

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2020 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.500.000	4.500.000	4.261.480	238.520	4.500.000	3.113.786,71	2.811.756,60	69,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.500.000	4.500.000	4.261.480	238.520	4.500.000	3.113.786,71	2.811.756,60	69,19%
Capital	T	122.421.968	132.882.262	125.882.262	7.000.000	132.882.262	90.735.297,39	37.525.101,13	68,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	122.421.968	132.882.262	125.882.262	7.000.000	132.882.262	90.735.297,39	37.525.101,13	68,28%
Total	T	126.921.968	137.382.262	130.143.742	7.238.520	137.382.262	93.849.084,10	40.336.857,73	68,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	126.921.968	137.382.262	130.143.742	7.238.520	137.382.262	93.849.084,10	40.336.857,73	68,31%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.720.500	3.000.000	2.926.240	73.760	3.000.000	2.654.685,54	1.996.105,70	88,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.720.500	3.000.000	2.926.240	73.760	3.000.000	2.654.685,54	1.996.105,70	88,48%
Capital	T	128.420.645	664.737.722	492.750.306	171.987.416	664.737.722	490.867.496,70	269.172.188,14	73,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	128.420.645	664.737.722	492.750.306	171.987.416	664.737.722	490.867.496,70	269.172.188,14	73,84%
Total	T	133.141.145	667.737.722	495.676.546	172.061.176	667.737.722	493.522.182,24	271.168.293,84	73,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	133.141.145	667.737.722	495.676.546	172.061.176	667.737.722	493.522.182,24	271.168.293,84	73,90%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	3.136.643,38	1.689.132,02	69,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	3.136.643,38	1.689.132,02	69,70%
Capital	T	108.404.608	228.181.947	61.874.544	166.307.403	228.181.947	52.071.747,83	22.969.106,98	22,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	228.181.947	61.874.544	166.307.403	228.181.947	52.071.747,83	22.969.106,98	22,82%
Total	T	108.404.608	232.681.947	66.374.544	166.307.403	232.681.947	55.208.391,21	24.658.239,00	23,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	232.681.947	66.374.544	166.307.403	232.681.947	55.208.391,21	24.658.239,00	23,72%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2022		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Famílias Atendidas com Ações Voltadas à Moradia Fonte: Cohapar	unidade	20/08/2019	0,00	41.499	33.607	21.766	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Indicador	Justificativa 2022
Famílias Atendidas com Ações Voltadas à Moradia	A previsão do indicador foi feita considerando que cada ano acumulava o valor efetivado do ano anterior. O valor apurado refere-se à soma das iniciativas 5094 (1519un), 5096 (2247un), 5095 (0un), 5006 (9842un), 5005 (0un) e 5084 (0un), até o segundo quadrimestre de 2022 (total até agosto/22=13.608 un), mais aquilo que foi entregue nos anos de 2020 (4.557 un) e 2021 (3.601 un).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativas

5095 Habitação Rural

Órgão/Unidade: SEDU/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	863.266	357.900	0	357.900	357.900	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	863.266	357.900	0	357.900	357.900	0,00	0,00	0,00%
Total	T	863.266	357.900	0	357.900	357.900	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	863.266	357.900	0	357.900	357.900	0,00	0,00	0,00%

Meta: Famílias do Meio Rural Atendidas com Novas Unidades Habitacionais ou Reforma

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2020-2023	Prevista	32	58	361	182	64	187	123	176	93	114		1.390
	Realizada												
	% Execução												

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Meta: Famílias do Meio Rural Atendidas com Novas Unidades Habitacionais ou Reforma

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista		22	184	25	12	23	19	63		5		353
	Realizada		0	10	7	14	0	8	0		0		39
	% Execução		0,0%	5,4%	28,0%	116,7%	0,0%	42,1%	0,0%		0,0%		11,0%
2021	Prevista		4	22	25	12	86	30	15	23	30		247
	Realizada		0	78	0	0	0	0	0	0	0		78
	% Execução		0,0%	354,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		31,6%
2022	Prevista	16	5	30	25	12	39	30	15	35	30		237
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2020-2023	Prevista	32	36	266	104	57	186	111	113	92	110		1.107
	Realizada	0	0	88	7	14	0	8	0	0	0		117
	% Execução	0,0%	0,0%	33,1%	6,7%	24,6%	0,0%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%		10,6%

Justificativa 2022

Algumas das razões para a paralisação dessa iniciativa são: a) falta de mão de obra motivada pela localização dos empreendimentos (zona rural) e baixo valor disponibilizado para pagamento dos trabalhadores; b) defasagem do valor para executar as casas com a alta no valor dos insumos para construção civil; c) medidas restritivas de combate ao surto de COVID-19, como restrição do comércio e movimentação para execução dos empreendimentos e a paralisação de atividades/obras dentro de quilombos, como a Fundação Palmares.

Situação	Parecer 2022
Paralisada	Devido as justificativas expostas, os projetos estão em fase de readequação orçamentária e de projeto. Previsão de entrega em 2023.