

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

5006 Habitação Urbana

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	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
Total	T	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%

Meta: Famílias do Meio Urbano Atendidas com Lotes Urbanizados, Novas Unidades Habitacionais ou Melhorias

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	653	1.693	383	1.801	1.593	4.277	2.498	2.266	1.245	913		17.322
	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 Urbano Atendidas com Lotes Urbanizados, Novas Unidades Habitacionais ou Melhorias

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	62	409	71	143	157	1.967	599	1.266	176	301		5.151
	Realizada	60	354	51	416	0	170	190	800	47	85		2.173
	% Execução	96,8%	86,6%	71,8%	290,9%	0,0%	8,6%	31,7%	63,2%	26,7%	28,2%		42,2%
2021	Prevista	91	221	60	100	200	40	250	300	78	60		1.400
	Realizada	0	140	0	0	304	120	98	711	95	49		1.517
	% Execução	0,0%	63,3%	0,0%	0,0%	152,0%	300,0%	39,2%	237,0%	121,8%	81,7%		108,4%
2022	Prevista	100	300	60	175	200	40	250	300	100	60		1.585
	Realizada	127	1.039	189	2.740	784	3.640	189	756	189	189		9.842
	% Execução	127,0%	346,3%	315,0%	1.565,7%	392,0%	9.100,0%	75,6%	252,0%	189,0%	315,0%		620,9%
2020-2023	Prevista	353	1.230	263	593	823	2.100	1.366	2.098	454	501		9.781
	Realizada	187	1.533	240	3.156	1.088	3.930	477	2.267	331	323		13.532
	% Execução	53,0%	124,6%	91,3%	532,2%	132,2%	187,1%	34,9%	108,1%	72,9%	64,5%		138,3%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	<p>MCMV-FGTS Valor de entrada = 9448 unidades</p> <p>MCMV-FGTS obra = 304 Unidades habitacionais entregues</p> <p>Recursos do Estado / Financiamento COHAPAR obra (antigo Carteira Própria) = 90 Unidades habitacionais entregues</p> <p>Viver Mais (antigo Terceira Idade) = 0 unidades</p> <p>SUB-50 = 0 unidades</p> <p>Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, em parceria com o Governo Federal = 0 unidades</p>

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

5005 Vida Nova

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	17.463.018	109.331.415	4.958.188	104.373.227	109.331.415	4.357.820,96	2.903.057,62	3,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.463.018	109.331.415	4.958.188	104.373.227	109.331.415	4.357.820,96	2.903.057,62	3,98%
Total	T	17.463.018	109.331.415	4.958.188	104.373.227	109.331.415	4.357.820,96	2.903.057,62	3,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.463.018	109.331.415	4.958.188	104.373.227	109.331.415	4.357.820,96	2.903.057,62	3,98%

Meta: Famílias Atendidas com Readequação, Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização fundiária

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												
	Realizada												
	% Execução												
2020-2023	Prevista	195	958	224	3.827	66	915	246	252	221	596		7.500
	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%

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 Atendidas com Readequação, Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização fundiária

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		
2021	Prevista	59		29		80	102	43		283			596
	Realizada	0		0		0	0	0		0			0
	% Execução	0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%			0,0%
2022	Prevista	65	319	75	1.276	22	305	82	84	74	199		2.501
	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%
2021-2023	Prevista	189	639	178	2.551	124	712	207	168	430	397		5.595
	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%

Justificativa 2022

Há ainda reflexos da pandemia que geraram aumentos nos valores dos insumos muito acima da inflação gerando desequilíbrio no contrato. Alguns projetos estão aguardando celebração de contrato de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.

Situação

Parecer 2022

Atrasada

Não obstante tais adversidades, as empresas seguem com a execução das suas atividades, tomando as providências necessárias para intensificar a produtividade dos serviços, visando o atingimento das metas.
Previsão de entrega em 2023.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 16 Justiça, Cidadania, Trabalho e Assistência Social

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Iniciativas

5084 Requalificação Urbana e Integrada de Bairros/Infraestrutura - Nossa Gente

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	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%
Total	T	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.625.516	9.625.516	0	9.625.516	5.819.071,91	1.158.762,29	60,45%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Famílias em Vulnerabilidade Social Atendidas		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	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	73	42	0	0	68	0	50	0	152	114		499
	% Execução	67,6%		0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	34,7%	0,0%	42,7%			43,8%
2021	Prevista												0
	Realizada	29		119		10	176	47	39	90			510
	% Execução												
2022	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2020-2023	Prevista	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	102	42	119	0	78	176	97	39	242	114		1.009
	% Execução	94,4%		80,4%	0,0%	53,8%	94,6%	67,4%	95,1%	68,0%			88,6%
Situação		Parecer 2022											
Atrasada		Algumas dificuldades técnicas, como o caso de Imbituva, que demandaram a análise de adequação do projeto, bem como pedido de reequilíbrios econômicos financeiros em função da grande variação de preço de insumos da construção civil, acarretaram o atraso na conclusão nas obras já em execução. Os recursos são do financiamento do Programa Nossa Gente - BID, em que a ação de requalificação urbana foi prorrogada até final de 2023.											

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

5096 Requalificação e Urbanização

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	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	0	10.449.305	7.833.856	2.615.449	10.449.305	4.690.560,97	278.417,77	44,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.449.305	7.833.856	2.615.449	10.449.305	4.690.560,97	278.417,77	44,88%
Total	T	0	14.949.305	12.333.856	2.615.449	14.949.305	7.827.204,35	1.967.549,79	52,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.949.305	12.333.856	2.615.449	14.949.305	7.827.204,35	1.967.549,79	52,35%

Meta: Famílias do Meio Urbano Atendidas com Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização Fundiária

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				154			109					263
	Realizada				237			0					237
	% Execução				153,9%			0,0%					90,1%
2021	Prevista				7.088								7.088
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2022	Prevista												0
	Realizada				2.247								2.247
	% Execução												
2020-2023	Prevista				7.242			109					7.351
	Realizada				2.484			0					2.484
	% Execução				34,3%			0,0%					33,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2022
Atrasada	Programa de Parcerias de Investimentos - PPI = 0 unidades entregues Intervenções em Favelas - Provisão Habitacional = 0 unidades entregues Programa de Aceleração do Crescimento - PAC = 0 unidades entregues 7252 famílias do programa PAC estão com a execução da obra em andamento, porém ainda não concluídas, sendo estas: REGIÃO METROPOLITANA = 7162 unidades NORTE PIONEIRO = 90 unidades Previsão de entrega em 2023.

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 paralização 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.

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

5094 Regularização Fundiária Urbana/Titulação

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	461.287	15.932.010	1.371.633	14.560.377	15.932.010	134.275,00	0,00	0,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	461.287	15.932.010	1.371.633	14.560.377	15.932.010	134.275,00	0,00	0,84%
Total	T	461.287	15.932.010	1.371.633	14.560.377	15.932.010	134.275,00	0,00	0,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	461.287	15.932.010	1.371.633	14.560.377	15.932.010	134.275,00	0,00	0,84%

Meta: Famílias Atendidas com Titulação do Imóvel

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	315	706	650	815	420	167	456	322	352	257		4.460
	Realizada	12	114	54	102	210	654	137	150	57	119		1.609
	% Execução	3,8%	16,1%	8,3%	12,5%	50,0%	391,6%	30,0%	46,6%	16,2%	46,3%		36,1%
2021	Prevista	315	706	650	800	420	167	456	322	602	257		4.695
	Realizada	17	125	43	66	203	610	78	190	84	80		1.496
	% Execução	5,4%	17,7%	6,6%	8,2%	48,3%	365,3%	17,1%	59,0%	14,0%	31,1%		31,9%
2022	Prevista	115	306	650	800	219	166	455	122	602	457		3.892
	Realizada	36	84	30	62	283	573	43	263	66	79		1.519
	% Execução	31,3%	27,5%	4,6%	7,8%	129,2%	345,2%	9,5%	215,6%	11,0%	17,3%		39,0%
2020-2023	Prevista	860	2.024	2.100	3.215	1.278	666	1.822	888	1.658	1.428		15.939
	Realizada	65	323	127	230	696	1.837	258	603	207	278		4.624
	% Execução	7,6%	16,0%	6,0%	7,2%	54,5%	275,8%	14,2%	67,9%	12,5%	19,5%		29,0%

Justificativa 2022

O não cumprimento das metas da iniciativa devem-se ao fato das dificuldades encontradas durante a execução do Programa Morar Legal, que manteve-se suspenso por um longo período até que fosse dada uma solução técnica para sua continuidade. Atualmente o programa está em execução e com previsão de emissão de todos os seus títulos até 2023.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2022
Atrasada	A produção acumulada até o mês de agosto compreende a emissão de 1368 contratos por meio do Programa Escrituração Direta e 151 títulos emitidos pelo Programa Morar Legal/Escritura na Mão.