de serviços de consultoria, passem a ser revisados de forma <i>ex post</i> . (iii) A Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, contará com um sistema de gerenciamento e controle adequado, que facilite o acompanhamento e monitoramento das atividades do Programa, de acordo com as exigências do Banco, e cuja implantação se acordou como requisito para o primeiro desembolso.	
RISCOS ADICIONAIS IDENTIFICADOS JUNTO AO EXECUTOR	TIPOS DE RISCO	IMPACTO (1 a 5)	PROBABILIDADE (10% a 100%)	TOTAL	NÍVEL	AÇÃO DE MITIGAÇÃO	DATA



6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS							
Nº DA CLÁUSULA	DESCRIÇÃO	DATA LIMITE ORIGINAL	DATA CUMPRIMENTO	DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO (Nº)	DATA DE APROVAÇÃO (quando for o caso)	OFÍCIO DE RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS							
3.02	Condições Especiais Prévias ao Primeiro Desembolso.						
3.02 (a)	Constituição oficial da Unidade de Gestão do Programa (UGP).		5/4/2011	Ofício GAPRE nº 621/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			A UGP foi constituída através do Decreto Municipal nº 1.911
	Designação oficial dos funcionários da equipe básica da UGP.		1/3/2011	Ofício GAPRE nº 621/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			A equipe básica da UGP foi designada através do Decreto Municipal nº 1.840
3.02 (b)	Seleção do sistema de gestão e controle financeiro-contábil do Programa.		4/8/2011	Ofício GAPRE nº 629/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			<p>Através do Ofício GAPRE nº 620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura Municipal de Paranaguá manifesta seu interesse de implementar o sistema gerencial.</p> <p>Através de Termo de Compromisso datado de 2/8/2011, a Prefeitura Municipal de Paranaguá se compromete a contratar o sistema gerencial.</p>
3.04	Prazo para desembolsos.	5 (cinco) anos, contados a partir da vigência do contrato.					
Capítulo IV Execução do Programa.							
4.03	Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local com a realização de estudos técnicos, elaboração de projetos e outros gastos relacionados com a preparação do Programa, obras de pavimentação de vias urbanas e em obras do componente de Desenvolvimento Social e em Fortalecimento Institucional.	Após 27/03/2009					Até o limite de US\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
4.06 (a)	Relatório de avaliação <i>ex post</i> sobre os resultados do Programa, com base na metodologia e de acordo com as diretrizes ajustadas com o Banco.	No final do terceiro ano, contado a partir da data do último desembolso do financiamento.					
4.06 (b)	Obrigação do Mutuário em compilar, arquivar e manter atualizados a documentação e a informação de suporte do Programa.	3 (três) anos, contados do final da execução do Programa.					

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação							
Nº DA CLÁUSULA	DESCRIÇÃO	DATA LIMITE ORIGINAL	DATA CUMPRIMENTO	DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO (Nº)	DATA DE APROVAÇÃO (quando for o caso)	OFÍCIO DE RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
Capítulo V Registros, Inspeções, Supervisão, Acompanhamento, Relatórios, Gestão, Administração e Demonstrações Financeiras.							
5.01 (a)	Comprometimento do Mutuário em manter registros, permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações financeiras.	De acordo com as disposições estabelecidas no Capítulo VII das Normas Gerais.					
5.01 (b)	Apresentação dos Relatórios Semestrais de Progresso, para acompanhamento do Programa.	60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre.					Deverão refletir o cumprimento dos indicadores da Matriz de Resultados do Programa.
5.01 (c) (i)	Apresentação de relatório de avaliação intermediária do Programa.	90 (noventa) dias depois que tenham sido desembolsados 50% (cinquenta por cento) dos recursos do financiamento ou transcorridos 30 (trinta) meses de execução do Programa, o que ocorrer primeiro.					
5.01 (c) (ii)	Apresentação de relatório de avaliação final.	90 (noventa) dias depois que tenham sido desembolsados 90% (noventa por cento) dos recursos do financiamento.					
5.02	Comprometimento do Mutuário a apresentar, durante o prazo de execução do Programa, as demonstrações financeiras do Programa, devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou por uma empresa de auditores independentes aceitável ao Banco.	Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de cada exercício financeiro, quando auditadas por auditores independentes ou 180 (cento e oitenta) dias, quando auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					
Capítulo VI Disposições Diversas.							
6.01	Vigência do Contrato.	O contrato começa a vigorar na data de sua assinatura.					
6.02	Extinção do Contrato.	O Contrato e todas as obrigações dele derivadas se extinguem com o pagamento total do Empréstimo, juros e comissões.					

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação							
Nº DA CLÁUSULA	DESCRIÇÃO	DATA LIMITE ORIGINAL	DATA CUMPRIMENTO	DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO (Nº)	DATA DE APROVAÇÃO (quando for o caso)	OFÍCIO DE RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
NORMAS GERAIS							
4.01	Condições Prévias ao Primeiro Desembolso.						
4.01 (a)	Pareceres jurídicos (um ou mais).		2/8/2011	Ofício GAPRE nº 622/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			Parecer Jurídico nº 001/2011, da Assessoria Jurídica da UGP, e nº 006/2011, do Procurador Geral do Município.
4.01 (b)	Designação dos representantes autorizados pelo Mutuário.		2/8/2011	Ofício GAPRE nº 619/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			Designados os Srs. José Baka Filho, João Carlos de Oliveira e Silva e Adriano Valim, assinando sempre em conjunto de duas assinaturas.
4.01 (c)	Programação orçamentária - 1º ano.		2/8/2011	Ofício GAPRE nº 630/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			
4.01 (d)	Relatório inicial.						
4.01 (e)	Sistema de informação financeira.		4/8/2011	Ofício GAPRE nº 629/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			Através do Ofício GAPRE nº 620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura Municipal de Paranaguá manifesta seu interesse de implementar o sistema gerencial.
	Estrutura de controle interno.		4/8/2011	Ofício GAPRE nº 628/2011 (protocolado no BID em 5/8/11)			Através de Termo de Compromisso datado de 2/8/2011, a Prefeitura Municipal de Paranaguá se compromete a contratar o sistema gerencial.
Outras Normas Relativas a Desembolsos.							
4.02	Prazo para o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.	180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência do contrato (data de sua assinatura).					
4.09	Período de encerramento. Apresentação ao Banco de documentação de respaldo das despesas efetuadas e das atividades relacionadas com o encerramento do Programa que sejam financiáveis a débito dos recursos do Financiamento.	90 (noventa) dias, contados a partir da data estipulada para o último desembolso do Financiamento.					



6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Continuação							
Nº DA CLÁUSULA	DESCRIÇÃO	DATA LIMITE ORIGINAL	DATA CUMPRIMENTO	DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO (Nº)	DATA DE APROVAÇÃO (quando for o caso)	OFÍCIO DE RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
Capítulo VI Execução do Projeto.							
6.04 (b)	Evidência dos recursos da contrapartida local para o ano.	Nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano civil.					
Capítulo VII Sistema de Informação Financeira, Controle Interno, Inspeções, Relatórios e Auditoria Externa.							
7.01 (b)	Comprometimento do Mutuário em conservar os registros originais do Programa.	Por um período mínimo de 3 (três) anos, contados a partir da data estipulada para o último desembolso do Financiamento.					
7.03	Relatórios referentes à execução do Programa.	60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre ou outro prazo acordado pelas partes.					
7.04	Auditoria Externa. Comprometimento do Mutuário a apresentar as demonstrações financeiras e outros relatórios e a informação financeira adicional que o Banco possa solicitar.	Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de cada exercício financeiro, quando auditadas por auditores independentes ou 180 (cento e oitenta) dias, quando auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					



7. APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PROGRAMA						
ITEM ALTERADO	TIPO DE ALTERAÇÃO	NÍVEL DE APROVAÇÃO BID	NÍVEL DE APROVAÇÃO MUTUÁRIO - GARANTIDOR	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	DOCUMENTO	DATA DA APROVAÇÃO

21



9. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
Período de (mês/ano) a (mês/ano) - Valores em REAIS													R\$ 1,00
ID	CATEGORIAS	ORÇAMENTO ORIGINAL			ORÇAMENTO VIGENTE			ORÇAMENTO EXECUTADO			% EXECUTADO		
	NOME	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	4.213.270	455.030	4.668.300	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2	COMPONENTES	24.257.550	31.577.100	55.834.650	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.1	INFRAESTRUTURA URBANA	21.788.460	22.058.500	43.846.960	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.2	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	7.952.920	7.952.920	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	2.469.090	1.565.680	4.034.770	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
3	CUSTOS EVENTUAIS	0	544.050	544.050	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
4	CUSTOS FINANCEIROS	0	2.223.000	2.223.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL	28.470.820	34.799.180	63.270.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	PARI-PASSU	45%	55%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
US\$ = R\$ 1,71													
Período de (mês/ano) a (mês/ano) - Valores em DÓLARES													USD 1,00
ID	CATEGORIAS	ORÇAMENTO ORIGINAL			ORÇAMENTO VIGENTE			ORÇAMENTO EXECUTADO			% EXECUTADO		
	NOME	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	2.463.900	266.100	2.730.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2	COMPONENTES	14.185.700	18.466.140	32.651.840	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.1	INFRAESTRUTURA URBANA	12.741.790	12.899.710	25.641.500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.2	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	4.650.830	4.650.830	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2.3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.443.910	915.600	2.359.510	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
3	CUSTOS EVENTUAIS	0	318.160	318.160	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
4	CUSTOS FINANCEIROS	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL	16.649.600	20.350.400	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	PARI-PASSU	45%	55%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO

Valores em REAIS								R\$ 1,00
ANOS	DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO			DESEMBOLSO ACUMULADO			DIFERENÇA	
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	VALOR	%
1	504.780	8.667.930	9.172.710				9.172.710	
2	8.629.250	13.885.870	22.515.120				22.515.120	
3	5.530.750	2.796.330	8.327.080				8.327.080	
4	4.005.520	2.502.190	6.507.710				6.507.710	
5	7.350.380	5.282.390	12.632.770				12.632.770	
6	2.450.140	1.664.470	4.114.610				4.114.610	
TOTAL	28.470.820	34.799.180	63.270.000					

US\$ = R\$ 1,71

Valores em DÓLARES								USD 1,00
ANOS	DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO			DESEMBOLSO ACUMULADO			DIFERENÇA	
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	VALOR	%
1	295.200	5.068.960	5.364.160				5.364.160	
2	5.046.350	8.120.390	13.166.740				13.166.740	
3	3.234.360	1.635.280	4.869.640				4.869.640	
4	2.342.400	1.463.280	3.805.680				3.805.680	
5	4.298.470	3.089.120	7.387.590				7.387.590	
6	1.432.820	973.370	2.406.190				2.406.190	
TOTAL	16.649.600	20.350.400	37.000.000					

11. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
Valores em REAIS									R\$ 1,00
ID	CATEGORIAS DE INVESTIMENTO	PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE			EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SEMESTRE			DIFERENÇA	
		BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	VALOR	%
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO								
2	COMPONENTES								
2.1	INFRAESTRUTURA URBANA								
2.2	DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2.3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
3	CUSTOS EVENTUAIS								
4	CUSTOS FINANCEIROS								
	TOTAL								
Valores em DÓLARES									USD 1,00
ID	CATEGORIAS DE INVESTIMENTO	PLANO FINANCEIRO DO SEMESTRE			EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SEMESTRE			DIFERENÇA	
		BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	VALOR	%
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO								
2	COMPONENTES								
2.1	INFRAESTRUTURA URBANA								
2.2	DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2.3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
3	CUSTOS EVENTUAIS								
4	CUSTOS FINANCEIROS								
	TOTAL								
COMENTÁRIOS									

12. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES VIGENTE										APÊNDICE I BR-L 1226 Página 1 de 3	
Nº. de Ref.	Categoria, Descrição e Custo Estimado (em dólares)	Método de Aquisição	Revisão (Ex-ante ou Ex-post)	Fonte de Financiamento (%)		Pré-qualificação (Sim/Não)	Datas Estimadas		Situação	Comentários	
				BID	Local		Publicação de Anúncio Específico	Término do Contrato			
A - BENS											
01	Aquisição de móveis e equipamentos de informática para a UGP. Valor estimado: US\$ 50.000,00 (várias)	CP ou Pregão Eletrônico	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	II sem/2011	PENDENTE		
02	Aquisição de softwares (AutoCAD, ArcView e SQL Server Interprise) e capacitação de funcionários da Prefeitura nesses softwares e em monitoramento, telefonia IP, segurança de rede e sistema de comunicação de dados). Valor estimado: US\$ 72.000,00 (várias)	CP ou Pregão Eletrônico	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	II sem/2011	PENDENTE		
B - OBRAS											
01	Contratação de empresa para execução de obras de recuperação da av. Ayrton Senna. Valor estimado: US\$ 8.200.000,00	LPN	Ex-ante	60,30%	39,70%	Não	II sem/2014	I sem/2016	EM PROJETO		
02	Contratação de empresa para execução de obras de construção de passagem inferior na rua Roque Vernalha. Valor estimado: US\$ 1.470.000,00	LPN	Ex-ante	54,50%	45,50%	Não	II sem/2014	I sem/2016	EM PROJETO		
03	Contratação de empresa para execução de obras de construção de passagem inferior na rua Atílio Fontana. Valor estimado: US\$ 1.650.000,00	LPN	Ex-ante	54,50%	45,50%	Não	II sem/2014	I sem/2016	EM PROJETO		
04	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Estrada Velha de Alexandra. Valor estimado: US\$ 1.662.900,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	I sem/2013	EM PROJETO		
05	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Av. Atílio Fontana. Valor estimado: US\$ 1.000.000,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2013	I sem/2014	EM PROJETO		
06	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Alam. Coronel Elysio Pereira. Valor estimado: US\$ 1.740.000,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	I sem/2013	EM PROJETO		
07	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Av. Curitiba. Valor estimado: US\$ 158.360,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	I sem/2013	EM PROJETO		
08	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Av. Belmiro Sebastião Marques. Valor estimado: US\$ 332.050,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	I sem/2013	EM PROJETO		

12. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES VIGENTE - Continuação									APÊNDICE I BR-L 1226 Página 2 de 3	
Nº. de Ref.	Categoria, Descrição e Custo Estimado (em dólares)	Método de Aquisição	Revisão (Ex-ante ou Ex-post)	Fonte de Financiamento (%)		Pré-qualificação (Sim/Não)	Datas Estimadas		Situação	Comentários
				BID	Local		Publicação de Anúncio Específico	Término do Contrato		
09	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação da Rua Julio Groth Elias. Valor estimado: US\$ 88.670,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	I sem/2013	EM PROJETO	
10	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e implantação de drenagem em becos de bairros de baixa renda (Caminhos de Casa). Valor estimado: US\$ 276.670,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	II sem/2012	EM PROJETO	
11	Contratação de empresa para execução de obras de recuperação de cabeceiras no canal das Marés. Valor estimado: US\$ 205.000,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	II sem/2012	PENDENTE	
12	Contratação de empresa para execução de obras de recuperação de cabeceiras no Rio do Chumbo. Valor estimado: US\$ 130.000,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2012	II sem/2012	PENDENTE	
13	Contratação de empresa para execução de obras de recuperação do sistema de drenagem na Praça do Mercado. Valor estimado: US\$ 500.000,00	LPN	Ex-post	100,00%	0,00%	Não	I sem/2012	II sem/2012	EM PROJETO	
14	Contratação de empresa para execução de obras de construção de edificação para as Secretarias de Fazenda, Planejamento e para Central de Monitoramento. Valor estimado: US\$ 800.000,00	LPN	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	I sem/2012	II sem/2012	EM PROJETO	
C - CONSULTORIAS										
01	Contratação de estudos e projetos engenharia para as obras. Valor estimado: US\$ 400.000,00 (vários)	SBQC	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	II sem/2012	EM PROJETO	
02	Contratação de empresa de consultoria para auxiliar na supervisão das obras. Valor estimado: US\$ 1.000.000,00 (vários)	SBQC	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	I sem/2016	PENDENTE	
03	Contratação de empresa de consultoria para auxílio ao Programa (assessoria e apoio a UGP). Valor estimado: US\$ 350.000,00	SBQC	Ex-ante	24,00%	76,00%	Não	II sem/2011	I sem/2016	PENDENTE	

12. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES VIGENTE - Continuação										APÊNDICE I BR-L 1226 Página 3 de 3	
Nº. de Ref.	Categoria, Descrição e Custo Estimado (em dólares)	Método de Aquisição	Revisão (Ex-ante ou Ex-post)	Fonte de Financiamento (%)		Pré-qualificação (Sim/Não)	Datas Estimadas		Situação	Comentários	
				BID	Local		Publicação de Anúncio Específico	Término do Contrato			
D - SERVIÇOS TÉCNICOS											
01	Aquisição de licença, capacitação e suporte técnico do sistema SIGP-PROCIDADES para o gerenciamento do Programa. Valor estimado: US\$ 80.000,00	Direta (*)	Ex-ante	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	I sem/2016	PENDENTE		
02	Contratação de empresa para execução de serviços de interligação de informação de estruturas publicas com o monitoramento. Valor estimado: US\$ 721.910,00	LPN	Ex-ante	79,20%	20,80%	Não	II sem/2012	II sem/2012	EM PROJETO		
03	Gastos com pessoal da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. Valor estimado: US\$ 850.000,00	Direta (**)	Ex-post	100,00%	0,00%	Não	II sem/2011	I sem/2016	PENDENTE		

BENS E SERVIÇOS:

CP = Comparação de Preços. Valor < a US\$ 100 mil
 Pregão-e = Pregão eletrônico
 LPN = Licitação Pública Nacional. Valor > a US\$ 100 mil e <= US\$ 5 milhões
 LPI = Licitação Pública Internacional. Valor >= a US\$ 5 milhões

BENS E SERVIÇOS DE USO COMUM:

Pregão-e = Pregão eletrônico. Valor < a US\$ 5 milhões
 Registro = Registro de Preços. Valor < a US\$ 5 milhões
 Pregão = Pregão Presencial. Valor < a US\$ 100 mil

OBRAS:

CP = Comparação de Preços. Valor <= US\$ 500 mil
 LPN = Licitação Pública Nacional. Valor > a US\$ 500 mil e <= US\$ 25 milhões
 LPI = Licitação Pública Internacional. Valor >= US\$ 25 milhões

CONSULTORIA:

SMC = Seleção por Menor Custo
 SBQC = Seleção Baseada na Qualidade e Custo
 SBC = Seleção Baseada na Qualidade
 SQC = Seleção baseada na comparação de qualidade (consultor individual)
 CI = Consultoria individual

SERVIÇOS TÉCNICOS:

CP = Comparação de Preços
 LPN = Licitação Pública Nacional
 Direta (*) = A contratação do sistema SIGP é direta porque se trata de sistema gerencial desenvolvido com financiamento do Banco para uso no Programa PROCIDADES.
 Direta (**) = Os gastos com pessoal é contratação direta porque se tratam de reembolso de funcionários da Prefeitura Municipal de Paranaguá colocados à disposição da UGP, com dedicação exclusiva.



13. RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES E OBRAS					
A - CONSULTORIA					
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos	Especificação do Contrato (*)	Forma de apresentação do Relatório	Prazo de duração (em meses)	Valor total do contrato	Avaliação global dos serviços
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive					
B - OBRAS CIVIS (As Built)					
Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos	Especificação do Contrato (*)	Forma de apresentação do Relatório	Prazo de duração (em meses)	Valor total do contrato	Avaliação global dos serviços
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive					

MARCO LÓGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERAÇÕES)				
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA				
RESUMO NARRATIVO	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PRESSUPOSTOS	REVISÕES
PRODUTOS				
COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA	1) Ao final do Ano I, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 17,305km de vias de transporte coletivo.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		
	2) Ao final do Ano II, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 3,217km de vias estruturantes; b) Pavimentação e/ou recuperação de 8,262km de vias de transporte coletivo; c) Pavimentação e/ou recuperação de 17,555km de vias arteriais, coletoras e locais. d) Execução de 23.000m ² de Caminhos da Casa pavimentados e com drenagem. e) Execução de 100% da recuperação de cabeceiras - Canal das Marés. f) Execução de 100% da recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo. g) Execução de 100% das obras de canalização - Canal do Bertioga. h) Execução de 100% das obras de canalização - Canal da Labra. i) Execução de 100% das obras de recuperação do sistema de drenagem da Praça do Mercado.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		
	3) Ao final do Ano III, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 4,764km de vias estruturantes; b) Pavimentação e/ou recuperação de 4,131km de vias de transporte coletivo; c) Pavimentação e/ou recuperação de 8,776km de vias arteriais, coletoras e locais.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		
	4) Ao final do Ano IV, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 4,941km de vias estruturantes;	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		
	5) Ao final do Ano V, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 11,718km de vias estruturantes;	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		
	6) Ao final do Ano VI, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Pavimentação e/ou recuperação de 3,905km de vias estruturantes.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.		

MARCO LÓGICO DO PROJETO (ORIGINAL SEM ALTERAÇÕES) - Continuação				
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA				
RESUMO NARRATIVO	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PRESSUPOSTOS	REVISÕES
PRODUTOS				
COMPONENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1) Ao final do Ano I, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Ampliação da Escola Municipal João Rocha; b) Ampliação da Escola Municipal Leôncio Correa; c) Ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco; d) Construção do Centro de Excelência Educacional Parque Awaji.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa		
	2) Ao final do Ano II, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Construção da Unidade de Saúde de Alexandra; b) Construção da Unidade de Saúde do CAIC; c) Construção do Centro de Excelência Educacional Vale do Sol.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa		
COMPONENTE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1) Ao final do Ano I, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Aquisição de softwares (AutoCad, ArcView e SQL Server Enterprise) e curso de capacitação de servidores municipais nesses softwares; b) Execução de 50% da atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa		
	2) Ao final do Ano II, estarão concluídos os seguintes investimentos: a) Construção da Edificação para as Secretarias Municipais da Fazenda, do Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadão e Central de Monitoramento; b) Execução de 100% da interligação de informações das estruturas, com monitoramento; c) Execução de 50% da atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	Relatórios de Avanço e Execução do Programa		

MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construída a partir do Marco Lógico do Programa)				
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA	A finalidade do Programa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes do Município de Paranaguá, mediante a implementação de projetos de desenvolvimento urbano e social, de macrodrenagem e mobilidade urbana e, ainda, do fortalecimento da gestão municipal.			
Indicadores de Resultado: Ao final do Programa	Linha Base	Meta	Meios de Verificação	Comentários
10% de aumento no valor dos terrenos e das propriedades imobiliárias nos principais locais de intervenção pelas obras de macrodrenagem do Programa (Canal da Bertioga e Canal do Labra).	Valor médio de terreno: R\$ 11.378,00 (Canal Bertioga)	Valor médio de terreno: R\$ 12.515,00 (Canal Bertioga)		Fonte: Estudo realizado pela UGP em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
	Valor médio do imóvel: R\$ 33.237,00 (Canal Bertioga)	Valor médio do imóvel: R\$ 36.560,00 (Canal Bertioga)		
	Valor médio de terreno: R\$ 19.513,00 (Canal do Labra)	Valor médio de terreno: R\$ 21.464,00 (Canal do Labra)		
	Valor médio do imóvel: R\$ 43.931,00 (Canal do Labra)	Valor médio do imóvel: R\$ 48.324,00 (Canal do Labra)		
Redução do tempo de viagem de automóvel ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	-	18,03%		Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no ganho de velocidade.
Redução do tempo de viagem de ônibus ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	-	17,97%		Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no ganho de velocidade.
Redução do tempo de viagem de caminhão médio ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	-	16,00%		Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no ganho de velocidade.
Redução do tempo de viagem de caminhão semi-pesado ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	-	17,70%		Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no ganho de velocidade.
Redução do tempo de viagem de caminhão pesado ao final da obra da Avenida Ayrton Senna da Silva.	-	31,33%		Calculado pelo modelo HDM-VOC, com base no ganho de velocidade.
12,5% de aumento na cobertura de alunos matriculados no contra-turno escolar.	8.000 alunos matriculados	9.000 alunos matriculados		Fonte: Informes da Secretaria Municipal de Educação.
15% de aumento na cobertura municipal da rede básica de saúde (Programa Saúde da Família).	49.680 pessoas cobertas (36% da população do Município)	69.992 pessoas cobertas (51% da população do Município)		Fonte: Informes da Secretaria Municipal de Saúde.

MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construída a partir do Marco Lógico do Programa) - Continuação									
COMPONENTE I - INFRAESTRUTURA URBANA									
Subcomponente: Mobilidade e Transporte									
PRODUTOS	Linha de Base	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	Meta	Meios de Verificação / Pressupostos
Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes.	0,000	0,000	3,217	4,764	4,941	11,718	3,905	28,545 km	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Pavimentação e/ou recuperação de vias do transporte coletivo.	0,000	17,305	8,262	4,131	0,000	0,000	0,000	29,698 km	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais.	0,000	0,000	17,555	8,776	0,000	0,000	0,000	26,331 km	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Caminhos de Casa pavimentados e com drenagem.	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000 m2	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Subcomponente: Macrodrenagem.									
PRODUTOS	Linha de Base	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	Meta	Meios de Verificação / Pressupostos
Recuperação de cabeceiras - Canal das Marés.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Obra de canalização - Canal do Bertoga.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Obra de canalização - Canal da Labra.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Recuperação do sistema de drenagem Praça do Mercado.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.

MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construída a partir do Marco Lógico do Programa) - Continuação									
COMPONENTE II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Subcomponente: Atendimento ao Cidadão.									
PRODUTOS	Linha de Base	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	Meta	Meios de Verificação / Pressupostos
Construção da Unidade de Saúde de Alexandra.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Construção da Unidade de Saúde do CAIC.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Subcomponente: Atendimento à Criança e ao Adolescente.									
PRODUTOS	Linha de Base	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	Meta	Meios de Verificação / Pressupostos
Ampliação da Escola Municipal João Rocha.	0	1	0	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Ampliação da Escola Municipal Leôncio Correa.	0	1	0	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco.	0	1	0	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Construção do Centro de Excelência Educacional Parque Awaji.	0	1	0	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Construção do Centro de Excelência Educacional Vale do Sol.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.

MATRIZ DE RESULTADOS DO PROGRAMA (construída a partir do Marco Lógico do Programa) - Continuação									
COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL									
PRODUTOS	Linha de Base	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	Meta	Meios de Verificação / Pressupostos
Edificação para as Secretarias da Fazenda, do Planejamento, Central de Atendimento ao Cidadão e Central de Monitoramento.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Interligação de informações das estruturas municipais, com monitoramento.	0	0	1	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Aquisição de softwares (AutoCad, ArcView e SQL Server Interprise) e curso de capacitação de servidores municipais nesses softwares.	0	1	0	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.
Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG.	0	0,5	0,5	0	0	0	0	1	Relatórios de Avanço e Execução do Programa.

ANEXO 1 – ORGANOGRAMA DO PROGRAMA

