



RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2520/OC-BR

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

25 de setembro de 2012

| 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 | 30/09/2011 |
| Data de elegibilidade para o 1º desembolso | 05/06/2012 |
| Data do primeiro desembolso | 25/06/2012 |
| 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 | 30/09/2016 |
| 1.4. Evolução da Execução | |
| Data atual do último desembolso | 25/06/2012 |
| Extensão acumulada (meses) | 40 (considerando a contrapartida autorizada 27/03/2009) |
| Valor comprometido do empréstimo (US\$) | 0,00 |
| % comprometido do empréstimo | 0,00% |
| Valor desembolsado do empréstimo (US\$) | 1.664.960,00 |
| % desembolsado do empréstimo | 10,00% |
| Valor executado da contrapartida (US\$) | 10.945.649,54 |
| % executado da contrapartida | 53,79% |
| Execução desde a aprovação (meses) | 15 |
| Execução desde a assinatura do contrato (meses) | 9 |

| | |
|---|---|
| 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); Ruy José Ribeiro (Engenheiro Civil) e Sebastião Renato Furtado (Procurador / Assessor Jurídico). |
| 1.7. Monitoramento e avaliação | |
| Data deste relatório | 25 de setembro de 2012 |
| Data do último relatório | 05 de setembro de 2011 |
| 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 ESPERADOS DO PROGRAMA (Outcomes - PMR)

| IMPACTOS ESPERADOS | Pressupostos | Observações |
|--|--------------|-------------|
| Melhorias na qualidade de vida dos residentes do Município de Paranaguá, 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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | Meios de Verificação | Observações |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|--------------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------|--------------|------|----------------------|-------------|
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | | |
| A ser definido. | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESULTADOS ESPERADOS | Pressupostos | Observações |
|---|--------------|-------------|
| Síntese dos resultados esperados em cada um dos três componentes integrantes do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá. | | |

| | | | | Valor US\$ mil | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | |
|--|-------------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| COMPONENTE I - INFRAESTRUTURA URBANA | | | | 25.641,500 | 5.592,340 | 5.243,200 | 1.033,000 | 2.457,530 | 526,300 | 2.541,570 | 3.940,150 | 2.657,410 | 1.650,000 | 0,000 | 12.741,790 | 12.899,710 | |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | | | 19.112,890 | 5.090,730 | 5.243,200 | 531,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.940,150 | 2.657,410 | 1.650,000 | 0,000 | 11.212,280 | 7.900,610 | |
| Vias Estruturantes | | km | 15,581 | 9.257,070 | 948,110 | 0,000 | 61,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.940,150 | 2.657,410 | 1.650,000 | 0,000 | 6.599,660 | 2.657,410 | |
| INDICADOR | LINHA DE BASE | | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Observações | |
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | | |
| Passagem inferior Rua Roque Vernalha | Unidade | 1 | 1.478,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.478,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.478,650 | 0,000 | | |
| Passagem inferior Rua Atilio Fontana | Unidade | 1 | 1.650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.650,000 | 0,000 | 1.650,000 | 0,000 | | |
| Avenida Atilio Fontana | km | 2,377 | 3.300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 642,590 | 2.657,410 | 0,000 | 0,000 | 642,590 | 2.657,410 | | |
| Al. Coronel Elysio Pereira/Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto | km | 7,901 | 1.818,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.818,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.818,910 | 0,000 | | |
| Rua Samuel Pires de Melo (Bento Rocha / Manoel Pereira) | km | 1,646 | 354,210 | 354,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354,210 | 0,000 | | |
| Avenida Curitiba | km | 0,190 | 61,400 | 0,000 | 0,000 | 61,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,400 | 0,000 | | |
| Avenida Belmiro Sebastião Mar-ques (Curitiba/Mohamed Hamud) | km | 2,435 | 431,480 | 431,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 431,480 | 0,000 | | |
| Rua Júlio Groth Elias | km | 1,032 | 162,420 | 162,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,420 | 0,000 | | |

| INDICADOR | LINHA DE BASE | | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Observações |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| Vias de Transporte Coletivo | km | 29,698 | 4.465,220 | 2.679,130 | 1.786,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.679,130 | 1.786,090 | |
| Vias Arteriais, Coletoras e Locais | km | 26,331 | 4.920,600 | 1.463,490 | 3.457,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.463,490 | 3.457,110 | |
| Caminhos de Casa | metros quadrados | 10.249,53 | 470,000 | 0,000 | 0,000 | 470,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 470,000 | 0,000 | |

| INDICADOR | LINHA DE BASE | | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Observações |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| DRENAGEM | | | 6.528,610 | 501,610 | 0,000 | 501,600 | 2.457,530 | 526,300 | 2.541,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.529,510 | 4.999,100 | |
| Recuperação de Cabeceiras | | | 526,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526,300 | 0,000 | |
| Drenagem / Recuperação Canal das Marés | área microbacia em hectares | 113 | 314,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 314,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 314,770 | 0,000 | |
| Drenagem / Recuperação Rio do Chumbo | área microbacia em hectares | 219 | 211,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,530 | 0,000 | |
| Canalização de Canais | | | 4.999,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.457,530 | 0,000 | 2.541,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.999,100 | |
| Canal da Bertioga (Drenagem e Parque Linear) | população diretamente beneficiada | 5.212 | 2.541,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.541,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.541,570 | |
| Canal da Labra | população diretamente beneficiada | 2.207 | 2.457,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.457,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.457,530 | |
| Recuperação Sistema de Drenagem | | | 1.003,210 | 501,610 | 0,000 | 501,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.003,210 | 0,000 | |
| Praça do Mercado | área microbacia em hectares | 37 | 1.003,210 | 501,610 | 0,000 | 501,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.003,210 | 0,000 | |

| INDICADOR | LINHA DE BASE | | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Observações |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| COMPONENTE II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | 4.650,830 | 0,000 | 4.338,220 | 0,000 | 312,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.650,830 | |
| Construção Unidades de Saúde | Unidade | 1 | 625,220 | 0,000 | 312,610 | 0,000 | 312,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,220 | |
| CAIC | Unidade | 1 | 625,220 | 0,000 | 312,610 | 0,000 | 312,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,220 | |
| Atendimento à Criança e ao Adolescente | | | 2.225,790 | 0,000 | 2.225,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.225,790 | |
| Ampliação da Escola Municipal Leônicio Correa | População diretamente beneficiada | 3.194 | 1.204,090 | 0,000 | 1.204,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.204,090 | |
| Ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco | População diretamente beneficiada | | 1.021,700 | 0,000 | 1.021,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.021,700 | |
| Construção de Centro de Excelência Educacional | | | 1.799,820 | 0,000 | 1.799,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.799,820 | |
| Construção Centro de Excelência Parque Awaji | População diretamente beneficiada | 6.447 | 1.799,820 | 0,000 | 1.799,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.799,820 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|--|
| COMPONENTE III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | | | 2.359,510 | 42,350 | 835,290 | 1.306,000 | 0,000 | 95,560 | 80,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.443,910 | 915,600 | |
| Edificação para Secretarias da Fazenda, Planejamento e Central de Monitoramento | Metros quadrados | 1.145 | 1.306,000 | 0,000 | 0,000 | 1.306,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.306,000 | 0,000 | |
| Interligação de Informação das Estruturas Públicas com Monitoramento | | | 175,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,560 | 80,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,560 | 80,310 | |
| Aquisição de softwares e capacitação | | | 42,350 | 42,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,350 | 0,000 | |
| Atualização da base cartográfica, implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG | | | 835,290 | 0,000 | 835,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 835,290 | |
| CUSTOS EVENTUAIS | | | 318,160 | 0,000 | 318,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,160 | |
| Desapropriações | | | 318,160 | 0,000 | 318,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,160 | |
| CUSTOS FINANCEIROS | | | 1.300,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 1.300,000 | |
| Comissão de Crédito | | | 85,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 85,000 | |
| Juros | | | 1.215,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 1.215,000 | |

| | | | Valor US\$ mil | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Observações |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | | | 2.730,000 | 866,180 | 79,840 | 681,180 | 79,840 | 382,780 | 53,220 | 318,590 | 39,920 | 215,170 | 13,280 | 2.463,900 | 266,100 | |
| INDICADOR | LINHA DE BASE | | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | |
| | Unidade de Medida | Quantid. | Valor US\$ mil | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | BID | Prefeitura | |
| Estudos e Projetos de Engenharia | | | 700,000 | 490,000 | 0,000 | 210,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 | 0,000 | |
| Supervisão de Obras | | | 1.000,000 | 200,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 1.000,000 | 0,000 | |
| Administração do Programa | | | 300,000 | 45,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 45,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | |
| Consultoria | | | 650,000 | 115,180 | 79,840 | 115,180 | 79,840 | 76,780 | 53,220 | 57,590 | 39,920 | 19,170 | 13,280 | 383,900 | 266,100 | |
| Sistemas de Gerenciamento | | | 80,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | |
| TOTAIS GERAIS | | | 37.000,000 | 6.500,870 | 11.074,710 | 3.020,180 | 3.109,980 | 1.004,640 | 2.935,100 | 4.258,740 | 2.957,330 | 1.865,170 | 273,280 | 16.649,600 | 20.350,400 | |

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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | 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 Bertiooga) R\$ | Valor médio do imóvel (Canal Bertiooga) R\$ | Valor médio do terreno (Canal do Labra) R\$ | Valor médio do imóvel (Canal do Labra) R\$ | Valor médio do terreno (Canal Bertiooga) R\$ | Valor médio do imóvel (Canal Bertiooga) R\$ | Valor médio do terreno (Canal do Labra) R\$ | Valor médio do imóvel (Canal do Labra) R\$ | 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 Bertiooga e Labra. | | |
| Aumento no valor dos terrenos e das propriedades imobiliárias nos locais de execução das obras de macrodrenagem do Programa (Canal Bertiooga 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 | | | | |

| 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% | 57.132 | 41% | 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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | 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 | 15,581 | 1,596 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,105 | 0,000 | 2,777 | 0,000 | 15,581 | 0,000 | | |
| Pavimentação e/ou recuperação de vias do transporte coletivo. | km | 29,698 | 29,698 | 12,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,698 | 12,848 | | |
| Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais. | km | 26,331 | 26,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,331 | 0,000 | | |
| Caminhos de Casa pavimentados e com drenagem. | m² | 10.249,53 | 0,00 | 0,00 | 10.249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,53 | 0,00 | | |
| Objetivo do Sub-componente Macrodrenagem | | | | | | | | Prevenir as inundações nas zonas mais críticas do Município. | | | | | | | | |
| INDICADOR | LINHA DE BASE | | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | 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% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | |
| Recuperação de cabeceiras - Rio do Chumbo. | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | |
| Obra de canalização - Canal do Bertioga. | % | 100% | 0% | 90% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | | |
| Obra de canalização - Canal da Labra. | % | 100% | 0% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 99% | | |
| Recuperação do sistema de drenagem Praça do Mercado. | % | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | 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 do CAIC. | % | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | Meios de Verificação | Observações |
| | Unidade de Medida | Valor | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | | |
| Ampliação da Escola Municipal Leôncio Correa. | % | 100% | 100% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 52% | | |
| Ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco | % | 100% | 100% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 99% | | |
| Construção do Centro de Excelência Educacional Parque Awaji. | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | | |
| 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 (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | | 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% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | |
| Interligação de informação das estruturas, com monitoramento. | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | |
| Aquisição de softwares e capacitação de servidores. | % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | |
| Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG. | % | 100% | 100% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | | |

3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Físico (Outputs - PMR)

| ID | PRODUTOS / INDICADORES | Fim do Programa Unidade | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAIS | | Resultados | | | CONDICIONALIDADES (PRODUTOS) |
|------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|---------------------------------|
| | | | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | | | | |
| | | | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | 1 | 2 | 3 | |
| I | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes. | km | 2,924 | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,344 | 0,000 | 5,088 | 0,000 | 28,545 | 0,000 | | | | |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias de transporte coletivo. | km | 29,698 | 12,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,698 | 12,848 | | | | |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais. | km | 26,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,331 | 0,000 | | | | |
| | Caminhos de Casa. | m² | 0,00 | 0,00 | 10.249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,53 | 0,00 | | | | |
| | Recuperação da cabeceira do Canal das Marés. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | |
| | Recuperação da cabeceira do Rio do Chumbo. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | |
| | Canalização do Canal do Bertioga. | % | 0% | 90% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | | | | |
| | Canalização do Canal da Labra. | % | 0% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 99% | | | | |
| | Recuperação do Sistema de Drenagem da Praça do Mercado. | % | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | |
| II | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construção de Unidades de Saúde. | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| | Ampliação de Escolas Municipais. | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | | | | |
| | Construção de Centros de Excelência Educacionais. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| III | FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construção de um Edifício contíguo à sede da Prefeitura Municipal. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| | Interligação de informação das estruturas municipais, com monitoramento. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | |
| | Aquisição de softwares. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | |
| | Curso de capacitação de servidores públicos municipais. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | |
| | Atualização da base cartográfica municipal e implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG. | 1 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | | | | |

3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)

| ID | PRODUTOS / VALOR | Fim do Programa | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso |
| | | Total 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 | 10.835.540,00 | 6.661.062,27 | 3.490.530,00 | 0,00 | 3.067.870,00 | 0,00 | 6.597.560,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 25.641.500,00 | 6.661.062,27 |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias estruturantes. | 9.257.070,00 | 948.110,00 | 0,00 | 61.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597.560,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 9.257.070,00 | 0,00 |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias de transporte coletivo. | 4.465.220,00 | 4.465.220,00 | 1.931.708,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465.220,00 | 1.931.708,78 |
| | Pavimentação e/ou recuperação de vias arteriais, coletoras e locais. | 4.920.600,00 | 4.920.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920.600,00 | 0,00 |
| | Caminhos de Casa. | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| | Recuperação da cabeceira do Canal das Marés. | 314.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.770,00 | 0,00 |
| | Recuperação da cabeceira do Rio do Chumbo. | 211.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.530,00 | 0,00 |
| | Canalização do Canal do Bertioga. | 2.541.570,00 | 0,00 | 2.286.967,55 | 0,00 | 0,00 | 2.541.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541.570,00 | 2.286.967,55 |
| | Canalização do Canal da Labra. | 2.457.530,00 | 0,00 | 2.442.385,94 | 2.457.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457.530,00 | 2.442.385,94 |
| | Recuperação do Sistema de Dre-nagem da Praça do Mercado. | 1.003.210,00 | 501.610,00 | 0,00 | 501.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.210,00 | 0,00 |
| II | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.650.830,00 | 4.338.220,00 | 3.454.470,31 | 312.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650.830,00 | 3.454.470,31 |
| | Construção de Unidades de Saúde. | 625.220,00 | 312.610,00 | 0,00 | 312.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.220,00 | 0,00 |
| | Ampliação de Escolas Municipais. | 2.225.790,00 | 2.225.790,00 | 1.647.842,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.790,00 | 1.647.842,60 |
| | Construção de Centros de Excelência Educacionais. | 1.799.820,00 | 1.799.820,00 | 1.806.627,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.820,00 | 1.806.627,71 |
| III | FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL | 2.359.510,00 | 877.640,00 | 725.146,20 | 1.306.000,00 | 0,00 | 175.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.510,00 | 725.146,20 |
| | Construção de um Edifício contíguo à sede da Prefeitura Municipal. | 1.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.000,00 | 0,00 |
| | Interligação de informação das estruturas municipais, com monitoramento. | 175.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.870,00 | 0,00 |
| | Aquisição de softwares e capacitação de servidores municipais. | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| | Atualização da base cartográfica municipal e implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG. | 835.290,00 | 835.290,00 | 725.146,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.290,00 | 725.146,20 |
| | SUBTOTAL | 32.651.840,00 | 16.051.400,00 | 10.840.678,78 | 5.109.140,00 | 0,00 | 3.243.740,00 | 0,00 | 6.597.560,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 32.651.840,00 | 10.840.678,78 |
| | ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | 2.730.000,00 | 946.020,00 | 104.970,76 | 761.020,00 | 0,00 | 436.000,00 | 0,00 | 358.510,00 | 0,00 | 228.450,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 104.970,76 |
| | CUSTOS EVENTUAIS | 318.160,00 | 318.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.160,00 | 0,00 |
| | CUSTOS FINANCEIROS | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PROGRAMA | 37.000.000,00 | 17.575.580,00 | 10.945.649,54 | 6.130.160,00 | 0,00 | 3.939.740,00 | 0,00 | 7.216.070,00 | 0,00 | 2.138.450,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 10.945.649,54 |

| DESEMBOLSOS | Fim do Programa | ANO I (2012) | | ANO II (2013) | | ANO III (2014) | | ANO IV (2015) | | ANO V (2016) | | TOTAL | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso |
| | Total 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 | 6.500.870,00 | 0,00 | 3.020.180,00 | 0,00 | 1.004.640,00 | 0,00 | 4.258.740,00 | 0,00 | 1.865.170,00 | 0,00 | 16.649.600,00 | 0,00 |
| CONTRAPARTIDA LOCAL | 20.350.400,00 | 11.074.710,00 | 10.945.649,54 | 3.109.980,00 | 0,00 | 2.935.100,00 | 0,00 | 2.957.330,00 | 0,00 | 273.280,00 | 0,00 | 20.350.400,00 | 10.945.649,54 |
| TOTAL | 37.000.000,00 | 17.575.580,00 | 10.945.649,54 | 6.130.160,00 | 0,00 | 3.939.740,00 | 0,00 | 7.216.070,00 | 0,00 | 2.138.450,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 10.945.649,54 |

| 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 |
| | | Estamos aguardando as Manifestações de Interesse para elaboração das Listas Curtas para a licitação dos serviços de consultoria para elaboração de projetos de engenharia. | Servem para a execução das obras. | N/A | | N/A | N/A | II sem/2012 | N/A |
| | Supervisão de obras | Estamos preparando Edital para licitação SBQP tendo por objeto a contratação de serviços de supervisão de obras. | Servem para a execução das obras. | N/A | | N/A | N/A | II sem/2012 | N/A |
| | Administração do Programa | Estão sendo preparados os Editais para Pregão Eletrônico para a aquisição de móveis e utensílios, equipamentos de informática e automóvel para a UGP. | Servem para a administração do Programa. | N/A | | N/A | N/A | II sem/2012 | 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 |
| | | Estamos aguardando as Manifestações de Interesse para elaboração da Lista Curta para a licitação dos serviços de consultoria para auxiliar no Programa (assessoria e apoio à UGP). | Serve para auxiliar no gerenciamento do Programa. | N/A | | N/A | N/A | II sem/2012 | N/A |
| | Sistema de gerenciamento | Contratado em 18/05/2012. Instalado no final de agosto/2012. Em fase de inserção de informações do Programa. | Serve para auxiliar no gerenciamento do Programa. | N/A | | N/A | N/A | II sem/2011 | II sem/2012 |

| 4. ANALISE 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 | | | | | | | | |
| | 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 43% das obras programadas de 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 I sem/2012 |
| | 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 | Foram contratados 90% dos serviços de canalização do Canal Bertioga. Obras em execução. | | | | | | II sem/2012 | |
| | Canalização de Canais - Canal da Labra | Foram contratados 99,4% dos serviços de canalização do Canal Labra. Obras em execução. | | | | | | II sem/2012 | |
| | Recuperação Sistema de Drenagem - Praça do Mercado | | | | | | | II sem/2012 | |



| 4. ANALISE 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 uma Unidade de Saúde (CAIC) | | | | | | | II sem/2012 | |
| | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| | Ampliação e Reforma de duas Escolas Municipais | Foram executadas obras de ampliação e reforma nas Escolas Municipais Presidente Castelo Branco e Leônício 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 | II sem/2009 a II sem/2012 |
| | 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 | I sem/2009 a 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 Editais para Pregão Eletrônico 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. | | N/A | | N/A | N/A | II sem/2012 | N/A |
| | Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG | Instalado 87% do sistema. | Proporcionou um aumento de 23,84% na arrecadação de IPTU. | | | | | II sem/2011 | I sem/2012 |



| 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 | <p>(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.</p> <p>(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>.</p> <p>(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.</p> | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 CLAUSULAS 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) | | | Através do Ofício GAPRE nº 620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura Municipal de Paranaguá mani-festa seu interesse de imple-mentar o sistema gerencial. |
| | | | 18/5/2012 | | | | Através de Termo de Compromisso datado de 2/8/2011, a Prefeitura Municipal de Parana-guá se compromete a contratar o sistema gerencial. |
| 3.04 | Prazo para desembolsos. | 5 (cinco) anos, contados a partir da vigência do contrato. | 30/9/2016 | | | | Através do contrato nº 100/2012, foi contratado o sistema SIGP da empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. |
| 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 ex post 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 CLAUSULAS 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. | 30/9/2011 | | | | |
| 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 CLAUSULAS 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. | | 5/9/2011 | | | | |
| 4.01 (e) | Sistema de informação financeira. | | 18/5/2012 | Através do contrato nº 100/2012, foi contratado o sistema SIGP da empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. | | | Através do Ofício GAPRE nº 620/2011, de 2/8/11, a Prefeitura Municipal de Paranaguá manifestou 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 CLAUSULAS 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 regis-tros originais do Programa. | Por um período mínimo de 3 (três) anos, contados a partir da data estipulada para o últi-mo desembolso do Financia-mento. | | | | | |
| 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 audito-res 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

23



| 9. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------|----------|
| Período de (setembro/2011) a (setembro/2016) - 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 | 4.213.270 | 455.030 | 4.668.300 | 0 | 179.500 | 179.500 | 0% | 4% | 4% |
| 2 | COMPONENTES | 24.257.550 | 31.577.100 | 55.834.650 | 24.257.550 | 31.577.100 | 55.834.650 | 0 | 18.537.560 | 18.537.560 | 0% | 33% | 33% |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA URBANA | 21.788.460 | 22.058.500 | 43.846.960 | 21.788.460 | 22.058.500 | 43.846.960 | 0 | 11.390.416 | 11.390.416 | 0% | 26% | 26% |
| 2.2 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0 | 7.952.920 | 7.952.920 | 0 | 7.952.920 | 7.952.920 | 0 | 5.907.144 | 5.907.144 | 0% | 74% | 74% |
| 2.3. | FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL | 2.469.090 | 1.565.680 | 4.034.770 | 2.469.090 | 1.565.680 | 4.034.770 | 0 | 1.240.000 | 1.240.000 | 0% | 31% | 31% |
| 3 | CUSTOS EVENTUAIS | 0 | 544.050 | 544.050 | 0 | 544.050 | 544.050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 2.223.000 | 2.223.000 | 0 | 2.223.000 | 2.223.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | TOTAL | 28.470.820 | 34.799.180 | 63.270.000 | 28.470.820 | 34.799.180 | 63.270.000 | 0 | 18.717.060 | 18.717.060 | 0% | 30% | 0% |
| | PARI-PASSU | 45% | 55% | 100% | 45% | 55% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| | US\$ = R\$ 1,71 | | | | | | | | | | | | |
| Período de (setembro/2011) a (setembro/2016) - 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 | 2.463.900 | 266.100 | 2.730.000 | 0 | 104.971 | 104.971 | 0% | 4% | 0% |
| 2 | COMPONENTES | 14.185.700 | 18.466.140 | 32.651.840 | 14.185.700 | 18.466.140 | 32.651.840 | 0 | 10.840.678 | 10.840.678 | 0% | 33% | 0% |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA URBANA | 12.741.790 | 12.899.710 | 25.641.500 | 12.741.790 | 12.899.710 | 25.641.500 | 0 | 6.661.062 | 6.661.062 | 0% | 26% | 0% |
| 2.2 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0 | 4.650.830 | 4.650.830 | 0 | 4.650.830 | 4.650.830 | 0 | 3.454.470 | 3.454.470 | 0% | 74% | 0% |
| 2.3. | FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL | 1.443.910 | 915.600 | 2.359.510 | 1.443.910 | 915.600 | 2.359.510 | 0 | 725.146 | 725.146 | 0% | 31% | 0% |
| 3 | CUSTOS EVENTUAIS | 0 | 318.160 | 318.160 | 0 | 318.160 | 318.160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | TOTAL | 16.649.600 | 20.350.400 | 37.000.000 | 16.649.600 | 20.350.400 | 37.000.000 | 0 | 10.945.649 | 10.945.649 | 0% | 30% | 0% |
| | PARI-PASSU | 45% | 55% | 100% | 45% | 55% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |



| 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 | 11.116.489 | 18.937.753 | 30.054.242 | 0 | 18.717.060 | 18.717.060 | 11.337.182 | 37,72% |
| 2 | 5.164.509 | 5.318.065 | 10.482.574 | 0 | 0 | 0 | 10.482.574 | 100,00% |
| 3 | 1.717.935 | 5.019.020 | 6.736.955 | 0 | 0 | 0 | 6.736.955 | 100,00% |
| 4 | 7.282.446 | 5.057.033 | 12.339.480 | 0 | 0 | 0 | 12.339.480 | 100,00% |
| 5 | 3.189.441 | 467.309 | 3.656.750 | 0 | 0 | 0 | 3.656.750 | 100,00% |
| TOTAL | 28.470.820 | 34.799.180 | 63.270.000 | 0 | 18.717.060 | 18.717.060 | 44.552.940 | 70,42% |
| 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 | 6.500.870 | 11.074.710 | 17.575.580 | 0 | 10.945.649 | 10.945.649 | 6.629.931 | 37,72% |
| 2 | 3.020.180 | 3.109.980 | 6.130.160 | 0 | 0 | 0 | 6.130.160 | 100,00% |
| 3 | 1.004.640 | 2.935.100 | 3.939.740 | 0 | 0 | 0 | 3.939.740 | 100,00% |
| 4 | 4.258.740 | 2.957.330 | 7.216.070 | 0 | 0 | 0 | 7.216.070 | 100,00% |
| 5 | 1.865.170 | 273.280 | 2.138.450 | 0 | 0 | 0 | 2.138.450 | 100,00% |
| TOTAL | 16.649.600 | 20.350.400 | 37.000.000 | 0 | 10.945.649 | 10.945.649 | 26.054.351 | 70,42% |



| 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 | 642.259 | 68.263 | 710.522 | 0 | 179.500 | 179.500 | 531.022 | 74,74% |
| 2 | COMPONENTES | 8.777.567 | 16.421.010 | 25.198.577 | 0 | 18.537.560 | 18.537.560 | 6.661.017 | 26,43% |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA URBANA | 8.705.148 | 8.965.872 | 17.671.020 | 0 | 11.390.416 | 11.390.416 | 6.280.604 | 35,54% |
| 2.2 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0 | 6.883.793 | 6.883.793 | 0 | 5.907.144 | 5.907.144 | 976.649 | 14,19% |
| 2.3. | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 72.419 | 571.345 | 643.764 | 0 | 1.240.000 | 1.240.000 | -596.236 | -92,62% |
| 3 | CUSTOS EVENTUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 222.300 | 222.300 | 0 | 0 | 0 | 222.300 | 100,00% |
| | TOTAL | 9.419.826 | 16.711.574 | 26.131.399 | 0 | 18.717.060 | 18.717.060 | 7.414.339 | 28,37% |
| Câmbio utilizado: R\$ 1,71/US\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 375.590 | 39.920 | 415.510 | 0 | 104.971 | 104.971 | 310.539 | 74,74% |
| 2 | COMPONENTES | 5.133.080 | 9.602.930 | 14.736.010 | 0 | 10.840.678 | 10.840.678 | 3.895.332 | 26,43% |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA URBANA | 5.090.730 | 5.243.200 | 10.333.930 | 0 | 6.661.062 | 6.661.062 | 3.672.868 | 35,54% |
| 2.2 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0 | 4.025.610 | 4.025.610 | 0 | 3.454.470 | 3.454.470 | 571.140 | 14,19% |
| 2.3. | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 42.350 | 334.120 | 376.470 | 0 | 725.146 | 725.146 | -348.676 | -92,62% |
| 3 | CUSTOS EVENTUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 100,00% |
| | TOTAL | 5.508.670 | 9.772.850 | 15.281.520 | 0 | 10.945.649 | 10.945.649 | 4.335.871 | 28,37% |
| COMENTÁRIOS | | | | | | | | | |

| 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 - RECURSOS LOCAIS (CONTRAPARTIDA) | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| A - CONSULTORIA | | | | | |
| Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos | Especificação do Contrato (*) | Forma de apresentação do Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
| ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO Preparação do Programa | Serviços de engenharia para orientar, subsidiar e responder as exigências do BID para o Programa. Convite 016/2008, de 13/08/2008. Licitante Vencedor: Clemente Aparecido Portelinha. Contrato nº 98/2008. Nota de Empenho nº 2.153/2009. | | | 77.777,78 | |
| | Elaboração de projetos de macrodrenagem dos canais do Rio do Chumbo, do Canal das Marés e das galerias que com-preendem a área da Praça 29 de Julho e do Complexo Esportivo Municipal. Convite 018/2008, de 12/09/2008. Licitante Vencedor: Ambiplan Engenharia Ambiental SS Ltda. Contrato nº 101/2008. Notas de Empenho nºs 9.654/2008, 3.479/2009 e 8.408/2009. | | | 27.192,98 | |
| | | TOTAL A | | 104.970,76 | |
| (*) 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 dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
| I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Pavimentação de Ruas Vias de Transporte Coletivo Execução de obras de revitalização de pavimentação de vias de transporte coletivo. | Tomada de Preços nº 08/2008, de 8/9/2008. Licitante vencedor: Via Venetto Construtora de Obras Ltda. Contrato nº 99/2008. Notas de Empenho nºs 9.624/2008 e 9.625/2008. | | | 244.657,18 | |
| | Pregão nº 12/2008, de 27/3/2008. Licitante vencedor: Pavin Pavin & Cia Ltda. Nota de Empenho nº 8.931/2008. | | | 9.134,50 | |
| | Pregão nº 01/2009, de 2/3/2009. Licitante vencedor: Compasa do Brasil Dist. De Derivados de Petróleo Ltda. Notas de Empenho nºs 5.237/2009, 6.297/2009, 6.303/2009 e 7.138/2009. | | | 78.613,33 | |
| | Pregão nº 13/2009, de 17/4/2009. Licitante vencedor: Emilde Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho nºs 5.343/2009, 6.454/2009 e 7.152/2009. | | | 6.986,51 | |

| Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos | Especificação do Contrato (*) | Forma de apresentação do Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Pavimentação de Ruas Vias de Transporte Coletivo Execução de obras de revitalização de pavimentação de vias de transporte coletivo. | Pregão nº 96/2008, de 7/8/2008. Licitante vencedor: Emilde Terezinha Sacon Scariot. Notas de Empenho nºs 6.075/2009, 6.394/2009, 7.151/2009, 9.411/2008 e 9.587/2008. | | | 263.270,58 | |
| | Pregão nº 62/2009, de 6/7/2009. Licitante vencedor: Alexandre Pavin & Cia Ltda. Notas de Empenho nºs 7.139/2009 e 7.140/2009. | | | 2.630,41 | |
| | Contratos licitados para Pavimentação Fase 1. | | | 361.294,50 | |
| | Pregão nº 086/2009, de 7/8/2009. Licitante vencedor: Emilde Terezinha Sacon Scariot. Nota de Empenho nº 4.085/2010. | | | 22.017,38 | |
| | Pregão nº 187/2009, de 28/1/2010. Licitante vencedor: Compasa do Brasil Dist. De Derivados de Petróleo Ltda. Nota de Empenho nº 6.699/2010. | | | 12.466,04 | |
| | Pregão nº 003/2010, de 23/3/2010. Licitante vencedor: Guilherme Luiz Scariot - ME. Nota de Empenho nº 6.870/2010. | | | 972,13 | |
| | Pregão nº 093/2010, de 5/8/2010. Licitante vencedor: Pavin Pavin & Cia Ltda. Nota de Empenho nº 7.059/2010. | | | 2.045,00 | |
| | Contratos licitados para Pavimentação Fase 2. | | | 467.543,31 | |
| | Contratos licitados para Pavimentação Fase 3. | | | 329.046,71 | |
| | Contratos licitados para Pavimentação Fase 4. | | | 131.031,20 | |
| | | TOTAL B | | 1.931.708,78 | |

(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

| Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos | Especificação do Contrato (*) | Forma de apresentação do Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| I - COMPONENTE INFRAESTRUTURA URBANA Macro drenagem Canal do Bertioga | Contratos licitados para obras de macro drenagem no Canal do Bertioga. | | | 2.286.967,55 | |
| Canal da Labra | Contratos licitados para obras de macro drenagem no Canal da Labra. | | | 2.442.385,94 | |
| | | TOTAL C | | 4.729.353,49 | |



| Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos | Especificação do Contrato (*) | Forma de apresentação do Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| II - COMPONENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atendimento à Criança e ao Adolescente Obras de ampliação e reforma da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. | Concorrência Pública nº 002/2007, de 14/11/2007. Licitante vencedor: Sidnei Antonio Trevisan - TAS Construções Cívis. Contrato nº 187/2007. Notas de Empenho nºs 12.001/2007, 1.903/2009, 3.287/2009, 3.288/2009 e 4.081/2009. | | | 219.275,47 | |
| | Contratos licitados para obras de ampliação da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. | | | 796.452,14 | |
| Obras de construção da Escola de Ensino Fundamental e Centro de Educação Infantil - Complexo Educacional "AWAJI". | Concorrência Pública nº 003/2007, de 11/12/2007. Licitante vencedor: Contractu's Construção Civil Ltda. Contrato nº 195/2007. Notas de Empenho nºs 13.223/2007, 2.537/2008, 12.563/2008, 12.564/2008, 1.927/2009, 1.930/2009 e 10.103/2009. | | | 678.148,06 | |
| | Contratos licitados para obras de construção da Escola de Ensino Fundamental e Centro de Educação Infantil - Complexo Educacional "AWAJI". | | | 1.128.479,65 | |
| Obras de ampliação da Escola Municipal Leoncio Correa. | Concorrência Pública nº 004/2007, de 20/12/2007. Licitante vencedor: APN Engenharia Ltda. Contrato nº 199/2007. Notas de Empenho nºs 3.443/2008, 2.536/2009 e 9.553/2009. | | | 330.271,80 | |
| | Contratos licitados para obras de ampliação da Escola Municipal Leoncio Correa. | | | 301.843,18 | |
| | | TOTAL D | | 3.454.470,31 | |

(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

| C - SERVIÇOS | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Componente, Subcomponentes e Produtos Atendidos | Especificação do Contrato (*) | Forma de apresentação do Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 | Avaliação global dos serviços |
| III - COMPONENTE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL Atualização da base cartográfica e implantação básica e montagem do Sistema de Informações Geográficas - SIG. | Contrato licitado para a atualização da base cartográfica e implantação do sistema SIG. | | | 725.146,20 | |
| | | TOTAL E | | 725.146,20 | |



| RESUMO GERAL | |
|--|--|
| Componente | Valor total dos contratos em US\$ - base R\$ 1,71 |
| CONSULTORIA | 104.970,76 |
| OBRAS CIVIS | 10.115.532,58 |
| <i>I - Componente Infraestrutura Urbana</i> | <i>6.661.062,27</i> |
| 1.1. Pavimentações | 1.931.708,78 |
| 1.2. Macrodrenagem | 4.729.353,49 |
| <i>II - Componente Desenvolvimento Social</i> | <i>3.454.470,31</i> |
| SERVIÇOS | 725.146,20 |
| <i>III - Componente Fortalecimento Institucional</i> | <i>725.146,20</i> |
| TOTAL DA CONTRAPARTIDA | 10.945.649,54 |

| 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 23.000m2 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 Interprise) 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 Bertioga. | 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 Leônicio 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 Enterprise) 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

