



CONTAS

DO GOVERNADOR

EXERCÍCIO 2014

Planos e Objetivos do Governo



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

SUMÁRIO

| | |
|----|--|
| 8 | 4. PLANOS E OBJETIVOS DO GOVERNO |
| 8 | 4.1. INTRODUÇÃO |
| 8 | 4.2. PLANO PLURIANUAL – PPA 2012 A 2015 |
| 22 | 4.2.1. Programas da Área de Educação |
| 22 | 4.2.1.1. Educação para Todos |
| 26 | 4.2.1.2. Excelência no Ensino Superior |
| 34 | 4.2.1.3. Inova Educação |
| 39 | 4.2.2. Paraná Seguro |
| 45 | 4.2.3. Programa Saúde Para Todo Paraná |
| 51 | 4.3. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO |

LISTA DE TABELAS

- 13** Tabela 1 – Execução Orçamentária Acumulada dos Programas do PPA – 2012 a 2014
- 15** Tabela 2 – Execução Orçamentária dos Programas do PPA – 2014
- 17** Tabela 3 – Execução dos Programas de Governo pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas Não Dependentes – 2014
- 24** Tabela 4 – Educação para Todos – Execução Orçamentária – 2014
- 30** Tabela 5 – Excelência no Ensino Superior – Execução Orçamentária – 2014
- 37** Tabela 6 – Inova Educação – Execução Orçamentária – 2014
- 42** Tabela 7 – Programa 13 – Paraná Seguro – Execução Orçamentária – 2014
- 49** Tabela 8 – Programa 19 – Saúde para Todo Paraná – Execução Orçamentária – 2014

LISTA DE GRÁFICOS

- 25 Gráfico 1 – Programa Educação para Todos – Execução Orçamentária
- 25 Gráfico 2 – Educação para Todos – (4) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras
- 33 Gráfico 3 – Excelência no Ensino Superior – Execução Orçamentária – 2014
- 34 Gráfico 4 – Excelência no Ensino Superior – (34) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras
- 38 Gráfico 5 – Programa Inova Educação – Execução Orçamentária
- 39 Gráfico 6 – Inova Educação – (8) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras
- 44 Gráfico 7 – Programa Paraná Seguro – Execução Orçamentária
- 45 Gráfico 8 – Paraná Seguro – (23) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras
- 50 Gráfico 9 – Programa Saúde Para Todo Paraná – Execução Orçamentária
- 51 Gráfico 10 – Saúde para Todo Paraná – (20) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras

LISTA DE QUADROS

- 11 _____ Quadro 1 – Programas Finalísticos
- 12 _____ Quadro 2 – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços
- 18 _____ Quadro 3 – Execução das Iniciativas com Metas Acompanhadas – 2014
- 18 _____ Quadro 4 – Estágio das Iniciativas com Metas Acompanhadas – 2014
- 19 _____ Quadro 5 – Indicadores PPA (2012-2015) – 2014
- 23 _____ Quadro 6 – Indicadores do Programa 06 – Educação para Todos – 2014
- 24 _____ Quadro 7 – Iniciativas e Metas do Programa 06 – Educação para Todos – 2014
- 26 _____ Quadro 8 – Indicadores do Programa 08 – Excelência no Ensino Superior – 2014
- 28 _____ Quadro 9 – Iniciativas e Metas do Programa 08 – Excelência no Ensino Superior – 2014
- 35 _____ Quadro 10 – Indicadores do Programa 09 – Inova Educação – 2014
- 37 _____ Quadro 11 – Iniciativas e Metas do Programa 09 – Inova Educação – 2014
- 40 _____ Quadro 12 – Iniciativas e Metas do Programa 13 – Paraná Seguro – 2014
- 46 _____ Quadro 13 – Indicadores do Programa 19 – Saúde para todo Paraná – 2014
- 47 _____ Quadro 14 – Iniciativas e Metas do Programa 19 – Saúde para Todo Paraná – 2014

LISTA DE FIGURAS

- 10** — Figura 1 – As Políticas Setoriais (15) Previstas no PPA para o Período de 2012 a 2015

4. PLANOS E OBJETIVOS DO GOVERNO

4.1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal, o exercício da função de planejamento é um dever de Estado, tem caráter determinante para o setor público e é indicativo para o setor privado, conforme dispõe o art. 174:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

O modelo orçamentário brasileiro também é definido na Carta Magna, em seu art. 165, compreendendo três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA; a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

As legislações que compõem o sistema orçamentário – PPA, LDO e LOA – constituem instrumentos fundamentais para a Administração Pública exercer suas atribuições e competências, pois além de dar publicidade às definições do planejamento das ações pretendidas, prioridades e do direcionamento da aplicação dos recursos públicos, possibilita à sociedade o controle sobre as atividades desenvolvidas e sua compatibilidade com esses instrumentos de planejamento.

Este caderno tem por objetivo a avaliação das ações realizadas pelo Governo do Estado no exercício de 2014 e que fizeram parte de seu planejamento, verificando o cumprimento de seus objetivos e metas, os quais se traduzem em efetividade dos serviços públicos prestados à população. Será dado um foco prioritário à análise das três áreas que detêm os maiores orçamentos e de maior prioridade do Estado: Educação, Saúde e Segurança Pública.

4.2. PLANO PLURIANUAL – PPA 2012 A 2015

O Plano Plurianual (PPA) é lei de iniciativa do Poder Executivo e representa importante peça para o planejamento da administração pública principalmente por constituir-se em fonte de orientação para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A Constituição Federal (art. 165, I, § 1º), ao dispor sobre as premissas básicas a serem consideradas na elaboração de um instrumento de planejamento amplo, explicita que *“o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”*

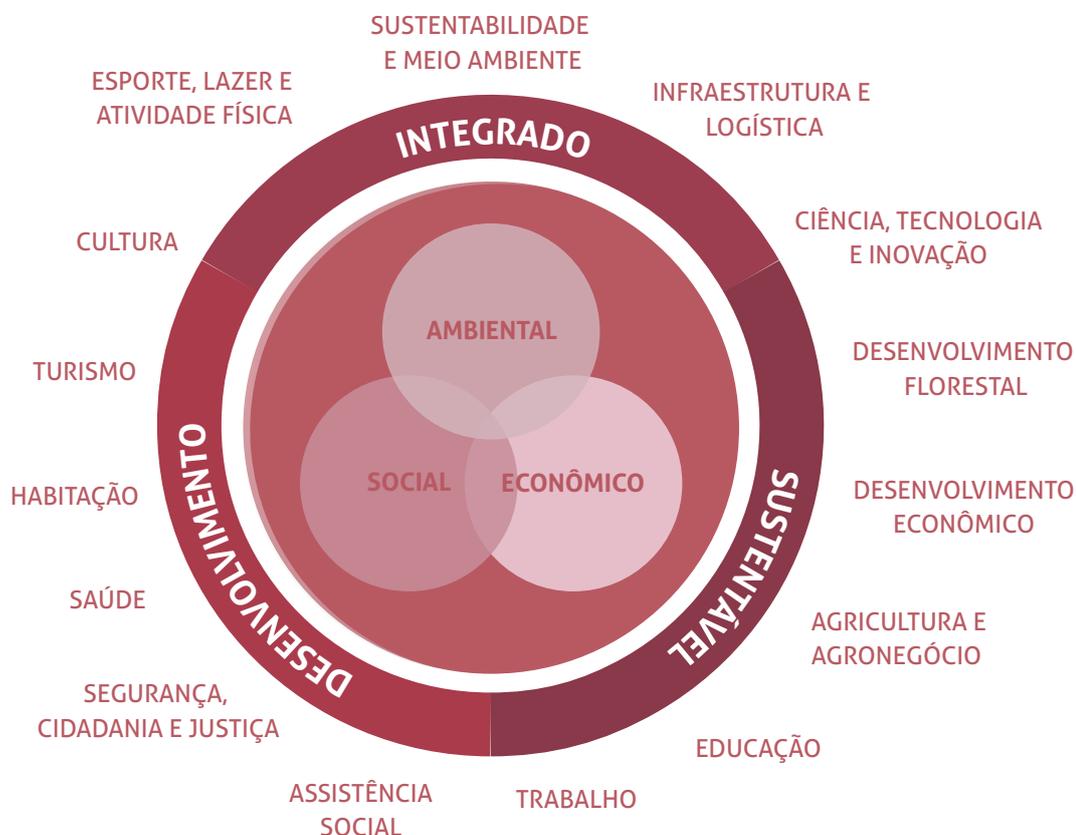
Por sua vez, a Constituição Estadual, em seu art. 133, dispõe que o Plano Plurianual *“estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública estadual, direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do Governo, observando políticas sociais que garantirá a dignidade da pessoa humana, inclusive com o pagamento pelo estado, da tarifa do consumo de água e esgoto e de energia elétrica e dos encargos decorrentes para as famílias carentes, na forma da lei”*.

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012/2015 foi instituído pela Lei nº 17.013, de 14 de dezembro de 2011, trazendo os Programas desdobrados em Iniciativas e Metas, evidenciando as principais propostas definidas nas Metas de Governo. Tem duração de quatro anos, com início no segundo ano de mandato do Chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu sucessor, garantindo a continuidade do processo de planejamento, mesmo no caso de troca de governo.

O PPA do Estado do Paraná para o período 2012 a 2015, influenciado pelo planejamento estratégico adotado pela União na concepção do seu Plano Plurianual, foi elaborado com a adoção de uma nova proposta, incorporando parte das novas orientações do Governo Federal, adaptando-o às especificidades do nosso Estado, assumindo um caráter mais estratégico para o Plano e condições efetivas para a formulação, gestão e implementação de políticas públicas. Além disso, define os espaços de atuação do Plano e do Orçamento e qualifica a comunicação com a sociedade, oportunizando transparência de suas ações.

A elaboração do PPA 2012-2015 visou implementar as políticas públicas setoriais elencadas nas Metas de Governo com vistas ao crescimento integrado sustentável, o aumento da riqueza, a desconcentração do desenvolvimento e maior IDH médio.

Figura 1 – As Políticas Setoriais (15) Previstas no PPA para o Período de 2012 a 2015



Fonte: Plano Plurianual - Lei 17.013/2011, pg 29.

O PPA está organizado em Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas. As Metas são características das Iniciativas pertencentes aos Programas Finalísticos. Cada Iniciativa possui uma única Meta. O resultado obtido nessas Metas é consequência direta da execução e desempenho, no período do Plano, do conjunto de ações e obras previstas exclusivamente nas Leis Orçamentárias Anuais, devido à relação de complementaridade entre os instrumentos de planejamento.

Os 26 Programas constantes do PPA para o período de 2012 a 2015 foram agrupados da seguinte maneira¹: 21 Programas Finalísticos, 04 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado e as Obrigações Especiais.

I – 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.

¹ A numeração corresponde à apresentada na Lei nº 17.013/2011 (PPA).

Quadro 1 – Programas Finalísticos

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | INDICADORES | INICIATIVAS | METAS |
|----|--|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Acesso à Justiça | Defensoria Pública | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Desenvolvimento das Cidades | SEDU | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI - Cidadania | SEJU | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento | SEAB | 1 | 15 | 13 |
| 5 | Desenvolvimento Sustentável do Turismo | SEET | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Educação para Todos | SEED | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Energia | Casa Civil/COPEL | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Excelência no Ensino Superior | SETI | 13 | 34 | 29 |
| 9 | Inova Educação | SEED | 6 | 8 | 7 |
| 10 | Morar Bem Paraná | Casa Civil/COHAPAR | 2 | 8 | 4 |
| 11 | Paraná Competitivo | SEIM | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Paraná Inovador | SETI | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Paraná Seguro | SESP | 1 | 23 | 21 |
| 14 | Paraná Sustentável | SEMA | 2 | 13 | 11 |
| 15 | Paraná Tem Cultura | SEEC | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física | SEET | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Proteção e Desenvolvimento Social | SEDS | 5 | 13 | 10 |
| 18 | Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística | SEIL | 5 | 10 | 9 |
| 19 | Saúde Para Todo Paraná | SESA | 6 | 20 | 15 |
| 20 | Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários | SETS | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Universalização do Saneamento Básico | Casa Civil/SANEPAR | 1 | 8 | 5 |
| | TOTAL | | 66 | 196 | 162 |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

II – 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.

Quadro 2 – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços

| | PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESTADO | INDICADORES | INICIATIVAS | METAS |
|----|--|-------------|-------------|-----------|
| 40 | Gestão Estratégica | 3 | 34 | 19 |
| 41 | Gestão Administrativa | 0 | 42 | 0 |
| 42 | Gestão de Serviços | 0 | 60 | 0 |
| 43 | Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público | 0 | 9 | 8 |
| | TOTAL | 3 | 145 | 27 |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

III – Obrigações Especiais: Programa 99 – 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, entre outras. São 101 Iniciativas que, por sua natureza, não possuem metas, ficando restritas à demonstração da execução orçamentária.

Com a edição da Lei nº 18.257 de 29 de outubro de 2014, os Programas 03 – Desenvolvimento Integrado da Cidadania/PDI-Cidadania, 04 – Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento, 07 – Energia, 13 – Paraná Seguro, 14 – Paraná Sustentável, 18 – Rede Paraná Multimodal de Transporte e Logística, 19 – Saúde para todo o Paraná e 40 – Gestão Estratégica tiveram as seguintes alterações em suas Principais Propostas:

Programa 03 – **inclusão** “Manutenção, Operação, Gestão e Serviços de Hotelaria para Complexos Prisionais e Centros de Detenção”.

Programa 04 – **inclusão** “Expandir, modernizar, operar e manter as Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA”.

Programa 07 – **inclusão** “Construção, Operação e Manutenção da Rede de Dutos de Gás do Estado do Paraná”.

Programa 13 – **inclusão** “Implantar o Programa de Identificação Veicular para o Projeto – Sistema Paranaense de Controle e Monitoramento de Veículos” e “Implantar, operar e gerir os Pátios Veiculares Integrados ao Estado”.

Programa 14 – **inclusão** “Recuperação, Proteção e Administração de Parques Estaduais”.

Programa 18 – **inclusão** da Duplicação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias nas seguintes Rodovias Estaduais: Corredor da PR-323, Corredor Norte Central do Paraná – PR-445, Corredor Norte Pioneiro do Paraná – PR-092, da PRC-101 e do Corredor Sudoeste – PR-280 entre o Distrito de Marmelândia e General Carneiro.

Programa 19 – **inclusão** “Manutenção, Operação, Gestão e Serviços de Hotelaria para Unidades de Saúde e Hospitais do Paraná”.

Programa 40 – **inclusão** “Construção, Operação e Modernização do Centro Administrativo do Estado”.

A Lei nº 18.257/2014 alterou, ainda, um indicador do Programa 19 e as caracterizações das Iniciativas 3802 e 3803 do Programa 10.

O valor total previsto no quadriênio 2012 a 2015 foi de R\$ 133,9 bilhões. O valor atualizado é de R\$ 143,5 bilhões, já tendo sido executado R\$ 95,4 bilhões (valores nominais), ou 66,51% do PPA atualizado. A tabela a seguir demonstra a execução acumulada nos exercícios 2012 a 2014.

Tabela 1 – Execução Orçamentária Acumulada dos Programas do PPA – 2012 a 2014

Em R\$

| | PROGRAMAS DE GOVERNO - 2014 | VALOR TOTAL EXECUTADO 2012-2014 | VALOR GLOBAL PREVISTO NO PPA | VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO PPA | VARIAÇÃO PPA INICIAL/ PPA ATUALIZ. | % EXECUÇÃO PPA ATUALIZADO |
|----|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | Programas Finalísticos | 43.806.069.716,89 | 64.301.723.970,00 | 68.834.950.074,00 | 7,05 | 63,64% |
| 1 | Acesso à Justiça | 82.356.089,89 | 213.357.164,00 | 208.740.649,00 | (2,16) | 39,45% |
| 2 | Desenvolvimento das Cidades | 561.709.030,01 | 1.059.410.870,00 | 1.079.505.685,00 | 1,90 | 52,03% |
| 3 | Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI - Cidadania | 1.223.941.417,62 | 1.550.622.899,00 | 1.848.985.901,00 | 19,24 | 66,20% |
| 4 | Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento* | 796.337.120,08 | 1.724.991.091,00 | 1.655.599.849,00 | (4,02) | 48,10% |
| 5 | Desenvolvimento Sustentável do Turismo | 7.893.110,43 | 31.585.942,00 | 46.594.841,00 | 47,52 | 16,94% |
| 6 | Educação Para Todos | 1.698.730.271,20 | 2.451.276.927,00 | 2.664.263.720,00 | 8,69 | 63,76% |
| 8 | Excelência no Ensino Superior | 4.284.349.177,55 | 6.112.774.623,00 | 6.603.779.823,00 | 8,03 | 64,88% |
| 9 | Inova Educação | 15.051.831.481,95 | 18.449.435.512,00 | 19.390.166.444,00 | 5,10 | 77,63% |
| 10 | Morar Bem Paraná* | 390.179.585,99 | 1.903.607.000,00 | 1.036.509.665,00 | (45,55) | 37,64% |

(conclusão)

Em R\$

| | PROGRAMAS DE GOVERNO - 2014 | VALOR TOTAL EXECUTADO 2012-2014 | VALOR GLOBAL PREVISTO NO PPA | VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO PPA | VARIAÇÃO PPA INICIAL/ PPA ATUALIZ. | % EXECUÇÃO PPA ATUALIZADO |
|----|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 11 | Paraná Competitivo | 135.259.158,38 | 393.976.033,00 | 376.057.074,00 | (4,55) | 35,97% |
| 12 | Paraná Inovador | 464.587.142,26 | 930.612.289,00 | 1.014.215.470,00 | 8,98 | 45,81% |
| 13 | Paraná Seguro | 6.755.578.089,16 | 9.856.377.969,00 | 11.229.512.639,00 | 13,93 | 60,16% |
| 14 | Paraná Sustentável | 216.516.438,37 | 298.402.889,00 | 661.272.144,00 | 121,60 | 32,74% |
| 15 | Paraná Tem Cultura | 35.661.456,60 | 60.672.787,00 | 80.661.346,00 | 32,94 | 44,21% |
| 16 | Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física | 84.231.962,62 | 88.437.997,00 | 140.466.788,00 | 58,83 | 59,97% |
| 17 | Proteção e Desenvolvimento Social | 418.719.400,71 | 1.220.237.693,00 | 1.418.436.420,00 | 16,24 | 29,52% |
| 18 | Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística* | 1.584.423.988,76 | 2.595.830.076,00 | 3.383.573.459,00 | 30,35 | 46,83% |
| 19 | Saúde Para Todo Paraná | 9.967.052.247,73 | 12.474.280.375,00 | 13.094.996.670,00 | 4,98 | 76,11% |
| 20 | Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários | 45.130.028,13 | 563.885.834,00 | 264.930.585,00 | (53,02) | 17,03% |
| 21 | Universalização do Saneamento Básico* | 1.582.519,45 | 2.321.948.000,00 | 2.636.680.902,00 | 13,55 | 0,06% |
| | Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | 15.327.557.731,16 | 18.230.113.592,00 | 22.264.749.367,00 | 22,13 | 68,84% |
| 40 | Gestão Estratégica | 2.835.543.436,97 | 3.529.394.103,00 | 4.510.275.912,00 | 27,79 | 62,87% |
| 41 | Gestão Administrativa | 3.775.473.479,30 | 4.096.075.415,00 | 5.295.398.950,00 | 29,28 | 71,30% |
| 42 | Gestão de Serviços | 505.276.563,30 | 804.535.012,00 | 865.854.509,00 | 7,62 | 58,36% |
| 43 | Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público | 8.211.264.251,59 | 9.800.109.062,00 | 11.593.219.996,00 | 18,30 | 70,83% |
| | Programas de Obrigações Especiais | 36.311.755.481,23 | 51.334.762.542,00 | 52.407.922.705,00 | 2,09 | 69,29% |
| 99 | Obrigações Especiais | 36.311.755.481,23 | 51.334.762.542,00 | 52.407.922.705,00 | 2,09 | 69,29% |
| | TOTAL | 95.445.382.929,28 | 133.866.600.104,00 | 143.507.622.146,00 | 7,20 | 66,51% |

Fonte: Anexos da Lei nº 17.013/2011 (PPA), Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual – 2014, PPA Atualizado 2014, Relatório SIAF/SIA 846 – 2014.

*Programas que também possuem execução no Orçamento de Investimentos e que não constam na Tabela.

Dentre os programas finalísticos, destacam-se com melhor execução em relação ao total previsto no período o Programa 9 – Inova Educação (77,63%), Programa 19 – Saúde para todo Paraná (76,11%), Programa 3 – Desenvolvimento Integrado da Cidadania/PDI – Cidadania (66,20%), Programa 8 – Excelência no Ensino Superior (64,88%) e Programa 6 – Educação Para Todos (63,76%).

A execução orçamentária dos programas no exercício de 2014 é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 2 – Execução Orçamentária dos Programas do PPA – 2014

Em R\$

| | PROGRAMAS DE GOVERNO - 2014 | PPA INICIAL (1) | PPA ATUALIZADO (2) | VARIAÇÃO (2)/(1) % | LOA ORÇAMENTO AUTORIZADO FINAL | VALOR EMPENHADO | % EXECUÇÃO PPA ATUALIZADO | % EXECUÇÃO / TOTAL |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Programas Finalísticos | 16.482.539.061,00 | 19.399.654.323,00 | 17,70% | 18.684.280.348,00 | 16.207.570.796,49 | 83,55% | 46,43% |
| 1 | Acesso à Justiça | 55.329.575,00 | 64.918.632,00 | 17,33% | 64.918.632,00 | 38.172.936,51 | 58,80% | 0,11% |
| 2 | Desenvolvimento das Cidades | 140.574.789,00 | 180.374.517,00 | 28,31% | 180.374.517,00 | 115.746.690,95 | 64,17% | 0,33% |
| 3 | Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI - Cidadania | 402.120.577,00 | 475.493.323,00 | 18,25% | 475.493.323,00 | 426.305.885,09 | 89,66% | 1,22% |
| 4 | Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento | 452.628.183,00 | 181.439.358,00 | (59,91%) | 176.728.263,00 | 133.661.408,09 | 73,67% | 0,38% |
| 5 | Desenvolvimento Sustentável do Turismo | 8.191.134,00 | 3.393.652,00 | (58,57%) | 3.393.652,00 | 627.262,95 | 18,48% | 0,00% |
| 6 | Educação Para Todos | 671.431.818,00 | 673.795.562,00 | 0,35% | 673.795.562,00 | 565.412.485,98 | 83,91% | 1,62% |
| 8 | Excelência no Ensino Superior | 1.585.216.148,00 | 1.956.064.567,00 | 23,39% | 1.956.064.567,00 | 1.595.643.471,65 | 81,57% | 4,57% |
| 9 | Inova Educação | 4.793.070.177,00 | 5.888.208.632,00 | 22,85% | 5.888.208.632,00 | 5.793.182.760,11 | 98,39% | 16,60% |
| 10 | Morar Bem Paraná | 450.254.000,00 | 95.736.103,00 | (78,74%) | 111.865.103,00 | 109.808.825,14 | 114,70% | 0,31% |
| 11 | Paraná Competitivo | 102.169.180,00 | 56.330.064,00 | (44,87%) | 53.460.064,00 | 45.869.694,81 | 81,43% | 0,13% |
| 12 | Paraná Inovador | 241.334.210,00 | 186.065.274,00 | (22,90%) | 186.065.274,00 | 126.089.982,68 | 67,77% | 0,36% |
| 13 | Paraná Seguro | 2.556.038.873,00 | 2.971.645.521,00 | 16,26% | 2.971.645.521,00 | 2.485.617.844,41 | 83,64% | 7,12% |
| 14 | Paraná Sustentável | 84.289.974,00 | 281.453.949,00 | 233,91% | 284.333.949,00 | 60.641.530,74 | 21,55% | 0,17% |
| 15 | Paraná Tem Cultura | 15.734.178,00 | 17.707.579,00 | 12,54% | 17.707.579,00 | 13.589.530,97 | 76,74% | 0,04% |
| 16 | Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física | 22.934.486,00 | 40.905.390,00 | 78,36% | 40.905.390,00 | 31.094.628,11 | 76,02% | 0,09% |
| 17 | Proteção e Desenvolvimento Social | 316.442.306,00 | 406.954.609,00 | 28,60% | 406.954.609,00 | 154.190.676,57 | 37,89% | 0,44% |
| 18 | Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística | 668.504.535,00 | 893.188.828,00 | 33,61% | 885.143.828,00 | 474.838.359,02 | 53,16% | 1,36% |
| 19 | Saúde Para Todo Paraná | 3.190.296.969,00 | 4.288.300.869,00 | 34,42% | 4.288.300.869,00 | 4.023.068.144,70 | 93,81% | 11,52% |
| 20 | Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários | 145.490.949,00 | 18.559.028,00 | (87,24%) | 18.559.028,00 | 13.646.695,49 | 73,53% | 0,04% |
| 21 | Universalização do Saneamento Básico | 580.487.000,00 | 719.118.866,00 | 23,88% | 361.986,00 | 361.982,52 | 0,05% | 0,00% |

(conclusão)

Em R\$

| | PROGRAMAS DE GOVERNO - 2014 | PPA INICIAL (1) | PPA ATUALIZADO (2) | VARIAÇÃO (2)/(1) % | LOA ORÇAMENTO AUTORIZADO FINAL | VALOR EMPENHADO | % EXECUÇÃO PPA ATUALIZADO | % EXECUÇÃO / TOTAL |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | 4.670.353.440,00 | 6.436.937.227,00 | 37,83% | 6.686.956.727,00 | 5.828.955.819,23 | 90,55% | 16,70% |
| 40 | Gestão Estratégica | 910.171.084,00 | 921.048.102,00 | 1,20% | 1.171.067.602,00 | 1.079.129.162,84 | 117,16% | 3,09% |
| 41 | Gestão Administrativa | 1.047.747.604,00 | 1.705.342.338,00 | 62,76% | 1.705.342.338,00 | 1.479.113.383,46 | 86,73% | 4,24% |
| 42 | Gestão de Serviços | 205.794.461,00 | 188.538.283,00 | (8,39%) | 188.538.283,00 | 141.869.882,73 | 75,25% | 0,41% |
| 43 | Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público | 2.506.640.291,00 | 3.622.008.504,00 | 44,50% | 3.622.008.504,00 | 3.128.843.390,20 | 86,38% | 8,96% |
| | Programas de Obrigações Especiais | 13.212.394.092,00 | 13.333.366.463,00 | 0,92% | 13.333.366.463,00 | 12.871.158.375,55 | 96,53% | 36,87% |
| 99 | Obrigações Especiais | 13.212.394.092,00 | 13.333.366.463,00 | 0,92% | 13.333.366.463,00 | 12.871.158.375,55 | 96,53% | 36,87% |
| | TOTAL | 34.365.286.593,00 | 39.169.958.013,00 | 13,98% | 38.704.603.538,00 | 34.907.684.991,27 | 89,12% | 100,00% |

Fonte: Relatório Plano Plurianual 2012 a 2015 e Relatório SIAF/SIA 846 – Exercício de 2014.

Verifica-se que em 2014 a aplicação de recursos foi de R\$34,9 bilhões, representando 89,12% do montante previsto atualizado para o exercício.

Do montante dos recursos previstos, os programas finalísticos representaram 46,43%, o que significa um total de R\$16,2 bilhões executados e 83,55% da previsão do PPA em 2014. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado representaram 16,7% da execução, totalizando R\$ 5,8 bilhões e corresponderam 90,55% da previsão do PPA para o exercício.

O Programa de Obrigações Especiais, que representou 36,87% da execução total, traduz o detalhamento da função Encargos Especiais que contempla ações como pagamentos de aposentadorias, sentenças judiciais, precatórios, amortização e pagamento de juros e encargos da dívida pública interna e externa, além de contemplar a Reserva de Contingência. Foram aplicados, em 2014, o total de R\$ 12,9 bilhões nesses pagamentos.

Importante destacar que alguns dos programas previstos no PPA foram executados também pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas não dependentes, razão pela qual sua previsão e execução não constam do Orçamento Fiscal e Próprio da Lei Orçamentária.

Conforme o Relatório de Acompanhamento do PPA – 2014, os montantes dos Programas de Governo executados por meio das Entidades Independentes foram os seguintes:

Tabela 3 – Execução dos Programas de Governo pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas Não Dependentes – 2014

Em R\$

| | PROGRAMAS DE GOVERNO - 2014 | EMPENHADO |
|----|---|------------------|
| 4 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO | |
| | Orçamento de Investimentos | 2.901.449,01 |
| | CODAPAR | 104.449,00 |
| | 4810 - Desenvolvimento Agropecuário | 104.449,00 |
| | CEASA | 2.797.000,01 |
| | 4811 - Rede Paranaense de Abastecimento | 2.797.000,01 |
| 7 | ENERGIA | |
| | Orçamento de Investimentos | 1.374.009.066,00 |
| | COPEL | 1.374.009.066,00 |
| | 4800 - Telecomunicações | 98.684.535,00 |
| | 4801 - Geração de Energia | 447.485.575,00 |
| | 4808 - Transmissão de Energia | 405.387.768,00 |
| | 4809 - Distribuição de Energia | 422.451.188,00 |
| 10 | MORAR BEM PARANÁ | |
| | Orçamento de Investimentos | 39.520.089,02 |
| | COHAPAR | 39.520.089,02 |
| | 3806 - Morar Bem - Paraná Rural | 3.000.000,00 |
| | 3806 - Morar Bem - Paraná Urbano | 36.520.089,02 |
| 18 | REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA | |
| | Orçamento de Investimentos | 687.000,00 |
| | FERROESTE | 687.000,00 |
| | 3815 - Modernização e Expansão da FERROESTE | 687.000,00 |
| 21 | UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | |
| | Orçamento de Investimentos | 878.451.846,00 |
| | SANEPAR | 878.451.846,00 |
| | 3804 - Saneamento Ambiental - PAC | 48.333,00 |
| | 3800 - Saneamento Ambiental - PAC | 4.964.523,00 |
| | 4802 - Saneamento Rural | 2.196.560,00 |
| | 4803 - Investimentos para a Gestão da SANEPAR | 6.574.230,00 |
| | 4804 - Saneamento Urbano | 798.382.130,00 |
| | 4805 - Saneamento Social | 66.286.070,00 |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do PPA – 2014.

O acompanhamento do Plano Plurianual, para o período de 2012 a 2015 e atualizações, é realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, por meio do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, tendo a Coordenação de Monitoramento e Avaliação – CMA como responsável pelo gerenciamento do sistema no âmbito do Plano.

O processo de acompanhamento do PPA 2012-2015, referente ao exercício de 2014, foi coordenado pela CMA, em articulação com as unidades setoriais responsáveis pelas atribuições da área de planejamento dos diversos órgãos e entidades do governo estadual, compreendendo a aferição e análise dos resultados alcançados pelos Programas.

O acompanhamento do PPA é importante à medida que possibilita avaliar os resultados dos programas, por meio dos indicadores escolhidos, e disponibiliza informações que norteiam a tomada de decisões para a evolução das políticas públicas, se necessário.

Em 2014, na execução do Plano, de forma sucinta, de acordo com o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012-2015, elaborado pela SEPL/CMA, das 189 Iniciativas com metas acompanhadas foram obtidos os seguintes resultados: 25 metas ficaram acima de 130% de execução física, 102 metas ficaram entre 70% e 130%, 36 ficaram abaixo de 70% e 26 não tiveram execução física. O quadro a seguir demonstra a situação.

Quadro 3 – Execução das Iniciativas com Metas Acompanhadas – 2014

| % EXECUÇÃO | INICIATIVAS | % SOBRE TOTAL |
|------------------|-------------|----------------|
| Acima de 130% | 25 | 13,23% |
| Entre 70% e 130% | 102 | 53,97% |
| Abaixo de 70% | 36 | 19,05% |
| 0% | 26 | 13,76% |
| TOTAL | 189 | 100,00% |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Com relação à Situação – estágio em que se encontra – do total de Iniciativas, 87 se encontram em Andamento Normal, 74 Realizadas no Exercício, 18 Não Iniciadas, 06 Atrasadas, 03 Paralisadas e 01 Em Projeto.

Quadro 4 – Estágio das Iniciativas com Metas Acompanhadas – 2014

| ESTÁGIO | INICIATIVAS | % SOBRE TOTAL |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Andamento Normal | 87 | 46,03% |
| Realizadas no Exercício | 74 | 39,15% |
| Não Iniciadas | 18 | 9,52% |
| Atrasadas | 6 | 3,17% |
| Paralisadas | 3 | 1,59% |
| Em Projeto | 1 | 0,53% |
| TOTAL | 189 | 100,00% |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Quanto aos 66 Indicadores dos Programas Finalísticos, 23 atingiram ou superaram o índice previsto para 2014, conforme demonstrado no quadro a seguir. Entretanto, há que se considerar que 18 Indicadores não foram apurados, por falta de dados disponíveis.

Quadro 5 – Indicadores PPA (2012-2015) – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | ACESSO À JUSTIÇA | | | | | | | |
| | Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública | % | | | 80 | 21,19 | 26,5% | X |
| 2 | DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES | | | | | | | |
| | Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana | % | | | 10 | 265,19 | 2651,9% | ✓ |
| | Gestões Urbanas | % | | | 10 | 0 | 0,0% | X |
| | Planos Elaborados nas Divesas Áreas do Planejamento Urbano | Unidade | | | 52 | 0 | 0,0% | X |
| 3 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA | | | | | | | |
| | Presos em Atividade Laboral | Unidade | | | 5.000 | 4.069 | 81,4% | X |
| | Presos em Escolarização no Sistema Penitenciário | Unidade | | | 5.000 | 4.532 | 90,6% | X |
| 4 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| | Valor Bruto da Produção (VBP) | R\$/bilhões | | | 47,5 | 69,05 | 145,4% | ✓ |
| 5 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | | | | | | | |
| | Número de empregos formais no segmento turístico | Unidade | | | 124.838 | 144.701 | 115,9% | ✓ |
| | Número de estabelecimentos do ramo de turismo | Unidade | | | 18.764 | 21.764 | 116,0% | ✓ |
| 6 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| | Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE | % | 26,60 | 2011 | 15,30 | Não apurado | | - |
| | Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade | % | 18,86 | 2010 | 15,70 | Não apurado | | - |
| | Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade | % | 6,30 | 2010 | 4,38 | Não apurado | | - |
| | Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | % | 24,00 | 2011 | 13,80 | Não apurado | | - |
| | Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos | % | 92,90 | 2010 | 96,20 | Não apurado | | - |
| | Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio | % | 59,50 | 2010 | 67,80 | Não apurado | | - |
| 7 | ENERGIA | | | | | | | |
| | Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica | MW | | | 4.984 | 4.934 | 99,0% | X |
| 8 | EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| | Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação | Unidade | 2625 | 2009 | 3.400 | Não apurado | | X |
| | Docentes com Bolsa Produtividade | Unidade | 357 | 2010 | 550 | 550 | 100,0% | ✓ |
| | Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor | % | 46 | 2011 | 63,06 | 50,2 | 79,6% | X |
| | Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre | % | 38,43 | 2011 | 38,70 | 35 | 90,4% | X |

(continua)

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AVALIAÇÃO |
|----|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| | Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3 | % | 14,08 | 2009 | 14,28 | 16,33 | 114,4% | ✓ |
| | Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4 | % | 57,14 | 2009 | 75 | 83,33 | 111,1% | ✓ |
| | Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5 | % | 50,60 | 2009 | 50,60 | Não apurado | | - |
| | Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7 | % | 2,40 | 2009 | 2,40 | Não apurado | | - |
| | Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 304 | 2009 | 550 | Não apurado | | - |
| | Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 599 | 2009 | 850 | Não apurado | | - |
| | Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 1402 | 2009 | 1.700 | Não apurado | | - |
| | Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 1348 | 2009 | 1.700 | Não apurado | | - |
| | Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação | Unidade | 413 | 2009 | 560 | Não apurado | | - |
| 9 | INOVA EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| | IDEB - Ensino Médio da REE | Unidade | 3,90 | 2010 | 4,40 | 3,40 | 77,3% | ✗ |
| | Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE | Unidade | 4,76 | 2010 | 5,15 | 4,19 | 81,4% | ✗ |
| | Média Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | Unidade | 4,95 | 2010 | 5,25 | 4,88 | 93,0% | ✗ |
| | Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | % | 82,40 | 2010 | 88,40 | 83,20 | 94,1% | ✗ |
| | Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE | % | 79,40 | 2010 | 85,40 | 76,80 | 89,9% | ✗ |
| | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ens. Fund. da REE | Unidade | 4,10 | 2010 | 4,60 | 4,10 | 89,1% | ✗ |
| 10 | MORAR BEM PARANÁ | | | | | | | |
| | Déficit Habitacional Rural | Unidade | | | 24.079 | Não apurado | | - |
| | Déficit Habitacional Urbano | Unidade | | | 157.069 | Não apurado | | - |
| 11 | PARANÁ COMPETITIVO | | | | | | | |
| | Participação do Paraná nas Exportações Nacionais | % | | | 7,02 | 7,26 | 103,4% | ✓ |
| 12 | PARANÁ INOVADOR | | | | | | | |
| | Centros Vocacionais Tecnológicos | Unidade | | | 18 | 0 | 0,0% | ✗ |
| | Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia | Unidade | | | 475 | 450 | 94,7% | ✗ |
| 13 | PARANÁ SEGURO | | | | | | | |
| | Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes | Razão | 30,4 | 2010 | 23 | 22,66 | 101,5% | ✓ |
| 14 | PARANÁ SUSTENTÁVEL | | | | | | | |
| | Bacias Hidrográficas com Plano de Gestão | Unidade | | | 9 | Não apurado | | - |
| | Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos | Unidade | | | 24 | Não apurado | | - |
| 15 | PARANÁ TEM CULTURA | | | | | | | |
| | Expansão da Frequência de Público em Espaços Culturais sob resp. da SEEC | Unidade | | | 16 | 49,60 | 310,0% | ✓ |
| | Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais | Unidade | | | 1 | 0,25 | 25,0% | ✗ |

(conclusão)

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|----|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 16 | PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA | | | | | | | |
| | Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais | Unidade | | | 134.106 | 151.074 | 112,7% | ✓ |
| 17 | PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| | Adolescentes nos Centros de Socioeducação com Plano Pers. de Atend. Aprovado | % | | | 85 | 78,11 | 91,9% | ✗ |
| | Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acomp. Prog. Família Paranaense | % | | | 8 | 13,36 | 167,0% | ✓ |
| | Municípios com IGDM Acima da Média Estadual | % | | | 95 | 93 | 97,9% | ✗ |
| | Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação | % | | | 20 | 21,61 | 92,5% | ✗ |
| | Trabalhadores do Sist. Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado | % | | | 50 | 67,74 | 135,5% | ✓ |
| 18 | REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA | | | | | | | |
| | Condições de Trafegabilidade | % | | | 90 | 94,72 | 105,2% | ✓ |
| | Movimentação de Cargas | Tonelada | | | 44.000.000 | 45.548.423 | 103,5% | ✓ |
| | Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque | Unidade | | | 9.354.622 | 11.526.524 | 123,2% | ✓ |
| | Total de Exportação | Tonelada | | | 28.600.000 | 28.351.740 | 99,1% | ✗ |
| | Total de Importação | Tonelada | | | 15.400.000 | 17.196.683 | 111,7% | ✓ |
| 19 | SAÚDE PARA TODO PARANÁ | | | | | | | |
| | Razão da Mortalidade Materna | Razão | 60,31 | 2011 | 58,08 | 32,09 | 181,0% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil | Taxa | 12,09 | 2011 | 10,82 | 11,2 | 96,6% | ✗ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal | Taxa | 8,8 | 2011 | 8,01 | 8 | 100,1% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal | Taxa | 3,29 | 2011 | 3,04 | 3,20 | 95,0% | ✗ |
| | Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência | Coefficiente | 48,03 | 2011 | 47,12 | 45,94 | 102,6% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa de 0 a 69 Anos | Coefficiente | 78,79 | 2011 | 76,43 | 74,70 | 102,3% | ✓ |
| 20 | TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS | | | | | | | |
| | Municípios com CONSEA em funcionamento | Unidade | | | 80 | 117 | 146,3% | ✓ |
| | Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho | % | | | 14 | 9 | 64,3% | ✗ |
| | Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho | Unidade | | | 3.659 | 5.752 | 157,2% | ✓ |
| 21 | UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | |
| | Ampliação do Atendimento de Esgoto | % | | | 70 | 65 | 93,9% | ✗ |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Destaca-se que, dos 48 indicadores apurados, 36 indicadores atingiram um índice acima de 90% do previsto para o exercício de 2014, ou 75% do total, considerando-se, então, que do ponto de vista de atingimento das metas dos indicadores previstos no PPA 2012-2015, os programas e ações governamentais do Poder Executivo tiveram um bom desempenho durante o exercício de 2014.

Observa-se que dos 25 indicadores dos programas da área educacional, 14 não possuem dados referentes a 2014. A justificativa que consta no Relatório é que os dados não estão disponíveis nas fontes INEP e IBGE, no caso do Programa 06 – Educação para Todos, ou a periodicidade do indicador é trianual, para os dados apurados pela CAPES do Programa 08 – Excelência do Ensino Superior. Dos 11 indicadores apurados, somente 3 atingiram a meta prevista para 2014 (Docentes com Bolsa Produtividade e Instituições com Índice Geral de Cursos – IGC 3 e 4). As demais não foram cumpridas.

Dentre os Programas Finalísticos destacam-se os da área de educação (Educação para Todos, Excelência no Ensino Superior e Inova Educação), da Segurança (Paraná Seguro) e da Saúde (Saúde para Todo o Paraná). Juntos representam 41,43% da execução orçamentária do Estado e, por isso, serão analisados com maiores detalhes.

4.2.1. Programas da Área de Educação

São três os programas voltados à área educacional: 6 – Educação para Todos, 8 – Excelência no Ensino Superior e 9 – Inova Educação. Estes programas representaram 22,79% da execução do orçamento geral do Estado, com aplicação de R\$ 8 bilhões na área.

4.2.1.1. Educação para Todos

O **Programa 06 – Educação para Todos** visa fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das escolas, tornando-as espaços agradáveis e acolhedores, com a construção e definição de projetos e programas focados na solução da distorção idade-série e conseqüentemente na gradual diminuição da evasão e reprovação escolar. Busca, também, por meio de ações planejadas com o coletivo escolar, reduzir a taxa de analfabetismo total e funcional.

As principais propostas para este programa são:

- Expansão da Educação Básica
- Gestão da Educação Democrática
- Integração com a Comunidade

A avaliação da eficiência e eficácia desse programa restou prejudicada, uma vez que os indicadores norteadores do programa não foram apurados para o exercício em análise, conforme demonstra o Quadro 6 reproduzido a seguir.

Quadro 6 – Indicadores do Programa 06 – Educação para Todos – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 6 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| | Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE | % | 26,60 | 2011 | 15,30 | Não apurado |
| | Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade | % | 18,86 | 2010 | 15,70 | Não apurado |
| | Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade | % | 6,30 | 2010 | 4,38 | Não apurado |
| | Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | % | 24,00 | 2011 | 13,80 | Não apurado |
| | Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos | % | 92,90 | 2010 | 96,20 | Não apurado |
| | Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio | % | 59,50 | 2010 | 67,80 | Não apurado |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

No entanto, após a oferta do contraditório (Peça 98, fls.9) o Estado do Paraná apresentou os seguintes índices: (1) Taxa da Distorção Idade Série do Ensino Médio da REE: 23,70%, (2) Taxa de Distorção Idade Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE: 21,00%.

As taxas apuradas para esses indicadores foram divulgadas pelo INEP em julho de 2015. Entretanto, em função da data de encerramento da inserção no sistema próprio (SIGAME), tais indicadores não puderam ser atualizados a tempo da prestação de contas.

Com relação às metas estabelecidas para as Iniciativas, constata-se que apenas uma deixou de ser cumprida, no âmbito da educação básica, tanto no exercício de 2014, quanto no acumulado. As outras metas já superaram a meta prevista para o quadriênio.

Quadro 7 – Iniciativas e Metas do Programa 06 – Educação para Todos – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|---|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 6 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| | 4093 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual | | | | | | | |
| | Aluno atendido | Unidade | 469 | 613 | 130,70% | 517 | 613 | 118,57% |
| | 4094 - Renova Escola | | | | | | | |
| | Aluno atendido | Unidade | 181 | 187 | 103,31% | 887 | 2.800 | 315,67% |
| | 4095 - Desenvolvimento da Educação Básica | | | | | | | |
| | Aluno atendido | Unidade | 1.589.772 | 1.132.260 | 71,22% | 1.669.263 | 1.407.499 | 84,32% |
| | 4100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR | | | | | | | |
| | Aluno atendido | Unidade | 4.500 | 5.065 | 112,56% | 4.500 | 5.221 | 116,02% |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

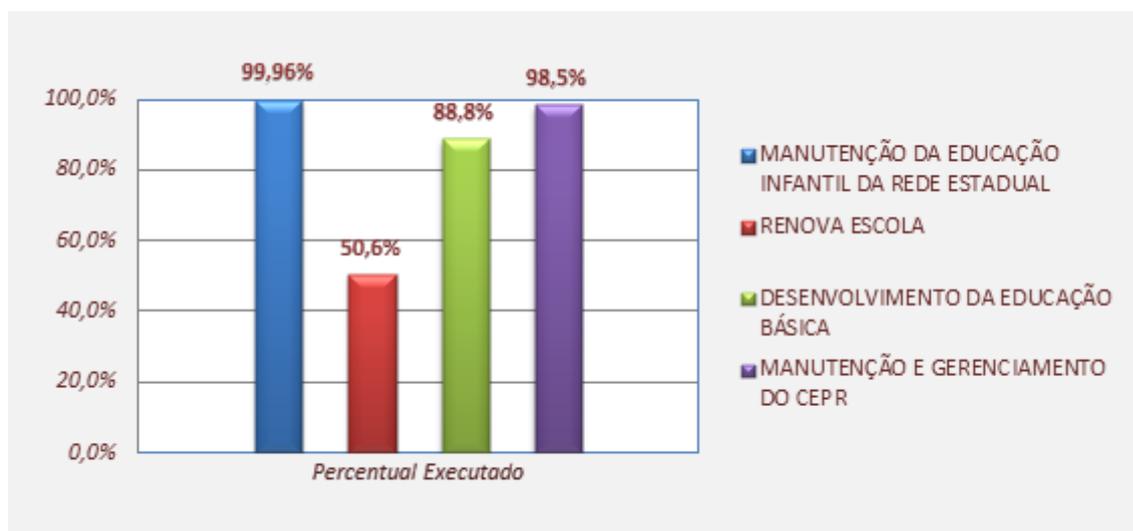
Embora o P/A 4095 - Desenvolvimento da Educação Básica não tenha cumprido a meta física proposta no PPA, realizou-se, em 2014, 88,76% de sua previsão orçamentária.

A execução orçamentária dessas iniciativas (Projetos/Atividades - P/A), para o exercício de 2014, está a seguir apresentada:

Tabela 4 – Educação para Todos – Execução Orçamentária – 2014

| Em R\$ | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|
| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
| 4093 | Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual | 1.329.787,00 | 0,20% | 1.329.273,34 | 0,24% | 99,96% | 0,00% | 0,00% |
| 4094 | Renova Escola | 91.340.498,00 | 13,56% | 46.250.694,69 | 8,18% | 50,64% | 0,24% | 0,13% |
| 4095 | Desenvolvimento da Educação Básica | 560.119.299,00 | 83,13% | 497.146.925,95 | 87,93% | 88,76% | 1,45% | 1,42% |
| 4100 | Manutenção e Gerenciamento do CEPR | 21.005.978,00 | 3,12% | 20.685.592,00 | 3,66% | 98,47% | 0,05% | 0,06% |
| 6 | TOTAL DO PROGRAMA | 673.795.562,00 | 100,00% | 565.412.485,98 | 100,00% | 83,91% | 1,74% | 1,62% |
| | ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – OGE | 38.704.603.538,00 | | 34.907.684.991,27 | | 90,19% | 100,00% | 100,00% |

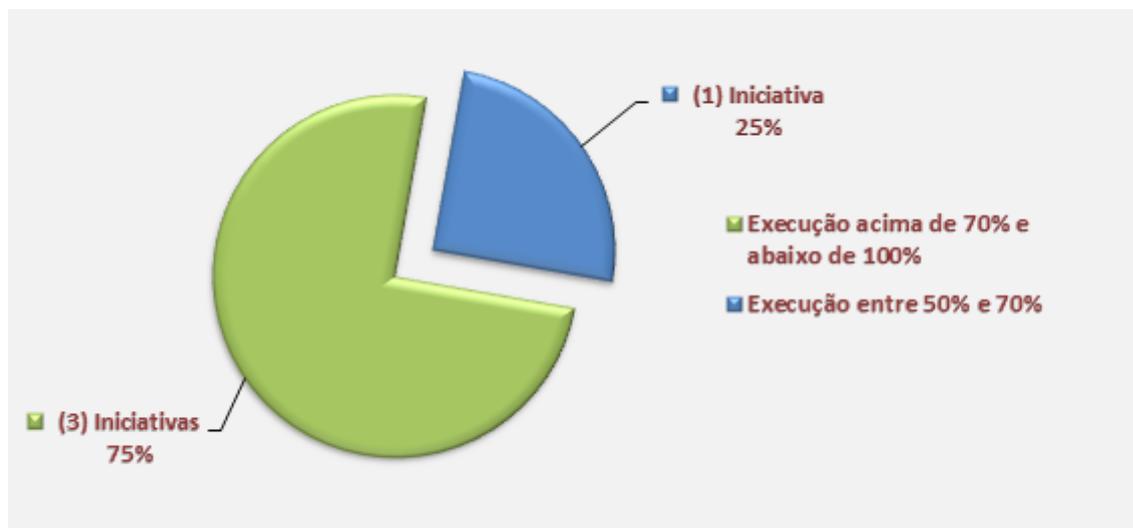
Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Gráfico 1 – Programa Educação para Todos – Execução Orçamentária

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

O Programa apresentou índices de execução orçamentária superiores a 70% em 3 dos 4 Projetos/Atividades (P/A): “Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual” (99,96%), “Desenvolvimento da Educação Básica” (88,8%) e Manutenção e Gerenciamento do CEPR (98,5%). Em contrapartida, o P/A “Renova Escola” (50,6%) apresentou índice de execução entre 50 e 70%.

O gráfico a seguir consolida o quantitativo de P/A por índices de execução orçamentária do Programa Educação para Todos:

Gráfico 2 – Educação para Todos – (4) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

4.2.1.2. Excelência no Ensino Superior

O Programa 08 – Excelência no Ensino Superior busca melhorar os índices e consolidar a excelência das universidades, no ensino, pesquisa, extensão e cooperação técnico-científica. As principais propostas são:

- Alavancar a pesquisa científica, tecnológica e inovação
- Capacitar o quadro docente do ensino superior
- Desenvolver o Plano de Desenvolvimento do Ensino Superior
- Implantar o Programa de Produtividade Docente
- Implantar Sistemas Regionais de Saúde-Escola
- Manter e aprimorar o Programa Universidade Sem Fronteiras
- Melhorar o fluxo discente na pós-graduação
- Melhorar o Índice Geral de Cursos - IGC / MEC / INEP
- Melhorar os cursos de pós-graduação
- Revisar a Lei nº 12.020, que instituiu o FUNDO PARANÁ

Dos 13 indicadores para este programa, 8 não foram apurados no exercício em análise por ter periodicidade trienal. Verifica-se, entretanto, que o indicador para 2014 relativo à ampliação dos conceitos nos Programas de Pós-Graduação é o mesmo valor utilizado como referência, datado de 2009.

Por sua vez, dos 5 indicadores apurados neste programa, 3 tiveram suas metas atingidas, quais sejam: alcançar 550 docentes com bolsa-produtividade e aumentar o percentual de instituições com Índice Geral de Cursos para os níveis 3 e 4. Os dados podem ser observados no Quadro 8.

Quadro 8 – Indicadores do Programa 08 – Excelência no Ensino Superior – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 8 | EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| | Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação | Unidade | 2625 | 2009 | 3.400 | Não apurado | | |
| | Docentes com Bolsa Produtividade | Unidade | 357 | 2010 | 550 | 550 | 100,0% | ✓ |

(conclusão)

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| | Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor | % | 46 | 2011 | 63,06 | 50,2 | 79,6% | X |
| | Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre | % | 38,43 | 2011 | 38,70 | 35 | 90,4% | X |
| | Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3 | % | 14,08 | 2009 | 14,28 | 16,33 | 114,4% | ✓ |
| | Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4 | % | 57,14 | 2009 | 75 | 83,33 | 111,1% | ✓ |
| | Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5 | % | 50,60 | 2009 | 50,60 | Não apurado | | - |
| | Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7 | % | 2,40 | 2009 | 2,40 | Não apurado | | - |
| | Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 304 | 2009 | 550 | Não apurado | | - |
| | Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 599 | 2009 | 850 | Não apurado | | - |
| | Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 1402 | 2009 | 1.700 | Não apurado | | - |
| | Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses | Unidade | 1348 | 2009 | 1.700 | Não apurado | | - |
| | Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação | Unidade | 413 | 2009 | 560 | Não apurado | | - |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

O Índice Geral de Cursos (IGC) sintetiza, em um único indicador, a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado. Além disso, divide as instituições por valores contínuos que vão de 0 a 500 pontos e em faixas que vão de 1 a 5. A meta é aumentar o conceito dos cursos de graduação para acima de 3, o que indica a necessidade de investimentos em estrutura física, laboratórios, equipamentos e na qualificação do corpo docente via pós-graduação.

Com relação ao aumento do percentual de instituições com IGC 3 e 4, nota-se que a meta do indicador para 2014 foi atingida e inclusive já superou a prevista para o último ano do PPA.

Todas as metas estabelecidas para as Iniciativas deste Programa não são cumulativas, ou seja, são metas que devem ser cumpridas ano a ano. Constata-se que

não foi cumprida a meta de ampliar a estrutura da Universidade do Litoral e ofertar cursos para gestão do desenvolvimento, formação e capacitação de recursos da UEL, UEPG, UNICENTRO, UNIOESTE, UNESPAR e UENP. Isto porque havia expectativa de criação de novos cursos; porém, no decorrer do exercício 2014, não foram aprovados pelas instâncias superiores, pois não havia disponibilidade de recursos financeiros. No restante, estão todas dentro do previsto, conforme se observa no quadro a seguir.

Quadro 9 – Iniciativas e Metas do Programa 08 – Excelência no Ensino Superior – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|---|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 8 | EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| | 3023 - Ampliação da Infraestrutura da Universidade do Litoral | | | | | | | |
| | Aluno beneficiado | Unidade | 4.500 | 0 | 0,00% | 4.500 | 0 | 0,00% |
| | 4110 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | | | | | | | |
| | Aluno beneficiado | Unidade | 110.000 | 110.000 | 100,00% | 115.000 | 110.000 | 95,65% |
| | 4111 - Educação Fiscal - SETI | | | | | | | |
| | Palestra realizada | Unidade | 6 | 5 | 83,33% | 6 | 5 | 83,33% |
| | 4114 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UEL | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| | 4115 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEL | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 22.872 | 18.222 | 79,67% | 23.510 | 19.883 | 84,57% |
| | 4117 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UEPG | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| | 4118 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEPG | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 13.900 | 15.179 | 109,20% | 14.200 | 15.179 | 106,89% |
| | 4120 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UEM | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% |
| | 4121 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM | | | | | | | |
| | Aluno matriculado | Unidade | 25.000 | 25.314 | 101,26% | 25.500 | 25.314 | 99,27% |
| | 4123 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UNICENTRO | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| | 4124 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNICENTRO | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 9.600 | 13.016 | 135,58% | 9.700 | 13.013 | 134,15% |
| | 4126 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UNIOESTE | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| | 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 11.350 | 10.734 | 94,57% | 11.500 | 10.734 | 93,34% |
| | 4129 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UNESPAR | | | | | | | |

(conclusão)

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|---|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| 4130 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Reitoria da UNESPAR | | | | | | | | |
| | Unidade administrada | Unidade | 7 | 7 | 100,00% | 7 | 7 | 100,00% |
| 4131 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - FECEA | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 3.200 | 2.300 | 71,88% | 3.300 | 2.418 | 73,27% |
| 4132 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPAR | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 2.800 | 1.840 | 65,71% | 3.000 | 2.042 | 68,07% |
| 4133 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FECILCAM | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 2.700 | 2.400 | 88,89% | 2.800 | 2.413 | 86,18% |
| 4134 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - EMBAP | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 1.620 | 977 | 60,31% | 1.745 | 1.335 | 76,50% |
| 4135 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAP | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 1.300 | 1.200 | 92,31% | 1.350 | 1.200 | 88,89% |
| 4136 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPA | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 3.314 | 2.375 | 71,67% | 3.392 | 2.732 | 80,54% |
| 4137 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFI - União da Vitória | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 2.115 | 1.450 | 68,56% | 2.295 | 1.672 | 72,85% |
| 4138 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - CINETVPR | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 220 | 411 | 186,82% | 220 | 411 | 186,82% |
| 4147 - Gestão do Desenvolv., Formação e Capacitação de Rec. Humanos - UENP | | | | | | | | |
| | Curso ofertado | Unidade | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% |
| 4148 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UENP | | | | | | | | |
| | Aluno mantido | Unidade | 7.400 | 4.814 | 65,05% | 7.500 | 5.389 | 71,85% |
| 4175 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL | | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 181.975 | 83.166 | 45,70% | 183.794 | 193.705 | 105,39% |
| 4176 - Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG | | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 3.000 | 0 | 0,00% | 5.000 | 15.021 | 300,42% |
| 4177 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM | | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 88.000 | 96.323 | 109,46% | 90.000 | 96.323 | 107,03% |
| 4178 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE | | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 69.600 | 58.242 | 83,68% | 69.600 | 80.880 | 116,21% |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

A execução orçamentária por Projeto/Atividade (P/A) do Programa Excelência no Ensino Superior está apresentada a seguir:

Tabela 5 – Excelência no Ensino Superior – Execução Orçamentária – 2014

Em R\$

| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
|------|---|---------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 4110 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | 31.765.781,00 | 1,62% | 15.714.307,66 | 0,98% | 49,47% | 0,08% | 0,05% |
| 4111 | Educação Fiscal - SETI | 162.574,00 | 0,01% | 80.599,11 | 0,01% | 49,58% | 0,00% | 0,00% |
| 4114 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEL | 50.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4115 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEL | 470.564.335,00 | 24,06% | 387.014.121,79 | 24,25% | 82,24% | 1,22% | 1,11% |
| 4117 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEPG | 50.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4118 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEPG | 243.682.845,00 | 12,46% | 192.323.647,88 | 12,05% | 78,92% | 0,63% | 0,55% |
| 4120 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEM | 71.850,00 | 0,00% | 69.864,44 | 0,00% | 97,24% | 0,00% | 0,00% |
| 4121 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM | 431.210.848,00 | 22,04% | 396.021.523,62 | 24,82% | 91,84% | 1,11% | 1,13% |
| 4123 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNICENTRO | 1.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4124 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNICENTRO | 172.315.950,00 | 8,81% | 147.444.340,51 | 9,24% | 85,57% | 0,45% | 0,42% |
| 4126 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNIOESTE | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4127 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE | 248.044.475,00 | 12,68% | 208.481.873,28 | 13,07% | 84,05% | 0,64% | 0,60% |

(continua)

Em R\$

| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
|------|---|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 4129 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNESPAR | 53.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4130 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Reitoria da UNESPAR | 3.913.569,00 | 0,20% | 2.379.998,30 | 0,15% | 60,81% | 0,01% | 0,01% |
| 4131 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FECEA | 11.871.751,00 | 0,61% | 10.922.657,92 | 0,68% | 92,01% | 0,03% | 0,03% |
| 4132 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPAR | 11.455.507,00 | 0,59% | 10.973.951,25 | 0,69% | 95,80% | 0,03% | 0,03% |
| 4133 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FECILCAM | 23.424.049,00 | 1,20% | 19.078.686,54 | 1,20% | 81,45% | 0,06% | 0,05% |
| 4134 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - EMBAP | 14.681.342,00 | 0,75% | 13.816.921,39 | 0,87% | 94,11% | 0,04% | 0,04% |
| 4135 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAP | 17.087.904,00 | 0,87% | 14.087.373,10 | 0,88% | 82,44% | 0,04% | 0,04% |
| 4136 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPA | 16.805.583,00 | 0,86% | 15.806.853,66 | 0,99% | 94,06% | 0,04% | 0,05% |
| 4137 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFI/União da Vitória | 11.661.583,00 | 0,60% | 10.396.166,44 | 0,65% | 89,15% | 0,03% | 0,03% |
| 4138 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - CINETVPR | 1.299.825,00 | 0,07% | 1.181.300,12 | 0,07% | 90,88% | 0,00% | 0,00% |
| 4147 | Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UENP | 10.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4148 | Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UENP | 59.588.036,00 | 3,05% | 55.903.146,66 | 3,50% | 93,82% | 0,15% | 0,16% |
| 4175 | Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL | 80.080.900,00 | 4,09% | 47.434.563,92 | 2,97% | 59,23% | 0,21% | 0,14% |
| 4176 | Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG | 25.624.000,00 | 1,31% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% |

(conclusão)

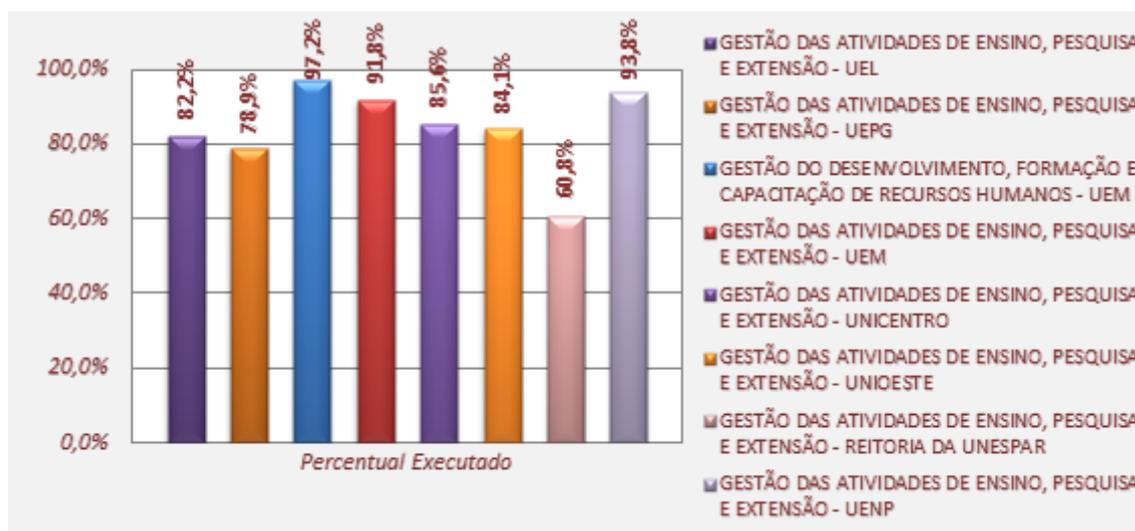
Em R\$

| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
|------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 4177 | Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM | 21.569.080,00 | 1,10% | 17.066.983,17 | 1,07% | 79,13% | 0,06% | 0,05% |
| 4178 | Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE | 50.423.000,00 | 2,58% | 22.305.655,22 | 1,40% | 44,24% | 0,13% | 0,06% |
| 4314 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UEL | 1.540.522,00 | 0,08% | 1.221.537,01 | 0,08% | 79,29% | 0,00% | 0,00% |
| 4315 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UEPG | 1.190.081,00 | 0,06% | 708.768,32 | 0,04% | 59,56% | 0,00% | 0,00% |
| 4316 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UEM | 1.376.499,00 | 0,07% | 1.176.099,16 | 0,07% | 85,44% | 0,00% | 0,00% |
| 4317 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UNICENTRO | 1.301.561,00 | 0,07% | 1.167.194,35 | 0,07% | 89,68% | 0,00% | 0,00% |
| 4318 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UNIOESTE | 2.189.587,00 | 0,11% | 2.032.911,50 | 0,13% | 92,84% | 0,01% | 0,01% |
| 4320 | Aplicação de Recursos em Ciência e Tecno- logia - Fundo Paraná - UENP | 967.030,00 | 0,05% | 832.425,33 | 0,05% | 86,08% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | TOTAL DO PROGRAMA | 1.956.064.567,00 | 100,00% | 1.595.643.471,65 | 100,00% | 81,57% | 5,05% | 4,57% |
| | ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – OGE | 38.704.603.538,00 | | 34.907.684.991,27 | | 90,19% | 100,00% | 100,00% |

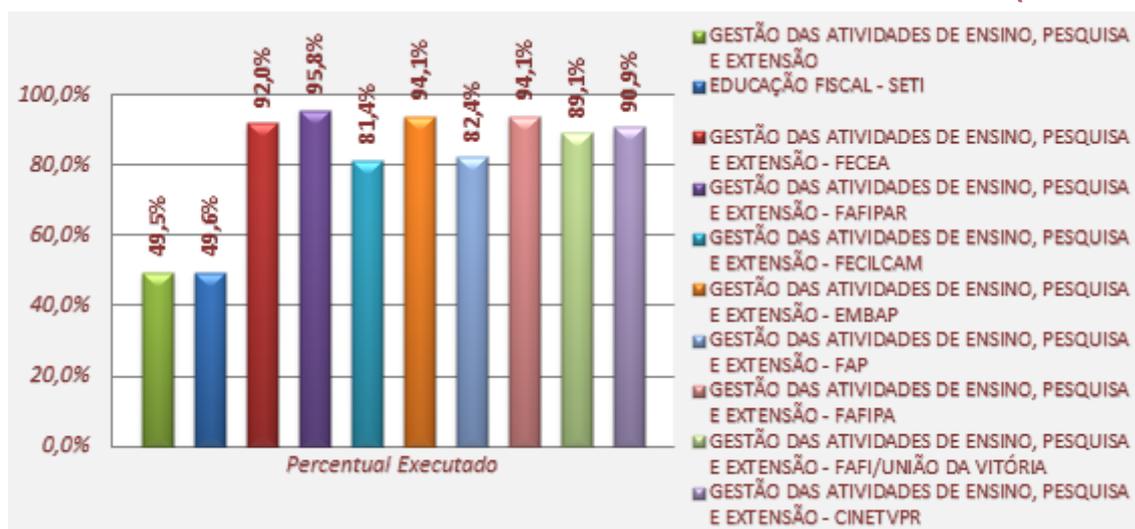
Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

O Programa apresentou índices de execução orçamentária superiores a 70% em 21 dos 34 Projetos/Atividades (P/A) "Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão" das Instituições de Ensino Superior UEL (82,2%), UEPG (78,9%), UEM (91,8%), Unicentro (85,6%), UNIOESTE (84,1%), UENP (93,8%), FECEA (92,0%), Fafipar (95,8%), Fecilcam (81,4%), EMBAP (94,1%), FAP (82,4%), Fafipa (94,1%), FAFI/ União da Vitória (89,1%) e CINETVPR (90,9%); "Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá – UEM" (79,1%); "Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia – Fundo Paraná" das Instituições UEL (79,3%), UEM (85,4%), Unicentro (89,7%), UNIOESTE (92,8%) e UENP (86,1%) e "Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos – UEM" (97,2%).

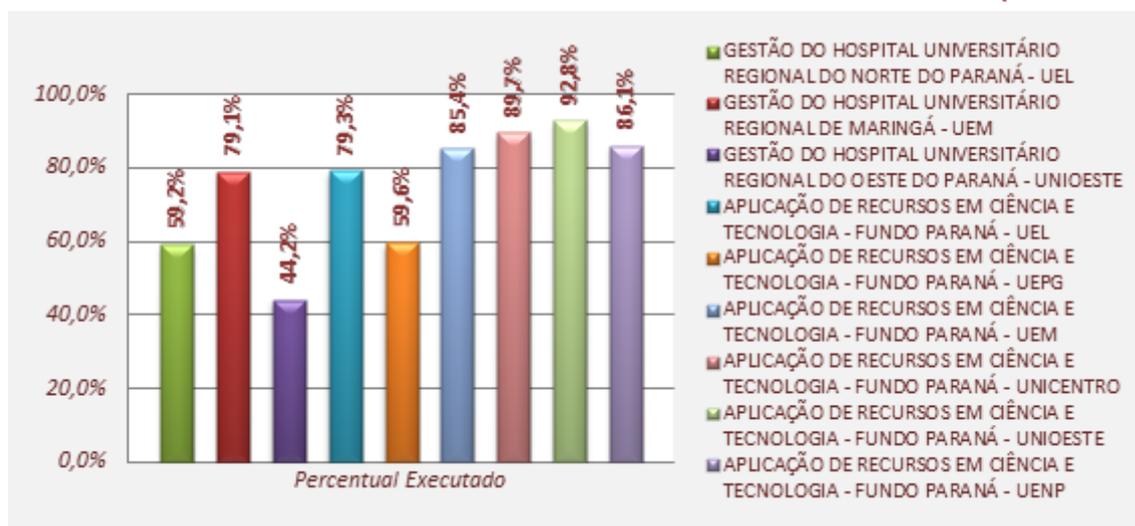
Gráfico 3 – Excelência no Ensino Superior – Execução Orçamentária – 2014



(continua)



(conclusão)

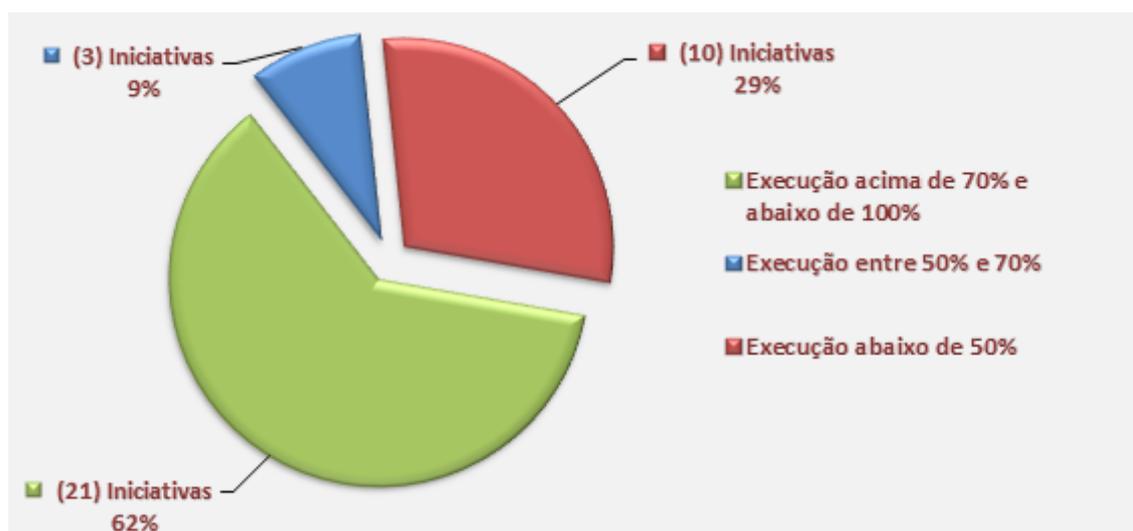


Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Outros 3 P/A apresentaram execução entre 50 e 70%: "Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa, e Extensão – Reitoria da Unespar" (60,8%), "Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – UEL" (59,2%), e "Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia – Fundo Paraná – UEPG" (59,6%); por fim, outros 10 P/A obtiveram execução orçamentária abaixo de 50%: "Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos" das Instituições UEL, UEPG, Unicentro, UNIOESTE, Unespar e UENP (0,0%), "Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão" (49,5%), "Educação Fiscal - SETI" (49,6%), "Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – UEPG" (0,0%) e "Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná – UNIOESTE" (44,2%).

O gráfico a seguir consolida o quantitativo de P/A por índices de execução orçamentária do Programa Excelência no Ensino Superior:

Gráfico 4 – Excelência no Ensino Superior – (34) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

4.2.1.3. Inova Educação

O Programa 09 – Inova Educação tem como desafio promover uma educação pública de qualidade, com efetiva valorização dos gestores, professores e trabalhadores da educação, com a difusão das melhores práticas pedagógicas, bem como do aperfeiçoamento dos processos de avaliação. Para tanto, o governo tem como objetivos e prioridades nesse Programa:

- Promover ações que elevem a qualidade do processo de ensino e aprendizagem

- Valorizar o quadro de profissionais do magistério e trabalhadores da educação
- Garantir elevado nível de qualidade na gestão da educação para melhoria de suas ações pedagógicas
- Estimular a integração da escola com a comunidade

Saliente-se que, de acordo com os indicadores escolhidos para aferir o desempenho desse programa, os resultados não são satisfatórios como se observa no quadro a seguir.

Quadro 10 – Indicadores do Programa 09 – Inova Educação – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 9 | INOVA EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| | IDEB - Ensino Médio da REE | Unidade | 3,90 | 2010 | 4,40 | 3,40 | 77,3% | X |
| | Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE | Unidade | 4,76 | 2010 | 5,15 | 4,19 | 81,4% | X |
| | Média Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | Unidade | 4,95 | 2010 | 5,25 | 4,88 | 93,0% | X |
| | Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE | % | 82,40 | 2010 | 88,40 | 83,20 | 94,1% | X |
| | Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE | % | 79,40 | 2010 | 85,40 | 76,80 | 89,9% | X |
| | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ens. Fund. da REE | Unidade | 4,10 | 2010 | 4,60 | 4,10 | 89,1% | X |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014 e SIA 846.

Os indicadores da Educação Básica tiveram um desempenho melhor que os do Ensino Médio. A Taxa de Aprovação nos anos finais do Ensino Fundamental para 2014, que foi de 83,20%, não atingiu o índice desejado de 88,40%, mas houve melhora em relação ao utilizado como referência (82,40%). Por sua vez, a Taxa de Aprovação no Ensino Médio tinha uma meta de atingir uma taxa de 85,40%; entretanto, foi apurado 76,80%, situando-se inclusive abaixo da meta utilizada como referência que era de 79,40%.

Os Resultados da Prova Brasil, que tem como objetivo avaliar a qualidade de ensino ministrado nas escolas das redes públicas, produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura) e em Matemática, não foram satisfatórios nem nos anos finais do Ensino Fundamental, nem no Ensino Médio. As médias apuradas – 4,88 e 4,19, respectivamente, situaram-se abaixo das unidades de referência utilizadas – 4,95 e 4,76, datadas de 2010.

Outro indicador utilizado é o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – que mede a qualidade educacional combinando informações de desempenho em exames padronizados – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP², estudos e análises sobre qualidade educacional raramente combinam as informações produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a complementaridade entre elas seja evidente. Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo com que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluem essa etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos concluem o ensino médio no período correto não é de interesse caso os alunos aprendam muito pouco na escola. Em suma, um sistema de ensino ideal seria aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem.

Para os anos finais do Ensino Fundamental, o Estado tinha como meta atingir 4,60 no IDEB. Porém, o índice apurado foi de 4,10, o mesmo utilizado como valor de referência na concepção do PPA.

No Ensino Médio, o IDEB tinha como valor de referência o índice de 3,90%, apurado em 01/07/2010, e como meta prevista para 2014, alcançar 4,40%. Entretanto, o índice apurado foi de 3,40%, indicando uma queda na qualidade do Ensino Médio em relação a 2010.

Por sua vez, as metas estabelecidas para as Iniciativas deste Programa estão dentro do previsto, conforme se observa na tabela a seguir. Ressalta-se que as metas não são cumulativas.

² Nota Técnica a respeito do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, INEP. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.pdf
Acesso em: 01/07/2015.

Quadro 11 – Iniciativas e Metas do Programa 09 – Inova Educação – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|---|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 9 | INOVA EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| | 3017 - Formação em Ação - BIRD | | | | | | | |
| | Profissional capacitado | Unidade | 79.546 | 116.917 | 146,98% | 81.139 | 273.963 | 337,65% |
| | 3018 - Sistema de Avaliação Institucional - BIRD | | | | | | | |
| | Sistema implantado | Unidade | | | | 1 | 1 | 100,00% |
| | 3019 - Tecnologias Educacionais | | | | | | | |
| | Profissional atendido | Unidade | 79.546 | 12.870 | 16,18% | 81.139 | 25.723 | 31,70% |
| | 4092 - Sistemas de Informação da Educação | | | | | | | |
| | Ação administrativa realizada | Unidade | 7 | 6 | 85,71% | 7 | 6 | 85,71% |
| | 4096 - Qualifica Paraná | | | | | | | |
| | Aluno qualificado | Unidade | 88.531 | 75.693 | 85,50% | 89.416 | 83.827 | 93,75% |
| | 4097 - Valorização da Educação Básica - Magistério | | | | | | | |
| | Servidor beneficiado | Unidade | 79.776 | 78.594 | 98,52% | 79.564 | 79.181 | 99,52% |
| | 4098 - Valorização da Educação Básica - Administrativo | | | | | | | |
| | Servidor beneficiado | Unidade | 29.837 | 29.891 | 100,18% | 30.135 | 31.621 | 104,93% |
| | 4099 - Manutenção e Gerenciamento de Recursos Humanos da Educação | | | | | | | |
| | Servidor beneficiado | Unidade | 1.402 | 1.023 | 72,97% | 1.430 | 1.416 | 99,02% |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

A execução orçamentária por Projeto/Atividade (P/A) do Programa Inova Educação está a seguir apresentada:

Tabela 6 – Inova Educação – Execução Orçamentária – 2014

| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Em R\$ | | |
|------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
| 3017 | Formação em Ação - BIRD | 6.757.150,00 | 0,11% | 6.461.748,66 | 0,11% | 95,63% | 0,02% | 0,02% |
| 3018 | Sistema de Avaliação Institucional - BIRD | 3.066.328,00 | 0,05% | 528.092,00 | 0,01% | 17,22% | 0,01% | 0,00% |
| 3019 | Tecnologias Educacionais | 738.655,00 | 0,01% | 513.255,37 | 0,01% | 69,49% | 0,00% | 0,00% |
| 4092 | Sistemas de Informação da Educação | 12.850.103,00 | 0,22% | 6.112.284,92 | 0,11% | 47,57% | 0,03% | 0,02% |
| 4096 | Qualifica Paraná - SEED | 89.243.451,00 | 1,52% | 54.555.636,81 | 0,94% | 61,13% | 0,23% | 0,16% |
| 4097 | Valorização da Educação Básica - Magistério | 4.710.397.891,00 | 80,00% | 4.675.597.153,29 | 80,71% | 99,26% | 12,17% | 13,39% |

(conclusão)

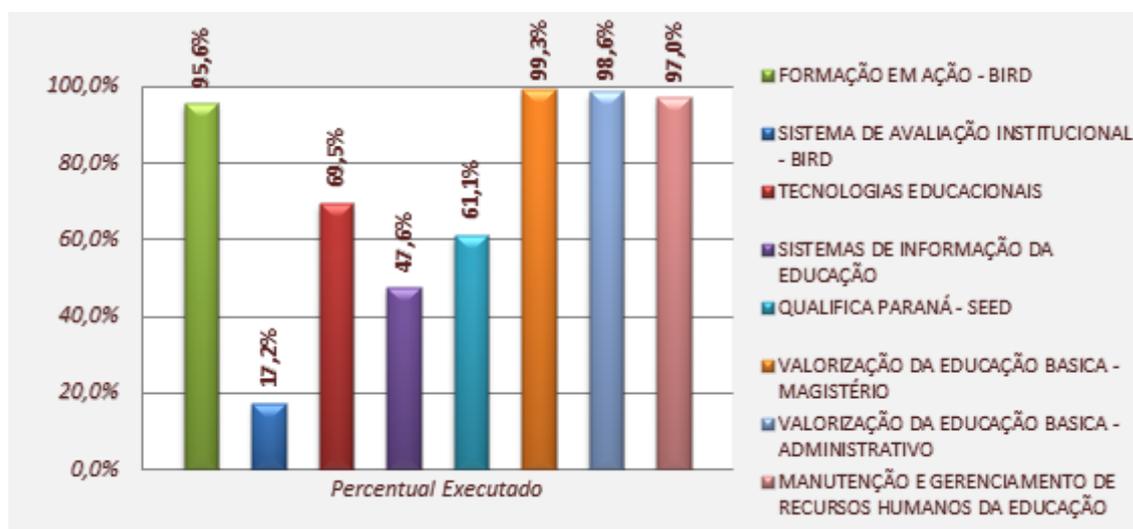
Em R\$

| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUTORIZ. | % DO OGE REAL. |
|------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|
| 4098 | Valorização da Educação Básica - Administrativo | 1.034.649.983,00 | 17,57% | 1.019.812.798,68 | 17,60% | 98,57% | 2,67% | 2,92% |
| 4099 | Manutenção e Gerenciamento de Recursos Humanos da Educação | 30.505.071,00 | 0,52% | 29.601.790,38 | 0,51% | 97,04% | 0,08% | 0,08% |
| 9 | TOTAL DO PROGRAMA | 5.888.208.632,00 | 100,00% | 5.793.182.760,11 | 100,00% | 98,39% | 15,21% | 16,60% |
| | ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – OGE | 38.704.603.538,00 | | 34.907.684.991,27 | | 90,19% | 100,00% | 100,00% |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

A análise da execução das metas financeiras demonstra que 4 dos 8 Projetos/ Atividades (P/A) do Programa apresentaram índices de execução acima de 70% em 2014, quais sejam: “Valorização da Educação Básica – Magistério” (99,3%), “Valorização da Educação Básica – Administrativo” (98,6%), “Manutenção e Gerenciamento de Recursos Humanos e Educação” (97,0%) e “Formação em Ação – BIRD” (95,6%).

Gráfico 5 – Programa Inova Educação – Execução Orçamentária

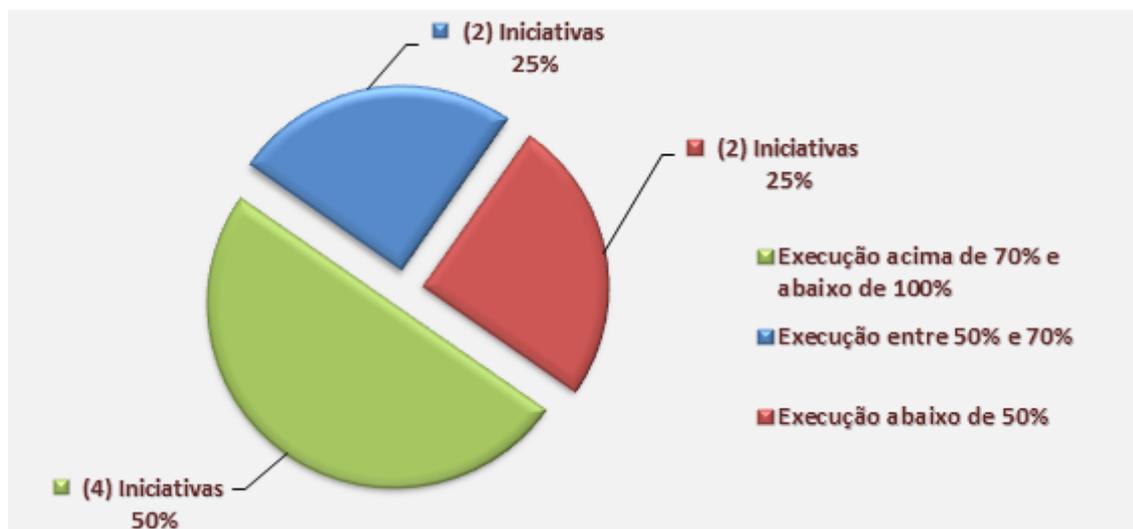


Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Outros 2 P/A apresentaram índice de execução entre 50 e 70%: “Tecnologias Educacionais” (69,5%) e “Qualifica Paraná” (61,1%). Ainda, outros 2 P/A obtiveram índice de execução inferior a 50%: “Sistema de Avaliação Institucional” (17,2%) e Sistemas de Informação da Educação (47,6%).

O gráfico a seguir consolida o quantitativo de P/A por índices de execução orçamentária do Programa Inova Educação:

Gráfico 6 – Inova Educação – (8) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

4.2.2. Paraná Seguro

O **Programa 13 – Paraná Seguro** propõe o estabelecimento de políticas transformadoras para o cumprimento dos ditames constitucionais de uma sociedade justa, livre e solidária.

A execução do programa representou 7,12% da execução do orçamento geral do Estado, com aplicação de R\$ 2,5 bilhões na área.

As estratégias de ação do Programa abrangem:

- O uso da inteligência e da gestão de informações, considerando que a polícia inteligente previne para não precisar reprimir;
- O conhecimento dos problemas e anseios da sociedade;
- O aperfeiçoamento do Sistema de Segurança Pública e o respeito às instituições que o compõem;
- A retomada dos investimentos pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de captação e aplicação dos recursos;
- A criação de comandos integrados para que as unidades executoras atuem de acordo com as peculiaridades regionais;
- O estabelecimento de iniciativas coerentes para a redução da criminalidade em todo o Estado.

As principais propostas do Programa são:

- Combater o crime organizado
- Desenvolver aplicação imediata de inteligência e tecnologia em segurança
- Fortalecer as forças policiais civil e militar
- Reduzir a criminalidade urbana e rural

Este Programa possui apenas um Indicador, que é a Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes. A meta era reduzir a taxa para 23 em 2014, e o índice obtido foi de 22,66, cumprindo portanto a meta fixada. Em 2010, esta Taxa era de 30,4.

Estes dados são apurados e fornecidos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, por meio de sua Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico – CAPE. Demonstram divergência se comparados com os números apresentados no site “Mapa da Violência” que é elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Em 2010, ano de referência do índice, o Mapa da Violência aponta a taxa de 34,3 para o Estado do Paraná, enquanto a SESP considera a taxa de 30,4, apurada pela CAPE.

Por sua vez, as metas definidas para as Iniciativas estão demonstradas no quadro a seguir.

Quadro 12 – Iniciativas e Metas do Programa 13 – Paraná Seguro – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|----|--|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 13 | PARANÁ SEGURO | | | | | | | |
| | 3014 - Investimentos para o Paraná Seguro | | | | | | | |
| | Unidade atendida | Unidade | 10 | 10 | 100,00% | 40 | 30 | 75,00% |
| | 4063 - Gestão do Grupamento Aeropolicial - Resgate Aéreo - GRAER | | | | | | | |
| | Pessoa atendida | Unidade | 550 | 266 | 48,36% | 2.200 | 1.137 | 51,68% |
| | 4066 - Ações da Polícia Judiciária | | | | | | | |
| | Inquérito policial instaurado | Unidade | 125.680 | 110.320 | 87,78% | 500.720 | 321.339 | 64,18% |

(continua)

| PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 4067 - Ações do Instituto de Identificação | | | | | | | |
| Documento de identificação civil e ou criminal emitido | Unidade | 489.308 | 776.434 | 158,68% | 1.957.232 | 2.261.062 | 115,52% |
| 4068 - Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil | | | | | | | |
| Policial civil formado | Unidade | 1.300 | 1.628 | 125,23% | 5.200 | 7.069 | 135,94% |
| 4069 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar | | | | | | | |
| Operação policial realizada | Unidade | 113 | 34 | 30,09% | 452 | 198 | 43,81% |
| 4070 - Ações do 1º Comando da PMPR - Curitiba | | | | | | | |
| Operação policial realizada | Unidade | 1.928 | 1.832 | 95,02% | 7.712 | 5.592 | 72,51% |
| 4071 - Ações do 2º Comando da PMPR - Londrina | | | | | | | |
| Operação policial realizada | Unidade | 3.856 | 3.490 | 90,51% | 15.424 | 10.104 | 65,51% |
| 4072 - Ações do Policiamento Rodoviário | | | | | | | |
| Policiamento realizado | Km | 16.165 | 14.630 | 90,50% | 16.165 | 16.165 | 100,00% |
| 4073 - Ações do Policiamento Ambiental | | | | | | | |
| Fiscalização realizada | Unidade | 11.011 | 9.300 | 84,46% | 45.034 | 27.043 | 60,05% |
| 4074 - Ações do Corpo de Bombeiros | | | | | | | |
| Ocorrência de bombeiro realizada | Unidade | 130.007 | 62.161 | 47,81% | 520.028 | 539.221 | 103,69% |
| 4075 - Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar | | | | | | | |
| Policial militar formado | Unidade | 3.060 | 1.130 | 36,93% | 12.240 | 3.760 | 30,72% |
| 4076 - Ações do Instituto Médico-Legal | | | | | | | |
| Perícia médico-legal realizada | Unidade | 108.927 | 106.626 | 97,89% | 435.708 | 300.175 | 68,89% |
| 4077 - Ações do Instituto de Criminalística | | | | | | | |
| Perícia técnico-científica realizada | Unidade | 64.810 | 43.058 | 66,44% | 259.240 | 119.607 | 46,14% |
| 4078 - Ações da Corregedoria da Polícia Civil | | | | | | | |
| Correição executada | Unidade | 22.000 | 23.605 | 107,30% | 88.000 | 29.695 | 33,74% |
| 4080 - Ações do DETRAN | | | | | | | |
| Documento emitido | Unidade | 3.885.827 | 3.299.188 | 84,90% | 15.543.308 | 11.923.289 | 76,71% |

(conclusão)

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 4083 - Ações do FUNRESTRAN | | | | | | | |
| | Plano elaborado | Unidade | 10 | 13 | 130,00% | 40 | 54 | 135,00% |
| | 4085 - Ações do 3º Comando da PMPR - Maringá | | | | | | | |
| | Operação policial realizada | Unidade | 5.784 | 5.784 | 100,00% | 23.136 | 17.667 | 76,36% |
| | 4086 - Ações do 4º Comando da PMPR - Ponta Grossa | | | | | | | |
| | Operação policial realizada | Unidade | 11.568 | 11.568 | 100,00% | 46.272 | 34.704 | 75,00% |
| | 4087 - Ações do 5º Comando da PMPR - Cascavel | | | | | | | |
| | Operação policial realizada | Unidade | 5.784 | 5.784 | 100,00% | 23.136 | 17.352 | 75,00% |
| | 4088 - Ações do 6º Comando da PMPR - São José dos Pinhais | | | | | | | |
| | Operação policial realizada | Unidade | 1.928 | 1.928 | 100,00% | 7.712 | 5.046 | 65,43% |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Observa-se que embora a maioria das metas tenha um desempenho compatível ao previsto, referem-se, em sua totalidade, às atividades rotineiras da atuação da polícia, como “operação policial realizada” ou “inquérito policial instaurado”. Assim, o desempenho destas metas não serve de parâmetro para aferir a efetividade do Programa, na busca de melhores resultados e retorno à população.

A seguir, está apresentada a execução orçamentária por Projeto/Atividade do Programa Paraná Seguro.

Tabela 7 – Programa 13 – Paraná Seguro – Execução Orçamentária – 2014

| Em R\$ | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUT. | % DO OGE REAL. |
| 3014 | Investimentos para o Paraná Seguro | 45.093.369,00 | 1,52% | 31.605.831,60 | 1,27% | 70,09% | 0,12% | 0,09% |
| 3086 | Investimentos para Segurança Pública - Projeto Multissetorial - BNDES | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3087 | Investimentos para Segurança Pública - Pro-investe - Banco do Brasil | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3088 | Investimentos para o Paraná Seguro - BID | 16.657.600,00 | 0,56% | 13.354.800,00 | 0,54% | 80,17% | 0,04% | 0,04% |
| 4063 | Gestão do Grupamento Aeropolicial - Resgate Aereo - GRAER | 4.708.672,00 | 0,16% | 1.205.170,03 | 0,05% | 25,59% | 0,01% | 0,00% |

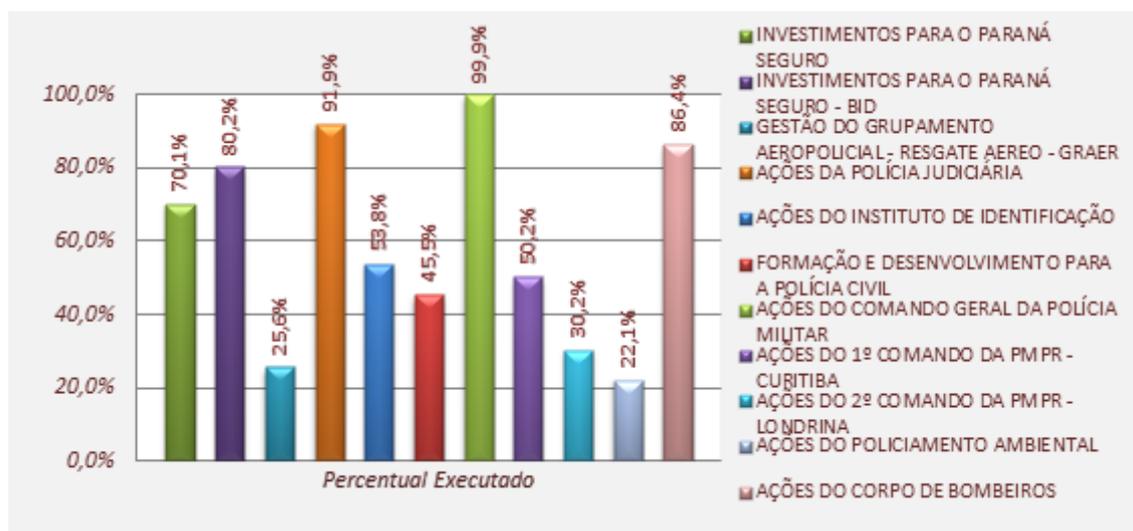
(conclusão)

Em R\$

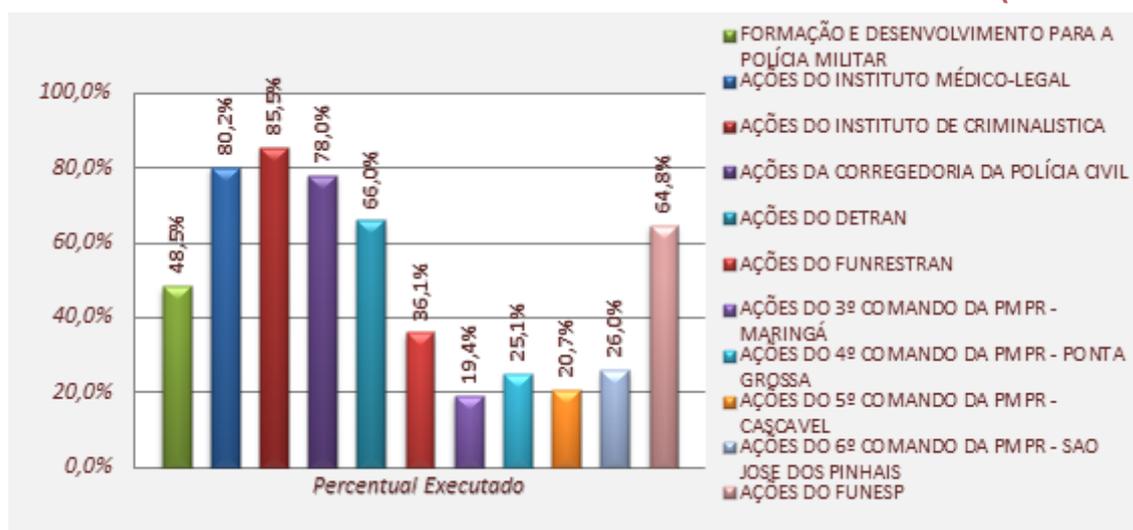
| PA | PROJETO/ ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE AUT. | % DO OGE REAL. |
|------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4066 | Ações da Polícia Judiciária | 451.916.992,00 | 15,21% | 415.505.712,73 | 16,72% | 91,94% | 1,17% | 1,19% |
| 4067 | Ações do Instituto de Identificação | 354.055,00 | 0,01% | 190.368,48 | 0,01% | 53,77% | 0,00% | 0,00% |
| 4068 | Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil | 713.449,00 | 0,02% | 324.309,64 | 0,01% | 45,46% | 0,00% | 0,00% |
| 4069 | Ações do Comando Geral da Polícia Militar | 1.142.365.268,00 | 38,44% | 1.140.940.264,55 | 45,90% | 99,88% | 2,95% | 3,27% |
| 4070 | Ações do 1º Comando da PMPR - Curitiba | 793.170,00 | 0,03% | 397.803,33 | 0,02% | 50,15% | 0,00% | 0,00% |
| 4071 | Ações do 2º Comando da PMPR - Londrina | 2.556.093,00 | 0,09% | 772.456,51 | 0,03% | 30,22% | 0,01% | 0,00% |
| 4072 | Ações do Policiamento Rodoviário | 434.238,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4073 | Ações do Policiamento Ambiental | 1.798.644,00 | 0,06% | 398.344,83 | 0,02% | 22,15% | 0,00% | 0,00% |
| 4074 | Ações do Corpo de Bombeiros | 144.351.706,00 | 4,86% | 124.739.101,86 | 5,02% | 86,41% | 0,37% | 0,36% |
| 4075 | Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar | 876.451,00 | 0,03% | 424.644,30 | 0,02% | 48,45% | 0,00% | 0,00% |
| 4076 | Ações do Instituto Médico-Legal | 35.760.218,00 | 1,20% | 28.688.280,92 | 1,15% | 80,22% | 0,09% | 0,08% |
| 4077 | Ações do Instituto de Criminalística | 32.912.511,00 | 1,11% | 28.142.489,44 | 1,13% | 85,51% | 0,09% | 0,08% |
| 4078 | Ações da Corregedoria da Polícia Civil | 261.356,00 | 0,01% | 203.864,02 | 0,01% | 78,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4080 | Ações do DETRAN | 559.063.196,00 | 18,81% | 368.715.362,27 | 14,83% | 65,95% | 1,44% | 1,06% |
| 4081 | Ações do FUMPM | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4082 | Ações do FUNRESPOL | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4083 | Ações do FUNRESTRAN | 36.870.000,00 | 1,24% | 13.300.719,06 | 0,54% | 36,07% | 0,10% | 0,04% |
| 4084 | Ações do FUNCIB | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4085 | Ações do 3º Comando da PMPR - Maringá | 2.207.928,00 | 0,07% | 427.841,38 | 0,02% | 19,38% | 0,01% | 0,00% |
| 4086 | Ações do 4º Comando da PMPR - Ponta Grossa | 1.473.100,00 | 0,05% | 369.796,30 | 0,01% | 25,10% | 0,00% | 0,00% |
| 4087 | Ações do 5º Comando da PMPR - Cascavel | 2.775.243,00 | 0,09% | 573.319,91 | 0,02% | 20,66% | 0,01% | 0,00% |
| 4088 | Ações do 6º Comando da PMPR - Sao Jose dos Pinhais | 1.819.670,00 | 0,06% | 473.419,47 | 0,02% | 26,02% | 0,00% | 0,00% |
| 4089 | Ações do FUNESP | 485.882.592,00 | 16,35% | 314.863.943,78 | 12,67% | 64,80% | 1,26% | 0,90% |
| 13 | TOTAL DO PROGRAMA | 2.971.645.521,00 | 100,00% | 2.485.617.844,41 | 100,00% | 83,64% | 7,68% | 7,12% |
| | ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – OGE | 38.704.603.538,00 | | 34.907.684.991,27 | | 90,19% | 100,00% | 100,00% |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014 e SIA 846.

Gráfico 7 – Programa Paraná Seguro – Execução Orçamentária



(conclusão)



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

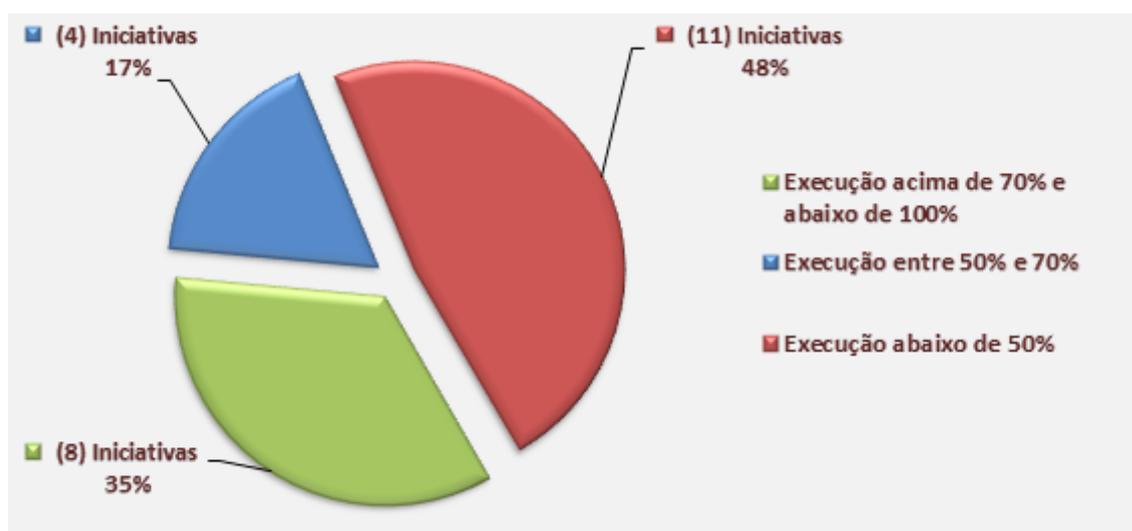
A análise da execução orçamentária do Programa aponta que apenas 8 dos 28 Projetos/Atividades (P/A) tiveram execução acima de 70%; são eles: “Investimentos para o Paraná Seguro” (70,1%), “Investimentos para o Paraná Seguro – BID” (80,2%), “Ações da Polícia Judiciária” (91,9%), “Ações do Comando Geral da Polícia Militar” (99,9%), “Ações do Corpo de Bombeiros” (86,4%), “Ações do Instituto Médico-Legal” (80,2%), “Ações do Instituto de Criminalística” (85,5%) e “Ações da Corregedoria da Polícia Civil” (78,0%).

Outros 4 P/A obtiveram execução superior a 50%, porém inferior a 70%: “Ações do Instituto de Identificação” (53,8%), “Ações do 1º Comando da PMPR – Curitiba” (50,2%), “Ações do DETRAN” (66,0%) e “Ações do FUNESP” (64,8%).

Por fim, a maior parte dos P/A (11) apresentou índices de execução inferior a 50% no exercício: "Gestão do Grupamento Aeropolicial – Regato Aéreo – GRAER" (25,6%), "Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil" (45,5%), "Ações do 2º Comando da PMPR – Londrina" (30,2%), "Ações do Policiamento Ambiental" (22,1%), "Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar" (48,5%), "Ações do FUNRESTRAN" (36,1%), "Ações do 3º Comando da PMPR – Maringá" (19,4%), "Ações do 4º Comando da PMPR – Ponta Grossa" (25,1%), "Ações do 5º Comando da PMPR – Cascavel" (20,7%) e "Ações do 6º Comando da PMPR – São José dos Pinhais" (26,0%). Ainda, o P/A "Ações do Policiamento Rodoviário" (0,0%) não apresentou execução orçamentária.

O gráfico a seguir consolida o quantitativo de P/A por índices de execução orçamentária do Programa Paraná Seguro:

Gráfico 8 – Paraná Seguro – (23) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

4.2.3. Programa Saúde para Todo Paraná

O **Programa 19 – Saúde para Todo Paraná** sintetiza os propósitos definidos pela Secretaria Estadual da Saúde – SESA, desenvolvendo a Política Estadual de Saúde, de forma a organizar o Sistema Único de Saúde – SUS no Paraná, exercendo sua função reguladora e visando garantir atenção à saúde para a população com qualidade e equidade.

A execução do programa da Saúde representou 11,52% da execução do orçamento geral do Estado, com aplicação de R\$ 4 bilhões na área.

O Programa visa reduzir a mortalidade materno-infantil e por causas externas, reduzir a morbi-mortalidade por doenças crônico-degenerativas com enfoque no Risco Cardiovascular Global e ampliar a longevidade, reduzindo incapacidades.

Os resultados obtidos com a execução do Programa mostram-se satisfatórios para maior parte, considerando o desempenho dos indicadores do PPA, conforme se observa no quadro a seguir.

Quadro 13 – Indicadores do Programa 19 – Saúde para todo Paraná – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | ANO DA REFERÊNCIA | ÍNDICE PREVISTO PARA 2014 | ÍNDICE REALIZADO | ÍNDICE REALIZADO / PREVISTO | AValiação |
|----|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 19 | SAÚDE PARA TODO PARANÁ | | | | | | | |
| | Razão da Mortalidade Materna | Razão | 60,31 | 2011 | 58,08 | 32,09 | 181,0% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil | Taxa | 12,09 | 2011 | 10,82 | 11,2 | 96,6% | ✗ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal | Taxa | 8,8 | 2011 | 8,01 | 8 | 100,1% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal | Taxa | 3,29 | 2011 | 3,04 | 3,20 | 95,0% | ✗ |
| | Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência | Coeficiente | 48,03 | 2011 | 47,12 | 45,94 | 102,6% | ✓ |
| | Taxa de Mortalidade Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa de 0 a 69 Anos | Coeficiente | 78,79 | 2011 | 76,43 | 74,70 | 102,3% | ✓ |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

As metas fixadas para o exercício de 2014 foram atingidas em 4 dos 6 Indicadores escolhidos para aferir o desempenho do Programa. Destaca-se a Razão da Mortalidade Materna, que previa um índice de 58,08 e foi constatado 32,09. Foram atingidas ainda as metas de redução da mortalidade infantil neonatal, por causas externas (exceto violência) e por doenças cardio e cerebrovasculares. Os índices para as Taxas de Mortalidade Infantil e Infantil Pós-Neonatal ficaram bem próximos das metas fixadas.

A seguir, são demonstradas as Iniciativas deste Programa, em conjunto com suas metas previstas para o exercício e para o período de vigência do PPA.

Quadro 14 – Iniciativas e Metas do Programa 19 – Saúde para Todo Paraná – 2014

| | PROGRAMAS FINALÍSTICOS/ INICIATIVAS/METAS | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA PARA 2014 | META REALIZADA EM 2014 | % DE REALIZAÇÃO DA META | META PREVISTA PARA 2012-2015 | META REALIZADA EM 2012-2015 | % DE REALIZAÇÃO DO PPA |
|----|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 19 | SAÚDE PARA TODO PARANÁ | | | | | | | |
| | 4159 - Gestão das Redes | | | | | | | |
| | Regional atendida | Unidade | 22 | 22 | 100,00% | 22 | 22 | 100,00% |
| | 4160 - Gestão de Convênios - SESA | | | | | | | |
| | Convênio mantido | Unidade | 2 | 7 | 350,00% | 5 | 7 | 140,00% |
| | 4161 - Rede de Urgência e Emergência | | | | | | | |
| | Regional atendida | Unidade | 22 | 22 | 100,00% | 22 | 22 | 100,00% |
| | 4162 - Mãe Paranaense | | | | | | | |
| | Município atendido | Unidade | 399 | 399 | 100,00% | 399 | 399 | 100,00% |
| | 4163 - Gestão das Unidades Próprias | | | | | | | |
| | Unidade estruturada | Unidade | 74 | 74 | 100,00% | 74 | 74 | 100,00% |
| | 4164 - Atenção às Urgências e Emergências - SIATE | | | | | | | |
| | Ocorrência atendida | Unidade | 23.400 | 31.346 | 133,96% | 93.600 | 174.222 | 186,13% |
| | 4167 - Gestão do Complexo Médico-Penal - DEPEN | | | | | | | |
| | Atendimento realizado | Unidade | 45.000 | 16.719 | 37,15% | 170.000 | 111.067 | 65,33% |
| | 4168 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 181.975 | 83.166 | 45,70% | 183.794 | 193.705 | 105,39% |
| | 4169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 88.000 | 96.323 | 109,46% | 90.000 | 96.323 | 107,03% |
| | 4170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 69.550 | 58.242 | 83,74% | 69.600 | 80.880 | 116,21% |
| | 4171 - Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais | | | | | | | |
| | Atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado | Unidade | 3.000 | 19.024 | 634,13% | 5.000 | 19.024 | 380,48% |
| | 4172 - Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| | Medicamento distribuído | Unidade | 1.803.189.411 | 1.026.048.890 | 56,90% | 7.029.065.687 | 2.972.325.573 | 42,29% |
| | 4173 - Vigilância e Promoção da Saúde | | | | | | | |
| | Regional atendida | Unidade | 22 | 22 | 100,00% | 22 | 22 | 100,00% |
| | 4174 - Recuperação de Deficiência Nutricional - Leite das Crianças | | | | | | | |
| | Leite distribuído | Litro | 115.935.000 | 102.171.455 | 88,13% | 309.807.001 | 154.790.396 | 49,96% |
| | 4213 - Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes | | | | | | | |
| | Benefício concedido | Litro | 447.889 | 433.622 | 96,81% | 895.778 | 433.622 | 48,41% |

Fonte: PPA e Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

Uma meta, por definição, deve representar de forma quantificada um objetivo a ser perseguido em determinado período de tempo. A exemplo do que ocorreu com o Programa Paraná Seguro, as metas estabelecidas para o Programa Saúde Para Todo Paraná carecem de um desafio, de um objetivo a ser alcançado, pois relatam apenas os trabalhos rotineiros das unidades de saúde.

A meta deve estar relacionada com o tempo que é almejado para atingir e o valor que deseja gastar para chegar lá.

No documento intitulado Metas de Governo 2011 a 2014, constata-se que as metas não estão em consonância com a maioria dos objetivos elencados, a seguir transcritos:

1. Promover o acesso à atenção primária de saúde em todos os municípios
2. Melhorar o acesso a serviços especializados e à solução dos problemas de saúde para todos os cidadãos
3. Promover o atendimento eficaz ao pré-natal, parto e atenção ao recém-nascido
4. Implantar programas de saúde e prevenção à violência em todo o Estado
5. Implantar o programa estadual de tele saúde (apoio ao atendimento à distância)
6. Implantar serviços especializados para o atendimento a usuários de drogas
7. Implantar ações de promoção ao envelhecimento saudável
8. Promover ações de melhoria na atenção à saúde das pessoas com deficiência
9. Aplicar integralmente a Emenda Constitucional nº 29 (12% dos recursos para Saúde). Cumprida com a LC 141/2012 e a aplicação de recursos em saúde em 2014.

As metas do programa devem ser estabelecidas de forma específica para cada objetivo proposto, a fim de permitir a sua plena caracterização e verificação pela sociedade. Por exemplo, caso o objetivo seja o de ampliar o atendimento à população, deve-se definir uma porcentagem de crescimento no atendimento e em quanto tempo se pretende chegar a esse novo patamar. Da forma como algumas metas foram construídas, não foi possível mensurar se as metas alcançadas atendem plenamente aos anseios da população ou ainda se foi possível atingir os objetivos propostos.

A execução orçamentária deste programa é demonstrada na tabela e gráficos a seguir:

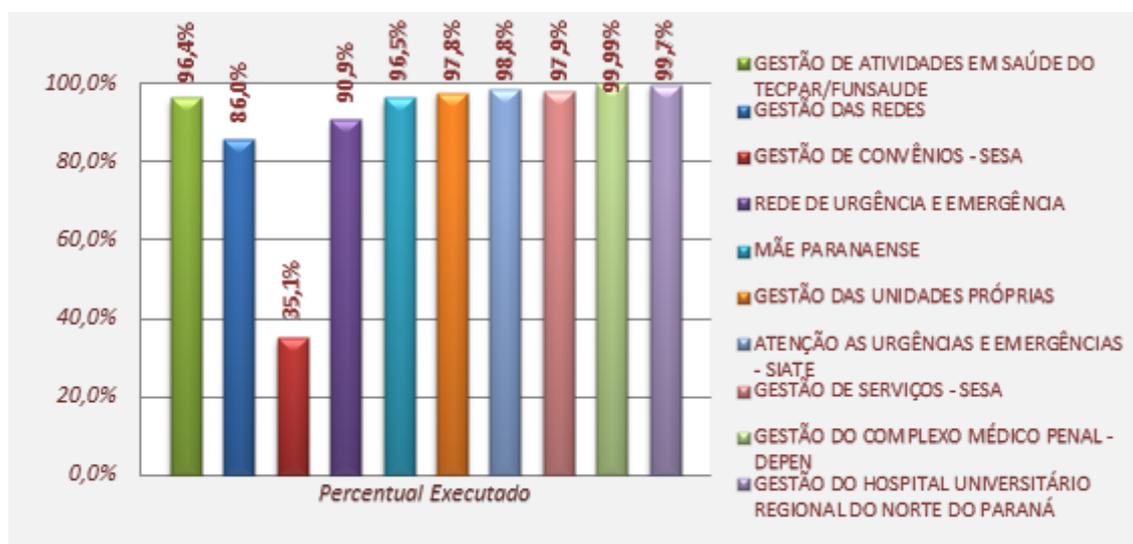
Tabela 8 – Programa 19 – Saúde para Todo Paraná – Execução Orçamentária – 2014

Em R\$

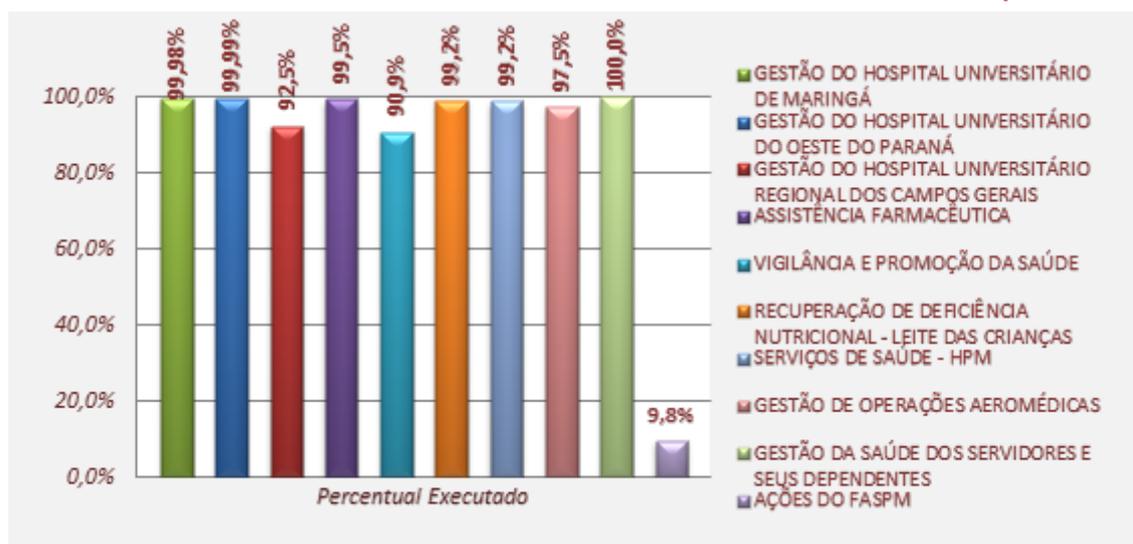
| PA | PROJETO/ATIVIDADE | AUTORIZADO FINAL | % | REALIZADO | % | Real./ Aut. % | % DO OGE* AUT. | % DO OGE* REAL. |
|-----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 4158 | Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR/ Funsauade | 21.313.707,00 | 0,50% | 20.537.596,50 | 0,51% | 96,36% | 0,06% | 0,06% |
| 4159 | Gestão das Redes | 1.323.167.774,00 | 30,86% | 1.138.243.065,33 | 28,29% | 86,02% | 3,42% | 3,26% |
| 4160 | Gestão De Convenios - SESA | 3.265.800,00 | 0,08% | 1.146.106,14 | 0,03% | 35,09% | 0,01% | 0,00% |
| 4161 | Rede de Urgencia e Emergencia | 189.144.011,00 | 4,41% | 171.908.610,90 | 4,27% | 90,89% | 0,49% | 0,49% |
| 4162 | Mae Paranaense | 223.400.253,00 | 5,21% | 215.650.565,92 | 5,36% | 96,53% | 0,58% | 0,62% |
| 4163 | Gestão das Unidades Proprias | 1.203.498.977,00 | 28,06% | 1.177.500.628,91 | 29,27% | 97,84% | 3,11% | 3,37% |
| 4164 | Atenção as Urgencias e Emergencias - SIATE | 36.630.757,00 | 0,85% | 36.200.081,63 | 0,90% | 98,82% | 0,09% | 0,10% |
| 4165 | Gestão de Serviços - SESA | 28.450.739,00 | 0,66% | 27.851.599,03 | 0,69% | 97,89% | 0,07% | 0,08% |
| 4167 | Gestão do Complexo Médico Penal - DEPEN | 39.449.808,00 | 0,92% | 39.447.591,21 | 0,98% | 99,99% | 0,10% | 0,11% |
| 4168 | Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná | 216.906.870,00 | 5,06% | 216.333.554,45 | 5,38% | 99,74% | 0,56% | 0,62% |
| 4169 | Gestão do Hospital Universitário de Maringá | 99.993.086,00 | 2,33% | 99.970.300,29 | 2,48% | 99,98% | 0,26% | 0,29% |
| 4170 | Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná | 130.976.447,00 | 3,05% | 130.960.047,11 | 3,26% | 99,99% | 0,34% | 0,38% |
| 4171 | Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais | 28.597.211,00 | 0,67% | 26.443.916,78 | 0,66% | 92,47% | 0,07% | 0,08% |
| 4172 | Assistência Farmaceutica | 320.768.732,00 | 7,48% | 319.157.398,91 | 7,93% | 99,50% | 0,83% | 0,91% |
| 4173 | Vigilancia e Promoção da Saúde | 97.213.146,00 | 2,27% | 88.321.256,31 | 2,20% | 90,85% | 0,25% | 0,25% |
| 4174 | Recuperação de Deficiência Nutricional - Leite das Crianças | 81.757.810,00 | 1,91% | 81.123.808,35 | 2,02% | 99,22% | 0,21% | 0,23% |
| 4179 | Serviços de Saúde - HPM | 66.521.803,00 | 1,55% | 65.968.513,89 | 1,64% | 99,17% | 0,17% | 0,19% |
| 4203 | Gestão de Operações Aeromédicas | 4.630.862,00 | 0,11% | 4.512.828,59 | 0,11% | 97,45% | 0,01% | 0,01% |
| 4213 | Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes | 160.613.076,00 | 3,75% | 160.613.073,80 | 3,99% | 100,00% | 0,41% | 0,46% |
| 4295 | Ações do FASPM | 12.000.000,00 | 0,28% | 1.177.600,65 | 0,03% | 9,81% | 0,03% | 0,00% |
| 19 | TOTAL DO PROGRAMA | 4.288.300.869,00 | 100,00% | 4.023.068.144,70 | 100,00% | 93,81% | 11,08% | 11,52% |
| | ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO - OGE | 38.704.603.538,00 | | 34.907.684.991,27 | | 90,19% | 100,00% | 100,00% |

Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014 e SIA 846.

Gráfico 9 – Programa Saúde para Todo Paraná – Execução Orçamentária



(conclusão)



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

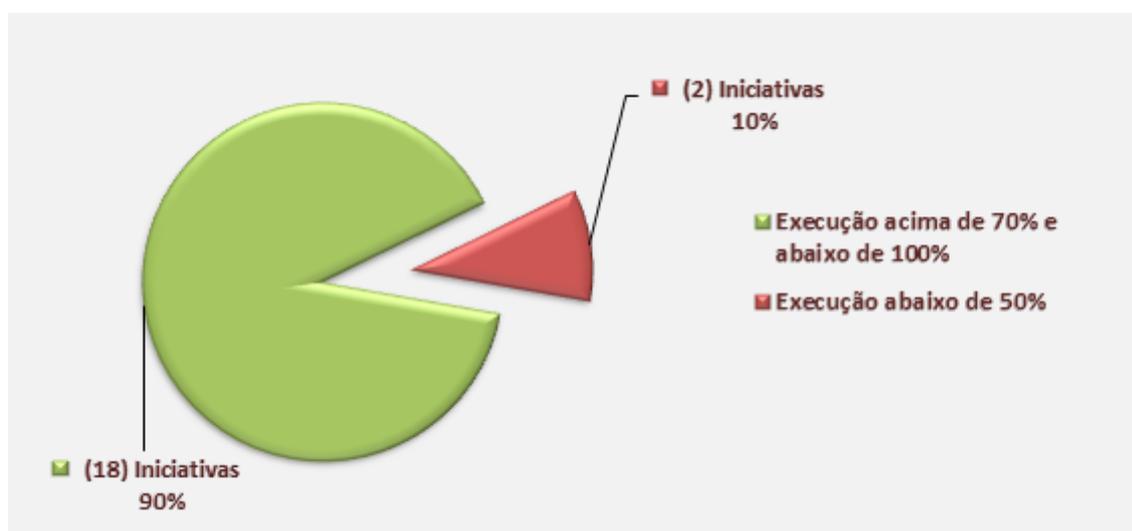
A execução orçamentária do Programa demonstra que a maioria dos Projetos/ Atividades (P/A) tiveram execução acima de 70% - 18 de 20 – quais sejam: “Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR/FUNSAÚDE” (96,4%), “Gestão das Redes” (86,0%), “Rede de Urgência e Emergência” (90,9%), “Mãe Paranaense” (96,5%), “Gestão das Unidades Próprias” (97,8%), “Atenção às Urgências e Emergências – SIATE” (98,8%), “Gestão de Serviços – SESA” (97,9%), “Gestão do Complexo Médico Penal – DEPEN” (99,99%), “Gestão do Hospital Universitário do Norte do Paraná” (99,7%), “Gestão do Hospital Universitário de Maringá” (99,98%), “Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná” (99,99%), “Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais” (92,5%), “Assistência Farmacêutica” (99,5%), “Vigilância e Promoção da Saúde” (90,9%), “Recuperação de Deficiência Nutricional – Leite das Crianças” (99,2%),

“Serviços de Saúde – HPM” (99,2%), “Gestão de Operações Aeromédicas” (97,5%) e “Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes” (100,0%).

Somente 2 P/A apresentaram execução inferior a 50%; são eles: “Gestão de Convênios – SESA” (35,1%) e “Ações do FASPM” (9,8%), enquanto nenhum dos P/A obteve execução entre 50 e 70%.

O gráfico a seguir consolida o quantitativo de P/A por índices de execução orçamentária do Programa Saúde para Todo Paraná:

Gráfico 10 – Saúde para Todo Paraná – (20) Iniciativas, por Cumprimento das Metas Financeiras



Fonte: Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício de 2014.

4.3. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

O Poder Executivo Estadual, em atendimento às normas legais que regulamentam a matéria, enviou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei nº 137/2013, o qual foi aprovado em Sessão Plenária e sancionado pelo Governador em 22/07/2013. Assim, a Lei nº 17.631/13 passou a ser a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para o exercício de 2014.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é de iniciativa do Poder Executivo e tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos do Poder Público. Busca compatibilizar a Lei Orçamentária com os Programas estabelecidos no Plano Plurianual.

Os dispositivos constitucionais (CF, art. 165, §2º e CE, art. 133, §3º) atribuem à Lei de Diretrizes Orçamentárias a competência para, de forma antecipada, dispor sobre os programas e ações que devem ser considerados prioritários na alocação de recursos, assim como os parâmetros que devem ser considerados na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. Ainda, segundo as normas legais, a LDO deve dispor sobre a possibilidade de alterações na legislação tributária, a política de pessoal do Estado e os ajustamentos do plano plurianual para adequá-lo à realidade econômica e social do Estado, além de tratar sobre as políticas de aplicação dos agentes financeiros oficiais de fomento.

No sistema orçamentário brasileiro, a LDO consiste na lei intermediária que vincula as diretrizes estratégicas previstas no Plano Plurianual – PPA, válido para um quadriênio, com as correspondentes Leis Orçamentárias Anuais - LOAs, válidas para os exercícios compreendidos no mesmo período.

Nessa linha, enquanto o artigo 1º da Lei nº 17.631/13 determina que a estimativa da receita e a fixação da despesa, consideradas na elaboração da Lei Orçamentária, devem observar as prioridades da Administração Pública Estadual, o artigo 3º estabelece que estas prioridades, para o exercício de 2014, são metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015, desdobrados nos 26 Programas do PPA. A priorização efetiva de metas ou ações ocorre na destinação de recursos relativos a programas sociais pois o art. 3º da lei estipula que o Projeto de Lei Orçamentária deverá conferir prioridade às áreas de menor índice de Desenvolvimento Humano – IDH.

Estabeleceu, no art. 5º, que os Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta serão estipulados no valor aproximado de R\$ 35,5 bilhões, a preços de julho de 2013. Quando da elaboração da Lei Orçamentária, este valor foi fixado em R\$ 37,2 bilhões, com a atualização feita com base no parágrafo único do art. 6º.

O art. 47 dispõe sobre as prioridades que a Agência de Fomento do Paraná S.A. terá ao financiar projetos ou conceder operações de créditos aos municípios ou quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública Municipal.

A LDO, além de atender aos requisitos constitucionais, deve também observar o art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual esta lei deverá dispor sobre:

- Equilíbrio entre receitas e despesas
- Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas em lei
- Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos
- Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas

Além destas exigências, a LRF exige que o projeto de lei da LDO contenha o Anexo de Metas Fiscais (art. 4º, § 1º) e o Anexo de Riscos Fiscais (art. 4º, § 3º).

Com o intuito de unificar a elaboração do Anexo de Metas e Riscos Fiscais, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, na qualidade de órgão central de contabilidade da União, estabeleceu a forma de elaboração e as informações mínimas que deverão ser apresentadas no anexo da LDO.

A LRF determina que no Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, e conterá ainda:

- a) avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
- b) demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as metas fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
- c) evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- d) avaliação da situação financeira e atuarial, do regime geral de previdência social, do regime próprio de previdência dos servidores e dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
- e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

As metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo Estado quanto à trajetória de

endividamento no médio prazo. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira.

A STN elaborou oito demonstrativos para o Anexo de Metas Fiscais, visando o cumprimento da legislação, quais sejam:

1. Demonstrativo de Metas Anuais
2. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
3. Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
4. Evolução do Patrimônio Líquido
5. Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
6. Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
7. Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
8. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

O que se verifica é que o Anexo I da Lei nº 17.631/13, relativo às Metas Fiscais, traz os seguintes demonstrativos:

1. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, com tabelas resumindo o desempenho das metas fiscais realizadas em 2010 a 2012, com os valores fixados em lei e os resultados obtidos
2. Demonstrativo de Metas Fiscais Anuais
3. Evolução do Patrimônio Líquido, com informações sobre a alienação dos bens pertencentes aos ativos permanentes das entidades da administração direta e indireta no exercício de 2012, e sua aplicação conforme programação contida na Lei Orçamentária nº 17.012/2011
4. Avaliação do Regime de Previdência do Estado, com data-base de dezembro de 2012
5. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Constata-se, portanto, que a Lei não faz menção ao demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, conforme exige o inciso V do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por sua vez, o § 3º do art. 4º da LRF, transcrito a seguir, determina o que deverá conter no Anexo de Riscos Fiscais.

“§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.”

Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as obrigações explícitas diretas sofrerem impactos negativos devido a fatores tais como as receitas previstas não se realizarem ou à necessidade de execução de despesas inicialmente não fixadas ou orçadas a menor.

Por sua vez, os passivos contingentes decorrem de compromissos firmados pelo Governo em função de lei ou contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar compromissos de pagamento. Na maioria das vezes, estão atrelados a demandas judiciais interpeladas contra o Estado ou suas estatais dependentes, ou ainda a avais e garantias concedidas pelo Estado.

O Anexo II da LDO que trata dos Riscos Fiscais traz a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, porém não informa quais as providências serão tomadas, caso se concretizem, como exige o §3º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A LDO para o exercício de 2014 pondera que a previsão da Receita de Recolhimento Centralizado conta com riscos fiscais decorrentes da incerteza dos reflexos advindos da Reforma Tributária, cujo projeto de unificação das alíquotas do ICMS entre os Estados encontrava-se em andamento no Senado Federal. O Projeto de Resolução do Senado, nº 1 de 2013, se aprovado, poderá reduzir a alíquota do ICMS do Estado do Paraná para 4% a partir de 2014, sendo que a alíquota vigente varia de 7% a 12%. A perda dos Estados seria compensada por um fundo de compensação automática e por um fundo de financiamentos de projetos de infraestrutura até 2028. O Projeto continua em trâmite no Senado Federal.

A LDO considerou ainda a possibilidade de o Governo Federal prorrogar a política de estímulos ao mercado interno em 2014, com a manutenção da desoneração do IPI sobre bens duráveis, como por exemplo, automóveis, caminhões, linha branca, móveis e materiais de construção, válida até 31 de dezembro de 2013. A desoneração do IPI e serviços duráveis continuou no exercício de 2014, em que se

apurou que o Estado deixou de receber como Transferências relativas ao FPE mais de R\$ 700 milhões de reais.

Considerou ainda que a Lei Complementar nº 141/2012 passou a incluir a parcela do FUNDEB na base de cálculo para aplicação de 12% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, sem que houvesse a possibilidade de compatibilizar o PPA, vigente para o período de 2012 a 2015, o que acarretará ao Estado o acréscimo de cerca de R\$ 466 milhões na área de saúde, o que deverá comprometer a execução orçamentária do exercício de 2014.

Outro fator citado na LDO que pode acarretar em comprometimento do equilíbrio das contas públicas refere-se à decisão do Supremo Tribunal Federal – STF que declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que instituiu o regime especial para pagamento de precatórios no prazo de quinze anos. Nesse caso, verifica-se que o STF manteve a inconstitucionalidade, alterou o índice de correção (TR) para IPCA-E - mas fixou os efeitos moduladores da Emenda para quitação dos precatórios em 05 anos³.

Também apontou o Estado como riscos fiscais a crise internacional que atinge principalmente a zona do euro com reflexos na economia chinesa, e novas propostas de vinculações, ou de aumento de percentual de vinculações da Receita de Recolhimento Centralizado do Estado pelos outros Poderes e Ministério Público.

O Anexo III traz a alteração dos indicadores e metas do Plano Plurianual 2012-2015 em diversos projetos/atividades, já transcritos no capítulo anterior.

Por fim, pode-se afirmar que houve o cumprimento dos requisitos constitucionais na elaboração da LDO 2014. Entretanto, cabe salientar que não se observou de fato o estabelecimento de prioridades pela Administração Pública Estadual dentre os Programas de Governo contidos no Plano Plurianual, pois o art. 2º da LDO de 2014 estabeleceu que todos os 26 Programas compuseram as prioridades do Governo do Estado no exercício de 2014, sem distinção de prioridade entre eles.

³ Em março de 2013, no âmbito do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o STF declarou inconstitucional parte da Emenda Constitucional nº 62/2009, no tocante ao dispositivo que instituía o repasse mensal de recursos do Executivo para o pagamento de precatórios. Contudo, a modulação dos efeitos da decisão, ocorrida em março de 2015[1], estipulou que o regime será mantido transitóriamente, durante os próximos 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de 1º de janeiro de 2016, bem como manteve as sanções aplicáveis ao caso de não liberação tempestiva dos recursos, pelo mesmo período.

Antes disso, em 11/04/2013, o Ministro Luiz Fux havia determinado: "que os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro", dando continuidade ao regime de pagamentos. Outra alteração determinada pelo STF foi a mudança do índice de correção monetária para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e não mais o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



CONTAS

DO GOVERNADOR

EXERCÍCIO 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico
Curitiba - PR | CEP: 80530-910 | Fone: 41 3350-1616

www.tcepr.gov.br