

III

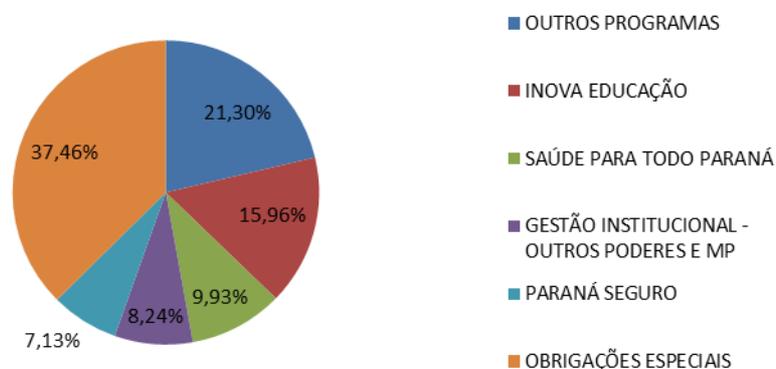
PROGRAMAS DE GOVERNO

O Plano Plurianual - PPA vigente traz 21 (vinte e um) *Programas Finalísticos*, 04 (quadro) *Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado*, além de *Obrigações Especiais*¹. O desempenho desses programas e, conseqüentemente, das políticas e ações de governo, deve ser verificado com base nos seus respectivos indicadores.

1. ASPECTOS FINANCEIROS

O orçamento autorizado para os programas no exercício de 2013 totalizou R\$ 36.7 bilhões. Desse valor, houve a execução de R\$ 32 bilhões, o que equivale a 87,28%. Quatro programas são responsáveis por mais de 78,70% da realização do Orçamento Geral do Estado em 2013:

Gráfico 1 | Execução LOA – Programas com maiores gastos



¹ Os Programas constantes do PPA foram agrupados da seguinte maneira:

- *Programas Finalísticos* : Instrumentos que articulam um conjunto de Iniciativas (orçamentárias e não orçamentárias), para alcançar os resultados desejados, em conformidade com a agenda de governo.
- *Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado*: Instrumentos que classificam um conjunto de Iniciativas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como aquelas não tratadas nos Programas Finalísticos. Contemplam as Iniciativas dos Outros Poderes e Ministério Público.
- *Obrigações Especiais*: Representam o detalhamento da função Encargos Especiais, enquadrando as despesas relativas a proventos de inativos, pagamento de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, amortização, juros e encargos das dívidas pública interna e externa, reserva de contingência, etc. (Instrução Nº 49/14-DCE, fls.21-22)

Fonte: Instrução Nº 49/14-DCE, Tabela 31

2. INDICADORES & METAS

Os 21 Programas Finalísticos possuem ao todo 66 indicadores, dos quais 54 tiveram apuração em 2013. Com base nos resultados alcançados, verifica-se que o Governo do Estado teve boa atuação na execução dos programas, já que 35 indicadores tiveram a previsão para 2013 atingidas ou superadas (64,80% do total apurado), 2 tiveram 80% ou mais da previsão atingida e 17 indicadores ficaram abaixo de 80%:

Tabela 1 | Desempenho dos Programas Finalísticos com base nos indicadores – PPA

PROGRAMAS	INDICADORES	Órgão Resp.	Unidade	INICIAL 2011	Meta 2015	2012	Previsto para 2013	Realizado em 2013	% 12-13	% Prev 13	
1	Acesso à Justiça	Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública	DPE	%	0	100	40	60	39	-2,50%	65,00%
2	Desenvolvimento das Cidades	Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana	SEDU	%	0	15	0	5	926,98	-	18539,60%
		Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato)	SEDU	%	0	15	0	5	-	-	-
		Planos Elaborados nas Diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional	SEDU	unidade	0	58	35	49	-	-	-
3	Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania	Presos em Escolarização no Sistema Penitenciário - nas modalidades presencial e à distância.	SEJU	unidade	3.080,00	5.000,00	4.918,00	5.000	6.040	22,81%	154,17%
		Presos em Atividade Laboral	SEJU	unidade	3.253,00	5.000,00	4.674,00	5.000	5.215,00	11,57%	112,31%
4	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	Valor Bruto da Produção (VBP)	SEAB	R\$/bilhões	44,2	50	50,49	45	54,01	6,97%	1226,25%
5	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	Número de empregos formais no segmento turístico	SEET	unidade	114.806,00	129.207,00	129.843,00	120.617	136.475	5,11%	372,90%
		Número de estabelecimentos do ramo de turismo	SEET	unidade	16.692,00	19.514,00	18.283,00	18.053	19.774	8,16%	226,45%
6	Educação para Todos	Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade (até 4 anos de estudo)	SEED	%	18,86	15	18,86	16,5	16,78	-11,03%	88,14%
		Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos	SEED	%	92,9	97	92,9	95,4	93,4	0,54%	20,00%
		Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio	SEED	%	59,5	70	59,5	65,6	59,8	0,50%	4,92%
		Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade	SEED	%	6,3	4	6,3	4,8	5,3	-15,87%	66,67%
		Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	SEED	%	24	12	22,1	15,8	21,9	-0,90%	25,61%
		Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE	SEED	%	26,6	13,3	25,1	17,5	24,8	-1,20%	19,78%
7	Energia	Capacidade Instalada de Geração de Energia	SEEG	MW	4.576,21	5.284,00	4.736,11	4.984	4.756	0,42%	44,09%

PROGRAMAS	INDICADORES	Órgão Resp.	Unidade	INICIAL 2011	Meta 2015	2012	Previsto para 2013	Realizado em 2013	% 12-13	% Prev 13	
	Elétrica										
8	Excelência no Ensino Superior	Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5	SETI	percentual	50,6	59,6	-	50,6	61	-	120,6%
		Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7	SETI	percentual	2,4	12,8	-	2,4	3,53	-	147,1%
		Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses	SETI	unidade	1402	1800	-	1.600,00	3.459,00	-	1038,89%
		Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses	SETI	unidade	1348	1800	-	1.600,00	2.190,00	-	334,13%
		Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses	SETI	unidade	304	600	-	500	804	-	255,10%
		Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses	SETI	unidade	599	900	-	800	1.588,00	-	492,04%
		Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	SETI	unidade	413	600	-	530	560	-	125,64%
		Docentes com Bolsa Produtividade	SETI	percentual	357	600	360	500	376	4,44%	13,29%
		Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4	SETI	unidade	57,14	80	83,3	70	83,3	0,00%	203,42%
		Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	SETI	unidade	2625	3500	-	3.200	3.959	-	232,00%
		Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3	SETI	percentual	14,08	20	16,7	17	16,6	-0,60%	86,30%
		Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre	SETI	percentual	38,43	38,8	38,14	38,6	32,43	-14,97%	-3529,41%
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor	SETI	percentual	46	68,25	48,1	57,14	48	-0,21%	17,95%		
9	Inova Educação	Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE	SEED	unidade	4,76	5,4	4,46	5,15	4,46	0,00%	-76,92%
		Média do Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	SEED	unidade	4,95	5,5	4,93	5,25	4,93	0,00%	-6,67%
		Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	SEED	%	82,4	90	82,2	86,9	82	-0,24%	-8,89%
		Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE	SEED	%	79,4	87	79,3	83,9	78,7	-0,76%	-15,56%
		Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	SEED	unidade	4,1	5	4	4,6	4	0,00%	-20,00%
		IDEB- Ensino Médio da REE	SEED	unidade	3,9	4,8	3,7	4,4	3,7	0,00%	-40,00%
		10	Morar Bem Paraná	Déficit Habitacional Rural	SEEG	unidade	31.559,00	21.579,00	-	26.579	-
Déficit Habitacional Urbano	SEEG			unidade	229.069,00	129.069,00	-	179.069	-	-	-
11	Paraná Competitivo	Participação do Paraná nas Exportações Nacionais	SEIM	%	7,02	7,02	7,3	7,02	7,53	3,15%	107,30%
12	Paraná Inovador	Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia	SETI	unidade	323	500	342	450	717	109,65%	310,24%
		Centros Vocacionais Tecnológicos	SETI	unidade	14	20	-	16	-	-	-
13	Paraná Seguro	Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes	SESP	razão	30,4	21,5	28,64	24,5	23,3	-18,65%	120,34%
14	Paraná Sustentável	Bacias Hidrográficas com Plano de Gestão	SEMA	unidade	0	10	4	6	-	-	-
		Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	SEMA	unidade	0	30	-	17	-	-	-
15	Paraná tem	Expansão da	SEEC	%	10	18	26,54	14	35,3	33,01%	632,50%

PROGRAMAS	INDICADORES	Órgão Resp.	Unidade	INICIAL 2011	Meta 2015	2012	Previsto para 2013	Realizado em 2013	% 12-13	% Prev 13	
	Cultura										
	Frequência de Público em Espaços Culturais sob Responsabilidade da SEEC										
	Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais	SEEC	%	0,36	1,25	0,36	0,85	0,24	-33,33%	-24,49%	
16	Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física										
	Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais	SEET	unidade	0	147.516,00	115.023,00	121.915	131.581	14,40%	107,93%	
17	Proteção e Desenvolvimento Social										
		Municípios com CONSEA em funcionamento	SETS	unidade	32	100	91	60	102	12,09%	250,00%
		Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense	SEDS	%	0	12	3,55	5	6,46	81,97%	129,20%
		Adolescentes Inseridos nos Centros de Socioeducação com Plano Personalizado de Atendimento Aprovado	SEDS	%	40	85	63	70	82	30,16%	140,00%
		Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação	SEDS	%	32,32	20	27,2	25	22	-19,12%	140,98%
		Municípios com IGDM Acima da Média Estadual	SEDS	%	80	95	86	95	96	11,63%	106,67%
	Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado	SEDS	%	37	50	49,76	45	-	-	-	
18	Rede Paraná Multimodal de Transporte e Logística										
		Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque	SEIL	unidade	7.354.273,00	9.054.273,00	10.157.515,00	8.354.374	11.003.407	8,33%	364,88%
		Total de Importação	SEIL	tonelada	12.436.597,00	16.100.000,00	15.585.063,00	14.700,00	17.042.636	9,35%	203,50%
		Movimentação de Cargas	SEIL	tonelada	38.160.990,00	46.000.000,00	44.074.877,00	42.000,00	46.138.941	4,68%	207,81%
		Total de Exportação	SEIL	tonelada	25.724.393,00	29.900.000,00	28.489.814,00	27.300,00	28.712.735	0,78%	189,66%
	Condições de Trafegabilidade	SEIL	%	90	90	91,22	90	90,48	-0,81%	100,50%	
19	Saúde para todo Paraná										
		Taxa de Mortal. p/ Doenças Cardio e Cerebrovasculares na faixa etária de 0 a 69 anos	SESA	coeficiente	78,79	75,64	72,83	77,21	73,2	0,51%	353,80%
		Taxa de Mortalidade por causas Externas, Exceto violência	SESA	coeficiente	48,03	46,64	50,77	47,5	40,1	-21,02%	1496,23%
		Razão da mortalidade Materna	SESA	razão	60,31	57,05	29,14	58,98	40,12	37,68%	1518,05%
		Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal	SESA	taxa	8,8	7,66	8,2	8,32	7,6	-7,32%	250,00%
		Taxa de Mortalidade Infantil Pós-Neonatal	SESA	taxa	3,29	2,93	3,5	3,14	3,37	-3,71%	-53,33%
	Taxa de Mortalidade Infantil	SESA	taxa	12,09	10,28	11,68	11,3	10,98	-5,99%	140,51%	
20	Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários										
		Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho	SETS	%	12	15	9	13	10	11,11%	-200,00%
	Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho	SETS	%	1.512,00	4.025,00	953	3.326	-	-	-	
21	Universalização do Saneamento Básico										
	Ampliação do Atendimento de Esgoto	SEEG	%	62	72	62,11	67	64	3,04%	40,00%	

Fontes: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME – acessado em 02/04/2014