

PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ – BANCO MUNDIAL

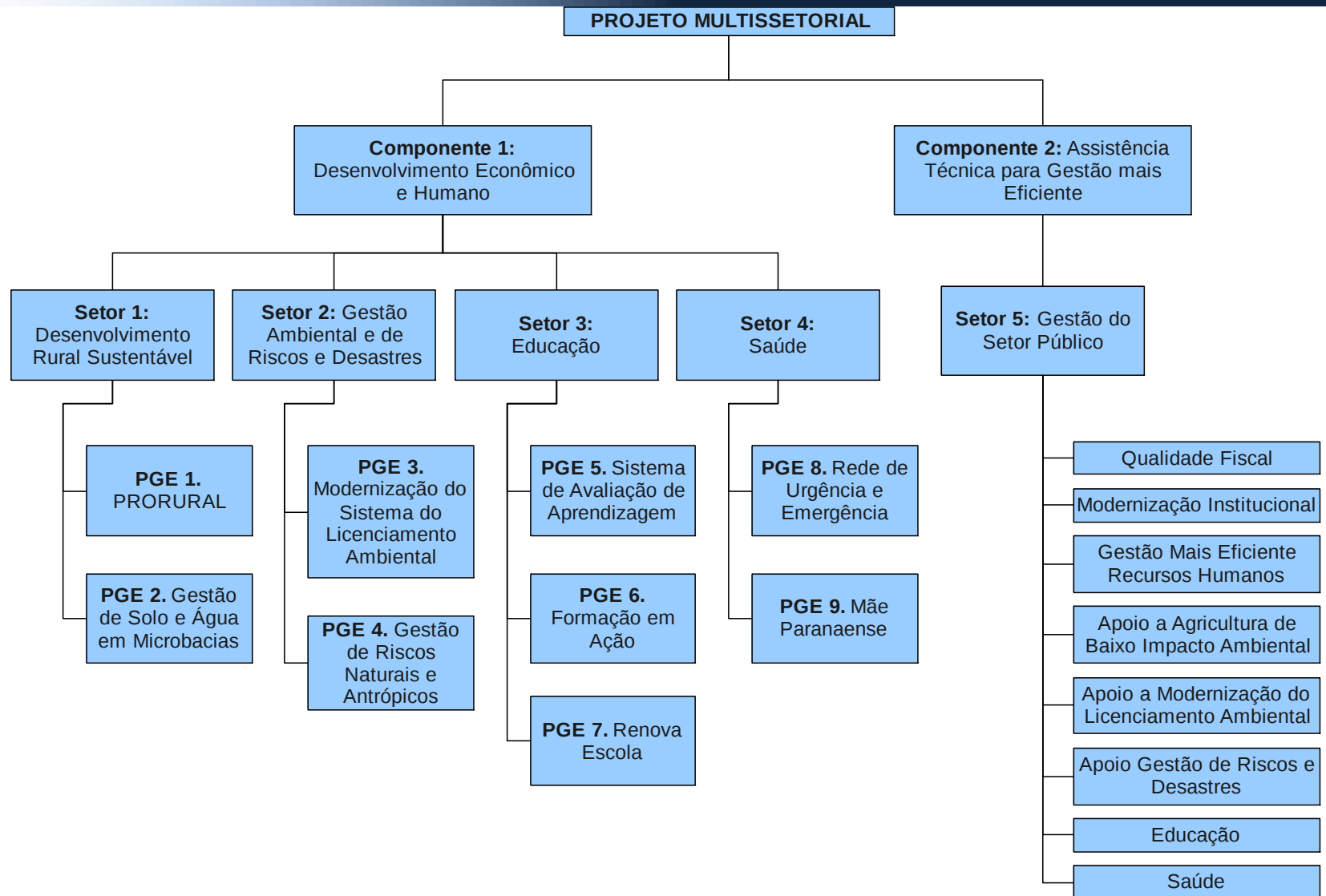


FONTE	VALORES (US\$)	PROPORÇÃO (%)
CONTRAPARTIDA - ESTADO	364,114,777	50,99%
FINANCIAMENTO - BIRD	350,000,000	49,01%
TOTAL	714,114,777	100,00%

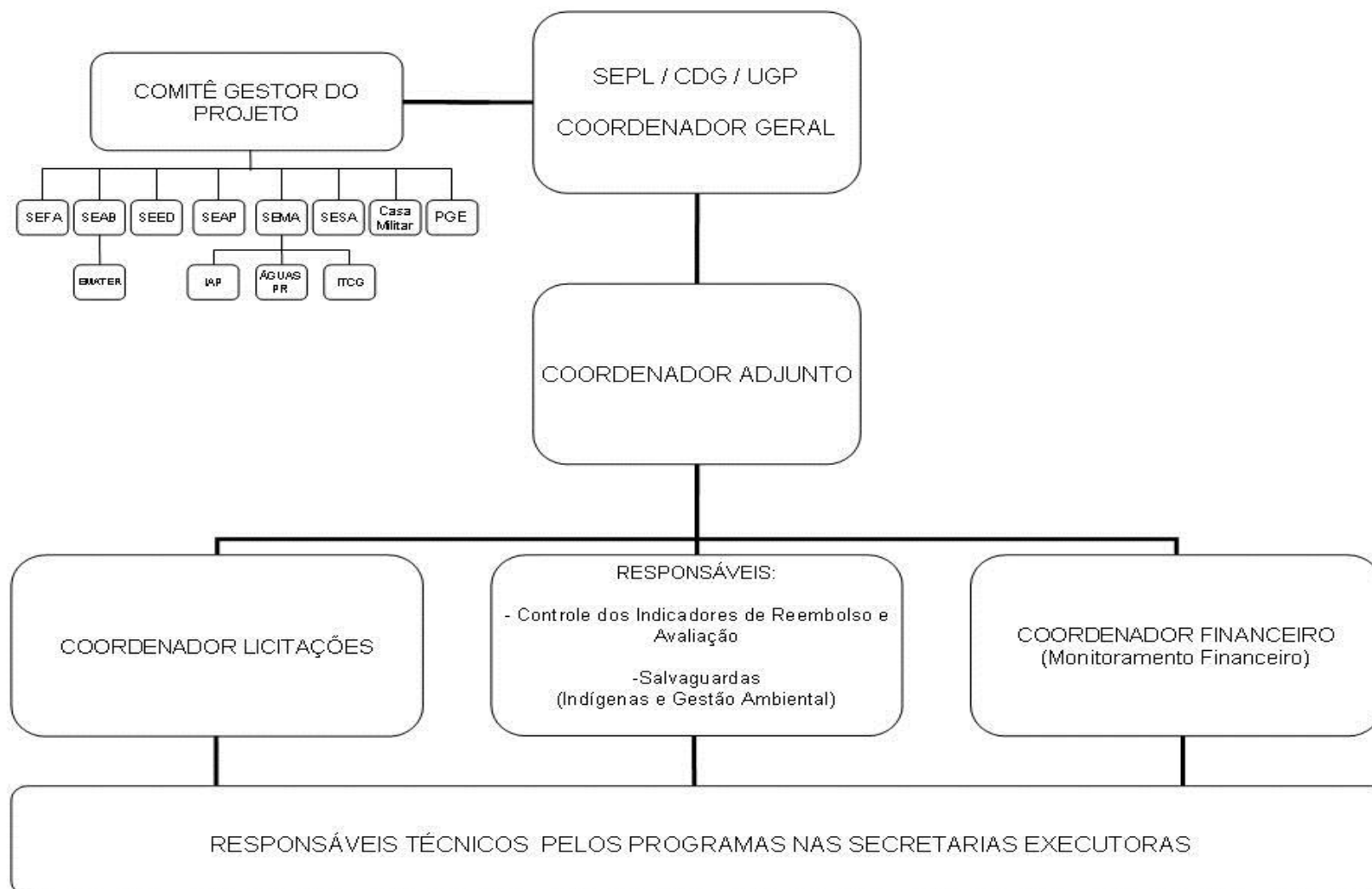
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 ANOS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO
(DE 12/12/2013 ATÉ 30/11/2017)**

CATEGORIAS / VALOR	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA
Categoria 1 / US\$ 314.12 mi	Reembolso – PGEs relativos ao Componente 1
Categoria 2 / US\$ 35.00 mi	Adiantamento – Despesas vinculadas ao Componente 2 (Assistência Técnica)

COMISSÃO INICIAL DE US\$ 875,000.00

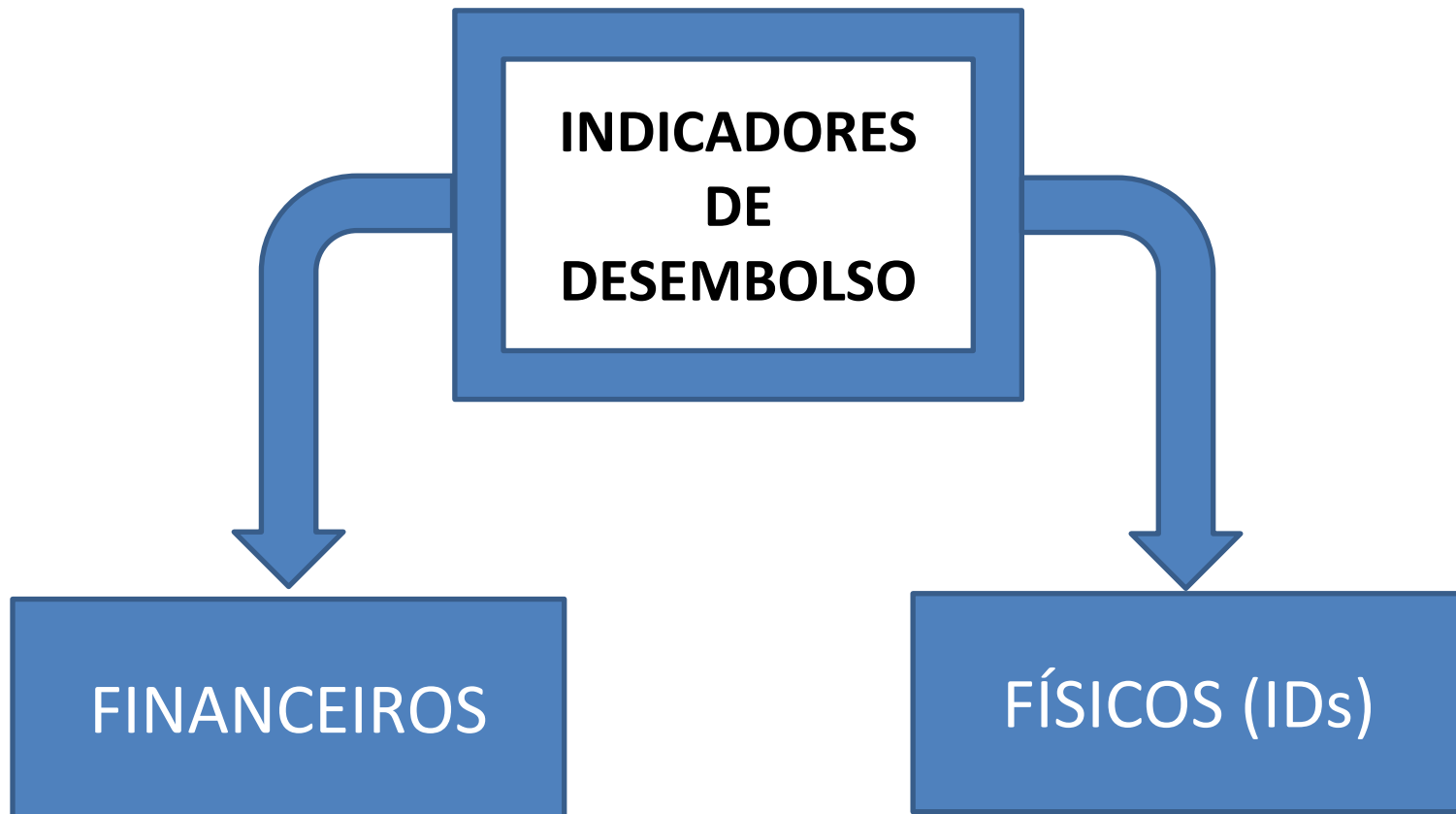


PROJETO MULTISSETORIAL - BIRD 8201 - SWAP			
COMPONENTE 1		(Reembolso)	
PROGRAMAS DE GASTOS ELEGÍVEIS		EXECUTOR	PPA
SETOR 1: DESENVOLVIMENTO RURAL			
PGE1	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PRO-RURAL	SEAB	3028
		EMATER	3033
		SEMA/ITCG	3034
PGE2	GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBRACIAS	SEAB	3027
		EMATER	3029
		AGUASPARANÁ	3037
SETOR 2: GESTÃO AMBIENTAL E DE RISCOS E DESASTRES			
PGE3	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	3045
		IAP	3035
		AGUASPARANÁ	3046
PGE4	GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS	IAP	3044
		SEMA	3043
		AGUASPARANÁ	3036
		DEFESA CIVIL	3008
SETOR 3: EDUCAÇÃO			
PGE5	SISTEMA AVAL. DE APRENDIZAGEM	SEED	3018
PGE6	FORMAÇÃO EM AÇÃO	SEED	3017
PGE7	RENOVA ESCOLA	SEED	4094
SETOR 4: SAÚDE			
PGE8	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	SESA	4161
PGE9	MÃE PARANAENSE	SESA	4162
COMPONENTE 2		(Adiantamento)	
Assistência Técnica		SEPL	3039



- Assistência Técnica para Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz;
- 100% financiado pelo BIRD;
- Execução centralizada na SEPL (processo licitatório, contratação, pagamentos e acompanhamento dos contratos);
- Contratação de Serviços, Seleção de Consultorias e Aquisições;
- Desembolsos do Componente 2 realizados conforme necessidade de pagamento das atividades de Assistência Técnica.

- Desempenho dos Programas de Gastos Elegíveis - PGEs
- Iniciativas previstas nos instrumentos de planejamento (PPA e LOA);
- Desembolsos realizados a cada 6 meses (fevereiro e agosto);
- 100% das despesas dos PGEs podem ser financiadas pelo Banco até o limite previsto de desembolso para o período;
- Análise de Indicadores: cumprimento de metas físicas (Indicadores de Desembolso) e financeiras;



Execução financeira (pagamentos) das Iniciativas Orçamentárias do Projeto

DESEMBOLSOS DE AGOSTO (4 e 6)

- Pagamentos VS Previsão LOA (1º Semestre);
- \$ de desembolso= \$ pagamentos financiáveis;
- Coeficiente de Indicadores de Desembolso.

DESEMBOLSOS DE FEVEREIRO (5 e 7)

- Pagamentos VS Previsão LOA (Ano);
- Regra de 70% de Execução Financeira (Pago VS LOA);
- Coeficiente de Indicadores de Desembolso.

INDICADORES DE DESEMBOLSO FÍSICOS

$$X/Y = 1$$

- X = número de indicadores de desembolso alcançados no semestre.
- Y = número total de indicadores de desembolso

TOTAL DE INDICADORES DE DESEMBOLSO FÍSICOS = 13

- Setor 1 - Desenvolvimento Rural Sustentável = 2
- Setor 2 – Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres = 2
- Setor 3 – Educação = 3
- Setor 4 – Saúde = 2
- Setor 5 – Assistência Técnica = 4

INDICADOR DE DESEMBOLSO – SEFA

REVISÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO FISCAL

METAS DE DESEMBOLSO					
2º AGO/14	3º FEV/15	4º AGO/15	5º FEV/16	6º AGO/16	7º FEV/17
Preparação dos TORs para revisão de processos de cobrança de impostos aprovados pelo banco	Contratação de consultoria para a revisão dos processos de coleta de impostos	Relatório de Progresso do Consultor e proposta de Plano de Ação para a revisão de processos de cobrança de impostos	Plano de Ação para a revisão dos processos de cobrança de impostos aceitáveis para o Banco	Relatório de Progresso do Plano de Ação aceitável pelo Banco	Relatório de Progresso do Plano de Ação aceitável pelo Banco

No 3º desembolso cada Indicador equivalia a US\$ 3,4 mi ou 6,8% do valor limite de desembolso.

ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA PREVISTO DE DESEMBOLSO

Desembolso		Tipo de Desembolso	Valor planejado de desembolso (US\$)
Nº	Data Estimada		
1	fev/14	Retroativo – de 12/12/2012 até 11/12/2013	50,000,000
2	ago/14	Reembolso das despesas ocorridas no primeiro semestre civil de 2014 após a data da assinatura do empréstimo	44,125,000
3	fev/15	Reembolso das despesas do segundo semestre civil de 2014 (julho a dezembro de 2014)	50,000,000 37,019,230
4	ago/15	Reembolso das despesas do primeiro semestre civil de 2015 (janeiro a junho de 2015)	65,000,000
5	fev/16	Reembolso das despesas do segundo semestre civil de 2015 (julho a dezembro de 2015)	55,000,000
6	ago/16	Reembolso das despesas do primeiro semestre de 2016 (janeiro a junho de 2016)	35,000,000
7	fev/17	Reembolso das despesas do segundo semestre civil de 2016 (julho a dezembro de 2016)	15,000,000
8	ago/17	Desembolso excepcional: desembolso arbitrário das despesas do primeiro semestre civil de 2017 (janeiro a junho de 2017)	Saldo restante sob o Componente 1 por qualquer razão



CÁLCULO DO VALOR PREVISTO DE DESEMBOLSO PARA O PERÍODO

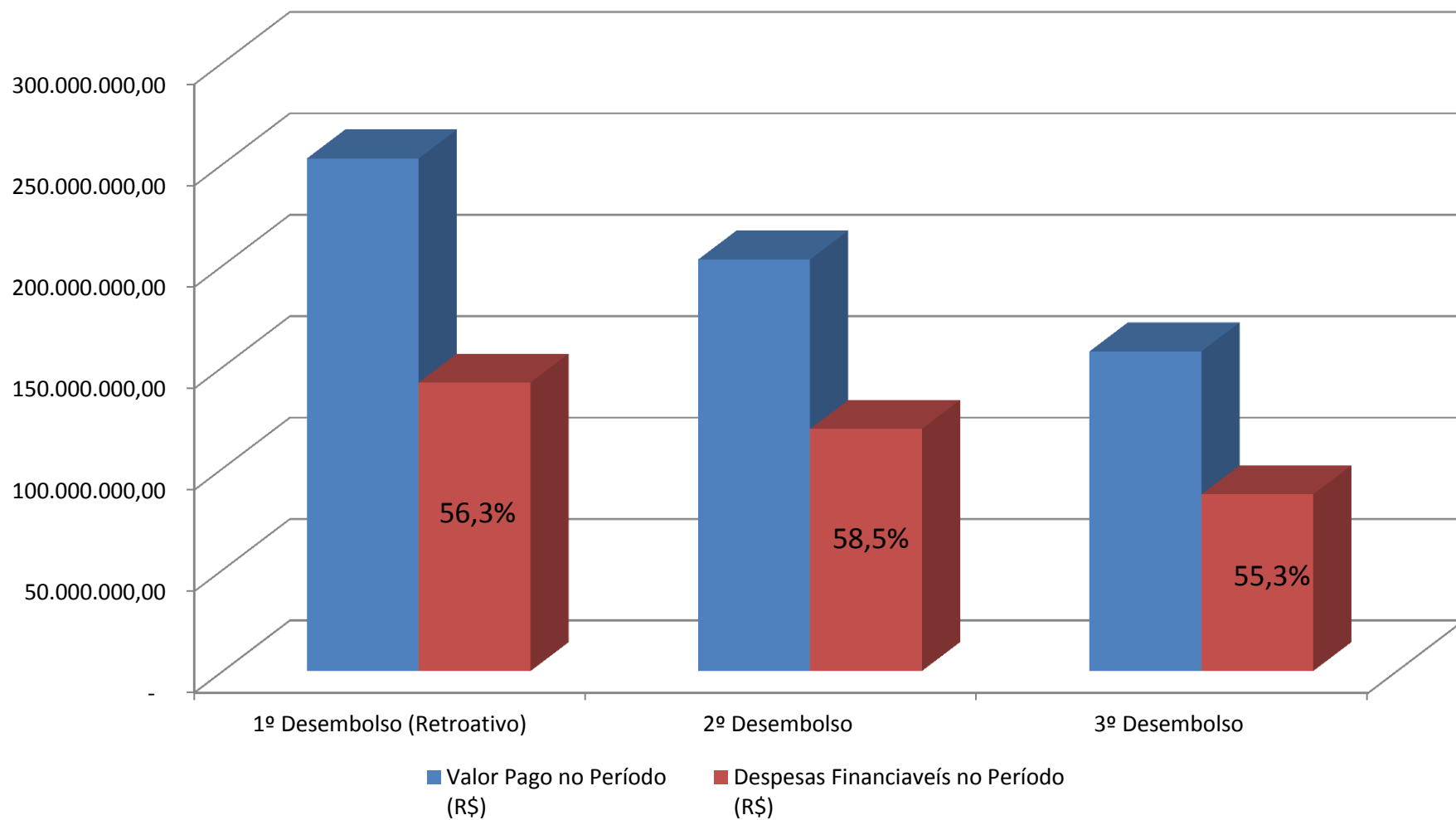
APLICAÇÃO DA REGRA DE DESEMBOLSO

4º DESEMBOLSO AGO/2015**REEMBOLSO MÁXIMO
PREVISTO
US\$ 65,000,000.00****Execução Financeira = US\$
50,000,000.00 (financiável)****Coeficiente Indicadores de
Desembolso = 0,846
(11 satisfatórios/13 total)** **$50,000,000.00 \times 0,846$
VALOR FINAL = US\$ 42,307,692.31**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – VALORES LOA 2016 (R\$ 1,00)

Componentes/Programas	Executor ou Co-Executor	Nº da Iniciativa	Valor por Iniciativa	Valor por Programa
Componente I - Programa de Gastos Elegíveis				
Desenvolvimento Rural Sustentável				
Desenvolvimento Econômico Territorial – PROTERRITÓRIOS	SEAB	3028	41.000.000	48.600.000
	EMATER	3033	4.600.000	
	ITC	3034	3.000.000	
Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias	SEAB	3027	10.500.000	29.150.000
	EMATER	3029	2.400.000	
	ÁGUAS PARANÁ	3037	16.250.000	
Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres				
Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente	SEMA	3045	1.000.000	9.000.000
	IAP	3035	7.000.000	
	ÁGUAS PARANÁ	3046	1.000.000	
Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos	IAP	3044	50.000	31.850.000
	SEMA	3043	15.300.000	
	ÁGUAS PARANÁ	3036	1.000.000	
	DEFESA CIVIL	3008	15.500.000	
Educação				
Programa de Sistema de Avaliação de Aprendizagem	SEED	3018	5.770.000	5.770.000
Programa Formação em Ação	SEED	3017	16.184.426	16.184.426
Programa Renova Escola	SEED	4094	62.119.521	62.119.521
Saúde				
Rede de Urgência e Emergência	SESA	4161	208.053.404	208.053.404
Rede Mãe Paranaense	SESA	4162	86.309.572	86.309.572
TOTAL			497.036.923	497.036.923
Componente II - Assistência Técnica				
Assistência Técnica (Modernização Institucional e Gestão para Resultados; Recursos Humanos Capacitados e Desenvolvidos)	SEPL	3039	80.005.500	80.005.500

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS FINANCIÁVEIS E AS DESPESAS TOTAIS



- Acordo de Empréstimo N.º 8201 – BR;
- Manuais Operativos:
 - ❖ Manual Operativo do Projeto;
 - ❖ Manual Operativos dos Programas.
- Plano de Aquisições;
- Providências constantes das Ajudas Memórias das Missões;
- Relatório da Auditoria do Projeto;
- Relatórios de Monitoramento e Avaliação do Projeto.

TOBIAS DE FREITAS PRANDO

Coordenador Financeiro

Unidade de Gerenciamento do Projeto

tobiasprando@sepl.pr.gov.br

Tel.: 3313-6289