

Relatório de Execução Física e Financeira
(incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

Índice

Área Resultado / Programa	Página
0001 - EDUCACAO	1
0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE	1
0211 - RIO CRIANCA MARAVILHOSA	3
0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO	4
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA	7
0317 - EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL	13
0002 - ORDEM PUBLICA	16
0301 - ORDENAMENTO DO ESPACO PUBLICO	16
0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO	17
0003 - EMPREGO E RENDA	19
0045 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO RIO COMO DESTINO TURISTICO	19
0062 - RIO AUDIOVISUAL	24
0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	26
0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	27
0004 - INFRAESTRUTURA URBANA	31
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO	31
0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA	33
0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO	35
0073 - ILUMINACAO PUBLICA	43
0085 - INTERVENCOES PREDIAIS	46
0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO	48
0097 - PREVENCAO E CONTROLE DE ENCHENTES	49
0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA	51
0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE	52
0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE	53
0304 - PORTO MARAVILHA - PLANO DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA REGIAO PORTUARIA - RIO 2016	56
0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA	59
0320 - PRODUCAO HABITACIONAL	62
0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	64
0005 - MEIO AMBIENTE	67
0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES	67
0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS	68
0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE	70
0203 - RIO, VERDE POR NATUREZA	72
0313 - RIO NAS PRATICAS SUSTENTAVEIS	74
0006 - TRANSPORTES	76
0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	76
0200 - RIO OBRAS VIARIAS	80
0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER	84
0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	84
0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL	89
0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	94
0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	95
0008 - ASSISTENCIA SOCIAL	99
0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS	99
0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA	101
0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	103
0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	108
0007 - CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS	108
0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES	109
0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA	110
0311 - GESTAO DE PESSOAS	111
0314 - RIO CONECTADO	113
0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO	114
0323 - CHOQUE DE RESULTADO	115
0010 - SAUDE	124
0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO	124
0306 - ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	130
0307 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	134
0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA	140
0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOONOSES	142
0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS	144
0099 - OUTROS PROGRAMAS	146
0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA	146



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

Índice

Área Resultado / Programa	Página
0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	149
0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	150
0005 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE SUA INFRAESTRUTURA	151
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS	152
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	159

ÁREA DE RESULTADO: 01 - EDUCACAO
PROGRAMA: 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Objetivo Geral: ATENDER A EDUCADORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SOCIEDADE, ATRAVES DA CRIACAO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DE ENTRETENIMENTO EM DISTINTAS MIDIAS, DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS QUE PROMOVAM A UTILIZACAO PEDAGOGICA DESTES MATERIAIS, BEM COMO SOBRE A QUALIDADE E ADEQUACAO DOS MESMOS AO PUBLICO A QUE SE DESTINAM.

Público Alvo: EDUCADORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.000.018,00	-175.866,40	13.824.151,60	11.375.271,71

INDICADOR: 0360 - TAXA DE EFICIENCIA DE PRODUCAO MULTIMIDIA

Órgão Responsável: MULTIRIO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: MULTIRIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
81,00	202,00	100,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: MULTIRIO

Ações Relacionadas: 3633, 4638, 4639

Avaliação: Ação 3633: houve a aquisição de 183 equipamentos superando a meta de 52 equipamentos. Ação 4638: veiculação superior ao planejado para o Rio de Janeiro e atingindo a mais 44 cidades do país; produção de séries de apoio curricular - Ciências, Matemática e Língua Portuguesa; produção das séries Por Trás da Cena e Entre Mídias voltadas para as linguagens das diferentes mídias; continuidade do Cidade Inteligente com reflexão sobre a vida nas grandes metrópoles, tendo a educação como sua sustentabilidade; ampliação do programa semanal Educação em Rede; criação de diversas campanhas educativas; capacitações, via satélite e via web, para regentes e coordenadores pedagógicos de Educação Infantil e curso para utilização de diferentes mídias pelos professores; impressos – informativo Rede Multirio, fascículos de apoio às séries curriculares, jornais dos alunos, Multikits (DVDs) com produção televisiva da MultiRio para uso em salas de aula/contraturno;consolidação do Portal MultiRio.

AÇÃO: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO

R\$ Realizado: 2.249.868,00

PRODUTO: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	52	52
Realizada	-	-	-	-	-	183	183

PRODUTO: 3218 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.202	3.202
Realizada	-	-	-	-	-	385	385

AÇÃO: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO

R\$ Realizado: 9.125.403,71

PRODUTO: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	936.500	936.500
Realizada	-	-	-	-	-	903.250	903.250

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

PRODUTO: 3221 - SERVIDOR CAPACITADO/CONTRATURNO ESCOLAR

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3222 - SERVIDOR CAPACITADO/UNIVERSIDADE VIRTUAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.000	4.000
Realizada	-	-	-	-	-	6.854	6.854

PRODUTO: 3223 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV

Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.502	2.502
Realizada	-	-	-	-	-	2.782	2.782

AÇÃO: 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3215 - EVENTO REGISTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3216 - PROGRAMA TELEVISIVO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

PROGRAMA: 0211 - RIO CRIANCA MARAVILHOSA

Objetivo Geral: EXPANDIR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS INTEGRADOS OFERECIDOS AS CRIANCAS (IDADE DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES) DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, INCLUINDO CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ESTES SERVICOS ABRANGEM EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO OFERECIDOS PELA REDE DE INSTITUICOES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES, DE BAIXA RENDA, E SUAS FAMILIAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

INDICADOR: 0361 - INDICE DE MATRICULA EM CRECHE

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: SME

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	100	200

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0362 - INDICE DE MATRICULA EM PRE-ESCOLA

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: SME

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	100	109

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: DIVERSOS

Ações Relacionadas: 1005, 1016, 1017, 1018, 2058, 3029, 3030

Avaliação: As ações previstas para serem executadas não foram implementadas em razão da parceria com o BIRD não ter se concretizado.

AÇÃO: 1005 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SME	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 1016 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SMAS	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 1017 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - SMS	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 1018 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - SMTE	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 2058 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 3029 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - MULTIRIO	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 3030 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - IPP	R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

PROGRAMA: 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

Objetivo Geral: AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO, NA IDADE ESCOLAR, MANTENDO ATUALIZADA A INFRAESTRUTURA FISICA, ORGANIZACIONAL E TECNOLOGICA ADEQUADA A UM ENSINO DE QUALIDADE.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
338.175.044,00	97.944.054,56	436.119.098,56	338.859.097,41

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1064, 1474, 2081, 2181, 2504

Avaliação: Destaque-se o expressivo incremento na execução de obras de reforma, construção e reconstrução de unidades escolares, creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil, como instrumento capaz de manter a universalização do Ensino Fundamental e propiciar a ampliação do atendimento na Educação Infantil, sobretudo na modalidade creche. Através das atividades a cargo das CREs – Coordenadorias Regionais de Educação, manteve-se a sistemática de descentralizar a gestão de recursos financeiros pela distribuição criteriosa de cotas do SDP – Sistema Descentralizado de Pagamento para as escolas e creches. Ao lado do incremento da descentralização de recursos, ampliou-se os mecanismos de controle de gestão e enfatizou-se o pronto atendimento das necessidades emergenciais das unidades escolares, com foco na conservação e manutenção dos prédios escolares. Programa Ônibus da Liberdade também apresentou resultados positivos como forma de prevenir a evasão escolar.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1149

Avaliação: A Vila Olímpica de Honório Gurgel e a da Estrada do Rio Jequiá na AP3, bem como a de Pedra de Guaratiba na AP5, foram reprogramadas para conclusão em 2012. Avaliamos que o ano de 2010 demonstrou necessidade de revisão nos prazos de cumprimento das metas contidas na Ação.

AÇÃO: 1064 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 1.698.835,82

PRODUTO: 1800 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA - OP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

R\$ Realizado: 2.371.550,95

PRODUTO: 3407 - VILA OLIMPICA CONSTRUIDA - SME

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	-	-	1	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

R\$ Realizado: 60.447.375,26

PRODUTO: 1501 - OUTRAS INTERVENCOES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	9	12	27	7	28	1	84
Realizada	5	7	12	3	13	1	41

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

continuação do programa: 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

PRODUTO: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	-	22	5	12	-	42
Realizada	-	-	23	-	-	-	23

PRODUTO: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	5	2	8	2	20
Realizada	-	2	2	-	2	-	6

PRODUTO: 8863 - ESCOLA MUNICIPAL REFORMADA - EL 3562

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO

R\$ Realizado: 200.883.915,95

PRODUTO: 0342 - PECA RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36.000	36.000
Realizada	-	-	-	-	-	36.007	36.007

PRODUTO: 0343 - IMOVEL ALUGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

PRODUTO: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	85	143	518	143	439	-	1.328
Realizada	-	147	519	143	449	-	1.258

PRODUTO: 3336 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	560.322	560.322
Realizada	-	-	-	-	-	566.925	566.925

AÇÃO: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

R\$ Realizado: 73.341.778,51

PRODUTO: 0412 - ESCOLA / CRECHE INCLUIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	56	108	435	114	357	-	1.070
Realizada	81	130	334	226	459	-	1.230

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

continuação do programa: 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

PRODUTO: 1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	517	515	4.828	703	2.395	-	8.958
Realizada	344	700	3.223	1.129	2.615	-	8.011

AÇÃO: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL

R\$ Realizado: 115.640,92

PRODUTO: 0398 - MODULO DE COMUNICACAO EDITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

AÇÃO: 8411 - AMPLIACAO DO PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE - EL 4

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8411 - ALUNO ATENDIDO - EL 4

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8412 - CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E M FREI CASSIANO - EL 3607

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8412 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA - EL 3607

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

PROGRAMA: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Objetivo Geral: ASSEGURAR A EXCELENCIA NA EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E A EDUCACAO INFANTIL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, INTEGRANDO AO PROCESSO EDUCATIVO A VISAO DA CIDADE COMO ESPACO DA CIVILIDADE, CIVILIZACAO E CIDADANIA E AS MIDIAS CONTEMPORANEAS.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
303.483.577,00	111.504.252,66	414.987.829,66	341.903.497,18

INDICADOR: 0363 - NUMERO DE HORAS DE CAPACITACAO POR SERVIDOR POR ANO

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: HORA

Fonte: SME

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
10,15	9,95	14,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0364 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: GRAU DE AVALIACAO

Fonte: INEP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
4,5	5,1	5,3

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0365 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: GRAU DE AVALIACAO

Fonte: INEP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
4,3	3,6	4,6

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: O AUMENTO DAS NOTAS PADRONIZADAS DA PROVA BRASIL EM 2009 COMPROVOU UMA MELHORIA NA APRENDIZAGEM TANTO NOS ANOS INICIAIS QUANTO NOS ANOS FINAIS QUANDO COMPARADAS COM AS NOTAS DE 2007 E 2005. EM 2009, JA COM O FIM DA APROVACAO AUTOMATICA, TIVEMOS UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO INDICE DE REPROVACAO, VARIÁVEL IMPORTANTE NO CALCULO DO IDEB. ESTE FATOR PROVOCOU UMA REDUCAO SIGNIFICATIVA NO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA (IDEB), NOS ANOS FINAIS.

INDICADOR: 0366 - TAXA DE EVASAO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SME

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
2,61	2,35	2,40

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2024, 2030, 2136, 2293, 2307, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2872, 2875, 2876, 2889

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

continuação do programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Avaliação: O Programa Escolas do Amanhã teve prosseguimento em 2010 e vem apresentando resultados positivos, considerando que, das 290 escolas da Prefeitura que atingiram as metas de melhoria da aprendizagem estabelecidas pelo Prêmio Anual de Desempenho, 53 são Escolas do Amanhã. Nessas escolas, continuará a se oferecer o Projeto Cientista do Amanhã, um ensino inovador em Ciências, com o uso de um laboratório instalado em cada sala de aula e capacitação de professores. Esse programa também adota o conceito de Bairro Educador, com o objetivo de transformar a comunidade em extensão do espaço escolar, através de atividades que desenvolvam a aprendizagem do aluno integrada à vida cotidiana. Além do Programa Escolas do Amanhã merecem destaque as Ações vinculadas ao Projeto Saúde nas Escolas, Rio Criança Global e Rio, uma Cidade de Leitores que alcançaram expressivos resultados no exercício de 2010, dentro do objetivo global da melhoria da qualidade de ensino. A implementação de procedimentos de reforço escolar foi necessária para neutralizar o impacto desfavorável da aprovação automática, extinta na atual administração. Realizou-se diferentes modalidades de reforço, ministradas por nossos professores, como a realfabetização de cerca de 15.000 analfabetos funcionais de 4º, 5º e 6º anos, a aceleração de 8.200 crianças de 3º, 4º e 5º anos com defasagem idade-série e 6.800 jovens de 7º e 8º anos. Os professores da rede estiveram, também, à frente do Programa Nenhuma Criança a Menos, voltado para a recuperação, de forma mais intensiva, da aprendizagem dos alunos que obtiveram as piores notas na avaliação externa anual – a Prova Rio. Para o período de 2011 a 2013, quatro atividades e/ou Ações abrangidas por este Programa – Escolas do Amanhã, Reforço Escolar, Saúde nas Escolas e Rio Criança Global, ante o elevado alcance na área educacional, foram alçadas ao nível de Programas do PPA, de acordo com a Lei nº 5.215, de 02 de agosto de 2010, recebendo as codificações 0334, 0337, 0338 e 0339, pela ordem. Os três primeiros foram classificados como programas estratégicos na Educação e o último, programa complementar.

Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 2399, 2561

Avaliação: Estão sendo implementadas ações de parceria da SMEL com a SME no sentido de ampliar a atuação da Prefeitura junto aos alunos da rede pública de ensino. Essas ações estão focadas na ampliação da qualidade e controle da execução e avaliação dos Projetos e Eventos nos Equipamentos, favorecidos por uma nova estrutura de TI (trazendo mais eficiência, velocidade e confiabilidade) e por um programa de formação continuada. Podemos entender que estamos e continuaremos avançando no caminho do cumprimento das metas estabelecidas, não só no que se refere ao aspecto quantitativo, mas na obtenção de resultados qualitativos significativos para a população que participa das nossas ações estrategicamente agregadas a valores educacionais, sociais, de saúde e lazer.

Órgão Executor: SMPD

Ações Relacionadas: 2030

Avaliação: As casas lares são equipamentos de alta complexidade na área de atenção às pessoas com deficiência. Os avanços efetuados foram a implantação de uma 4ª casa com inserção de 11 onze pessoas com deficiência com média e alta dependência, a reforma e adaptação dos 3 equipamentos existentes e a ampliação do transporte porta a porta que servem as unidades.

AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ Realizado: 5.117,84

PRODUTO: 1515 - SESSAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	42	42

AÇÃO: 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA

R\$ Realizado: 4.243.881,30

PRODUTO: 0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Realizada	-	-	-	-	-	9.949	9.949

PRODUTO: 3409 - USUARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	104	-	104
Realizada	-	-	-	-	-	91	91

AÇÃO: 2136 - MERENDA ESCOLAR

R\$ Realizado: 82.786.874,27

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

PRODUTO: 0328 - REFEICAO SERVIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.800.340	19.832.640	50.335.645	26.552.300	70.717.408	-	178.238.333
Realizada	10.405.820	16.862.056	71.366.121	20.715.003	52.415.678	-	171.764.678

AÇÃO: 2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO

R\$ Realizado: 256.654,99

PRODUTO: 0406 - EVENTO PROGRAMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

AÇÃO: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 89.566.871,74

PRODUTO: 0327 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	24.266	46.234	230.203	-	198.142	-	498.845
Realizada	-	47.862	229.543	71.890	213.029	-	562.324

PRODUTO: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	6.598	-	-	-	-	13	6.611

PRODUTO: 3540 - MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO DISTRIBUIDO AOS ALUNOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

PRODUTO: 3541 - PARCERIA E CONTRATO COM A INICIATIVA PRIVADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3542 - LIVRO DISTRIBUIDO POR ALUNO DO PROGRAMA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

PRODUTO: 3543 - PARCERIA/CONTRATAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NA INICIATIVA PRIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

AÇÃO: 2399 - MANUTENCAO DAS VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

R\$ Realizado: 27.146.409,49

PRODUTO: 3403 - CRIANCA/JOVEM ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4.240	2.000	16.800	5.300	24.900	-	53.240
Realizada	-	-	-	-	-	45.736	45.736

PRODUTO: 3404 - ALUNO ATENDIDO/MES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16.560	16.560
Realizada	-	-	-	-	-	16.684	16.684

AÇÃO: 2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA

R\$ Realizado: 7.295.333,24

PRODUTO: 1510 - LABORATORIO DE INFORMATICA REFORMADO / INSTALADO / MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	490	490
Realizada	-	-	-	-	-	569	569

AÇÃO: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA

R\$ Realizado: 5.006.276,69

PRODUTO: 1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	689	689
Realizada	-	-	-	-	-	689	689

AÇÃO: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR

R\$ Realizado: 2.841.659,77

PRODUTO: 0317 - ALUNO / PROFESSOR PARTICIPANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	210.000	210.000
Realizada	-	-	-	-	-	92.509	92.509

AÇÃO: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 547.654,05

PRODUTO: 1204 - CENTRO DE REFERENCIA MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

AÇÃO: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 4.286.681,82

PRODUTO: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	42.000	42.000
Realizada	-	-	-	-	-	28.722	28.722

AÇÃO: 2561 - MANUTENCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS QUE ATENDEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1321 - CRIANCA/JOVEM ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 1748 - ALUNO ATENDIDO / MES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 16.153.356,97

PRODUTO: 3208 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

AÇÃO: 2875 - GESTAO ESCOLAR R\$ Realizado: 29.623.738,57

PRODUTO: 3210 - ALUNO CONTEMPLADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.000	7.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.638	1.638

PRODUTO: 3211 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.800	3.800
Realizada	-	-	-	-	-	3.250	3.250

AÇÃO: 2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA" R\$ Realizado: 67.186.685,73

PRODUTO: 3209 - ESCOLA INCLUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	151	151

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

continuação do programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

AÇÃO: 2889 - SAUDE NAS ESCOLAS

R\$ Realizado: 4.956.300,71

PRODUTO: 3369 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	200	200

AÇÃO: 8416 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES ESPORTIVAS DA ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA DO EXERCITO - EL 3553

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO

PROGRAMA: 0317 - EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL

Objetivo Geral: AMPLIAR A COBERTURA, MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL E BUSCAR NOVAS ALTERNATIVAS PARA A GESTAO DAS CRECHES.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
122.465.392,00	126.882.518,67	249.347.910,67	127.200.120,65

INDICADOR: 0367 - INDICE DE AMPLIACAO DE VAGAS EM CRECHE

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: INEP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	123	200

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0368 - INDICE DE AMPLIACAO DE VAGAS EM PRE-ESCOLA

Órgão Responsável: SME

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: INEP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	83	109

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: NO ANO DE 2009 A DATA BASE DE ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL FOI ALTERADA, PASSANDO DE 28 DE FEVEREIRO PARA 30 DE JUNHO, FAZENDO COM QUE NA MATRICULA DE 2010 OS ALUNOS QUE COMPLETARAM SEIS ANOS ATE 30 DE JULHO, FOSSEM ADMITIDOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMO A DATA DE REFERENCIA PARA A ENTRADA NA EDUCACAO INFANTIL (MODALIDADE CRECHE) PERMANECEU EM 28 DE FEVEREIRO, AS CRIANCAS QUE COMPLETARAM QUATRO ANOS NOS MESES DE MARCO A JUNHO PERMANECERAM NA CRECHE, NAO SENDO ENCAMINHADAS PARA A PRE ESCOLA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1024, 2306

Avaliação: O Espaço de Desenvolvimento Infantil é um novo modelo de atendimento à Primeira Infância nas unidades escolares, colocando, num mesmo ambiente, a creche e a pré-escola e promovendo a expansão com um ensino de qualidade. Neste novo modelo, as crianças da creche são estimuladas a desenvolver o raciocínio desde cedo, a partir da convivência com livros. Em cada EDI, há uma brinquedoteca e uma biblioteca da Primeira Infância. Em 2010, com o apoio da Câmara Municipal, criou-se o cargo de Professor de Educação Infantil, o que nos permitirá colocar, em cada sala de creche, um professor formado e Agentes Auxiliares de Creche. Foi implantado o Programa Primeira Infância Completa (PIC) com o objetivo atender às crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses que não estão matriculadas nas creches da rede da Prefeitura, com atendimento realizado aos sábados. Cabe esclarecer que diversas obras previstas para término em 2010 somente estarão a disposição de nossos alunos em 2011.

Órgão Executor: SMPD

Ações Relacionadas: 2306

Avaliação: Programa de trabalho 16.01.12.365.0317.2306. Produto: 3410. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (Unidades de Vila Isabel e Campo Grande). Os Centros de Referência da Pessoa com Deficiência de Vila Isabel e Campo Grande são unidades de grande porte no oferecimento de serviços de prevenção de incapacidades e especializados de média complexidade à pessoa com deficiência. As metas atingidas foram a ampliação do número de pessoas com deficiência e alunos da rede municipal de ensino incluídas em programas de desenvolvimento e apoio à escolarização. Ampliação do número de pessoas com deficiência com grave comprometimento da mobilidade incluídas no transporte porta-a porta. Ampliação do número de jovens e adultos incluídas em programas de inclusão produtiva. Ampliação da oferta de atividade física adaptada.

ATAÇÃO: 1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 41.162.997,17

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0317 - EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL

PRODUTO: 1504 - OUTRAS INTERVENCOES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	1	2
Realizada	-	1	-	-	1	-	2

PRODUTO: 1505 - SALA DE EDUCACAO INFANTIL ACRESCIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	14	10	21	1	46
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 1506 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	20	16	19	2	58
Realizada	1	-	4	2	2	-	9

PRODUTO: 8842 - CRECHE CONSTRUIDA - EL 2305

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8843 - CRECHE REFORMADA - EL 7377

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL - R\$ Realizado: 0,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

AÇÃO: 2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 86.037.123,48

PRODUTO: 0344 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8.528	11.117	50.292	13.694	41.076	-	124.707
Realizada	8.528	9.028	38.058	13.694	34.704	-	104.012

PRODUTO: 1507 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O APRIMORAMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	6	6

continuação da área de resultado: 01 - EDUCACAO
 continuação do programa: 0317 - EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL

PRODUTO: 1508 - CRECHE MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	445	445
Realizada	-	-	-	-	-	431	431

PRODUTO: 3410 - PESSOA COM DEFICIENCIA E FAMILIARES ATENDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	3.232	-	-	2.385	-	5.617
Realizada	-	-	-	-	-	6.024	6.024

AÇÃO: 8414 - CONSTRUCAO DE CRECHES NA AP-3 - EL 3615

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8414 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - EL 3615

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	25	-	-	-	25
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8415 - CONSTRUCAO DE CRECHE - ARNALDO EUGENIO - AP 52 - EL 7268

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8415 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - EL 7268

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 02 - ORDEM PUBLICA
PROGRAMA: 0301 - ORDENAMENTO DO ESPACO PUBLICO

Objetivo Geral: MELHORAR A EFICIENCIA E A EFICACIA NA GESTAO PUBLICA, DESENVOLVENDO PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAS QUE PRIORIZEM A EDUCACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES, O RECRUTAMENTO E SELECAO DE NOVOS SERVIDORES, A AVALIACAO DE DESEMPENHO E A INTRODUCAO DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A PRODUTIVIDADE FUNCIONAL.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.848.969,00	6.652.573,10	17.501.542,10	14.490.712,32

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3028

Avaliação: Em decorrência do atraso na elaboração do projeto da obra de reforma da DOP/CCO da Sede BG, a meta não foi alcançada em 2010, ficando para 2011.

AÇÃO: 2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 3.624.426,05

AÇÃO: 3028 - INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1581 - OBRA / INSTALACAO REALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5.685	-	-	-	-	-	5.685
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 10.866.286,27

continuação da área de resultado: 02 - ORDEM PUBLICA

PROGRAMA: 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

Objetivo Geral: OPERAR E COORDENAR AS ACOES DE DEFESA CIVIL, ENFATIZANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E AS ACOES PREVENTIVAS, AUMENTANDO O NUMERO DE VISTORIAS VISANDO REDUZIR A OCORRENCIA DE EMERGENCIAS (DESASTRES).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.447.455,00	659.422,00	2.106.877,00	1.308.611,24

INDICADOR: 0326 - NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS AO ANO

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SISDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
1.318	5.228	1.054

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: AS CHUVAS QUE ASSOLARAM A CIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 FIZERAM COM QUE ATINGISSEMOS UM INDICE QUASE 500% ACIMA DO ESPERADO, NO QUE CONCERNE AO ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS. EM ESPECIAL NO MES DE ABRIL, A CIDADE FOI ATINGIDA PELO MAIOR INDICE PLUVIOMETRICO REGISTRADO NOS ULTIMOS 40 ANOS. COM A IMPLANTACAO DE 314 NUCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL, COM A CAPACITACAO DE 2087 AGENTES COMUNITARIOS, AS COMUNIDADES ESTARAO MAIS PREPARADAS PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUACOES ADVERSAS QUE VENHAM A ATINGIR A CIDADE.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2215

Avaliação: Foram realizadas 89 campanhas preventivas, 5.228 vistorias emergenciais (minimização do efeito dos desastres), 13.819 vistorias preventivas (redução de desastres) e 384 capacitações comunitárias (palestras, simulados, cursos e treinamentos). Houve a implantação de 314 NUDECs (Núcleos Comunitários de Defesa Civil), com 2.087 Agentes Comunitários de Saúde das 10 APs, que passarão a integrar o Sistema de Alerta e Alarme da Cidade do Rio de Janeiro. Esse número atende a 40% dos imóveis em áreas de risco localizados em 25 Comunidades. O objetivo central dos NUDECs é o de cooperar nas ações relacionadas à redução de desastres, difundir a cultura de prevenção, bem como organizar e preparar a Comunidade local para as ações de primeira resposta às emergências.

AÇÃO: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 1.308.611,24

PRODUTO: 2000 - CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	89	89

PRODUTO: 2001 - VISTORIA PREVENTIVA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14.000	14.000
Realizada	-	-	-	-	-	13.819	13.819



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 02 - ORDEM PUBLICA
continuação do programa: 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

PRODUTO: 3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	384	384

ÁREA DE RESULTADO: 03 - EMPREGO E RENDA
PROGRAMA: 0045 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RIO COMO DESTINO TURÍSTICO

Objetivo Geral: PROMOVER E VENDER O PRODUTO TURÍSTICO RIO, DE FORMA CONTINUA, EM PARCERIA COM O EMPRESARIADO TURÍSTICO, IMPLEMENTANDO AÇÕES PROMOCIONAIS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PROPICIEM O CRESCIMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS DE TODOS OS TIPOS PARA A CIDADE, BEM COMO, A CRIAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, PROPICIAR O AUMENTO DA PERMANÊNCIA DO TURISTA NA CIDADE.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO SETOR E POTENCIAIS TURISTAS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
24.408.490,00	46.527.595,31	70.936.085,31	67.202.496,50

INDICADOR: 0316 - NÚMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE

Órgão Responsável: RIOTUR

Unidade de Medida: UNIDADE

 Fonte: EMBRATUR
 FIPE
 ABIH-RJ

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
6.060.000	6.150.000	6.800.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: RIOTUR

Ações Relacionadas: 3005, 3006, 3551, 4233

Avaliação: As metas do programa foram atingidas na sua grande maioria, executadas com os recursos orçamentários da Prefeitura, acrescidos daqueles obtidos através do patrocínio da iniciativa privada, principalmente nos eventos locais e na produção complementar de materiais promocionais. Há de se ressaltar que a ação nº 3.006 - Eventos Turísticos Educacionais e Culturais, composta dos produtos nºs 1647 - Pessoa Participante/Projeto Rio a Pé; 1654 - Aluno Participante/Projeto Rio nas Escolas e 3099 - Circuito Turístico no Museu Realizado não foi executada tendo em vista a falta de patrocínio da iniciativa privada para a sua realização, tendo o seu valor cancelado e remanejado para atender outros produtos.

Órgão Executor: SETUR

Ações Relacionadas: 2877, 2878

Avaliação: Em 2010, a SETUR alcançou as seguintes metas: 1- Concluiu a revitalização do equipamento turístico denominado Monumento Estácio de Sá. 2- Promoveu a capacitação de 2.861 profissionais que atuam no atendimento aos turistas.

AÇÃO: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

R\$ Realizado: 2.059.034,95

PRODUTO: 3156 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO REVITALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3157 - CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0045 - PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DO RIO COMO DESTINO TURÍSTICO

PRODUTO: 3159 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3160 - MAO-DE-OBRA PARA O TURISMO QUALIFICADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.060	4.060
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8881 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO REVITALIZADO - EL 6739

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2878 - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3161 - PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3162 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3163 - INVENTÁRIO TURÍSTICO REALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

R\$ Realizado: 29.286.002,15

PRODUTO: 1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	6	3	1	2	-	13
Realizada	1	5	3	1	2	-	12

PRODUTO: 1301 - SHOW TURÍSTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	58	9	6	1	4	26	104
Realizada	-	-	-	-	-	109	109

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0045 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO RIO COMO DESTINO TURISTICO

AÇÃO: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1647 - PESSOA PARTICIPANTE / PROJETO CONHECENDO O RIO A PE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 1654 - ALUNO PARTICIPANTE / PROJETO RIO NAS ESCOLAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3099 - CIRCUITO TURISTICO NO MUSEU REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 33.586.993,87

PRODUTO: 0211 - EVENTO DO TERREIRO DO SAMBA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	9	-	-	-	-	-	9
Realizada	9	-	-	-	-	-	9

PRODUTO: 1304 - OBRA NA AVENIDA DOS DESFILES REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 1648 - DESFILE REALIZADO NA PASSARELA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	-	-	-	-	-	6
Realizada	6	-	-	-	-	-	6

PRODUTO: 1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	-	-	-	-	-	5
Realizada	5	-	-	-	-	-	5

PRODUTO: 1653 - BAILE POPULAR REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	3	-	12	16
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0045 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO RIO COMO DESTINO TURISTICO

PRODUTO: 3096 - CONCURSO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	3	-	-	-	-	-	3

PRODUTO: 3097 - CONCURSO DE REI MOMO E DE RAINHA DO CARNAVAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	-	-	-	-	2
Realizada	2	-	-	-	-	-	2

PRODUTO: 3098 - DESFILE DE BLOCOS DE RUA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	465	465

PRODUTO: 3164 - EVENTO RIO FOLIA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	-	-	-	-	-	4
Realizada	4	-	-	-	-	-	4

PRODUTO: 3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	-	5	-	-	-	9
Realizada	4	-	5	-	-	-	9

PRODUTO: 8916 - EVENTO REALIZADO - EL 3561

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

R\$ Realizado: 2.270.465,53

PRODUTO: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	47	48
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

PRODUTO: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	60	61
Realizada	-	-	-	-	-	46	46

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0045 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RIO COMO DESTINO TURÍSTICO

PRODUTO: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	-	-	-	-	-	41.372	41.372

PRODUTO: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	540.400	540.400
Realizada	-	-	-	-	-	374.200	374.200

PRODUTO: 3101 - PESQUISA MERCADOLÓGICA DE TURISMO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA

PROGRAMA: 0062 - RIO AUDIOVISUAL

Objetivo Geral: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DO RIO DE JANEIRO, AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO CARIOCA A PRODUCAO AUDIOVISUAL BRASILEIRA E FOMENTAR A PRODUCAO E A DIFUSAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS REALIZADAS NA CIDADE, BEM COMO INCENTIVAR O USO DO AUDIOVISUAL COMO MEIO DE PROMOCAO DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: EMPRESAS DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.455.000,00	8.521.173,89	18.976.173,89	15.716.873,30

INDICADOR: 0317 - NUMERO DE FILMES CARIOCAS COM MAIS DE 50.000 ESPECTADORES

Órgão Responsável: RIOFILME

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: ANCINE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
13	8	20

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: RIOFILME

Ações Relacionadas: 3636, 3644, 4634, 4635, 4636

Avaliação: Meta 3203 - Filme produzido/FUNCINE: não foi executada em razão de decisão administrativa. Meta 3200 - Produção audiovisual filmada o Rio: decidimos apoiar um único filme, porém de grande projeção internacional. Meta 3196 - Obra audiovisual produzida e/ou comercializada: investimos em um menor número de filmes do que inicialmente previsto, de maior projeção e porte, porém com maior aporte de recursos. Meta 3198 - Obra audiovisual selecionada por edital: não houve execução física, pois correu um atraso no lançamento do edital por conta de novas parcerias firmadas. Meta 3201 - profissional do setor audiovisual capacitado: houve o pagamento da última parcela de oito filmes premiados. Meta 3202 - Estudo e/ou pesquisa do setor audiovisual realizado e 3199 - Evento de audiovisual apoiado: apoiamos mais estudos, pesquisas e eventos, porém com menor aporte orçamentário por projeto. Meta 3501 - Sala de exibição apoiada: houve execução física com a inauguração do Cine Nova Brasília.

AÇÃO: 3636 - FUNCINE

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3203 - FILME PRODUZIDO / FUNCINE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3644 - FILME NO RIO - RIO FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 300.000,00

PRODUTO: 3200 - PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMADA NO RIO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIO VISUAL

R\$ Realizado: 9.108.868,68

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0062 - RIO AUDIOVISUAL

PRODUTO: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	27	27
Realizada	-	-	-	-	-	23	23

PRODUTO: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 6.098.004,62

PRODUTO: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

PRODUTO: 3201 - PROFISSIONAL DO SETOR AUDIOVISUAL CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

PRODUTO: 3202 - ESTUDO / PESQUISA DO SETOR DE AUDIOVISUAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

AÇÃO: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 210.000,00

PRODUTO: 3501 - SALA DE EXIBICAO APOIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA

PROGRAMA: 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO
Objetivo Geral: DESENVOLVER PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
500.000,00	5.750.811,80	6.250.811,80	6.210.371,58

INDICADOR: 0318 - RELACAO DA TAXA DE DESOCUPACAO MRJ / REGIOES METROPOLITANAS

Órgão Responsável: IPP

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
73,10	75,40	70,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: O INDICE APURADO FICOU ACIMA DO INDICE DE REFERENCIA E AQUEM DO ESPERADO PARA 2013. A CONJUNTURA ECONOMICA NACIONAL PASSOU POR UM PERIODO IMPAR NA SUA SERIE HISTORICA, ONDE NUNCA ANTES HAVIA SE OBSERVADO INDICES DE DESOCUPACAO TAO REDUZIDOS, DEVIDO AO BOM DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA. TAL FATO INFLUENCIOU O INDICE DE DESOCUPACAO NA MEDIDA UTILIZADA PARA O CALCULO DO INDICE ESPERADO E O REAL.

INDICADOR: 0319 - RELACAO RENDIMENTO MEDIO MRJ / BRASIL METROPOLITANO

Órgão Responsável: IPP

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
1,24	1,28	1,30

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: O INDICADOR SEGUE UMA TENDENCIA POSITIVA DE ALCANCE DO INDICE ESPERADO. O RENDIMENTO MEDIO DO TRABALHADOR DO MRJ TEVE SENSIVEL MELHORA EM RELACAO AS PRINCIPAIS CAPITAIS DO PAIS, DEVIDO AO MOMENTO UNICO PELO QUAL PASSA A CIDADE, COM A IMPLEMENTACAO DE IMPORTANTES OBRAS URBANISTICAS MOVIDAS PELA COMBINACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM O PLANEJAMENTO URBANO EM RAZAO DA ANCORAGEM DO RIO DE JANEIRO NO MUNDO POR INTERMEDIO DA CONQUISTA DE EVENTOS COMO OS JOGOS MILITARES EM 2011 , RIO MAIS 20, COPA 2014 E AS OLIMPIADAS E PARAOLIMPIADAS EM 2016.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3635

Avaliação: As ações implementadas ao longo de 2010 suplantaram o previsto, na medida em que foram contemplados: 04 UPP's e também Campo Grande e Largo da Carioca nas ações de formalização (quanto o esperado eram 03 comunidades) com mais de 1.000 contemplados; a entrada de 03 novas empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Município com geração de 2.900 empregos e o incremento de pelo menos 7.000 empregos de empresas já estabelecidas.

AÇÃO: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

R\$ Realizado: 6.210.371,58

PRODUTO: 3339 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA

PROGRAMA: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Objetivo Geral: CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES PARA TRABALHADORES INFORMAIS, MICRO, PEQUENOS E MEDIOS EMPREENDEDORES ATRAVES DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, DA CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO E DA FORMALIZACAO DOS NEGOCIOS, PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, ECONOMICAMENTE ORGANIZADOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
28.086.799,00	-10.133.889,22	17.952.909,78	13.005.168,91

INDICADOR: 0320 - TAXA DE PESSOAS QUALIFICADAS PELA SMTE INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO

Órgão Responsável: SMTE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMTE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
20,00	39,00	60,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas corretivas: A SMTE NAO SE FURTARA EM PERSEGUIR O INDICE ESPERADO. ENTRETANTO, ALGUMAS CONSIDERACOES SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA QUE SE ENTENDA OBJETIVAMENTE A DIFICULDADE DE ALCANCA-LA. A MEDIA HISTORICA DE PROGRAMAS DE INSERCAO POS QUALIFICACAO E DE 30% (EM MUITOS PROGRAMAS FEDERAIS EXIGE-SE A META DE 20% DE INSERCAO). SEM DUVIDA, O INDICE DE 60% E UMA ESPECIE DE UTOPIA NA PRATICA. PODE SER QUE COM O AUMENTO DE PERFORMANCE, EXPERTISE QUE ESTAMOS CRIANDO NESTES PROGRAMAS, A MEDIO PRAZO CONSIGAMOS AUMENTAR O INDICE HISTORICO. PARA ISSO, A SMTE VEM APERFEICOANDO O MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS, COMPATIBILIZADO CONTEUDOS PROGRAMATICOS A PARTIR DA REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO EM CADA OCUPACAO, MELHORANDO OS CONTROLES DE PRE-SELECAO PARA QUE O INDICE SUBA.

INDICADOR: 0386 - INDICE DA RENDA DOS MICRO E MEDIOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELOS PROJETOS DA SEDES

Órgão Responsável: SEDES

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: SEDES

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	120	200

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: IC

Ações Relacionadas: 4081

Avaliação: A meta para 2010 foi de 55 menores treinados. Sendo esses menores substituídos em função de alcançarem a maioria, e a meta atualizada mensalmente, no final do exercício a atualização se faz pelo nº de menores ativos no mês de dezembro cujo total foi de 33. Por essa flexibilidade ao longo do exercício em função dessas substituições, a meta alcançada, prevalecerá o quantitativo constante no último mês do ano. Apesar da existência de disponibilidade orçamentária para inserção de menores no programa, isto não foi possível devido a análise efetuada por esta administração no custeio em geral, e considerando que o programa gera automaticamente outras despesas obrigatórias.

Órgão Executor: SEDES

Ações Relacionadas: 1494, 1400

Avaliação: 1ª Ação Finalística – Produto 0530 (empreendedor atendido) – A meta foi atingida no principal tanto em relação ao objeto 1 (concessão de micro-crédito), quanto em relação ao objeto 2 (capacitação de mulheres para a construção civil); Produto 1083 (Pescador/Agricultor Inscrito) – meta atingida integralmente. 2ª Ação Finalística – Produto 1182 (Projeto de revitalização de Mercado Implantado)- a meta foi atingida proporcionalmente, tendo sido iniciado o projeto de revitalização do Mercado São Sebastião pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao final de 2010, devendo ser concluído até meados de 2011.

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA

continuação do programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Órgão Executor: SMTE

Ações Relacionadas: 1166, 1904, 2615

Avaliação: A execução das Metas, de modo geral, teve resultado satisfatório. O projeto PLANTEQ qualificou 1924 profissionais diante de uma meta 2265. A diferença ficou por conta da evasão de alunos e da limitação de recursos repassados pelo MTE. O projeto PLANSINE, diante de uma meta de 4028, inseriu no mercado de trabalho um total 4482 profissionais de todos os níveis de escolaridade através dos Centros Públicos de Emprego Trabalho e Renda (CPETR). O projeto PROJOVEM qualificou 6158 jovens diante de uma meta de 7000. A diferença ficou por conta de evasão de alunos. O projeto de capacitação voltada aos pequenos Negócios (EMPRESA BACANA) teve execução iniciada em 2010, no entanto a mensuração só será possível ao final do curso de capacitação, que ocorrerá em 2011. O programa para formação de formação de Novos Empreendedores para pessoas com deficiência ficou prejudicado pela desistência da instituição que executaria a Ação.

AÇÃO: 1030 - GERACAO DE RENDA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 12.125.651,15

PRODUTO: 0812 - PROFISSIONAL CAPACITADO (PLANTEQ)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.265	2.265
Realizada	-	-	-	-	-	1.924	1.924

PRODUTO: 1563 - PROFISSIONAL INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (PLANSINE)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.028	4.028
Realizada	-	-	-	-	-	4.482	4.482

PRODUTO: 1814 - JOVEM QUALIFICADO (PROJOVEM)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.000	7.000
Realizada	-	-	-	-	-	6.158	6.158

PRODUTO: 3371 - ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA FAMILIA CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8849 - PROGRAMA DE ACELERACAO E QUALIFICACAO IMPLANTADO - EL 2312

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS

R\$ Realizado: 90.000,00

AÇÃO: 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS

R\$ Realizado: 240.679,25

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

PRODUTO: 0530 - MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	250	251	250	250	-	1.001
Realizada	125	63	228	159	182	-	757

PRODUTO: 1083 - PESCADOR INSCRITO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	18	-	18
Realizada	-	-	-	-	18	-	18

PRODUTO: 8864 - ALUNOS CAPACITADOS - EL 6541

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	40	-	-	-	-	-	40
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS

R\$ Realizado: 403.829,59

PRODUTO: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO / EMPRESA BACANA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 16.869,30

PRODUTO: 1741 - EMPREENDEDOR PORTADOR DE DEFICIENCIA QUALIFICADO (CIAD)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	300	300
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL

R\$ Realizado: 128.139,62

PRODUTO: 3174 - MENOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	55
Realizada	-	-	-	-	-	33	33

AÇÃO: 8459 - APOIO A IMPLANTACAO DE GALPAO DE COOPERATIVAS DE CATADORES NO CENTRO - EL 3628

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8459 - CONJUNTO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO - EL 3628

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 03 - EMPREGO E RENDA
 continuação do programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

AÇÃO: 8460 - CAPACITACAO DE COOPERATIVAS DE CATADORES NO GALPAO DAS COOPERATIVAS DE RESIDUOS NO CENTRO - EL 3629 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8460 - COOPERADO BENEFICIADO - EL 3629

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8461 - REALIZACAO DE CAPACITACAO EM EMPREENDEDORISMO EM COMUNIDADES CARENTES - EL 3632 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8461 - EMPREENDEDOR BENEFICIADO - EL 3632

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8462 - PROMOCAO DA FEIRA OESTE EXPORT - EL 2959 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8462 - EVENTO REALIZADO - EL 2959

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8481 - CADASTRAMENTO ITINERANTE PARA EMPREGO E QUALIFICACAO - EL 3580 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8481 - UNIDADES MOVEIS IMPLANTADAS - EL 3580

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Objetivo Geral: MINIMIZAR OS RISCOS DE ACIDENTES GEOTECNICOS ATRAVES DO DIAGNOSTICO SITUACAO-PROBLEMA APOS VISTORIA, DO MONITORAMENTO E DA REALIZACAO DE OBRAS PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS EM ENCOSTAS E AREAS DE RISCO, BEM COMO A RECUPERACAO DE OBRAS JA EXECUTADAS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
7.573.026,00	139.224.493,52	146.797.519,52	145.052.176,69

INDICADOR: 0354 - INDICE GEOTECNICO DE ATENDIMENTO A POPULACAO

Órgão Responsável: GEO-RIO

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: GEO-RIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
1	2	2

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: GEO-RIO

Ações Relacionadas: 3539, 4007

Avaliação: Com os recursos disponibilizados no decorrer do exercício de 2010 a GEO-RIO não somente atingiu as metas pré estabelecidas no PPA, como em alguns produtos ficou bem acima do que se esperava na elaboração do PPA 2010-2013.

AÇÃO: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 139.292.434,44

PRODUTO: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	18.041	6.305	16.427	2.354	1.040	200	44.367
Realizada	22.270	6.229	11.961	2.381	1.361	-	44.202

PRODUTO: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	504	-	-	-	-	-	504
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3545 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

R\$ Realizado: 1.685.250,67

PRODUTO: 0012 - MANUAL TECNICO EDITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 0013 - BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	1	-	-	-	3	4

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

PRODUTO: 1781 - CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	-	-	-	-	2
Realizada	1	1	-	-	-	-	2

AÇÃO: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 85.746,00

PRODUTO: 1637 - ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	300	300	800	600	300	-	2.300
Realizada	200	350	450	650	650	-	2.300

AÇÃO: 4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO

R\$ Realizado: 3.176.883,96

AÇÃO: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

R\$ Realizado: 811.861,62

AÇÃO: 8400 - OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NA AP-3 - EL 3614

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8400 - OBRA DE CONTENCAO EXECUTADA - EL 3614

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

Objetivo Geral: MANTER E GARANTIR A CIDADE LIMPA, MELHORAR AS CONDICÕES SANITÁRIO-AMBIENTAIS E PROMOVER A COLETA, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO SUSTENTAVEL E O MANEJO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ALEM DE AÇÕES EDUCATIVAS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
223.672.855,00	35.650.292,39	259.323.147,39	253.265.529,06

INDICADOR: 0355 - INDICE DE QUALIDADE DE ATERROS DE RESIDUOS TOTAL

Órgão Responsável:
COMLURB

Unidade de Medida: GRAU DE AVALIAÇÃO

Fonte: COMLURB

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
6,41	6,41	8,10

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4057, 4060, 4126, 4637

Avaliação: Ampliação do Programa de Coleta Seletiva com assinatura de Contrato com o BNDES e o Município RJ com benefícios socioambientais para a população e ganhos na limpeza urbana. Significativa adequação dos contratos das Associações de Moradores à nova realidade das comunidades carentes com diminuição de trabalhadores comunitários e substituição destes por garis da COMLURB, em atendimento a uma decisão judicial. Em 2010 foi concluído o processo, iniciado em 2003, para definição do local do novo aterro sanitário denominado Centro de Tratamento de Resíduos - CTR localizado em Seropédica com a concessão da Licença de Instalação permitindo a realização das obras civis. Este contrato engloba tanto o tratamento e destinação final, assim como, o transporte de resíduos. No ano de 2010 houve uma mudança na metodologia, onde foram incluídos os Resíduos da Construção Civil - RCC acarretando um aumento na quantidade identificada como "Município". A meta da ação de recuperação e readequação das instalações prediais foram atendidas verificando uma melhora das condições sanitárias.

AÇÃO: 3642 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA COMLURB

R\$ Realizado: 111.157,63

AÇÃO: 3643 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA COMLURB

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 44.496.381,07

PRODUTO: 0258 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	255.700	500.414	1.277.228	448.607	884.532	-	3.366.481
Realizada	236.656	519.596	1.265.017	504.666	839.756	1.370.009	4.735.700

AÇÃO: 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS EM COMUNIDADES CARENTES

R\$ Realizado: 25.871.664,52

PRODUTO: 0259 - POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	203.700	404.051	742.828	320.591	667.286	-	2.338.456
Realizada	25.000	112.000	139.000	190.000	125.000	-	591.000

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

AÇÃO: 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

R\$ Realizado: 182.403.147,14

PRODUTO: 0257 - RESIDUO SOLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	255.700	500.414	1.277.228	448.607	884.532	-	3.366.481
Realizada	236.656	519.596	1.265.017	504.666	839.756	-	3.365.691

PRODUTO: 3154 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	228	4.080	-	1.836	656	-	6.800
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS - COMLURB

R\$ Realizado: 383.178,70

PRODUTO: 3152 - INSTALACAO PREDIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	2	2	2	2	-	10
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

Objetivo Geral: CONSERVAR, RECUPERAR, MANTER E MODERNIZAR OS LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
83.130.162,00	90.741.643,26	173.871.805,26	153.551.228,65

INDICADOR: 0338 - TAXA DE LOGRADOUROS CONSERVADOS

Órgão Responsável: CGC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
15,30	24,12	25,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4042

Avaliação: As metas da ações Manejo da arborização urbana em áreas públicas foram atendidas satisfatoriamente devido a um aumento de equipes e veículos responsáveis pela manutenção dos mobiliários dos parques e praças da cidade em atendimento a enorme demanda da sociedade. A implementação do cadastramento e reconhecimento das espécies possibilitou uma melhor adequação dos recursos, assim como, o conhecimento por parte da sociedade da ordenação do espaço arbóreo.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 2005, 2010, 2071, 2099, 2546

Avaliação: Pode-se concluir que o cumprimento das metas foi exitoso. Este resultado pôde ser obtido por duas principais razões, o devido incremento orçamentário e a aplicação de eficientes metodologias de gestão. Todas as metas tiveram a previsão superada, com exceção de apenas uma. Cabe destaque para a Conservação e Melhoria de Logradouros cuja previsão foi superada em 25%, o que significa 610.234 m2 de conservação de logradouros a mais que o previsto e a Manutenção do Sistema de Drenagem, cujos serviços executados totalizaram 795.495 metros de redes mantidas a mais que a previsão. A única meta que não foi atingida é o número de Ensaios Tecnológicos. Foram realizados 2.236 ensaios que, representam 37,3% da previsão.

Órgão Executor: FPJ

Ações Relacionadas: 3530, 4180

Avaliação: AÇÃO 3530: Alcançada a meta proposta, tomando como base o orçamento liberado para o exercício de 2010. A FPJ tem capacidade de aumentar as execuções referentes as obras de recuperação, dependendo do aumento do orçamento. AÇÃO 4180: Alcançada a meta proposta, tomando como base o orçamento liberado para o exercício de 2010. Ressalva-se que existem diversas outras ações que poderiam ser realizadas, se houvesse maior disponibilidade orçamentária para conservação.

AÇÃO: 1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA

R\$ Realizado: 32.097.060,01

PRODUTO: 0371 - MASSA ASFALTICA PRODUZIDA

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	65.100	-	5.460	25.060	44.380	-	140.000
Realizada	43.577	-	17.547	47.917	58.686	-	167.727

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

AÇÃO: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS

R\$ Realizado: 5.563.214,88

PRODUTO: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.400	1.400
Realizada	-	-	-	-	-	1.788	1.788

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

R\$ Realizado: 34.264.238,35

PRODUTO: 0372 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	39.400	122.600	100.500	56.700	82.800	-	402.000
Realizada	114.771	183.951	371.995	295.112	231.666	-	1.197.495

AÇÃO: 2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO

R\$ Realizado: 52.247.042,56

PRODUTO: 0373 - LOGRADOURO CONSERVADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	61.300	261.500	546.900	538.600	991.700	-	2.400.000
Realizada	202.222	180.844	647.755	452.240	1.527.173	-	3.010.234

PRODUTO: 8873 - LOGRADOURO CONSERVADO - EL 2541

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8874 - LOGRADOURO RECUPERADO - EL 7375

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2546 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

R\$ Realizado: 690.129,79

PRODUTO: 0374 - ENSAIO TECNOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.000	6.000
Realizada	-	-	-	289	289	1.658	2.236

AÇÃO: 3530 - TRATAMENTO PAISAGÍSTICO

R\$ Realizado: 8.164.032,97

PRODUTO: 3206 - PRACA / PARQUE REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	4	25	4	19	-	58
Realizada	4	4	22	4	14	-	48

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 3207 - CHAFARIZ / MONUMENTO CONSTRUIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	1	2	-	-	-	5
Realizada	2	1	2	-	-	-	5

PRODUTO: 8886 - PRACAS REFORMADAS - VAZ LOBO E MADUREIRA - EL 1984

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8887 - PRACA REFORMADA - EL 2540

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8888 - PRACA REFORMADA - EL 2693

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8889 - PRACA REFORMADA - EL 2694

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8890 - PRACA REFORMADA - EL 2695

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8891 - PRACA REFORMADA - EL 2915

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8892 - PRACA REFORMADA - EL 2916

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 8893 - PRACA REFORMADA - EL 2917

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8894 - PRACA REFORMADA - EL 2918

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8895 - PRACA REFORMADA - EL 2919

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8896 - PRACA REFORMADA - EL 2920

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8897 - CAMPO REFORMADO - EL 2921

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8898 - PRACA REFORMADA - EL 3395

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8899 - PRACA CONSTRUIDA - EL 3396

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8900 - PRACA REFORMADA - EL 3397

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 8901 - PRACA REFORMADA - EL 3398

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8902 - PRACA REFORMADA - EL 3399

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8903 - PRACA REFORMADA - EL 3400

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8904 - PRACA REFORMADA - EL 3402

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8905 - PRACA REFORMADA - EL 3405

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8906 - PRACA E CAMPO DE FUTEBOL REFORMADOS - EL 3406

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8907 - PRACA REFORMADA - EL 3407

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8908 - CAMPO DE FUTEBOL REFORMADO COM GRAMA SINTETICA E VESTIARIO - EL 6738

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 8909 - PRACA REFORMADA - EL 7274

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8910 - PRACA DA RUA SETE NO JARDIM AMERICA REFORMADA - EL 7343

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8911 - PRACA AMERICO BRUM REFORMADA - EL 7344

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8912 - PARQUE DO PENHASCO DOIS IRMAOS REFORMADO - EL 7345

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8913 - PRACA REFORMADA NA AP-3 - EL 7374

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8914 - PRACA EM SENADOR CAMARA / COQUEIROS CONSTRUIDA - EL 7406

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8915 - PRACA REFORMADA - EL 7410

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 5.747.362,28

PRODUTO: 3149 - ARVORE MANEJADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	68.640	68.640
Realizada	-	-	-	-	-	243.609	243.609

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 3150 - PRACA E JARDIM MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	743	743

AÇÃO: 4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS

R\$ Realizado: 14.778.147,81

PRODUTO: 3204 - PRACA / PARQUE CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	16	17	53	29	76	-	191
Realizada	3	1	-	-	-	6	10

PRODUTO: 3205 - CHAFARIZ / MONUMENTO CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	103	152	31	19	28	-	333

PRODUTO: 3212 - ARVORE PODADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8920 - PRACA RECUPERADA - EL 2913

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

PRODUTO: 8921 - PRACA RECUPERADA - EL 2914

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

AÇÃO: 8465 - CONSTRUIR PRACA EM JACAREPAGUA, NA XVI RA - EL 1779

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8465 - PRACA CONSTRUIDA - EL 1779

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8466 - REFORMA DE PRACA - RIO DA PRATA - XVIII RA - EL 7265

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

PRODUTO: 8466 - PRACA REFORMADA - EL 7265

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8467 - REFORMA DE PRACA - SENADOR CAMARA - AP 52 - EL 7266

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8467 - PRACA REFORMADA - EL 7266

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8468 - REFORMA DE PRACA - VILA ALZIRA II - AP 52 - EL 7267

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8468 - PRACA REFORMADA - EL 7267

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8469 - REFORMA DE PRACA - LARGO DOS DANCARINOS - MORICABA - AP 52 - EL 7269

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8469 - PRACA REFORMADA - EL 7269

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8470 - REFORMA DE PRACA - MORICABA - AP 52 - EL 7270

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8470 - PRACA REFORMADA - EL 7270

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0073 - ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo Geral: OFERECER A POPULACAO ILUMINACAO PUBLICA ADEQUADA E EFICAZ.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
159.108.793,00	33.364.839,03	192.473.632,03	151.673.635,90

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

Órgão Responsável: RIOLUZ

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: RIOLUZ

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
9,00	4,00	1,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: RIOLUZ

Ações Relacionadas: 3297, 8406, 8407, 8408, 8409

Avaliação: Ação 3297 - meta 431 e meta 432 : ocorreu acréscimo orçamentário em junho para atender ao investimento "Serviços Especializados de IP", no entanto o processo licitatório só foi concluído em outubro e as primeiras medições só ocorreram em novembro, ocasionando distorção na realização física e orçamentária; Ação 3297 - meta 1322 e 3368 : não houve execução física nem orçamentária, devido a não assinatura do Programa Reluz; Ação 3297 - metas 8884 e 8885 : EL's canceladas; Ações 8406, 8407, 8408 e 8409 e suas respectivas metas 100% realizadas. A ação 4153 é uma ação de custeio, sem meta física. A meta 8919 refere-se a uma emenda legislativa cancelada.

AÇÃO: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 106.706.077,77

AÇÃO: 3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 8.702.512,92

PRODUTO: 0431 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	571	-	5.000	5.571
Realizada	26	6	621	1.074	1.320	181	3.228

PRODUTO: 0432 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	181	176	-	1.579	-	16.177	18.113
Realizada	162	19	2.862	1.888	1.180	5.407	11.518

PRODUTO: 1322 - PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFORMULADO - RELUZ II

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.254	20.254
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0073 - ILUMINACAO PUBLICA

PRODUTO: 3368 - PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFORMULADO (TUNEIS) - RELUZ II

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.484	4.484
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8884 - PONTO DE LUZ IMPLANTADO - EL 2310

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8885 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - EL 7378

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 35.580.724,03

PRODUTO: 8919 - ILUMINACAO PARA NOVA SEPETIBA IMPLANTADA - EL 7405

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8406 - REFORMULACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE ANCHIETA - AP 33 - EL 694

R\$ Realizado: 325.930,32

PRODUTO: 8406 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - EL 694

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	492	-	-	-	492
Realizada	-	-	492	-	-	-	492

AÇÃO: 8407 - REFORMULACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM ANCHIETA - AP 33 - EL 695

R\$ Realizado: 157.003,02

PRODUTO: 8407 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - EL 695

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	237	-	-	-	237
Realizada	-	-	237	-	-	-	237

AÇÃO: 8408 - REFORMULACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE MARIOPOLIS - EL 696

R\$ Realizado: 92.744,40

PRODUTO: 8408 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - EL 696

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	140	-	-	-	140
Realizada	-	-	140	-	-	-	140

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
continuação do programa: 0073 - ILUMINACAO PUBLICA**AÇÃO: 8409 - REFORMULACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RICARDO DE ALBUQUERQUE - AP 33 - EL 697**

R\$ Realizado: 108.643,44

PRODUTO: 8409 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - EL 697

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	164	-	-	-	164
Realizada	-	-	164	-	-	-	164

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

Objetivo Geral: PLANEJAR E EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RESTAURACAO PREDIAL, OBJETIVANDO A MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL, A ACESSIBILIDADE A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, BEM COMO UTILIZAR TECNICAS DE CONSTRUCAO SUSTENTAVEL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
15.614.000,00	31.276.442,14	46.890.442,14	37.746.454,74

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PEDIOS MODERNIZADOS

Órgão Responsável: RIOURBE

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: RIOURBE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	14	50

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3079

Avaliação: Este programa é multisetorial a cargo da RIOURBE, no âmbito deste Instituto visa a reforma de seus imóveis próprios. No exercício de 2010 não houve realização de reforma, passando a quantidade prevista para o próximo ano. A expectativa de realização das reformas ao longo do PPA 2010/2013 é de 100%.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3145, 3164

Avaliação: As ações 3145 e 3164 tiveram suas metas integralmente cumpridas em 2010. Quanto à ação 3632 não houve planejamento previsto para implantação em 2010.

AÇÃO: 1019 - OBRAS, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL - COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1203 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 32.133.059,38

PRODUTO: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUIDO / REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	10	-	-	1	11
Realizada	-	-	11	-	-	-	11

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

PRODUTO: 8883 - CONJUNTO HABITACIONAL REFORMADO - EL 2692

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 5.613.395,36

PRODUTO: 0439 - PREDIO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	1	-	2
Realizada	-	1	1	-	-	-	2

AÇÃO: 3632 - OBRAS DE SUSTENTABILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8401 - CONSTRUCAO DE MINI TERMINAL RODOVIARIO - EL 2958

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8401 - MINI TERMINAL RODOVIARIO CONSTRUIDO - EL 2958

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8410 - CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E DE LAZER DO MORRO DO CANTAGALO - EL 3630

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8410 - CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUIDO - EL 3630

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo Geral: PLANEJAR E MONITORAR AS ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO POR MEIO DE UMA POLITICA PUBLICA EXPRESSA EM PLANOS, PROJETOS E NORMAS, E PROMOVER O CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO POR MEIO DO LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E REGULARIZACAO URBANISTICA.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
459.316,00	-300,00	459.016,00	161.901,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1129, 1445, 2086

Avaliação: Apesar das dificuldades operacionais e orçamentarias da SMU, o esforço de toda sua equipe garantiu o atendimento de quase todas as metas propostas para este Programa, cujos principais produtos foram as normas urbanísticas e a disponibilização de informações e serviços da SMU na internet, à exceção da Meta nº 465, que não pode ser realizada em tempo hábil.

AÇÃO: 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	1	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS R\$ Realizado: 161.901,00

PRODUTO: 0491 - INFORMACAO TECNICA E LEGISLATIVA DISPONIBILIZADA (INTRANET/INTERNET)

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

AÇÃO: 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 0478 - NORMA URBANISTICA REVISTA / ELABORADA / MONITORADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

PRODUTO: 1580 - UNIDADE HABITACIONAL REGULARIZADA EM AREAS DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	200	200

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

Objetivo Geral: DIMINUIR A FREQUENCIA DE INUNDACOES ATRAVES DO CONTROLE SISTEMATICO DOS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E DO ADEQUADO MANEJO HIDRICO NAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
82.584.991,00	92.395.879,60	174.980.870,60	64.935.023,44

INDICADOR: 0356 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES ELIMINADOS

Órgão Responsável: SMO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
11,63	5,31	25,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1043, 1044, 1046, 1048, 2101

Avaliação: Comprometimento no cumprimento das metas, devido aos seguintes fatores: - Atraso na licitação dos contratos do programa Recuperação Ambiental da Macrobacia de Jacarepaguá, motivado pela demora na análise de projetos, por parte da Caixa Econômica Federal; - Atraso na elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais; - Rescisão de contratos importantes por não atendimento ao cronograma físico-financeiro por parte dos contratados. Obs.: Quanto à meta 0538 (ação 2101), observamos que sua previsão inicial foi sobreestimada em 764.429 m³, devendo ser considerado o total previsto de 663.272 m³.

AÇÃO: 1043 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS

R\$ Realizado: 413.928,17

PRODUTO: 1090 - SOLUCAO DE REVITALIZACAO IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2.000	-	-	-	2.000
Realizada	-	-	1.129	-	-	-	1.129

AÇÃO: 1044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 204.629,47

PRODUTO: 0541 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

AÇÃO: 1046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

R\$ Realizado: 28.541.869,42

PRODUTO: 0536 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2.736	20.135	26.589	-	49.460
Realizada	-	-	90	-	230	-	320

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

PRODUTO: 0537 - INTERVENÇÃO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	984	61	308	15	-	1.368
Realizada	-	882	54	-	25	-	961

PRODUTO: 1087 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	28.151	-	28.151
Realizada	-	-	-	75	4.123	-	4.198

AÇÃO: 1048 - GESTÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA R\$ Realizado: 2.777.879,08

PRODUTO: 0539 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	7	21	28
Realizada	2	1	5	11	14	-	33

PRODUTO: 0540 - PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	58	58
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

AÇÃO: 1065 - PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO E DRAGAGEM - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS R\$ Realizado: 32.996.717,30

PRODUTO: 0538 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.877	1.427.700	218.348	821.990	96.625	-	2.568.540
Realizada	5.298	641.643	181.986	601.770	62.675	-	1.493.372

AÇÃO: 8399 - CANALIZAÇÃO DE RIOS NA AP-3 - EL 3616 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8399 - SISTEMA DE CANALIZAÇÃO IMPLANTADO - EL 3616

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA
Objetivo Geral: DESENVOLVER PLANOS E PROJETOS DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO URBANISTICA DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.050.000,00	-415.725,84	634.274,16	3.917,00

INDICADOR: 0343 - NUMERO DE HABITE-SE CONCEDIDOS NA CIDADE

Órgão Responsável: SMU

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMU

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
16.625	18.904	19.950

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1916

Avaliação: Apesar das dificuldades operacionais e orçamentarias da SMU, o esforço de toda sua equipe garantiu o atendimento das metas propostas para o Programa 0144 - Projetos Urbanísticos e de Reestruturação Urbana, que possui duas Ações cujos principais produtos foram os projetos do Porto.

AÇÃO: 1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 3.917,00

PRODUTO: 3350 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	1	1	1	-	-	-	3

AÇÃO: 1917 - REQUALIFICACAO URBANISTICA DAS AREAS CENTRAIS

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

Objetivo Geral: DISSEMINAR PARA TODOS OS CIDADAO S E EM ESPECIAL PARA GESTORES PUBLICOS AS INFORMACOES SOBRE A CIDADE, IMPLEMENTANDO BANCOS DE DADOS, RELACIONANDO-OS COM A BASE CARTOGRAFICA, ATUALIZANDO O MAPEAMENTO DIGITAL E O USO DO GEOPROCESSAMENTO.

Público Alvo: USUARIOS DAS INFORMACOES PRODUZIDAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.470.600,00	-444.605,00	2.025.995,00	1.522.194,33

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3007, 3060, 3280, 4031

Avaliação: A maioria das metas obteve resultados satisfatórios. O produto 1553 obteve resultado integral. O produto 670 obteve resultados acima do previsto em consequência da dinamização dos seminários, fóruns e workshops realizados e do lançamento de novas publicações. Sobre o produto 0913 – execução de ortofotos – este foi concluído apenas em janeiro de 2011, devido à impossibilidade climática de completar os vôos da cobertura aerofotogramétrica, de acordo com a especificação do contrato, que exige ausência de nuvens. Quanto ao produto 1576 – banco de dados e aplicativos - duas unidades realizadas com sucesso e duas não foram concluídas no exercício, uma devido a problemas administrativos da empresa contratada, e outra pela desistência da empresa vencedora conduzindo a realização de novo processo licitatório.

AÇÃO: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 405.675,71

PRODUTO: 1576 - BANCO DE DADOS E APLICATIVO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

AÇÃO: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 75.000,00

PRODUTO: 0913 - MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO

Unidade de Medida: KM2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.255	1.255
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

R\$ Realizado: 457.005,20

PRODUTO: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

AÇÃO: 4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO

R\$ Realizado: 584.513,42

PRODUTO: 0670 - CIDADAO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.600	8.600
Realizada	-	-	-	-	-	9.578	9.578

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE

Objetivo Geral: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS URBANOS E SOCIAIS EM FAVELAS E LOTEAMENTOS IRREGULARES.

Público Alvo: COMUNIDADES CONSTANTES DA MATRIZ DO PROAP III

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
90.799.820,00	-5.170.661,97	85.629.158,03	6.924.655,42

INDICADOR: 0348 - TAXA DE DOMÍLIOS ATENDIDOS PELO PROAP

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,00	0,00	90,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELO GOVERNO FEDERAL.

INDICADOR: 0349 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROAP

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	0	30.059

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELO GOVERNO FEDERAL.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 1511, 5097

Avaliação: Não houve execução das metas vinculadas às ações deste programa, pois o contrato de operação de crédito correspondente ainda não foi firmado.

Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 1007

Avaliação: Foi executado somente o Projeto Talentos da Vez, na perspectiva de ser reconhecido como contrapartida antecipada do Programa PROAP – III, não havendo execução das demais ações determinadas no Programa, tendo em vista que o Decreto que aprova o Regulamento Operacional do mesmo só ocorreu em 16/12/2010. O Projeto Talentos da Vez atendeu as expectativas com 100% de aproveitamento, trazendo resultados positivos aos jovens participantes, oferecendo oficinas de artes plásticas, circenses, teatrais, musicais e de dança, aperfeiçoando suas habilidades e ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1510, 1511, 1512, 1513

Avaliação: Contrato aguardando liberação de recursos pelo Governo Federal.

AÇÃO: 1007 - AÇÃO SOCIAL NO PROAP III

R\$ Realizado: 778.666,67

PRODUTO: 3188 - USUÁRIO ATENDIDO / CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	74.400	74.400
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE

PRODUTO: 3189 - JOVEM ATENDIDO NAS TENDAS DE ARTE E CULTURA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	500	500

AÇÃO: 1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

R\$ Realizado: 2.570.412,54

PRODUTO: 3184 - OBRA EM FAVELA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.488	3.488
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3185 - OBRA EM LOTEAMENTO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	719	719
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3186 - COMUNIDADE ASSISTIDA / PARTICIPACAO COMUNITARIA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	2	-	2	-	6
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3187 - FAMILIA REALOCADA / INDENIZACOES E AQUISICOES DE IMOVEIS - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	97	18	69	65	45	-	294
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

R\$ Realizado: 3.575.576,21

PRODUTO: 3178 - PROJETO ELABORADO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	-	-	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3179 - RELATORIO ELABORADO - GERENCIAMENTO / SUPERVISAO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3180 - AUDITORIA REALIZADA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE

AÇÃO: 1512 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3181 - DOMICILIO / LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	178	-	-	-	-	-	178
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3182 - DOMICILIO ATENDIDO / SISTEMA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	140	140
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3183 - DOMICILIO ATENDIDO / CONTROLE URBANISTICO (POUSO) - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	169	169
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1513 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3190 - PESSOA CAPACITADA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	105	105
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3192 - PRODUTO DE COMUNICACAO SOCIAL ELABORADO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 5097 - CUSTOS FINANCEIROS DO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3238 - JUROS PAGOS - PROAP III

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3239 - COMISSAO DE CREDITO PAGA - PROAP III

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0304 - PORTO MARAVILHA - PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA - RIO 2016

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR OS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA REGIÃO PORTUÁRIA DA CIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA REGIÃO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
34.892.571,00	83.031.019,32	117.923.590,32	114.661.585,63

INDICADOR: 0344 - NUMERO DE METROS QUADRADOS DE AREA LICENCIADA NOS BAIRROS DA SAUDE, GAMBOA E SANTO CRISTO

Órgão Responsável: IPP

Unidade de Medida: M2

Fonte: SMU

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	40.000	400.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: COMO O LICENCIAMENTO DAS OBRAS DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS DEPENDE DA AQUISIÇÃO DE CEPACS PELOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS, O INDICADOR 0344 DEVERÁ GANHAR GRANDE IMPULSO A PARTIR DESSE LEILÃO. ESTÃO EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO, AGUARDANDO O LEILÃO, EMPREENDIMENTOS QUE TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 160.000 M2, O QUE JÁ GARANTE, PARA 2011, 40% DO CUMPRIMENTO DA META.

INDICADOR: 0345 - NUMERO METROS QUADRADOS CONCESSOES DE HABITE-SE NOS BAIRROS DA SAUDE, GAMBOA E SANTO CRISTO

Órgão Responsável: IPP

Unidade de Medida: M2

Fonte: IPP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	0	240.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: SEU ATINGIMENTO DEVE SE CONCRETIZAR A PARTIR DE 2012, QUANDO AS PRIMEIRAS OBRAS FICAREM PRONTAS.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2603

Avaliação: O cumprimento das ações foi fundamental para viabilizar a restauração de importante patrimônio histórico que é o Palácio D. João VI e, também, a revitalização cultural da região com a implantação dos Museus de Arte do Rio - MAR, no Palacete D. João VI, e do Museu do Amanhã, no Pier Mauá. Além do que, a constituição da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP é de suma importância ao ordenamento da revitalização daquela área.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1915

Avaliação: Esta meta é composta basicamente por três obras em 2010: OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL DO PIER MAUÁ E EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DO MUSEU DO AMANHÃ; NOVO ACESSO AO PORTO DO RJ - LIGAÇÃO DA RUA CARLOS SEIXAS COM A AV. BRASIL; PORTO MARAVILHA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - SAÚDE E GAMBOA. Somente a segunda e a terceira foram executadas ao longo do ano, uma vez que a primeira ainda estava em processo de licitação no fim do ano de 2010. Quando comparada com o planejado, a execução da meta física atingiu o percentual de 82%.

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3638

Avaliação: O programa tem como foco o projeto Porto Maravilha, cujo objetivo principal é a requalificação urbanística e a implantação de empreendimentos que conduzam à revitalização da região. Para tanto, foi efetuada a contratação e supervisão dos projetos do Museu do Amanhã, do MAR - Museu de Arte do Rio de Janeiro e da Escola do Olhar. Complementarmente, acompanharam-se os estudos iniciais e o desenvolvimento dos projetos de implantação do VLT, além da contratação do IAB para realização de Concurso Público Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura e Urbanismo das Instalações Olímpicas na área do Porto.

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0304 - PORTO MARAVILHA - PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA - RIO 2016

AÇÃO: 1905 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ENCARGOS - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1906 - ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1907 - GESTÃO AMBIENTAL - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1908 - ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1909 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR R\$ Realizado: 303.161,00

PRODUTO: 3273 - EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	76	76
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3274 - ESTUDO E MONITORAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS DO TURISMO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1910 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1914 - PROJETO "PORTO MARAVILHA" R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1915 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA R\$ Realizado: 41.557.813,53

PRODUTO: 3279 - ÁREA PORTUÁRIA REVITALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	119.084	-	-	-	-	-	119.084
Realizada	97.267	-	-	-	-	-	97.267

PRODUTO: 3628 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.400	-	-	-	-	-	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8869 - PRAÇA IMPLANTADA - EL 6736

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1919 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA REGIÃO PORTUÁRIA R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1924 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP R\$ Realizado: 6.304.400,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

continuação do programa: 0304 - PORTO MARAVILHA - PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA - RIO 2016

PRODUTO: 3398 - CAPITAL SOCIAL DA CDURP INTEGRALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	50	-	-	-	-	-	50
Realizada	-	-	-	-	-	50	50

AÇÃO: 2603 - REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 38.717.374,17

PRODUTO: 3399 - PINACOTECA REFORMADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	70	70

PRODUTO: 3419 - ARRENDAMENTO CONTRATADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3638 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA REGIÃO PORTUÁRIA

R\$ Realizado: 27.778.836,93

PRODUTO: 3278 - PORTO MARAVILHA - PROJETO E ESTUDO COMPLEMENTAR REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	-	-	-	-	-	3
Realizada	2	-	-	-	-	-	2

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

Objetivo Geral: REQUALIFICAR E REVITALIZAR ESPACOS PUBLICOS, IMPLANTANDO O CONCEITO DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL. REESTRUTURAR AREAS DA CIDADE, TENDO COMO OBJETIVO INICIAR O PROCESSO PARA GARANTIR NOVA DINAMICA AOS LOCAIS. DISPONIBILIZAR ESPACOS PARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PRIVADOS. REABILITAR O PATRIMONIO CULTURAL DA REGIAO E ATRAIR INVESTIMENTOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.941.000,00	32.249.070,51	34.190.070,51	31.803.973,90

INDICADOR: 0346 - TAXA DE REVITALIZACAO URBANA

Órgão Responsável: RIOURBE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: RIOURBE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,00	16,18	100,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3015, 3625, 3626, 3627

Avaliação: As metas das ações 3625 e 3627 foram cumpridas. A 3628 e a 3629 não foram programadas em 2010. A 3626 foi reprogramada para 2011. Na 3015 a previsão de realização do produto 3137 foi alcançada em 2010; quanto a 0452, sua meta foi reprogramada para 2011.

AÇÃO: 3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS

R\$ Realizado: 13.549.503,91

PRODUTO: 0452 - PRACA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2.840	5.345	-	-	-	8.185
Realizada	-	-	275	-	-	-	275

PRODUTO: 3137 - AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	24.264	-	-	24.264
Realizada	-	-	-	24.264	-	-	24.264

PRODUTO: 8882 - AREA REURBANIZADA - EL 1982

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3625 - IMPLANTACAO E REFORMA DE URB CIDADE

R\$ Realizado: 99.730,91

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

PRODUTO: 3140 - URB CIDADE REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.560	-	-	-	-	1.560
Realizada	-	1.560	-	-	-	-	1.560

AÇÃO: 3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3142 - AREA CENTRAL DA CIDADE REQUALIFICADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.000	-	-	-	-	-	2.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3627 - REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA NORTE

R\$ Realizado: 18.154.739,08

PRODUTO: 3144 - AREA DA ZONA NORTE REQUALIFICADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	23.595	-	-	-	23.595
Realizada	-	-	23.595	-	-	-	23.595

PRODUTO: 8917 - ORLA DA PRAIA DA BANDEIRA REQUALIFICADA - EL 3499

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8918 - ORLA DA PRAIA DA GUANABARA REQUALIFICADA - EL 3500

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3628 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 3629 - URBANIZACAO DE AREAS REMANESCENTES DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE MASSA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8402 - REURBANIZACAO DA PRACA RAMOS FIGUEIRA - RAMOS - XRA - EL 3418

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8402 - AREA REURBANIZADA - EL 3418

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8403 - REURBANIZACAO DA PRACA PROFESSOR MOURAO FILHO - RAMOS - EL 3419

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
continuação do programa: 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA**PRODUTO: 8403 - AREA REURBANIZADA - EL 3419**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8404 - REURBANIZACAO DA ESTRADA DA COVANCA, COVANCA, JACAREPAGUA, XVI RA - EL 1778 R\$ Realizado: 0,00**PRODUTO: 8404 - LOGRADOURO REURBANIZADO - EL 1778**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0320 - PRODUÇÃO HABITACIONAL

Objetivo Geral: VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM GRANDE ESCALA EM ÁREAS INFRAESTRUTURADAS E A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS, COM VISTAS À DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E ACESSO DEMOCRÁTICO À CIDADE, NUM PROCESSO INTEGRADO COM O PLANEJAMENTO URBANO.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
70.581.012,00	5.537.422,58	76.118.434,58	5.516.906,36

INDICADOR: 0350 - PRODUÇÃO HABITACIONAL

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	27.507	50.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0385 - NÚMERO DE IMÓVEIS ABANDONADOS, EM RUÍNAS E SUBUTILIZADOS NA AP 1

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
500	500	250

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: EXISTE GRANDE POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR NOSSA META POIS FORAM IDENTIFICADOS 51 IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO COM VISTA À PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1065 UH SO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO PORTO MARAVILHA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1003, 1080

Avaliação: Levantamento de campo de 2225 imóveis na Região Administrativa do Rio Comprido, nos bairros do Catumbi, Estácio, Cidade Nova e na região da Praça da Bandeira, sendo identificados 320 imóveis com potencial para produção habitacional, tendo como critérios de seleção (ruínas, terrenos vazios, estacionamentos e subutilizados). Estamos construindo UH dentro do PAC e FNHIS nas seguintes áreas: SOEICON, Centro I e II e Vila Catiri. A adesão do município ao Programa Minha Casa Minha Vida permitiu a efetivação em 2010 de significativo incremento do número de licenças concedidas, ampliando a escala da produção habitacional. Além da importância intrínseca desta novidade para a cidade, a existência do programa funcionará como uma linha auxiliar do Morar Carioca. Até dezembro/2010 a construção de 96.387 novas unidades habitacionais já havia sido licenciada das quais 27.507 já estavam contratadas junto ao agente financeiro, Caixa Econômica Federal.

AÇÃO: 1003 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA

R\$ Realizado: 3.173.047,01

PRODUTO: 3112 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	34	-	241	-	-	-	275
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1080 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 2.120.859,35

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0320 - PRODUCAO HABITACIONAL

PRODUTO: 3301 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	117	-	117
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3400 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.984	10.984
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 223.000,00

AÇÃO: 2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUCAO HABITACIONAL

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Objetivo Geral: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE NOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS, COM IMPACTO NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E DO DESORDENAMENTO DOS ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS, POR MEIO DA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA, INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL, E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA RESIDENTE NAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
254.774.199,00	81.582.805,35	336.357.004,35	218.830.875,11

INDICADOR: 0351 - NUMERO DE LOTES / DOMICILIOS IRREGULARES INSCRITOS NA SMH

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
95.000	95.000	76.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: ACREDITAMOS QUE IREMOS ALCANÇAR UM ÍNDICE SATISFATORIO POIS ATE OBTERMOS O PRODUTO FINAL SAO NECESSARIAS VARIAS FASES A SABER: PESQUISA FUNDIÁRIA, LEVANTAMENTO DE CAMPO (TOPOGRAFIA E CADASTRO), ELABORAÇÃO DE PROJETOS, APROVAÇÃO DOS PROJETOS (SMU), REGISTRO DOS PROJETOS, TITULAÇÃO, TRABALHO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO JUNTO AOS MORADORES. ASSIM SENDO AS METAS ESTAO DESVINCULADAS DO FINANCEIRO, POIS VAI HAVER FINANCEIRO E NAO PRODUTO E VICE VERSA.

INDICADOR: 0352 - NUM.DE DOMICILIOS S/INFRAESTRUTURA INSCRITOS NO PROG.HABITABILIDADE NOS ASSENT.PRECARIOS

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
57.345	57.345	0

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: CERTAMENTE IREMOS ALCANÇAR O ÍNDICE ESPERADO COM O PRODUTO FINAL E DOTAR DOMICILIOS COM INFRAESTRUTURA, MOBILIÁRIO URBANO, ETC. E CONSIDERANDO AINDA QUE AS OBRAS DEMANDAM TEMPO (MAIS 1 ANO) NAO PODEMOS ASSOCIAR GASTO FINANCEIRO COM META FISICA. ESTAO EM ANDAMENTO VARIAS OBRAS E NOVAS JA ESTAO NA PROGRAMACAO A SABER: COMPLEXO DO ALEMAO-PAC/PRO-MORADIA,COMPLEXO DE MANGUINHOS - PAC/PRO-MORADIA,COMPLEXO DA TIJUCA - PAC/PRO-MORADIA,COMUNIDADE AREAL,COMUNIDADES SAO CARLOS,COMUNIDADE VILA ESPERANCA,COMUNIDADE VILA RICA,COMUNIDADE NOVA DIVINEIA,COMUNIDADE GUARABU,COMUNIDADE CATIRI,COMUNIDADE AZEVEDO LIMA,COMUNIDADE COROA,COMUNIDADE SAO JOSE OPERARIO,OBRAS NOVAS PROVIDENCIA,PEDREIRA,CHAPADAO/CHICO MENDES,BABILONIA,PENHA E LINS. ASSIM SENDO ATE O FINAL DE 2013 ESTAREMOS ALCANÇANDO O ÍNDICE ESPERADO.

INDICADOR: 0353 - TAXA DE PARTICIPACAO COMUNITARIA NOS PROGRAMAS / PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SMH

Órgão Responsável: SMH

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMH

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
80,00	80,00	100,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1002, 1215, 1892, 2253

Avaliação: Obras PAC: Complexo do Alemão - comunidades Joaquim de Queiroz e Nova Brasília. Complexo da Tijuca: comunidades Formiga, Tijuçu, Rodo/Bispo/Matinha e Liberdade Chacrinha, Borel. Complexo de Manguinhos: obras nas comunidades Mandela de Pedra, Vila União, CHP2 e Vila Turismo. Programa Pro-Moradia: Areal, Azevedo Lima, Guarabu, Nova Divinéia,

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Pq. Alegria (concluído em 2010), Vila Catiri, Vila Esperança, Vila João Lopes, Vila Rica de Irajá. Foram enquadradas no Pro-Moradia 2009 as comunidades: Colônia Juliano Moreira, Manguinhos, Alemão, Guarabu, Babilônia/Chapeu Mangueira, Jardim do Amanhã (Cidade de Deus), Morro da Coroa. Obras do FNHIS aguardando autorização do início da CEF: Complexo da Tijuca e loteamento Piai. Quanto a regularização fundiária foram executados: projetos aprovados de loteamento - PAL: 3077 lotes regularizados em favelas, 315 lotes em loteamentos e projetos registrados no RI: 191 lotes registrados em favelas e 2008 lotes registrados em loteamentos.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1920

Avaliação: Esta ação apesar de integrar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras depende de demandas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação. Até o fechamento do exercício de 2010 não houve a assinatura do contrato de financiamento com a CEF para utilização dos recursos do FGTS neste programa. Não houve execução desta meta no exercício.

AÇÃO: 1002 - PAC- URBANIZACAO

R\$ Realizado: 69.464.561,12

PRODUTO: 3119 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	4.720	4.527	3.711	-	-	12.958
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3122 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	27	1.068	120	-	-	-	1.215
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1035 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS DE BAIXA RENDA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

R\$ Realizado: 135.870.267,12

PRODUTO: 3125 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	845	207	2.029	-	1.023	-	4.104
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	688	618	2.491	318	2.442	-	6.557
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3237 - PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1893 - ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTAVEL - PDLIS

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA
 continuação do programa: 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

AÇÃO: 1920 - PRO - MORADIA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2253 - RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO DE AREAS DE BAIXA RENDA

R\$ Realizado: 1.798.596,87

PRODUTO: 1602 - OBRA DE INFRAESTRUTURA REALIZADA - MUTIRAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES

R\$ Realizado: 6.997.450,00

AÇÃO: 2860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 4.700.000,00

AÇÃO: 8405 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA NO MORRO DA DIVINEIA, BRAS DE PINA, XI RA - EL 3602

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8405 - RESERVATORIO CONSTRUIDO - EL 3602

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 05 - MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES

Objetivo Geral: PROMOVER UMA POLITICA PUBLICA VOLTADA AOS ANIMAIS QUE HABITAM OS LIMITES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, APRIMORANDO A CONVIVENCIA HARMONICA COM OS CIDADAO S.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.840.610,00	-126.761,00	2.713.849,00	2.712.506,58

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SEPDA

Ações Relacionadas: 1520, 2019

Avaliação: Em 2010, na meta 0414, foram realizadas 35.000 esterilizações de cães e gatos no Programa Bicho Rio. Na meta 1000, foram implementadas 06 unidades de atendimento para atender ao programa Novo Modelo de Animais Urbanos e Silvestres.

AÇÃO: 1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES R\$ Realizado: 300.000,00

PRODUTO: 1000 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	6	6

AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES R\$ Realizado: 2.412.506,58

PRODUTO: 0414 - ANIMAL ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4.000	-	-	28.800	32.800
Realizada	-	-	-	-	-	35.000	35.000

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS

Objetivo Geral: SANEAR AS DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE HABITABILIDADE E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
79.645.543,00	23.542.104,91	103.187.647,91	50.395.072,24

INDICADOR: 0357 - TAXA DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO NA AP 5

Órgão Responsável: SMO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
5,00	8,31	30,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1001, 1045, 2098

Avaliação: Comprometimento no cumprimento das metas, devido aos seguintes fatores: - Atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro por parte dos contratados, ensejando a rescisão de alguns contratos; - Não licitação do programa de Saneamento de Santa Cruz motivado por demora na análise dos projetos por parte da Caixa Econômica Federal; - Não foi iniciado o programa de Saneamento da Zona Oeste por concessão.

AÇÃO: 1001 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC SANEAMENTO

R\$ Realizado: 3.385.192,21

PRODUTO: 1813 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	5.580	-	5.580
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

R\$ Realizado: 30.888.143,95

PRODUTO: 0533 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	220.492	337.602	-	558.094
Realizada	-	-	-	800.000	79.403	-	879.403

PRODUTO: 8844 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - EL 6737

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1898 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ESGOTO SANITARIO E QUALIDADE DA AGUA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2098 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

R\$ Realizado: 16.121.736,08



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE

continuação do programa: 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS

PRODUTO: 0532 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	324.000	276.306	121.000	1.039.725	553.944	-	2.314.975
Realizada	907.200	648.000	121.000	4.665.600	265.231	-	6.607.031

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Geral: PREVENIR E COMBATER AS AGRESSOES AO MEIO AMBIENTE MEDIANTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RIGOROSO E INTENSA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, REALIZANDO ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES AMBIENTAIS LOCAIS, COM DESTAQUE PARA OS RECURSOS HIDRICOS, TENDO POR BASE A ANALISE CONTINUA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E REALIZANDO ACOES DE CONSCIENTIZACAO QUE POSSIBILITEM A CONTINUIDADE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
23.583.131,00	-8.195.454,66	15.387.676,34	10.158.557,17

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1895, 2864, 2865

Avaliação: O programa desenvolve ações voltadas para a prevenção de danos ao meio ambiente tais como atividades de monitoramento, fiscalização, licenciamento e educação ambiental. Em 2010, foram editadas normas que aperfeiçoaram e desoneraram a emissão de licenças e o convênio com o Estado foi renovado sendo hoje cada vez maior a integração técnica com o município. Foram realizados estudos que permitiram informatizar processos e agilizar o atendimento ao público tendo como resultado o aumento do percentual de atendimentos realizados de 63 para 70% em relação ao número de licenças ambientais solicitadas. O contrato da Patrulha Ambiental foi restabelecido assim como a rede municipal de monitoramento de controle da qualidade do ar, que é composta por 4 estações fixas e uma unidade móvel. Serão adquiridas mais quatro estações em 2011. Foi firmado convênio entre a SMAC, o INEA e empresas privadas para a implementação de sistema capaz de simular e prever a qualidade do ar com antecedência de 48h.

AÇÃO: 1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 213.287,84

PRODUTO: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA OU RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	1	-	2
Realizada	1	-	1	-	1	-	3

AÇÃO: 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL

R\$ Realizado: 2.028.072,85

AÇÃO: 2864 - GESTAO DE QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1529 - ESTABELECIMENTO AVALIADO / QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 1533 - EXTENSAO DE CORPOS HIDRICOS BENEFICIADO

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 4.109.825,17

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE
 continuação do programa: 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PRODUTO: 1528 - BOLETIM DE QUALIDADE DA AREIA DIVULGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	72	384	120	240	48	-	864
Realizada	72	384	99	240	48	-	843

PRODUTO: 1530 - BOLETIM DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.760	1.760
Realizada	527	371	147	-	-	29	1.074

PRODUTO: 1531 - VEICULO VISTORIADO / EMISSAO DE GASES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	537	569	517	455	412	-	2.490

PRODUTO: 1535 - EVENTO / CAMPANHA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	120	-	292	412
Realizada	-	-	-	-	-	283	283

PRODUTO: 1536 - ATIVIDADE DE PREVENCAO DE DANOS DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

PRODUTO: 1549 - VISTORIA REALIZADA / PATRULHA AMBIENTAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	2.400	-1.793	607
Realizada	21	143	55	324	64	-	607

PRODUTO: 1550 - PARECER TECNICO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	178	355	655	878	529	-	2.595

AÇÃO: 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO

R\$ Realizado: 3.807.371,31

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0203 - RIO, VERDE POR NATUREZA

Objetivo Geral: PRESERVAR, RECUPERAR E AMPLIAR AS AREAS VERDES DA CIDADE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA, PREVENINDO EROSOES NAS ENCOSTAS E O ASSOREAMENTO DE RIOS, AUXILIANDO NO COMBATE AO RISCO DE ENCHENTES E PARA A FORMACAO DE MICROCLIMAS LOCAIS MAIS AMENOS, FORTALECENDO O POTENCIAL ECOTURISTICO DA CIDADE E BENEFICIANDO A POPULACAO COM AREAS VERDES DE LAZER EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE E POTENCIAIS TURISTAS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.022.668,00	8.359.699,00	22.382.367,00	9.707.266,25

INDICADOR: 0358 - INDICE DE GESTAO DE AREAS VERDES

Órgão Responsável: SMAC

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMAC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	102	133

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1051, 2871

Avaliação: Em 2010, a meta estabelecida para o programa foi parcialmente atingida com a implantação de 105 hectares de reflorestamento realizados com a utilização do sistema de mutirão. Isto ocorreu devido a atrasos na licitação para a contratação de serviços terceirizados de 7 grandes projetos: Reflorestamento das Serras do Engenho Velho, Barata, Bangu e Lameirão e Reflorestamento dos blocos 1, 2 e 3 do Lote 1 da Macrobacia de Jacarepaguá. Os impedimentos já foram sanados e os contratos, assinados. Foi retomado o programa de monitoramento da cobertura vegetal do município que se utiliza da classificação de imagens, via satélite, para acompanhar a evolução dos trabalhos. Foram abertas mais 5 unidades de produção do projeto Hortas Cariocas que agora somam 21 unidades em operação. Em 2011, espera-se a recuperação do atraso de 2010 e o cumprimento da meta estabelecida para o exercício. Com a revisão do PPA este programa foi renomeado para o ano seguinte como RIO CAPITAL VERDE.

AÇÃO: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 100.180,63

PRODUTO: 3539 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - RIO CAPITAL VERDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

AÇÃO: 1051 - RECUPERACAO AMBIENTAL DA MACROBACIA DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1523 - AREA REFLORESTADA

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	100	-	-	100
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2100 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 9.607.085,62

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE
 continuação do programa: 0203 - RIO, VERDE POR NATUREZA

PRODUTO: 1517 - AREA EM REFLORESTAMENTO

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.100	2.100
Realizada	143	340	591	259	573	-	1.906

PRODUTO: 3132 - AREA VERDE CONSERVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	2	-	2
Realizada	-	-	-	-	1	1	2

PRODUTO: 3133 - HORTA EM OPERAÇÃO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	12	2	3	-	18
Realizada	1	3	11	2	4	-	21

PRODUTO: 3538 - AREA REFLORESTADA - RIO CAPITAL VERDE

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	50	59	-	109
Realizada	-	6	11	31	57	1	106

AÇÃO: 8463 - ESTUDOS E EXECUCAO DA DELIMITACAO FISICA DE PARQUES MUNICIPAIS JUNTO A FONTE DA SAUDE - EL 3631 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8463 - PARQUE DELIMITADO - EL 3631

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0313 - RIO NAS PRATICAS SUSTENTAVEIS

Objetivo Geral: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PROMOVENDO O CONSUMO RESPONSAVEL E O COMBATE AO DESPERDICIO, ADOTANDO ATITUDES E PROCEDIMENTOS QUE LEVEM AO USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
9.781.000,00	2.801.726,00	12.582.726,00	10.463.036,90

INDICADOR: 0359 - NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS

Órgão Responsável: SMAC

Unidade de Medida: KM

Fonte: SMAC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
150	200	300

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1894, 2888

Avaliação: Este programa foi criado para estimular o desenvolvimento de práticas ambientalmente sustentáveis na cidade do Rio de Janeiro, tais como a implantação de ciclovias pela cidade e o estímulo à utilização de energia solar. A meta estabelecida para o ano - implantação de 50 km de ciclovias - foi plenamente atingida. Com a revisão do PPA e a priorização do atendimento das iniciativas estratégicas, este programa foi renomeado em 2011 para RIO CAPITAL DA BICICLETA, mantendo os projetos relacionados à implantação de ciclovias. As demais práticas sustentáveis planejadas, tais como o projeto RIO SOLAR, que seria implantado em comunidades de baixa renda, projeto Energia solar fotovoltaica, para os parques municipais e o programa RIO ECOEFICIÊNCIA e consumo sustentável, que seria realizado nos próprios municipais, ficaram para segundo plano e os recursos que estavam alocados para estes investimentos e atividades, transferidos para a realização dos projetos estratégicos.

AÇÃO: 1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 9.999.691,96

PRODUTO: 3232 - CICLOVIA / CICLO-FAIXA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	11	-	5	19	15	50
Realizada	-	11	5	8	12	14	50

PRODUTO: 3233 - PRATICA SUSTENTAVEL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

AÇÃO: 2888 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 463.344,94

PRODUTO: 3372 - ESTUDO/PROJETO DESENVOLVIDO - CICLOVIAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

continuação da área de resultado: 05 - MEIO AMBIENTE
continuação do programa: 0313 - RIO NAS PRATICAS SUSTENTAVEIS**PRODUTO: 3373 - ESTUDO/PROJETO DESENVOLVIDO - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 3637 - IMPLANTACAO E REFORMA DE CICLOVIAS - RIOURBE

R\$ Realizado: 0,00

ÁREA DE RESULTADO: 06 - TRANSPORTES
PROGRAMA: 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR SISTEMAS INTELIGENTES COM USO DE TECNOLOGIA NO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE, ALEM DE PROJETOS ESTRUTURANTES E RACIONALIZADORES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
72.521.635,00	36.963.185,72	109.484.820,72	102.596.202,66

INDICADOR: 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS

Órgão Responsável: SMTR

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMTR

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
86,83	89,64	93,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0312 - TAXA DE VEICULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMA

Órgão Responsável: CET-RIO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

 Fonte: CBMERJ
 SSP-RJ
 SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,87	0,73	0,75

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: AMPLIAR AS PARCERIAS COM AS REDES HOSPITALARES, MANTER AS EXISTENTES COM AS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E DO ESTADO, ALEM DOS CONVENIOS COM O INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA, DA OPERACAO LEI SECA E DA MANUTENCAO DO PROJETO AURA (AREA URBANA DE RISCO DE ACIDENTES).

INDICADOR: 0313 - TAXA DE SINALIZACAO NAS VIAS DE TRAFEGO

Órgão Responsável: CET-RIO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: CET-RIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
40,00	40,00	80,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas corretivas: AMPLIAR A COMUNICACAO ENTRE OS ORGAOS PUBLICOS QUANTO AO PLANEJAMENTO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS (EXECUCAO DAS OBRAS NAS VIAS) COMO O OCORRIDO COM A ACAO DO ASFALTO LISO, CONSEGUIR PARCERIAS QUANDO APROVADOS OS NOVOS EMPREENDIMENTOS GERADORES DE POLOS DE TRAFEGO E BUSCAR NOVOS CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O GOVERNO FEDERAL PARA MANTER A SINALIZACAO TURISTICA IMPLANTADA.

INDICADOR: 0314 - INDICE DE MOBILIDADE ALCANCADA

Órgão Responsável: CET-RIO

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: CET-RIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,54	0,60	0,70

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE INFORMACOES ON LINE SOBRE AS CONDICÕES DE TRAFEGO E TEMPO DE PERCURSO.

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
 continuação do programa: 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

INDICADOR: 0315 - TAXA DE VEICULOS COM ACESSO A INFORMACOES DE TRANSITO

Órgão Responsável: CET-RIO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: CET-RIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
10,00	25,00	60,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: AMPLIAR O ACESSO A INFORMACAO COM IMPLEMENTACAO DE PAINES DE MENSAGENS VARIAVEIS E FIXAS ALEM DE DISPONIBILIZAR ON LINE SOBRE AS CONDICOES DE TRANSITO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICACAO, EMPRESAS DE LOGISTICA E SOFTWARES, ALEM DAS OPERADORAS DE CELULAR.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 1066, 1449, 2035, 2097

Avaliação: Ações da SMTR com a finalidade de racionalizar o sistema de transportes da cidade: Foram desenvolvidas as primeiras licitações do Sistema de Transporte Público Local - STPL na AP5, no sentido de racionalizar o antigo sistema Transporte Especial Complementar - TEC. Foram licitados grupos de linhas nas Regiões Administrativas de Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande. Estas licitações motivaram a assinatura de 9 contratos de permissão. Foi realizada a licitação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus - STCO-RJ, cujos contratos foram assinados em setembro de 2010. Foi iniciada a implantação dos BRT's TRANSOESTE e TRANSCARIOCA. O TRANSOLÍMPICO tem estudos em andamento via PPP. Acompanhamento junto ao governo estadual do projeto do BRT da Avenida Brasil. O Bilhete Único foi implantado em novembro. A SMTR iniciou estudos visando a implantação de corredores com faixas preferenciais para ônibus. Foram vistoriados 47.169 veículos de transporte público.

Órgão Executor: CET-RIO

Ações Relacionadas: 3047, 4062, 4067, 4068, 4077, 4535

Avaliação: As tecnologias atualmente disponíveis, boa parte das quais já está sendo utilizada pela CET-Rio, propiciam condições de disponibilizar "on line" as informações sobre as condições de tráfego e do tempo de percurso, com grande precisão. A fiscalização eletrônica e seus diversos dispositivos associados aos novos sistemas inteligentes de transportes implementados, sem dúvida, contribuíram muito na redução de acidentes. A sinalização gráfica tem vida útil em média de 04 anos, demandando esforços contínuos. O Programa Asfalto Liso vem contribuindo para a melhoria da sinalização horizontal dos principais corredores da cidade, o que também agrega maior segurança e redução de acidentes.

AÇÃO: 1066 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSITO E TRANSPORTE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 1802 - PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

R\$ Realizado: 13.624,20

PRODUTO: 3006 - ESTUDO/PROJETO DE TRANSPORTE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 1897 - IMPLANTACAO DO BILHETE UNICO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
 continuação do programa: 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

PRODUTO: 1755 - EQUIPAMENTO PORTATIL DE FISCALIZACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	541	541
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO

R\$ Realizado: 238.281,61

PRODUTO: 1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41.000	41.000
Realizada	-	-	-	-	-	47.169	47.169

AÇÃO: 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 3047 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 4.177.882,83

PRODUTO: 1574 - SINALIZACAO GRAFICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3000 - INTERSECAO SEMAFORICA CENTRALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3001 - BLOCO SEMAFORICO A LED IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	263	263

PRODUTO: 3506 - PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM VARIAVEL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

AÇÃO: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 21.519.164,93

PRODUTO: 0627 - VAGA DE ESTACIONAMENTO ABERTA / MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Realizada	-	-	-	-	-	42.000	42.000

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
 continuação do programa: 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

PRODUTO: 3002 - ATENDIMENTO EM VIAS EXPRESSAS REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	-	-	-	-	-	51.000	51.000

AÇÃO: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

R\$ Realizado: 255.389,44

PRODUTO: 1573 - ATIVIDADE DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	45	45

AÇÃO: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL

R\$ Realizado: 5.791.457,06

PRODUTO: 1575 - SINALIZACAO GRAFICA MANTIDA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.700	15.700
Realizada	-	-	-	-	-	31.950	31.950

AÇÃO: 4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

R\$ Realizado: 56.914.592,60

PRODUTO: 0629 - DADO DE TRANSPORTE PESQUISADO

Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.510	9.510
Realizada	-	-	-	-	-	7.662	7.662

PRODUTO: 3003 - EQUIPAMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	233	233

AÇÃO: 4535 - SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 13.685.809,99

PRODUTO: 0428 - SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.804	1.804
Realizada	-	-	-	-	-	1.804	1.804

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES

PROGRAMA: 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

Objetivo Geral: DESENVOLVER O SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, EM SEUS DIVERSOS MODAIS, IMPLANTANDO E DESENVOLVENDO ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO QUE DIZ RESPEITO A PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E AFINS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
254.290.762,00	270.696.617,14	524.987.379,14	397.316.759,89

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1006, 1010, 1022, 1086, 1143, 1921, 1922

Avaliação: Ao se comparar as metas executadas das ações deste programa com aquelas previstas inicialmente no PPA 2010-2013, verifica-se um bom desempenho do órgão no desenvolvimento das intervenções associadas às mesmas. Principalmente, considerando o elevado valor da meta total prevista para as ações do programa no ano de 2010, de 4.983.933 m2, consequência da priorização pelo Gov Municipal de projetos relacionados à infraestrutura viária e urbana. Podemos considerar os seguintes fatores que dificultaram o desenvolvimento das ações relacionadas: Obras em Vias Especiais - cód. 1010: Demora na conclusão do procedimento licitatório da obra de recuperação e melhorias físicas na Avenida Brasil – Caju - Tr das Margaridas, uma vez que a mesma ocorreu “deserta”, atrasando a contratação da mesma; Obras de Arte de Especiais - cód. 1086: Demora na conclusão de desapropriações e o grande número de interferências com redes de concessionárias nas obras de construção do Viaduto de T Coelho. Por fim, Podemos indicar como fatores que facilitaram/otimizaram a execução do programa: (1) a priorização de projetos de infraestrutura viária e urbana pelo Governo Municipal e (2) o elevado aporte de recursos para o órgão.

AÇÃO: 1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS

R\$ Realizado: 236.720.550,41

PRODUTO: 1599 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	10.750	806.722	511.523	517.554	1.566.558	3.413.107
Realizada	-	793	803.844	375.362	527.046	378.201	2.085.246

AÇÃO: 1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 9.531.897,80

PRODUTO: 1601 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	629.089	629.089
Realizada	-	-	-	-	-	128.451	128.451

AÇÃO: 1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

R\$ Realizado: 89.659.212,97

PRODUTO: 1600 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	7.225	537.644	9.050	-	553.919
Realizada	-	252	9.731	384.764	8.523	-	403.270

PRODUTO: 8839 - LOGRADOURO NA XXVI RA - GUARATIBA - PAVIMENTADO - EL 2303

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
 continuação do programa: 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

PRODUTO: 8840 - OBRA EXECUTADA - EL 2922

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8841 - RUA JURUPIRANGA COM COTIPORAN COM DRENAGEM EXECUTADA - EL 7273

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 5.442.603,25

PRODUTO: 0369 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	885	-	17.989	-	1.996	-	20.870
Realizada	100	-	2.450	-	75	-	2.625

AÇÃO: 1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 7.517.903,75

PRODUTO: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	6	3	1	-	12
Realizada	-	1	8	3	2	-	14

AÇÃO: 1921 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES

R\$ Realizado: 8.036.175,58

PRODUTO: 3352 - AREA URBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	31.580	6.192	15.346	-	53.118
Realizada	-	-	16.464	192	15.046	-	31.702

PRODUTO: 8870 - AREA URBANIZADA - EL 2696

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8871 - OBRA EXECUTADA - EL 2949

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

R\$ Realizado: 38.681.395,22

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
 continuação do programa: 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

PRODUTO: 3353 - AREA URBANIZADA E REVITALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.410	19.618	63.174	5.825	168.308	51.548	309.883
Realizada	-	5.324	21.673	11.625	111.791	8.556	158.969

AÇÃO: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

R\$ Realizado: 898.417,01

AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 828.603,90

AÇÃO: 8393 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS - RUA RIO DA PRATA - BANGU - EL 2957

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8393 - OBRA EXECUTADA - EL 2957

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8394 - RIO COMUNIDADE NA AP-3 - EL 3613

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8394 - AREA URBANIZADA - EL 3613

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8395 - OBRAS ESPECIAIS NA AP-3 - EL 3617

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8395 - OBRAS ESPECIAIS CONSTRUIDAS - EL 3617

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8396 - PAVIMENTACAO DA RUA CURIBORI - AP 52 - EL 7271

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8396 - LOGRADOURO PAVIMENTADO - EL 7271

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8397 - PAVIMENTACAO DE RUAS - CAMPO GRANDE - AP 52 - EL 7272

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8397 - LOGRADOURO PAVIMENTADO - EL 7272

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8398 - INSTALACAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS E BAIAS DE RECUELO DE ONIBUS - EL 7383

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 06 - TRANSPORTES
continuação do programa: 0200 - RIO OBRAS VIARIAS**PRODUTO: 8398 - ABRIGOS DE ONIBUS E BAIAS DE RECUCO CONSTRUIDOS - EL 7383**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
PROGRAMA: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Objetivo Geral: PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER. IMPLANTAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM AREAS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADAS A FIM DE AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO EM ESPORTE E LAZER, DESENVOLVER ACOES SOCIOEDUCATIVAS QUE VIABILIZEM A INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, EM ESPECIAL, AS ESCOLAS E VILAS OLIMPICAS, INCLUINDO ACOES QUE PERMITAM O CONTRA TURNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
24.690.155,00	-3.826.597,78	20.863.557,22	20.363.093,27

INDICADOR: 0369 - TAXA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATENDIDOS PELAS UNIDADES ESPORTIVAS DA PREFEITURA

Órgão Responsável: SMEL

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

 Fonte: IPP
 SMEL

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
8,80	9,30	13,50

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 1409, 2031, 2558, 2559

Avaliação: A atual Gestão da SMEL está qualificando as ações de controle, avaliação e execução dos seus Projetos, Eventos e Equipamentos. Através da implantação uma nova estrutura de TI (Tecnologia da Informação) que já está trazendo mais eficiência, velocidade e confiabilidade; Da formatação e aplicação de programas de capacitação a todos os atores envolvidos, com a elaboração de oficinas e materiais didáticos; E, da organização de um planejamento técnico unificado na direção dos movimentos sociais desencadeados pela política pública de segurança (ações pós UPP's) e pela realização da Copa do Mundo de Futebol - 2014 e Jogos Olímpicos - 2016; Podemos entender que estamos e continuaremos avançando no caminho do cumprimento das metas estabelecidas, não só no que se refere ao aspecto quantitativo, mas na obtenção de resultados qualitativos significativos para a população que participa das nossas ações estrategicamente agregadas à valores educacionais, sociais, de saúde e lazer. Concluída a Vila Olímpica do Mato Alto, na AP4. A de Vila Isabel, na AP2, está com seu entorno sendo revitalizado para entrega final em 2011. A do Cajú, na AP1, teve a inclusão de 1 Unidade Escolar no projeto, transferida para a Ação 1149 e previsão de conclusão em 2012. Avaliamos ter sido razoável a execução de 1/3 da meta prevista na Ação em 2010.

AÇÃO: 1409 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

R\$ Realizado: 3.356.504,40

PRODUTO: 0148 - UNIDADE ESPORTIVA CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	-	1	-	-	3
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

PRODUTO: 8850 - VILA OLIMPICA CONSTRUIDA - EL 1983

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

PRODUTO: 8851 - UNIDADE ESPORTIVA E DE LAZER CONSTRUIDA - EL 2306

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8852 - VILA OLIMPICA NA XXVI RA CONSTRUIDA - EL 2307

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8853 - COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA NAVAL AMPLIADO - EL 3523

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8854 - COMPLEXO POLIESPORTIVO CONSTRUIDO - EL 3524

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8855 - UNIDADE ESPORTIVA CONSTRUIDA - EL 7185

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8856 - QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA NA PRACA CEL CASTELO BRANCO - EL 7275

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8857 - PRACA NA RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS CONSTRUIDA - EL 7276

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8858 - QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA - EL 7376

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

R\$ Realizado: 479.392,75

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

PRODUTO: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

PRODUTO: 8872 - PROJETO ESPORTIVO REALIZADO - EL 2288

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS

R\$ Realizado: 16.110.475,14

PRODUTO: 0149 - CRIANCA / JOVEM / DEFICIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.500	1.000	25.800	2.700	18.900	-	49.900
Realizada	3.529	-	26.908	1.674	17.470	-	49.581

PRODUTO: 1747 - CRIANCA / JOVEM ATENDIDO NO PROJETO RIO EM FORMA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11.855	11.855
Realizada	-	-	-	-	-	5.115	5.115

PRODUTO: 8879 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA REALIZADO - EL 2287

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8880 - PROJETO E ATIVIDADE ESPORTIVA IMPLANTADO - EL 2308

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER

R\$ Realizado: 416.720,98

PRODUTO: 0152 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.000	4.000
Realizada	-	-	-	-	-	5.193	5.193

AÇÃO: 8392 - APOIO A ORGANIZACAO DO EVENTO GRANDE JOGO ESCOTEIRO REGIONAL, LEI N 3513/03 - EL 2107

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

PRODUTO: 8392 - EVENTO DA LEI N 3513/03 REALIZADO - EL 2107

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8471 - CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA EM JACAREPAGUA, NA XVI RA - EL 1772 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8471 - QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA - EL 1772

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8472 - REFORMAR QUADRA POLIESPORTIVA, COM CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA COM DO VIDIGAL, VI RA - EL 1773 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8472 - QUADRA POLIESPORTIVA REFORMADA E ÁREA DE LAZER CONSTRUIDA - EL 1773

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8473 - CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA EM JACAREPAGUA, NA XVI RA - EL 1774 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8473 - CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUIDO - EL 1774

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8474 - REFORMULAÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA NA AP 5 - EL 2701 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8474 - UNIDADE ESPORTIVA REFORMULADA - EL 2701

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8475 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MORRO DA DIVINEIA, BRAS DE PINA, XI RA - EL 3603 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8475 - QUADRA CONSTRUIDA - EL 3603

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8476 - APOIO A FEDERAÇÃO DE KUNG FU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 3620 R\$ Realizado: 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
continuação do programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**AÇÃO: 8477 - APOIO A FEDERACAO DE GINASTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
FGERJ - EL 3621**

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

Objetivo Geral: MANUTENCAO E GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, EXPANSAO DA ESTRUTURA PUBLICA DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE, DEMOCRATIZACAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS, VISANDO SEU ACESSO A TODAS AS REGIOES DO MUNICIPIO E PROMOCAO DA REVITALIZACAO PATRIMONIAL E DA DIVERSIDADE CULTURAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
50.057.310,00	61.308.903,73	111.366.213,73	106.488.744,44

INDICADOR: 0370 - INDICE DE DESIGUALDADE DE OFERTA CULTURAL ENTRE AP'S

Órgão Responsável: SMC

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SMC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
11,13	18,51	9,06

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3035, 3103

Avaliação: A meta prevista na ação 3035 foi cumprida integralmente em 2010. Vale destacar que a execução financeira correspondeu a 8,5% do total da ação, enquanto a execução física do equipamento completo representou 4%. Na ação 3103, a meta prevista do produto 0437 foi alcançada em 2010. Quanto ao produto 0436 o investimento programado obteve 85% do resultado financeiro previsto, sem contudo apresentar execução física, uma vez que sua conclusão está programada para 2011. Quanto ao produto 1062, foi reprogramado para 2011. Desta forma, entendemos que as metas previstas nas ações atingiram bom resultado em 2010.

Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1062, 1460, 2038, 2235, 2494, 5016

Avaliação: A metodologia utilizada para avaliar o desempenho das ações está diretamente relacionada ao monitoramento das metas físicas. No caso da SMC acreditamos que, devido à subjetividade que envolve os produtos, que em grande parte são identificados como "Atividade Realizada", torna-se complexo estabelecer um determinado quantitativo ao relacionar valor financeiro com meta física, já que um evento realizado pode ser desde uma oficina até um show de grandes proporções em um espaço aberto. Atualmente trabalhamos com médias em relação aos anos anteriores, porém as previsões raramente se concretizam, mas isso não quer dizer que os objetivos não foram alcançados sob o aspecto qualitativo.

AÇÃO: 1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1062 - CONVENIO MINC/BID MONUMENTA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 3.552.811,17

PRODUTO: 1815 - IMOVEL E LOGRADOURO RECUPERADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	-	-	-	-	-	5
Realizada	2	-	-	-	-	-	2

AÇÃO: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 2.328.426,61

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

continuação do programa: 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

PRODUTO: 3167 - EQUIPAMENTO CULTURAL CONSTRUIDO/REFORMADO/IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	4	2	-	-	-	7
Realizada	1	-	3	-	1	-	5

PRODUTO: 3395 - ACERVO RECUPERADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	-	-	-	-	-	3
Realizada	3	-	-	-	-	-	3

PRODUTO: 3415 - IMOVEL RESTAURADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8859 - ESPACO CULTURAL IMPLANTADO - EL 2304

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8860 - ESPACO SOCIO-CULTURAL IMPLANTADO - EL 2697

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8861 - EQUIPAMENTO CULTURAL REVITALIZADO - EL 6540

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8862 - LONA CULTURAL IMPLANTADA EM COLEGIO - EL 7379

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 161.038,38

AÇÃO: 2038 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL, INTERVENCAO URBANA, ARQUITETURA E DESIGN

R\$ Realizado: 236.061,37

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

continuação do programa: 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

PRODUTO: 3033 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / MUSEUS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

PRODUTO: 3034 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / PATRIMONIO CULTURAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	10	10

AÇÃO: 2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

R\$ Realizado: 10.311.834,45

PRODUTO: 3035 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / CENTROS CULTURAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	-	-	-	-	28	28

PRODUTO: 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	61	61
Realizada	-	-	-	-	-	100	100

PRODUTO: 3037 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / REDE DE TEATROS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

AÇÃO: 2263 - GESTAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS

R\$ Realizado: 19.426.311,06

AÇÃO: 2494 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 10.700.577,52

PRODUTO: 3038 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

PRODUTO: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	56	56
Realizada	-	-	-	-	-	69	69

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

continuação do programa: 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

PRODUTO: 3040 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / BIBLIOTECAS POPULARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

PRODUTO: 3041 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / LONAS CULTURAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8876 - EVENTO ARTE DE PORTAS ABERTAS EM SANTA TERESA REALIZADO - EL 2097

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8877 - EVENTO DIA MUNICIPAL DO TEATRO DE BONECOS REALIZADO - EL 2098

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8878 - EVENTO PAGODE DO TREM REALIZADO - EL 2099

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3035 - CIDADE DA MUSICA

R\$ Realizado: 44.028.396,15

PRODUTO: 1759 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	4	-	-	4
Realizada	-	-	-	4	-	-	4

AÇÃO: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 4.245.329,30

PRODUTO: 0437 - UNIDADE CULTURAL RESTAURADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

PRODUTO: 1062 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

continuação do programa: 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

AÇÃO: 5016 - PROJETOS CULTURAIS LEI 1940/92

R\$ Realizado: 11.497.958,43

PRODUTO: 0029 - PROJETO CULTURAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	31	31
Realizada	-	-	-	-	-	58	58

AÇÃO: 8484 - APOIO A ORGANIZACAO DO DIA MUNICIPAL DA MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBENHA - EL 2108

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8484 - EVENTO DIA MUNICIPAL DA MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBENHA REALIZADO - EL 2108

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8485 - COMEMORACAO SEMANAS/EVENTOS EM PEDRA DE GUARATIBA, ILHA DE GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA, OSWALDO CRUZ E VICENTE DE CARVALHO - EL 2309

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8485 - EVENTO REALIZADO - EL 2309

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8486 - COMEMORACAO SEMANA RIO DA PRATA BANGU E CAMPO GRANDE - EL 2960

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8486 - EVENTO REALIZADO - EL 2960

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8834 - REALIZACAO DE BAILES POPULARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 3420

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8834 - BAILE POPULAR REALIZADO - EL 3420

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016
Objetivo Geral: DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR, NO AMBITO DA PCRJ, AS ACOES NECESSARIAS PARA EXECUCAO E REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE E POTENCIAIS TURISTAS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
25.505.000,00	161.540.453,75	187.045.453,75	111.106.968,52

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1900

Avaliação: Esta meta é composta basicamente por diversas desapropriações, além de grandes obras como a Implantação dos corredores viários Transoeste e da Transcarioca. As desapropriações não interferem na execução física da meta da ação, pois somente as obras citadas é que provocam a sua alteração. A obra IMPLANTAÇÃO DO TRANSOESTE / GROTA FUNDA - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE A BARRA DA TIJUCA E SANTA CRUZ - LOTE 01 somente foi iniciada em 16/08/2010 o que atrasou a execução da meta física ao longo do ano de 2010. Outra obra de grande impacto na meta planejada é a IMPLANTAÇÃO DO TRANSCARIOCA - ETAPA 1 -CORREDOR T5 - RIO 2016 - DIVERSOS BAIROS E APS. Entretanto, esta obra não foi iniciada no ano de 2010, devido ao fato de que somente no final deste exercício o BNDES liberou o contrato de financiamento, o que impactou negativamente a execução desta meta física.

Órgão Executor: SERIO

Ações Relacionadas: 1600

Avaliação: Dentro do Programa 0300, destacamos a ação 1600 - Rio 2016 que alcançou, no exercício de 2010, o cumprimento da sua meta física e financeira, mais precisamente do produto 3171 - Procedimentos Realizados. Por intermédio da celebração de contrato para atendimento de eventos realizados pela Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016 (SERIO) e pela Secretaria Municipal da Casa Civil (CASA CIVIL), relacionados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, aos V Jogos Mundiais Militares de 2011, à Copa das Confederações da FIFA 2013 e a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e eventos correlatos, além da celebração de convênio com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para implantação do Projeto Time Rio a fim de possibilitar uma melhor performance aos atletas de alto rendimento vinculados à Cidade do Rio de Janeiro.

AÇÃO: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 6.686.264,45

PRODUTO: 3171 - PROCEDIMENTO REALIZADO / RIO 2016

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 1899 - EVENTOS FIFA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

R\$ Realizado: 104.420.704,07

PRODUTO: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4.241	-	68.557	503.059	575.857
Realizada	-	-	-	-	127.482	116.286	243.768

AÇÃO: 1901 - CIDADE DOS ESPORTES

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1902 - JOGOS MILITARES 2011

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1918 - COPA 2014 -INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Objetivo Geral: DIFUNDIR E EMPREENDER O CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS, EVENTOS, MIDIAS, CURSOS E CONGENERES E DA AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO AOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS CORRELATOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.812.000,00	153.000,00	6.965.000,00	4.159.305,40

INDICADOR: 0371 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 A DIFUSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Órgão Responsável: SECT

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: IPP
IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	100,1	100,4

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0372 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 3 AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

Órgão Responsável: SECT

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: IPP
IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	100,1	100,4

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0373 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Órgão Responsável: SECT

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: IPP
IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	100	100,4

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

Órgão Responsável: PLANETARIO

Unidade de Medida: NUMERO INDICE

Fonte: PLANETARIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
100	137	140

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: PLANETARIO

Ações Relacionadas: 3398, 4070, 4506, 4641, 4642

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Avaliação: Ações 4070 e 4506 - Superação das Metas estabelecidas, em virtude da racionalização dos custos e o envolvimento dos Servidores na execução das atividades e programas desenvolvidos. Ações 4641 e 4642 - Não realização das Metas em virtude da indisponibilidade de recursos orçamentários. Ação 3398 - A realização física parcial da Meta justifica-se por não ter logrado êxito a licitação, através de Pregão Internacional, para a aquisição dos equipamentos de projeção digital para a Cúpula Galilei Galileu, sendo aberto novo processo licitatório, visando a realização total da Meta.

Órgão Executor: SECT

Ações Relacionadas: 1021, 1913, 2085

Avaliação: 1ª Ação Finalística – No 1º ano, o produto (3258 - Caravana da Ciência) foi experimental, e requer providências definitivas, como o Convênio com a Fundação CECIERJ para Cessão da Carreta e contratação de firma de eventos, ficando então acumulada a meta para 2011. 2ª Ação Finalística – Produto 3256 (Centros Inclusão Digital/Casa Rio-Digital) – meta de 8 pólos atingida: Produto 3417 (internet Itinerante) - meta de 1200 atendimentos atingida; Produto 3416 - (Ilumina-Rio) – atingiu o principal da meta (projeto implantado), restando aperfeiçoamento do espectro e ajustes em 2011; Produto 3255 (Praças ou Naves do Conhecimento) – deflagrada a meta, com as obras pela Riourbe, em Pe. Miguel e Vila Isabel. 3ª Ação Finalística – Produto 1309 (Alunos Atendidos/Casa Brasil) – atingida a meta de 394; e produto 3249 (Pessoas Inscritas no projeto Forsoft-Rio) – meta de 120 inscritos atingida, sendo que os 30 melhores no curso de Programadores de Sistemas, foram contratados por “Empresas Madrinhas”.

AÇÃO: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 2.770.193,05

PRODUTO: 3255 - PROJETO IMPLANTADO / PRACA DO CONHECIMENTO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3256 - PROJETO IMPLANTADO / ESPACO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

PRODUTO: 3257 - PROJETO IMPLANTADO / BANCO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3416 - PROJETO IMPLANTADO / ILUMINACAO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

PRODUTO: 3417 - PESSOA ATENDIDA / INTERNET ITINERANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1.200	1.200

PRODUTO: 8835 - PROJETO IMPLANTADO - EL 3401

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

PRODUTO: 8836 - PROJETO IMPLANTADO / ESPACO DIGITAL - EL 6735

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8837 - PROJETO IMPLANTADO / ESPACO DIGITAL - EL 6740

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8838 - PRACA DIGITAL IMPLANTADA - EL 7480

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1074 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA JURIDICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3258 - PESSOA ATENDIDA / CARAVANA DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	90	90
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA

R\$ Realizado: 131.652,38

PRODUTO: 1309 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	394	-	-	-	-	-	394

PRODUTO: 3249 - PESSOA INSCRITA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	30	30

AÇÃO: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

R\$ Realizado: 455.494,95

PRODUTO: 1569 - SISTEMA DE PLANETARIO ATUALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	100	-	-	-	-	100
Realizada	-	30	-	-	-	-	30

AÇÃO: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 260.428,89

continuação da área de resultado: 07 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 continuação do programa: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

PRODUTO: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO / ANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	8	-	-	-	-	8
Realizada	-	11	-	-	1	-	12

AÇÃO: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 541.536,13

PRODUTO: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	2	-	-	-	-	2

PRODUTO: 0230 - EVENTO CIENTIFICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	117	-	-	13	-	130
Realizada	-	103	-	-	56	-	159

AÇÃO: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3229 - PUBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	13.000	-	-	-	13.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 4642 - FABRICA DE CONTEUDO EM MIDIAS DIGITAIS PARA PLANETARIO

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3224 - MIDIA DIGITAL PRODUZIDA PARA PLANETARIO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	3	-	-	-	-	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8810 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL EM PRACA DO MUNICIPIO - EL 3633

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8810 - CENTRO INSTALADO - EL 3633

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS
Objetivo Geral: PROMOVER E INCLUIR SOCIALMENTE PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS.

Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.612.670,00	-5.203.386,50	1.409.283,50	1.229.988,63

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS E SUAS FAMILIAS

Órgão Responsável: SMPD

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: IPP

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
8,42	8,42	8,71

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMPD

Ações Relacionadas: 2103, 2125

Avaliação: Programa de Trabalho 40.01.08.242.0089.2125. Produtos 3105 e 3106. REABILITAÇÃO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES. O Programa de Reabilitação Baseada na Comunidade tem por objetivo o atendimento descentralizado da pessoa com deficiência e seus familiares, atuando por meio de 23 equipes multidisciplinares em Comunidades de baixa renda e territórios onde haja situação de exclusão da pessoa com deficiência. Aumento do número de pessoas cadastradas e inseridas nas políticas municipais setoriais de assistência, saúde, educação, trabalho com ampliação do número de comunidades assistidas incluindo o complexo da Penha e Alemão.

AÇÃO: 2103 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3103 - PESSOA COM DEFICIENCIA E FAMILIARES ATENDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2104 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2105 - APOIO NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 354.480,35

AÇÃO: 2125 - REABILITACAO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES

R\$ Realizado: 568.185,93

PRODUTO: 3105 - FAMILIAR DE PESSOA COM DEFICIENCIA CADASTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.160	6.160
Realizada	-	-	-	-	-	5.301	5.301

PRODUTO: 3106 - PESSOA COM DEFICIENCIA CADASTRADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.656	1.656
Realizada	-	-	-	-	-	1.425	1.425



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

continuação do programa: 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS

AÇÃO: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)

R\$ Realizado: 3.645,90

AÇÃO: 2862 - INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE

R\$ Realizado: 303.676,45

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo Geral: RESGATAR A CIDADANIA E PROMOVER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE, ASSIM COMO INSTITUIR A CULTURA DE HABITOS SAUVAEIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO POSSIBILITANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA A GERACAO DE UM ENVELHECIMENTO SAUVAEL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
11.989.772,00	5.674.552,26	17.664.324,26	17.024.107,88

INDICADOR: 0322 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS

Órgão Responsável: SESQV

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SESQV

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
37.183	625	360.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas corretivas: OS INDICES DE REFERENCIA E ESPERADO ENCONTRAM-SE DESATUALIZADOS, E SERAO ALTERADOS EM 2011. EM 2010, 625 IDOSOS FORAM BENEFICIADOS PELOS PROJETOS QUE PROMOVERAM ACOES DE SAUDE, LAZERE INTEGRACAO SOCIAL, FATO DEMOSTRATIVO DE QUE A META ATUAL ALCANCADA PELA SECRETARIA REFLETE DE FORMA MAIS REAL E ADEQUADA A EXECUCAO FINANCEIRA DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.

INDICADOR: 0323 - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA

Órgão Responsável: SESQV

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: SESQV

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	85356	150.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: OS INDICES DE REFERENCIA E ESPERADO ENCONTRAM-SE DESATUALIZADOS, E SERAO ALTERADOS EM 2011. EM 2010, 85.356 CIDADADOS FORAM BENEFICIADOS PELOS PROJETOS QUE PROMOVERAM ACOES DE SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL, FATO DEMOSTRATIVO DE QUE A META ATUAL ALCANCADA PELA SECRETARIA REFLETE DE FORMA MAIS REAL E ADEQUADA A EXECUCAO FINANCEIRA DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SESQV

Ações Relacionadas: 2861

Avaliação: As informações quantitativas referentes às metas informadas quando da elaboração do PPA constavam equivocadas e foram objeto de correção para o período de 2011 a 2013, na época da atualização do PPA 2010/2013, através de Emenda Executiva elaborada em 2010. Este órgão atendeu em 2010, na meta 2013 - idoso atendido - uma média de 625 idosos nos projetos que concedem benefícios mensais aos idosos e na meta 3193 - cidadão beneficiado - uma média de 85.356 cidadãos foram beneficiados com projetos através dos quais foram executadas diferentes ações de saúde, lazer e integração social para o idoso e elevação da qualidade de vida da população do Município do Rio de Janeiro.

AÇÃO: 2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

R\$ Realizado: 17.024.107,88

PRODUTO: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Realizada	-	-	-	-	-	625	625

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
continuação do programa: 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA

PRODUTO: 3193 - CIDADAO BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	46.524	46.524
Realizada	-	-	-	-	-	85.356	85.356

AÇÃO: 8482 - PROJETO LONGEVIDADE DO PROGRAMA TERCEIRA IDADE NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 2 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8482 - IDOSO ATENDIDO - EL 2

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSTRUINDO MECANISMOS DE INSERCAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DE ACOES INTERSETORIAIS E INTERGOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCOS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
82.089.872,00	24.234.344,13	106.324.216,13	71.249.136,44

INDICADOR: 0458 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

Órgão Responsável: SMAS

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

 Fonte: IPP
 IBGE

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
4,00	3,34	3,20

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0459 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Órgão Responsável: SMAS

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

 Fonte: MDS
 CEF

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
73,00	91,84	100,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 1041, 1049, 2487, 2581, 2866, 2867, 2868, 2874

Avaliação: A SMAS através das ações desenvolvidas pela Proteção Social Básica, Especial e o FMDCA emvidou esforços para o cumprimento das metas do PPA, atingindo em sua maioria integralmente o pactuado, ocorrendo ainda, a superação de metas em algumas ações. Portanto, consideramos que os resultados beneficiaram de maneira relevante a população da cidade do Rio de Janeiro, facilitando e ampliando o acesso do cidadão mais vulnerável aos benefícios, serviços e direitos sociais. Quanto às ações que não tiveram sua meta atingida na totalidade, foi possível identificar os seguintes motivos: o não interesse de Instituições da Sociedade Civil, com expertise nas temáticas do idoso e instituições de pesquisa, na formação de parcerias; repactuação de prazos e metas junto aos órgãos financiadores (MDS, BIRD, dentre outros); evasão escolar e impacto da violência e da criminalidade na comunidade escolar e na vida do jovem.

Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 2032, 2063

Avaliação: Sensibilização sobre a prevenção à dependência química de cerca de 42.027 pessoas, em 118 ações preventivas através de palestras, oficinas e campanhas diversas, SIPAT - Semana Internacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Ouvidoria, atendimentos junto ao Juizado Especial Criminal - JECRIM, dentre outros canais, além da realização de 5 cursos, capacitando 215 agentes multiplicadores, sendo 79 adolescentes. No campo de atuação das relações de gênero, têm especial destaque a captação de recursos oriundos do Governo Federal com o objetivo de fortalecer institucionalmente a coordenadoria e visando a implantação em 2011 do projeto "Mulher Artesã Valorizada e Independente Sorri no Bairro de Noel"; manutenção do Centro de Referência Municipal de Atendimento à Mulher, da Casa Abrigo Cora Coralina para abrigar mulheres e seus filhos, vítimas de violência doméstica, em situação de risco de vida; e a promoção do Fórum de Cidadania CEPIG, das palestras, oficinas e capacitações promovidas pela CEPIG.

AÇÃO: 1041 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem URBANO

R\$ Realizado: 2.423.840,59

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 continuação do programa: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

PRODUTO: 3013 - JOVEM PARTICIPANTE / PROJOVEM URBANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.125	4.125
Realizada	-	-	-	-	-	1.033	1.033

AÇÃO: 1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 8.534.146,00

PRODUTO: 3014 - USUARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	94.623	94.623
Realizada	-	-	-	-	-	408.212	408.212

AÇÃO: 2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA

R\$ Realizado: 33.828,42

PRODUTO: 2011 - MULTIPLICADOR FORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	215	215

PRODUTO: 2012 - PESSOA MOBILIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Realizada	-	-	-	-	-	42.243	42.243

AÇÃO: 2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS

R\$ Realizado: 869.341,49

AÇÃO: 2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 86.641,77

PRODUTO: 0574 - ATENDIMENTO EFETUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	800	800
Realizada	-	-	-	-	-	2.171	2.171

PRODUTO: 1311 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	33	33

PRODUTO: 3405 - MULHER FORMADA E CAPACITADA NO PROJETO MULHER ARTESA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	50	-	-	-	-	50
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2080 - CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS / CRAS RINALDO DELAMARE

R\$ Realizado: 720.037,63

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 continuação do programa: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

R\$ Realizado: 45.095.938,09

PRODUTO: 3015 - CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO / REDE DE PROTECAO AO EDUCANDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	33.500	33.500
Realizada	-	-	-	-	-	25.925	25.925

PRODUTO: 3016 - USUARIO ATENDIDO / CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	284.362	284.362
Realizada	-	-	-	-	-	436.772	436.772

PRODUTO: 3017 - USUARIO DAS FAMILIAS ATENDIDO PELOS CRAS / PAIF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	744.000	744.000
Realizada	-	-	-	-	-	848.162	848.162

PRODUTO: 3018 - USUARIO ATENDIDO / REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	76.560	76.560
Realizada	-	-	-	-	-	136.023	136.023

PRODUTO: 3019 - USUARIO INCLUIDO NA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	44.065	44.065
Realizada	-	-	-	-	-	42.245	42.245

PRODUTO: 3020 - USUARIO INCLUIDO NA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.912	3.912
Realizada	-	-	-	-	-	3.926	3.926

AÇÃO: 2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS

R\$ Realizado: 9.000,00

AÇÃO: 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 1.647.707,62

PRODUTO: 3021 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 continuação do programa: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

PRODUTO: 3022 - CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.300	1.300
Realizada	-	-	-	-	-	757	757

PRODUTO: 3023 - ESTUDO E DIAGNOSTICO FINANCIADO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2863 - PROMOCAO E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA POR INSTITUICOES DA SOCIEDADE CIVIL - REDE SUAS

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2866 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

R\$ Realizado: 1.605,00

PRODUTO: 3024 - SIMAV IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-1	1	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3025 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	1.213	1.213

AÇÃO: 2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 8.384.741,08

PRODUTO: 3026 - PESSOA COM DEFICIENCIA ATENDIDA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.105	5.105
Realizada	-	-	-	-	-	5.000	5.000

AÇÃO: 2868 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 2.194.755,44

PRODUTO: 3027 - CRIANCA E ADOLESCENTE ABORDADO / CRACK E SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 continuação do programa: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

PRODUTO: 3028 - CRIANCA E ADOLESCENTE TRATADO NAS CASAS VIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	76	76
Realizada	-	-	-	-	-	78	78

PRODUTO: 3236 - CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO / EMBAIXADA DA LIBERDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	109	109

AÇÃO: 2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS

R\$ Realizado: 1.247.553,31

PRODUTO: 3030 - IDOSO ABRIGADO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	305	305
Realizada	-	-	-	-	-	174	174

AÇÃO: 3027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8439 - IMPLANTAR CASA DE TRATAMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ADICTOS - EL 1776

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8439 - CASA DE ACOLHIDA CONSTRUIDA - EL 1776

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8822 - CAMPANHA DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS E CAPACITACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES - EL 1777

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8822 - CAMPANHA E CAPACITACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES REALIZADA - EL 1777

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS**PROGRAMA: 0007 - CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS**

Objetivo Geral: DESCENTRALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS IMPRESCINDÍVEIS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
97.000,00	-96.000,00	1.000,00	0,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2886

Avaliação: Continuidade da transferência do Gabinete do Prefeito às áreas mais pobres da cidade, concentrando ali as ações governamentais. Apesar de não ter havido modernização de Subprefeitura ou Região Administrativa programada para este exercício, as administrações regionais continuam aperfeiçoando seus meios mantendo-se como grandes agências de soluções encarregadas pelo atendimento direto ao cidadão.

AÇÃO: 2885 - PREFEITURA ITINERANTE

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2886 - MODERNIZAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS E REGIÕES ADMINISTRATIVAS

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

PROGRAMA: 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES**Objetivo Geral:** GARANTIR OS RECURSOS FUTUROS PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E SEUS DEPENDENTES, BUSCANDO O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS SISTEMAS PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DA PCRJ.**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
166.274.000,00	-42.802.963,44	123.471.036,56	36.068.192,16

AÇÃO: 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL R\$ Realizado: 18.192,16

AÇÃO: 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS R\$ Realizado: 36.050.000,00

AÇÃO: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

PROGRAMA: 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Geral: APERFEICOAR A GESTAO FISCAL, PATRIMONIAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA, SEMPRE PROCURANDO UM MELHOR RESULTADO NAS ÁREAS DE RECEITA E DESPESA E, CONSEQUENTEMENTE, O AUMENTO DA EFICIENCIA NO SERVIÇO PRESTADO A POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
22.051.579,00	-6.141.332,15	15.910.246,85	2.594.701,18

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

Órgão Responsável: SMF

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: CGM

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
93,72	112,08	97,50

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 2442

Avaliação: No exercício financeiro de 2010, houve execução de 90% da implantação da 2ª fase do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT-II), sendo os 10% restantes inscritos em restos a pagar. O Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-E) foi doado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. Portanto, embora tenha havido realização de 100% da meta física (implantação total do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no Município do Rio de Janeiro), esta se deu com utilização de recursos externos (doação).

AÇÃO: 2442 - MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 2.594.701,18

PRODUTO: 0172 - PROGRAMA PMAT IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	90	90

PRODUTO: 2022 - SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NFS-E) IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2502 - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

PROGRAMA: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo Geral: MELHORAR A EFICIENCIA E A EFICACIA NA GESTAO PUBLICA, DESENVOLVENDO PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAS QUE PRIORIZEM A EDUCACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES, O RECRUTAMENTO E SELECAO DE NOVOS SERVIDORES, A AVALIACAO DE DESEMPENHO E A INTRODUCAO DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A PRODUTIVIDADE FUNCIONAL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.915.134,00	409.290,25	7.324.424,25	3.084.213,43

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMA

Ações Relacionadas: 2014, 2843, 2844

Avaliação: Produto 3107 - Servidor treinado - Meta de 500 Servidores treinados: Foram treinados 1102 Servidores da PCRJ superando a meta inicial sem comprometimento de recursos adicionais. Foram priorizados treinamentos na área de licitações, modalidade Pregão, bem como em sistemas institucionais. Produto 3110 - Servidor qualificado - Meta de 5 Servidores qualificados : Foram qualificados 9 Servidores, superando a meta inicial sem novos recursos adicionais. Produto 3111 - Atendente certificado - Meta de 500 Atendentes certificados: Foram certificados 418 atendentes, em razão da ausência de que vários atendentes inscritos não atingiram os requisitos necessários para a certificação.

Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 2014

Avaliação: No exercício financeiro de 2010, foram treinados 406 servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, contribuindo para o aperfeiçoamento e qualificação técnica de nossos colaboradores.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 4569

Avaliação: Foram treinados 07 servidores do total previsto de 10 no exercício. Consideramos razoável a realização de 70% do previsto para 2010.

Órgão Executor: SMTE

Ações Relacionadas: 2014

Avaliação: O produto Servidor Treinado, relacionado a esta Ação, obteve excelente resultado. Capacitamos 68 servidores diante de uma meta de 18. O excelente resultado deve-se ao trabalho de pesquisa para contratação de cursos, que além atender os interesses desta SMTE possibilitasse uma maior quantidade de servidores treinados e com um menor preço.

Órgão Executor: CET-RIO

Ações Relacionadas: 4569

Avaliação: Gestão de Pessoas - a previsão era disponibilizar mais cursos de atualização para os servidores, entretanto foi necessário disponibilizar mais recursos para o treinamento da equipe do CTA, que opera no novo COR - Rio (Centro de Operação), sobre a programação semaforica, além de ter sido atualizado servidores do GRH em curso de Fator Acidentário (FAP) e Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), capacitar e formar servidor como pregoeiro com conhecimento da Lei Complementar 123/03 e do Sistema de Registro de Preços e de servidor no Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Documentos.

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2014

Avaliação: Qualificação de 20 servidores em postos-chave, atingindo a meta física planejada, promovendo melhoria, capilaridade, fluidez no fluxo de informação e processos e aumento da produtividade.

AÇÃO: 2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA

R\$ Realizado: 232.011,16

PRODUTO: 3107 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	538	538
Realizada	-	-	-	-	-	1.596	1.596

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 continuação do programa: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

AÇÃO: 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER R\$ Realizado: 942.965,22

AÇÃO: 2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS R\$ Realizado: 438.985,59

AÇÃO: 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES R\$ Realizado: 1.304.805,17

AÇÃO: 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR R\$ Realizado: 79.586,20

AÇÃO: 2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3110 - SERVIDOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

AÇÃO: 2844 - CERTIFICACAO DE ATENDENTES AOS CIDADAO S R\$ Realizado: 6.154,99

PRODUTO: 3111 - ATENDENTE CERTIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	418	418

AÇÃO: 4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 79.705,10

PRODUTO: 3108 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	90	90
Realizada	-	-	-	-	-	37	37

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

PROGRAMA: 0314 - RIO CONECTADO
Objetivo Geral: INTERLIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PCRJ POR REDE PRÓPRIA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE PONTA.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.313.073,00	-11.578.761,00	1.734.312,00	0,00

INDICADOR: 0302 - TAXA DE UNIDADES ADM. CONECTADAS EM REDE PRÓPRIA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM

Órgão Responsável: IPLANRIO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: IPLANRIO

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,00	0,00	96,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas corretivas: O PROJETO RIO CONECTADO NÃO ALCANÇOU SUAS METAS, TENDO EM VISTA NÃO TER OCORRIDO A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO DO PNAFM COM O GOVERNO FEDERAL.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: DIVERSOS

Ações Relacionadas: 1903, 3903

Avaliação: O Projeto Rio Conectado previa para o ano de 2010 a implantação de 682 unidades administrativas conectadas para a SME e de 15 unidades para a SMTR. Porém, não alcançou suas metas, tendo em vista não ter ocorrido a celebração do convênio do PNAFM com o Governo Federal.

AÇÃO: 1903 - IMPLANTAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA ÓTICA E SEM FIO - DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3234 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CONECTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	697	697
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3903 - IMPLANTAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA ÓTICA E SEM FIO -INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO

Objetivo Geral: LEVAR AO CONHECIMENTO DO CIDADAO INFORMACOES DAS ATIVIDADES, SERVICOS E DIREITOS QUE A MUNICIPALIDADE COLOCA A SUA DISPOSICAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
15.523.511,00	27.428.160,91	42.951.671,91	40.441.165,69

AÇÃO: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 37.054.548,80

AÇÃO: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL R\$ Realizado: 1.171.420,64

AÇÃO: 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL R\$ Realizado: 2.215.196,25

PROGRAMA: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Objetivo Geral: AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DA PREFEITURA, ATRAVES DO ESTABELECIMENTO DE NOVOS MODELOS ANALITICOS, DA REESTRUTURACAO DE PROCESSOS DE GESTAO, DO AUMENTO DA CAPTACAO DE RECURSOS E MUDANCAS CULTURAIS NO AMBITO INTERNO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
187.026.847,00	-17.935.036,87	169.091.810,13	21.037.951,79

INDICADOR: 0304 - NUMERO DE ATENDIMENTOS REMOTOS REALIZADOS PELA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO POR ANO

Órgão Responsável: CVL

Unidade de Medida: UNIDADE

Fonte: CVL

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0	79.428	2.500.000

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas corretivas: A CENTRAL DE ATENDIMENTO PASSOU 2010 AINDA EM FASE DE TESTES COM OS TELEFONES DA CET-RIO, RIOLUZ E SECONSERVA. A FASE DE IMPLANTACAO APRESENTOU ATRASO, DEVENDO ACONTECER SOMENTE EM 2011. FATO PELO QUAL O VALOR ESPERADO PARA O INDICADOR ATE O FIM DE 2013 FOI REDIMENSIONADO PARA 1.000.000.

INDICADOR: 0306 - PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DE METAS POR AREA DE RESULTADO DO PPA

Órgão Responsável: CVL

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: CVL

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
0,00	75,00	80,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0308 - VALOR DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS POR CONVENIOS POR ANO

Órgão Responsável: CVL

Unidade de Medida: R\$ MIL CORRENTES

Fonte: CGM

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
135.163	269.135	162.195

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1911, 1912, 2879

Avaliação: Os recursos provenientes do PNAFM ainda estão sob análise e ainda não puderam ser cumpridos. Apesar dos recursos disponíveis do PRONASCI, o processo licitatório do Projeto do Videomonitoramento se estendeu até o final do exercício, não obtendo tempo hábil para o início da implantação. O projeto de atendimento remoto, 1746, já foi instalado e encontra-se, hoje, em fase de inclusão de formas de atendimento, unificando cada vez mais os atendimentos efetuados pela prefeitura no Rio de Janeiro e integrando as respostas provocadas por essas demandas. O projeto de monitoramento de resultados teve grande recepção dentro da Prefeitura, somando 19 acordos de resultados, abrangendo aproximadamente 75% dos servidores da instituição. Plataforma e-Gov implantada, Núcleo de Atendimento do Rio Poupa Tempo em plena atividade. O convênio entre a PCRJ e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) foi de grande valia para conjugar esforços e recursos materiais e humanos para a melhoria da gestão pública.

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO**Órgão Executor:** GM-RIO**Ações Relacionadas:** 3641

Avaliação: Meta 3361 - (Profissional de Segurança Capacitado): ficou para o exercício de 2011 em razão da não assinatura pela SENASP do convênio para este objeto. Meta 3362 (Inspetorias Bacanas) a serem inauguradas em 2011. Meta 3364 (Plano Municipal de Segurança Pública): a ser concluído em 2011. Meta 3365 (Equipamento de TI): a ser implantado em 2011. Meta 3366 (Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas): está ocorrendo de forma satisfatória em cumprimento ao planejamento estabelecido.

Órgão Executor: CLF**Ações Relacionadas:** 1911

Avaliação: Para o exercício de 2010, na ação 1911, havia a meta 3329 – Prazo de Obtenção do Alvará, com a previsão de obtenção do Alvará on-line em 15 dias, no final do exercício. No entanto, devido à agilização na utilização dos recursos da informática e aquisição de novos equipamentos, o mesmo, em dezembro/2010, passou a ser concedido em 03 dias. Não houve realização orçamentária relacionada à meta 3329, pois os recursos, que saíam pelo Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios – PNAFM, não vieram, uma vez que o convênio com o Governo Federal não foi assinado. Os recursos para a implementação da obtenção do Alvará on-line correram por outro programa de trabalho. Com a realização da meta 3329, o Município se beneficiou, pois um maior número de atividades foram licenciadas em um menor espaço de tempo, poupando também trabalho aos contribuintes interessados que passaram a ir na Inspeção somente para receber o respectivo Alvará.

Órgão Executor: SMAS**Ações Relacionadas:** 1912

Avaliação: Trata-se do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, instituído pela Lei Federal nº 11.530, de 24/10/2007, e executado pela União com a articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de Convênios de Cooperação Federativa celebrado com a União por intermédio do Ministério da Justiça. O Convênio foi assinado em 29/12/2009, tendo sido executadas algumas ações para criar a infraestrutura necessária à implantação, em 2011, dos Projetos Mulheres da Paz, Proteção e Núcleo de Justiça Comunitária, aguardando-se, ainda, a conclusão das licitações a fim de possibilitar a constituição da infraestrutura adequada à sua execução.

Órgão Executor: SMC**Ações Relacionadas:** 1912

Avaliação: Somente houve liberação de recursos referente ao produto "3308 - Ponto de leitura implantado". Durante o ano de 2010 foi iniciada a elaboração do edital referente ao projeto.

Órgão Executor: SEDES**Ações Relacionadas:** 1912

Avaliação: Produto 3320 (Economia Solidária do PRONASCI) - A implantação dos 4 pontos foi deflagrada, com avanço físico da ordem de 35% em média, devendo estar concluída em 2011, pois o Convênio com a União foi renovado para este e para o outro produto a implantar (3321 – Geração Consciente)

Órgão Executor: IPLANRIO**Ações Relacionadas:** 3640, 3641

Avaliação: Ação: 3641; Produto: 3367 - Não alcançou suas metas, na implementação dos 14 Núcleos de Escritório de Projeto, tendo em vista que não ocorreu a liberação dos recursos financeiros para o projeto pelo PRONASCI. Ação: 3640; Produto: 3357 - O Projeto Downsizing não avançou, tendo em vista que não ocorreu a celebração do convênio do PNAFM com o Governo Federal. Todas as ações possíveis que não dependiam de recursos financeiros foram feitas, inclusive as cotações do Projeto. Ação: 3640; Produto: 3355 - O projeto Registro Único do Cidadão foi excluído pela UEM (Unidade Estruturante Municipal), Ação: 3640; Produto: 3356 - O Projeto Reaparelhamento do Datacenter avançou com utilização de recursos do Tesouro Municipal.

Órgão Executor: SMH**Ações Relacionadas:** 1912

Avaliação: Não houve gastos expressivos para o atendimento da meta 3302.

Órgão Executor: DIVERSOS**Ações Relacionadas:** 1911, 1912, 3640, 3641

Avaliação: PNAFM: Não foram disponibilizados recursos de financiamento para o cumprimento das metas físicas dos produtos: 3285, 3358, 3359 e 3360. PRONASCI: Não foram disponibilizados recursos de convênio para o cumprimento das metas físicas dos produtos: 3299, 3300, 3304, 3306, 3316, 3317, 3318, 3319, 3330, 3338 e 3397.

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3290 - SISTEMA FINCON MODERNIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3329 - PRAZO DE OBTENÇÃO DO ALVARÁ

Unidade de Medida: DIA

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	-
Realizada	-	-	-	-	-	3	-

PRODUTO: 3342 - ESCRITÓRIO DE PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3343 - SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3346 - PROCESSO-CHAVE DEFINIDO OU REDESENHADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3348 - MODELO ORGANIZACIONAL REDESENHADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3358 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.800	2.800
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3359 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11	11
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1912 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA-PRONASCI - DIRETA

R\$ Realizado: 4.965.859,54

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3294 - USUARIO ATENDIDO / NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	360	-	-	-	-	360
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3295 - MULHER CAPACITADA / PROJETO MULHER DA PAZ

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3296 - JOVEM ATENDIDO / PROTEJO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3298 - MAE / ALUNA DA PAZ MATRICULADA - PEJA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	60	30	90	-	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3299 - JOVEM MULTIPLICADOR / PROTEJO - CREJA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	60	30	90	-	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3302 - COMUNIDADE ATENDIDA - SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	2	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3304 - RESERVISTA QUALIFICADO - SMTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	135	1.125	540	1.620	-	3.420
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3305 - UNIDADE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADA/COMUNIDADE COM VULNERABILIDADE DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	2	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3306 - NUCLEO REGIONAL IMPLANTADO E MANTIDO / PREVENÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3307 - MUSEU COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3308 - PONTO DE LEITURA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3309 - ESPAÇO CULTURAL DINAMIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3310 - PROJETO TEATRO CIDADÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3311 - ESPAÇO SOCIO-CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3316 - PESSOA ATENDIDA - CARIOCA DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	200	100	300	-	600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3317 - PESSOA ATENDIDA - TERRITÓRIO DA CIÊNCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	200	100	300	-	600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3318 - PESSOA ATENDIDA - INTERNET ITINERANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	200	100	300	-	600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3319 - PESSOA ATENDIDA - CONEXAO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	200	100	300	-	600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3320 - PROJETO REALIZADO / ECONOMIA SOLIDARIA - PRONA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	3	1	-	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3321 - PROJETO REALIZADO / GERACAO CONSCIENTE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	1	1	-	-	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3330 - PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUIDA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	9.000	30.511	39.511
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3338 - CRIANCA/JOVEM DEFICIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3340 - PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3341 - NUCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3363 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO IMPLANTADA E MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2879 - ATENDIMENTO REMOTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 10.759.064,13

PRODUTO: 3282 - NUCLEO DO RIO POUPA TEMPO MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

PRODUTO: 3287 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3344 - PLATAFORMA E-GOV MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

AÇÃO: 2882 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 1.598.432,00

AÇÃO: 2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES

R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 3640 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS PNAFM INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3285 - BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.044	1.044
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3355 - IMPLANTACAO DO REGISTRO UNICO DO CIDADAO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3356 - DATACENTER REAPARELHADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	65	65
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 09 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
 continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3357 - DOWNSIZING IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	34	34
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 3641 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI - INDIRETA

R\$ Realizado: 3.714.596,12

PRODUTO: 3300 - FILME EXIBIDO EM LOCAL PÚBLICO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3361 - PROFISSIONAL DE SEGURANÇA CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	180	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3362 - EQUIPAMENTO PARA AS INSPETÓRIAS LEGAIS ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3364 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ELABORADO/IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3365 - EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDO - GUARDA MUNICIPAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	230	230
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3366 - NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS DESENVOLVIDO / MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3367 - NÚCLEO DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO IMPLANTADO / MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
continuação do programa: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

PRODUTO: 3397 - PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUIDA - RIOURBE

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	11.388	8.200	16.772	-	36.360
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 10 - SAUDE
PROGRAMA: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Objetivo Geral: PROMOVER A SAUDE, A PREVENCAO E A ASSISTENCIA AOS AGRAVOS E DOENCAS NA POPULACAO, ARTICULANDO AS ACOES PROGRAMATICAS COM A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
109.402.223,00	-8.513.451,28	100.888.771,72	93.808.733,62

INDICADOR: 0327 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
45,70	50,45	70,80

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0328 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO ARTERIAL

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
54,10	54,50	75,70

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SINAN TB

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
74,10	72,10	82,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1883, 2090, 2091, 2092, 2128, 2845, 2846, 2848, 2849, 2850

Avaliação: Aumento da distribuição de preservativos (10.869.468 masculinos e 53.569 femininos) visando a prevenção das DST/HIV e as ações educativas de prevenção e de planejamento familiar. O Programa de DST/AIDS assiste a 20.000 pacientes infectados pelo HIV. Os Pólos de Diagnóstico Mamário e de Patologia Cervical atenderam a 14.801 mulheres, com realização de 10.231 colposcopias e diagnóstico de 1.084 lesões suspeitas de mama. Alcance de 14.043 crianças e adolescentes inscritas nos Pólos de Asma. Dispensação de bolsas de ostomia para 100% dos pacientes ostomizados cadastrados. Implantação de 4 Pólos de Atendimento às Hepatites Virais. Implantação do Pólo do Idoso Frágil no Centro Municipal de Reabilitação. Inauguração de 2 CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial 24 horas, 7 dias por semana, com leitos de acolhimento) e reinauguração de 1 CAPS II (atendimento diário, 5 dias por semana), perfazendo o total de 5.000 pacientes matriculados. Expansão do projeto Academia Carioca da Saúde para mais 14 Unidades de Saúde com 3.600 praticantes regularmente frequentando 20 Academias. A ESF tem possibilitado uma maior atenção aos pacientes com doenças crônicas, em especial diabéticos e hipertensos.

AÇÃO: 1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

R\$ Realizado: 686.860,19

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE
 continuação do programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

PRODUTO: 3047 - POLICLINICA, NASF, CEO E CAPS ADEQUADO / REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	4	-	5	-	11
Realizada	-	1	4	-	4	-	9

PRODUTO: 8865 - POSTO DE SAUDE CONSTRUIDO EM VIGARIO GERAL - EL 2100

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8866 - UNIDADE DE SAUDE REQUALIFICADA - EL 2526

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 1.247.719,35

PRODUTO: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Realizada	-	-	-	-	-	547.500	547.500

PRODUTO: 1740 - EVENTO DE EDUCACAO EM SAUDE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	30	30

PRODUTO: 1742 - JOVEM PROMOTOR DE SAUDE EM ATIVIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	150	150

PRODUTO: 1828 - EVENTO DE EQUIDADE EM SAUDE DA POPULACAO NEGRA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	19	19

PRODUTO: 3051 - Acao INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA SAUDE IMPLEMENTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	29	29

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE
 continuação do programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

PRODUTO: 3052 - UNIDADE DE SAUDE PROMOTORA DE ATIVIDADE FISICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80	80
Realizada	-	-	-	-	-	83	83

AÇÃO: 2091 - ACOES DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 540.035,25

PRODUTO: 3056 - PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO / AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CAPACITADO EM PRATICAS CORPORAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	70
Realizada	-	-	-	-	-	72	72

PRODUTO: 3057 - NUCLEO DE ATENCAO MULTIDISCIPLINAR IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3058 - POLO DE DETECCAO PRECOCE DE CANCER IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

PRODUTO: 3059 - AUMENTO DO NUMERO DE CRIANCAS INSCRITAS NOS POLOS DE ASMA INFANTIL

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	26	26

AÇÃO: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO

R\$ Realizado: 3.308.438,35

PRODUTO: 1692 - METODO CONTRACEPTIVO FORNECIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.500.000	6.500.000
Realizada	-	-	-	-	-	6.402.246	6.402.246

PRODUTO: 1722 - GESTANTE ATENDIDA NOS POLOS DE RISCO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.100	4.100

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

PRODUTO: 3062 - SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3507 - ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	22.314	22.314

AÇÃO: 2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENÇAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 2.361.724,48

PRODUTO: 1727 - PACIENTE EM TRATAMENTO COM A ESTRATEGIA DOTS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.800	2.800
Realizada	-	-	-	-	-	1.285	1.285

PRODUTO: 3053 - UNIDADE DE SAÚDE COM ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIV E AIDS QUALIFICADA / AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

PRODUTO: 3054 - PROFISSIONAL DE SAÚDE / MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL CAPACITADO EM HANSENIASE / HEPATITE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	1.210	1.210

PRODUTO: 3055 - PROFISSIONAL DE SAÚDE / MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA CAPACITADO EM DST E AIDS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.038	1.038

AÇÃO: 2845 - ATENÇÃO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)

R\$ Realizado: 1.505.095,90

PRODUTO: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	228.000	228.000
Realizada	-	-	-	-	-	68.854	68.854

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE
 continuação do programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

PRODUTO: 3043 - PROTESE DENTARIA CONFECCIONADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	240	240

PRODUTO: 3044 - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA COM LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	2	-	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES R\$ Realizado: 2.899.877,41

PRODUTO: 3046 - ORTESE E PROTESE, MEIO AUXILIAR DE LOCOMOCAO E BOLSA DE OSTOMIA DISPENSADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	266.320	266.320
Realizada	-	-	-	-	-	332.588	332.588

AÇÃO: 2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE R\$ Realizado: 22.794.000,00

AÇÃO: 2848 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO APOIO SECUNDARIO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE R\$ Realizado: 967.450,49

PRODUTO: 3048 - PROFISSIONAL DO NASF, CEO E CAPS QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	920	920
Realizada	-	-	-	-	-	350	350

PRODUTO: 3049 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	6	6

PRODUTO: 3050 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO - NASF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	47	47

AÇÃO: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA R\$ Realizado: 47.107.562,24

PRODUTO: 3060 - MEDICAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSUMIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	550.000.000	550.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	557.402.207	557.402.207

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

AÇÃO: 2850 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL R\$ Realizado: 10.389.969,96

PRODUTO: 1684 - USUARIO INSERIDO NOS SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS E NAS MORADIAS ASSISTIDAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	240	240
Realizada	-	-	-	-	-	150	150

PRODUTO: 1685 - BOLSA DE RESSOCIALIZACAO E DE INCENTIVO A DESOSPITALIZACAO CONCEDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	300	300
Realizada	1	17	68	171	43	-	300

PRODUTO: 1698 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.700	6.700
Realizada	-	265	2.460	689	1.586	-	5.000

PRODUTO: 3061 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	1	1	-	-	-	2

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE

PROGRAMA: 0306 - ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

Objetivo Geral: CUSTEAR OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E AS ACOES RELACIONADAS AO ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE, ALEM DE INVESTIR NA QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES, ORGANIZANDO E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVICOS PRESTADOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
36.279.444,00	42.676.584,35	78.956.028,35	54.732.622,30

INDICADOR: 0330 - TAXA DE LEITOS DISPONIBILIZADOS AO SUS COM INTERNACOES REGULADAS

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SISREG
CNES

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
31,00	100,00	60,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0331 - TAXA DE ADMISSOES EM EMERGENCIAS POR ENCAMINHAMENTO PELAS UPA

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
3,00	11,28	50,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0332 - TAXA DE ADMISSOES EM EMERGENCIAS POR DEMANDA ESPONTANEA

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
97,00	88,71	50,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1063, 1884, 1923, 2851, 2852, 2853

Avaliação: Implantação do processo de acolhimento nos HM Souza Aguiar e Salgado Filho trouxe para um padrão aceitável de 40 minutos o tempo de espera entre a chegada do paciente e o seu atendimento. Atendimento aos pacientes na porta de entrada das emergências considerando o critério de priorização pela gravidade e não a ordem de chegada. Implantação do Programa Cegonha Carioca como sistema de referência do pré-natal ao parto, garantindo o parto em maternidade previamente definida. Atingiu-se o patamar de 70% de adesão das Unidades Municipais. A organização e qualificação da atenção ao pré-natal, parto e ao recém-nascido são estratégias centrais na redução dos índices de mortalidade materna e infantil. Construção de 6 Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA) de Porte III. Foram construídas e inauguradas as unidades de Cidade de Deus, Santa Cruz (João XXIII), Engenho de Dentro, Madureira e Costa Barros e recebemos do Estado as UPAS Rocinha, Alemão e Manguinhos. A UPA de Senador Camará foi construída em 2010, mas a inauguração só ocorreu em 2011.

AÇÃO: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR

R\$ Realizado: 35.819.997,40

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

PRODUTO: 3066 - PRE-HOSPITALAR FIXO (PHF) IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	3	1	2	-	8
Realizada	-	1	5	1	2	-	9

PRODUTO: 3067 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	2	4	2	-	-	12
Realizada	1	2	2	1	-	-	6

PRODUTO: 8845 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONSTRUÍDA - EL 2311

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	-	1	-	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8846 - OBRA EXECUTADA - EL 2525

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8847 - LEITO HOSPITALAR AMPLIADO - EL 2537

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	10	10	-	-	-	20
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 8848 - POSTO DE SAÚDE REFORMADO - EL 2542

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1884 - RENOVACAO PARQUE TECNOLÓGICO UNIDS HOSPITALARES, PRE HOSPITALARES E ATENCAO SECUND A SAUDE

R\$ Realizado: 117.092,13

PRODUTO: 3063 - MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	239	478	-	717
Realizada	-	179	179	180	180	-	718

PRODUTO: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	36	72	-	108
Realizada	-	27	27	27	27	-	108

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

PRODUTO: 8867 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - EL 2860

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	5	-	-	-	5
Realizada	-	-	2	-	-	-	2

PRODUTO: 8868 - UNIDADE DE ATENDIMENTO REEQUIPADA - EL 7380

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 3370 - GESTANTE ATENDIDA - PROGRAMAS DE PRE-NATAL NAS APS 3.2 E 5.3

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	10.000	-	7.000	-	17.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2851 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 18.464.468,78

PRODUTO: 3065 - UNIDADE DE EMERGENCIA QUALIFICADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100	100	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	100	-

AÇÃO: 2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 13.214,00

PRODUTO: 3068 - LEITO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO REGULADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	100	100

AÇÃO: 2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE

R\$ Realizado: 317.849,99

PRODUTO: 1777 - PROFISSIONAL CAPACITADO EM ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	5.004	5.004

PRODUTO: 3069 - CRIANCA ATENDIDA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE COM VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	70
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE

continuação do programa: 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

AÇÃO: 8456 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO IDOSO NA AP-3 - LEI 4057/05 - EL 3612

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8456 - HOSPITAL CONSTRUÍDO - EL 3612

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE

PROGRAMA: 0307 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo Geral: REORIENTAR O MODELO DE ATENCAO A SAUDE AMPLIANDO A COBERTURA ASSISTENCIAL E GARANTINDO O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE, SEGUNDO TERRITORIOS DAS AREAS PROGRAMATICAS DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
370.443.061,00	104.920.111,59	475.363.172,59	455.716.130,25

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

 Fonte: SIAB
 CNES

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
3,30	18,20	55,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1885, 1887, 2435, 2855

Avaliação: A Atenção Primária à Saúde, base organizadora do sistema de saúde, obteve um avanço marcante em 2010. Atingimos 18,2% de cobertura em Estratégia Saúde da Família (ESF) e 25,8% considerando o somatório de cobertura da ESF com a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS). A ESF atende hoje a cerca 1.200.000 cidadãos. A identificação de áreas para expansão da Saúde da Família leva em consideração os critérios de IDH menor que 0,08 - setores subnormais e vazios sanitários. Manutenção das ações educativas e preventivas nas escolas atendidas pelo Programa DENTESCOLA. Existência de 170 equipes de saúde bucal trabalhando na ESF e cadastradas no CNES. Distribuição de 358.836 Kits de Saúde Bucal (metas 1686 e 3376) para crianças em escolas e creches municipais. Consolidação dos 10 Núcleos Regionais Intersetoriais de Gestão da Saúde na Escola e na Creche. Foram licitadas as obras de 55 Clínicas da Família. Destas, 39 tiveram obras iniciadas no ano de 2010 e 13 foram concluídas e inauguradas, principalmente nas CAP 5.2 e 5.3.

AÇÃO: 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 2.738.136,20

PRODUTO: 3072 - MOBILIARIO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Realizada	-	-	-	-	-	5.255	5.255

PRODUTO: 3073 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	300	300

AÇÃO: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 86.621.414,62

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE
 continuação do programa: 0307 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

PRODUTO: 3074 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONSTRUIDA / REFORMADA / IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	17	2	10	11	40
Realizada	1	1	3	-	13	-	18

AÇÃO: 2435 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA

R\$ Realizado: 19.306.620,52

PRODUTO: 0847 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADA E MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	125	125
Realizada	5	25	51	-	60	-	141

PRODUTO: 3076 - EVENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO SUBPAV REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

PRODUTO: 3078 - PROFISSIONAL QUALIFICADO EM ATENCAO BASICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.247	4.247

PRODUTO: 3079 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.472	1.472

PRODUTO: 3080 - NUCLEO REGIONAL DE GESTAO INTERSETORIAL DE SAUDE NA ESCOLA IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
Realizada	1	2	3	1	3	-	10

PRODUTO: 8875 - LAQUEADURA E VASECTOMIA REALIZADA - EL 3522

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 17.835.955,11

AÇÃO: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 328.883.562,82

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0307 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRODUTO: 3374 - MOBILIÁRIO ADQUIRIDO PARA AS CLÍNICAS DA FAMÍLIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	800	1.650	3.700	700	4.100	-	10.950
Realizada	74	490	3.488	70	5.098	-	9.220

PRODUTO: 3375 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA AS CLÍNICAS DA FAMÍLIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	500	1.460	1.750	280	1.820	-	5.810
Realizada	228	197	4.052	30	3.147	-	7.654

PRODUTO: 3376 - KIT DE SAÚDE BUCAL FORNECIDO PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	120.000	300.000	653.000	120.000	629.000	-	1.822.000
Realizada	3.450	26.955	49.691	11.460	167.680	-	259.236

PRODUTO: 3377 - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADA PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10	25	62	10	76	-	183
Realizada	9	19	59	9	94	-	190

PRODUTO: 3378 - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IMPLANTADA E MANTIDA PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	25	65	200	20	210	-	520
Realizada	19	47	170	9	197	-	442

PRODUTO: 3379 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUALIFICADO PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	200	600	1.800	200	1.300	-	4.100
Realizada	142	752	958	54	1.336	-	3.242

PRODUTO: 3380 - NÚCLEO REGIONAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE NA ESCOLA MANTIDO PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	2	1	3	-	9
Realizada	1	2	2	1	3	-	9

PRODUTO: 3381 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFORMADA PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	10	17	3	22	-	56
Realizada	1	8	17	1	19	-	46

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0307 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRODUTO: 3382 - UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA IMPLANTADA CAPS/COMUNIDADES COM VULNERABILIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	3	3	1	-	7
Realizada	-	-	7	-	5	-	12

PRODUTO: 3383 - PROFISSIONAL QUALIFICADO EM ATENÇÃO BÁSICA PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	400	1.800	3.800	350	2.500	-	8.850
Realizada	252	2.318	3.644	748	5.096	-	12.058

PRODUTO: 3384 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 1.0

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	37	-	-	-	-	-	-
Realizada	18	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3385 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 2.1

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	22	-	-	-	-	-
Realizada	-	76	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3386 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 2.2

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	28	-	-	-	-	-
Realizada	-	19	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3387 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 3.1

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	43	-	-	-	-
Realizada	-	-	49	-	-	-	-

PRODUTO: 3389 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 3.3

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	32	-	-	-	-
Realizada	-	-	29	-	-	-	-

PRODUTO: 3390 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 4.0

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	8	-	-	-
Realizada	-	-	-	3	-	-	-

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0307 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRODUTO: 3391 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 5.1

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	35	-	-
Realizada	-	-	-	-	28	-	-

PRODUTO: 3392 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 5.2

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	36	-	-
Realizada	-	-	-	-	44	-	-

PRODUTO: 3393 - POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CAP 5.3

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	100	-	-
Realizada	-	-	-	-	81	-	-

PRODUTO: 3394 - CAP APOIADA - AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	3	1	3	-	10
Realizada	1	2	3	1	3	-	10

AÇÃO: 2855 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL R\$ Realizado: 330.440,98

PRODUTO: 1686 - KIT DE SAÚDE BUCAL DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	467.000	467.000
Realizada	-	-	-	-	-	99.600	99.600

PRODUTO: 3075 - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE SAÚDE BUCAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3077 - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	61	61

AÇÃO: 8455 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DE GUARATIBA - EL 3

R\$ Realizado: 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE

continuação do programa: 0307 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRODUTO: 8455 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IMPLANTADA - EL 3

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE

PROGRAMA: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

Objetivo Geral: REUNIR INFORMACOES QUE PERMITAM UMA ANALISE DE SITUACAO DE SAUDE DA POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
23.274.010,00	2.005.271,86	25.279.281,86	23.259.458,37

INDICADOR: 0334 - TAXA DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPUSORIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SINAN

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
56,00	77,40	80,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0335 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA RECOMENDADA PELO MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SIAPI

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
66,00	50,00	100,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas corretivas: A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A H1N1, QUANDO FORAM VACINADAS MAIS DE 2.000.000 DE PESSOAS NA CIDADE DURANTE 3 MESES, E A INCLUSAO DE 2 NOVAS VACINAS NO CALENDARIO BASICO DE VACINACAO (ANTIMENINGOCOCICA C E ANTIPNEUMOCOCICA) GERARAM GRANDE AUMENTO NA DEMANDA. ESSES 2 FATORES DIFICULTARAM O ATENDIMENTO DA VACINACAO DE ROTINA. EM VIRTUDE DESTA SOBRECARGA DE TRABALHO NAS UNIDADES, IDENTIFICOU-SE FALHA NO REGISTRO DAS DOSES DE VACINAS APLICADAS, RESULTANDO EM BAIXA NO INDICADOR. COMO MEDIDAS CORRETIVAS TEMOS A EXPANSAO NA COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, QUE VEM AUMENTANDO O NUMERO DE SALAS DE VACINAS, ALEM DA INCLUSAO NO PLANEJAMENTO DA INFORMATIZACAO DE TODAS AS SALAS DE VACINAS OBJETIVANDO DIMINUIR A FALHA E A PERDA DOS REGISTROS DAS DOSES DE VACINAS APLICADAS.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1888, 2856

Avaliação: O alcance das metas do programa garante à população carioca a manutenção de atividades permanentes de vigilância de doenças e agravos com importância epidemiológica para a cidade. A detecção de casos precocemente e o desencadeamento de ações de controle de modo oportuno possibilitam a proteção individual e coletiva, em particular de grupos sociais vulneráveis. As ações de vigilância em saúde são baseadas em coleta sistemática de dados e na produção de informações para consolidação dos indicadores de saúde da cidade e construção de análises da situação de saúde que definirão cenários de necessidades de investimentos para alcance de resultados que promovam a melhoria das condições de saúde e vida. O monitoramento e a execução de ações de controle – notadamente para doenças transmissíveis agudas, mortalidade infantil, mortalidade materna, controle da Dengue e doenças imunopreveníveis por vacinação – são parte essencial de um sistema de saúde minimamente organizado.

AÇÃO: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE R\$ Realizado: 1.147.977,85

PRODUTO: 3087 - UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE REFORMADA OU AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	9	14	4	12	-	44
Realizada	-	-	2	-	-	-	2

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE
 continuação do programa: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

AÇÃO: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 22.111.480,52

PRODUTO: 1128 - EQUIPE DE SAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3081 - RELATORIO DE FATOR DE RISCO NAO-BIOLOGICO MONITORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

PRODUTO: 3082 - LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DE INFESTACAO POR AEDES AEGYPTI (LIRA) REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

PRODUTO: 3083 - EVENTO NOTIFICADO COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA INVESTIGADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	100	100

PRODUTO: 3084 - POPULACAO DE 1 ANO DE IDADE VACINADA CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	95	95
Realizada	-	-	-	-	-	87	87

PRODUTO: 3085 - DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	74	74

PRODUTO: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45
Realizada	-	-	-	-	-	63	63

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE

PROGRAMA: 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZONOSSES

Objetivo Geral: DESENVOLVER ACOES E ATIVIDADES INTEGRADAS E ARTICULADAS DE COORDENACAO, NORMATIZACAO, CAPACITACAO, EDUCACAO, INFORMACAO, APOIO TECNICO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E AVALIACAO DE AMBIENTES, PRODUTOS E SERVICOS E CONTROLE DE ZONOSSES, EM TODOS OS ASPECTOS QUE ENVOLVAM RISCOS SANITARIOS, DE FORMA A GARANTIR A PROTECAO A SAUDE DA POPULACAO, CONSIDERANDO O CONHECIMENTO CIENTIFICO E O PRINCIPIO DA PRECAUCAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.450.558,00	-1.234.000,00	12.216.558,00	6.739.642,80

INDICADOR: 0336 - TAXA DE ANIMAIS PORTADORES DE ZONOSSES OBSERVADOS / ANO

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
1,2	0,9	0,6

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0337 - TAXA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO SANITARIO / ANO

Órgão Responsável: SMSDC

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Fonte: SMSDC

Índice de Referência	Índice Alcançado 2010	Índice Esperado 2013
46,00	55,80	58,00

Possibilidade de alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1169, 2292

Avaliação: Controle sanitário - realizadas 12.425 inspeções em estabelecimentos e serviços de saúde, 59.991 em estabelecimentos de gêneros alimentícios, 3.109 referentes à higiene habitacional e ambiental e 3.747 relativas ao controle de zoonoses, totalizando 83.213 inspeções. Controle de produtos - coletadas 4.820 amostras de alimentos, água de consumo, água de diálise, medicamentos e domissanitários. Controle de riscos ambientais - realizadas 1.026 inspeções para monitoramento da qualidade do ar em ambientes climatizados e ênfase na identificação de focos do mosquito da dengue. Controle de zoonoses - o CCZ realizou 3.747 inspeções para verificação de doenças zoonóticas, condições de criação de animais e estabelecimentos veterinários lavrando 847 termos de intimação. Foram vacinados 111.997 cães e 37.464 gatos. O IMMV Jorge Vaitsman analisou 242 amostras de animais suspeitos de portarem o vírus rábico, realizou 23.275 consultas e procedimentos diagnósticos e 6.529 cirurgias em animais.

AÇÃO: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES

R\$ Realizado: 20.094,15

PRODUTO: 1317 - UNIDADE REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	-	2	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZONOSSES E DE MEDICINA VETERINARIA

R\$ Realizado: 2.585.991,57

continuação da área de resultado: 10 - SAÚDE

continuação do programa: 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZONOSSES

AÇÃO: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

R\$ Realizado: 4.133.557,08

PRODUTO: 0017 - INSPECAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	81.000	81.000
Realizada	-	-	-	-	-	83.213	83.213

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE

PROGRAMA: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Objetivo Geral: GARANTIR OS INSUMOS ADEQUADOS A MANUTENCAO DA REDE DE UNIDADES E ORGANIZAR A GESTAO EM SAUDE, ATRAVES DA MELHORIA NA CAPACIDADE DE CONTRATAÇÃO E DE INOVACAO GERENCIAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
714.553.398,00	126.209.399,09	840.762.797,09	810.246.859,93

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2088, 2857, 5015

Avaliação: Implantação de 9 UPAs, sendo 3 repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde. A UPA Vila Kennedy presta atendimento a cerca de 9.800 usuários por mês. As UPAs aumentaram a porta de entrada na cidade, reduzindo a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência e garantindo uma cadeia de reanimação e estabilização para os pacientes graves e uma cadeia de cuidados imediatos e resolutivos para os pacientes agudos não graves. Implantação da revisão do processo de faturamento dos hospitais, iniciando-se pelo Hospital Souza Aguiar. A melhoria deste processo e a reestruturação do espaço físico de trabalho conseguiram dar visibilidade, aproximada da real, à produção realizada e ao seu faturamento. O HM Souza Aguiar saltou seu faturamento de R\$ 13.998.889,29 em 2009 para R\$ 23.046.799,00 em 2010. Contratação de 1.612 bolsistas: 470 de Residência Médica, 35 de Especialização em Saúde Mental, 48 de Especialização em Enfermagem, 14 de Especialização em Farmácia e 1.045 Acadêmicos Bolsistas.

AÇÃO: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 17.493.905,13

PRODUTO: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.690	1.690
Realizada	-	-	-	-	-	1.612	1.612

PRODUTO: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.200	2.200
Realizada	-	-	-	-	-	4.606	4.606

PRODUTO: 3091 - BIBLIOTECA DA SMSDC MODERNIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PRODUTO: 3092 - CERTIFICADO EMITIDO ATRAVES DA EDUCACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Realizada	-	-	-	-	-	300	300

AÇÃO: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 123.920,58

AÇÃO: 2857 - VALORIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

R\$ Realizado: 58.757,06

continuação da área de resultado: 10 - SAUDE
 continuação do programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

PRODUTO: 3088 - UNIFICACAO DE OUVIDORIAS INFORMAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100	100	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	100	-

PRODUTO: 3089 - HOSPITAL INTEGRADO A OUVIDORIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PRODUTO: 3090 - ADESAO AO SISTEMA OUVIDOR SUS (MINISTERIO DA SAUDE)

Unidade de Medida: UNIDADE

Produto não cumulativo na AP

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	-
Realizada	-	-	-	-	-	1	-

AÇÃO: 2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR E PRE-HOSPITALAR

R\$ Realizado: 434.360.395,89

AÇÃO: 2890 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)

R\$ Realizado: 62.978.019,96

AÇÃO: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS

R\$ Realizado: 295.231.861,31

PRODUTO: 3093 - CONSULTA MEDICA REALIZADA / ATENCAO BASICA

Unidade de Medida: HABITANTE / ANO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.300.000	6.300.000
Realizada	-	-	-	-	-	2.690.344	2.690.344

PRODUTO: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	330.342	330.342
Realizada	-	-	-	-	-	254.776	254.776

PRODUTO: 3095 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	818.000	922.000	1.400.000	155.000	235.000	-	3.530.000
Realizada	-	-	-	-	-	3.384.270	3.384.270

AÇÃO: 8458 - CONSTRUCAO DA SEDE DA COORDENACAO DE SAUDE DA AP 52 - EL 2531

R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8458 - COORDENACAO DE SAUDE DA AP 5.2 CONSTRUIDA - EL 2531

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

ÁREA DE RESULTADO: 99 - OUTROS PROGRAMAS
PROGRAMA: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
7.546.014.490,00	54.413.506,86	7.600.427.996,86	7.166.377.835,18

AÇÃO: 2002 - APOIO ADMINISTRATIVO R\$ Realizado: 77.327.190,61

AÇÃO: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP R\$ Realizado: 90.596.303,82

AÇÃO: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS R\$ Realizado: 2.720.167,06

AÇÃO: 2007 - APOIO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS ESPECIAIS/ EXTRAORDINARIAS R\$ Realizado: 9.483.915,39

AÇÃO: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA R\$ Realizado: 413.946,79

AÇÃO: 2022 - APOIO A EVENTOS DA CASA CIVIL R\$ Realizado: 2.930.000,00

AÇÃO: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS R\$ Realizado: 762.412,90

AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - OUTROS ORGAOS R\$ Realizado: 19.895.461,28

AÇÃO: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 10.946.000,00

AÇÃO: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL R\$ Realizado: 8.782.297,79

AÇÃO: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO R\$ Realizado: 653.458,65

AÇÃO: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI N.10819/03 R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2107 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SMS R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME R\$ Realizado: 4.000.000,00

AÇÃO: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS R\$ Realizado: 4.000.000,00

AÇÃO: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA R\$ Realizado: 881.034,61

AÇÃO: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS R\$ Realizado: 6.196.177,48

AÇÃO: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL R\$ Realizado: 974.633,74

AÇÃO: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM R\$ Realizado: 8.245.323,97

AÇÃO: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS R\$ Realizado: 8.043.151,27

AÇÃO: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE R\$ Realizado: 2.675.070,86

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	R\$ Realizado: 1.300.411,33
AÇÃO: 2228 - PROVISAO DE GASTOS COM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ Realizado: 5.485.216,82
AÇÃO: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N.9503/97	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 2248 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	R\$ Realizado: 1.087.516,48
AÇÃO: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	R\$ Realizado: 12.857.991,61
AÇÃO: 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	R\$ Realizado: 3.413.438,06
AÇÃO: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	R\$ Realizado: 102.219.812,96
AÇÃO: 2328 - PENSAO ESPECIAL	R\$ Realizado: 1.190.837,21
AÇÃO: 2329 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 647.308.382,33
AÇÃO: 2331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	R\$ Realizado: 32.406.155,23
AÇÃO: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 2402 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA	R\$ Realizado: 182.511.656,82
AÇÃO: 2505 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	R\$ Realizado: 1.471.523.738,18
AÇÃO: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$ Realizado: 143.977.365,08
AÇÃO: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ Realizado: 958.503.952,57
AÇÃO: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	R\$ Realizado: 130.430.229,83
AÇÃO: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ Realizado: 36.476.995,37
AÇÃO: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	R\$ Realizado: 27.270.413,48
AÇÃO: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 153.238,54
AÇÃO: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 982.298,47
AÇÃO: 4033 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL /INDIRETAS	R\$ Realizado: 640.489.940,89
AÇÃO: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	R\$ Realizado: 590.216,76
AÇÃO: 4052 - APOIO ADMINISTRATIVO /INDIRETAS	R\$ Realizado: 87.108.312,31
AÇÃO: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 82.836.771,63
AÇÃO: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	R\$ Realizado: 1.058.518.883,69

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
 continuação do programa: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE R\$ Realizado: 179.930.737,41

AÇÃO: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA R\$ Realizado: 408.469.690,87

AÇÃO: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ R\$ Realizado: 60.218.925,87

AÇÃO: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 3.262.172,16

AÇÃO: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ R\$ Realizado: 27.164.557,90

AÇÃO: 4331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS /ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 175.665.204,61

AÇÃO: 4402 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 21.410.019,44

AÇÃO: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R\$ Realizado: 62.768,29

AÇÃO: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES R\$ Realizado: 74.571.838,25

AÇÃO: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES R\$ Realizado: 327.451.598,51

AÇÃO: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8434 - AMPLIAR O NUMERO DE CONSELHOS TUTELARES E REEQUIPAR OS EXISTENTES, - EL 1775 R\$ Realizado: 0,00

PRODUTO: 8434 - CONSELHO TUTELAR NOVO IMPLANTADO E CONSELHO TUTELAR EQUIPADO - EL 1775

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	3	1	3	5	15
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

AÇÃO: 8495 - OBRIGACOES PATRONAIS DA CMRJ - EL 3716 R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8496 - OBRIGACOES PATRONAIS DO TCMRJ - EL 3717 R\$ Realizado: 0,00



continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Objetivo Geral: FISCALIZAR E CONTROLAR OS ATOS DOS AGENTES DO PODER PUBLICO E DESEMPENHAR AS
DEMAIS ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
343.694.536,00	37.326.572,00	381.021.108,00	319.432.431,79

AÇÃO: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO

R\$ Realizado: 310.461.276,93



continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo Geral: FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
117.661.783,00	0,00	117.661.783,00	115.588.890,46

AÇÃO: 1170 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS BRASILEIROS - PROMOEX R\$ Realizado: 24.710,08

AÇÃO: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 115.564.180,38

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0005 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE SUA INFRAESTRUTURA**Objetivo Geral:** MODERNIZAR E AMPLIAR AS SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) VISANDO A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DA PCRJ E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS.**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
58.650.583,00	29.191.867,54	87.842.450,54	69.649.894,19

AÇÃO: 2064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA NA PCRJ - DIRETA R\$ Realizado: 40.868.332,45

AÇÃO: 4064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA NA PCRJ - INDIRETA R\$ Realizado: 28.781.561,74

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Objetivo Geral: EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NAO GERAM PRODUTOS NEM CONTRAPRESTACAO DIRETA NA FORMA DE BENS OU SERVICOS.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.272.575.086,00	803.478.313,04	2.076.053.399,04	2.022.228.282,05

AÇÃO: 1925 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN LEI 2734/98	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA LEI 2002/93	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL LEI 2646/98	R\$ Realizado: 150.000,00
AÇÃO: 5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA LEI 1961/93	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO LEI 2002/93	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO	R\$ Realizado: 308.053,41
AÇÃO: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	R\$ Realizado: 39.456.812,90
AÇÃO: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	R\$ Realizado: 581.397.641,50
AÇÃO: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	R\$ Realizado: 1.258.644.900,16
AÇÃO: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	R\$ Realizado: 15.489.976,30
AÇÃO: 5027 - DIVIDA INTERNA	R\$ Realizado: 29.221.683,47
AÇÃO: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	R\$ Realizado: 20.157.788,80
AÇÃO: 5029 - DIVIDA EXTERNA	R\$ Realizado: 39.468.112,58
AÇÃO: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	R\$ Realizado: 2.251.642,80
AÇÃO: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	R\$ Realizado: 373.692,00
AÇÃO: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	R\$ Realizado: 128.131,18
AÇÃO: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	R\$ Realizado: 988.043,04
AÇÃO: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	R\$ Realizado: 6.897,28
AÇÃO: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	R\$ Realizado: 6.500.332,70

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	R\$ Realizado: 20.271.671,42
AÇÃO: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	R\$ Realizado: 7.412.902,51
AÇÃO: 8350 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - EL 7475	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8351 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO CULTURAL VIVER CRIANCA - EL 3559	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8352 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE, EDUCACAO E NATUREZA - IBSEN - EL 3581	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8353 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE ESCOLA COMUNITARIA MAE SOCIAL E A FUNDACAO CASA DA JOANINHA - EL 7473	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8354 - SUBVENCAO SOCIAL AO CACEC E A CRECHE ESCOLA LAR DE REBECA - EL 7474	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8355 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ESTUDOS E ACOES SOLIDARIAS DA MARE - CEASM - EL 2282	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8356 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - PRO-GRACA - EL 2690	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8357 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG - GRUPO UNIDO POR UM MUNDO MELHOR - EL 2691	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8358 - SUBENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE PREVENCAO A AIDS - IPRA - CNPJ 00517739/0001-75 - EL 3411	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8359 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE CHAPEUZINHO - CNPJ - 335935750273-14 - EL 3412	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8360 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE JOEL - CNPJ 043962170001/13 - EL 3413	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8361 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG VIVER BEM - EL 3519	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8362 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG FABRICANDO EMPRESARIOS - EL 3520	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8363 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ASSISTENCIAL IDADE DIVINA-LICAO DE VIDA - EL 3557	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8364 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE Acao COMUNITARIA - CEDAC - CNPJ 30479869/000-21 - EL 3558	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8365 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO SOCIAL SER FELIZ - EL 3560	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8366 - SUBVENCAO SOCIAL A ABEN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DANIEL RIBEIRO - EL 3604	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8367 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE FORMACAO DE EDUCADORES POPULARES (GEFEP) - EL 3606	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8368 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO COMUNITARIA CIDADE DE DEUS - EL 6539	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8369 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO BREAK CONSCIENTE DA ROCINHA - EL 6544	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8370 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DE MULHERES PRO MELHORAMENTO DA ROUPA SUJA - EL 6545	R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 8371 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO BRASILEIRA DE ENSINO PARTICULAR - EL 6577	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8372 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO AMOR E VIDA - EL 6580	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8373 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO RADIO TRANSATIVA - EL 6582	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8374 - SUBVENCAO SOCIAL AO OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO - EL 7187	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8375 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO INSTITUTO SANGUE BOM E AO IQUAV - INSTIT QUALIDADE DE VIDA - EL 7471	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8376 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - EL 7472	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8377 - SUBVENCAO SOCIAL A ASS DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA E A SOC BENEFICENTE DE ANCHIETA - EL 7476	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8378 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSISTENCIAL VILA RANGEL E ADJACENCIAS - EL 7477	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8379 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO ZACARIAS - EL 7478	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8380 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO ESCOTEIRO NATALINO DA COSTA FEIJO - EL 2106	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8381 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO SOCIAL DOS VETERANOS APOSENTADOS PENSIONISTAS METALURGICOS RJ - EL 3504	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8382 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO COMPOSITOR - CNPJ 04908647/000177 - EL 3605	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8383 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CULTURAL ENCONTROS MUSICAIS - EL 6546	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8384 - SUBVENCAO SOCIAL AO NUCLEO SOCIO-CULTURAL SEMENTE DO AMANHA - EL 7188	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8385 - SUBVENCAO SOCIAL A FREEART - ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO HUMANO - EL 7479	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8386 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO FONTE DE AGUA VIVA - EL 6581	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8387 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE BANDEIRANTES - EL 7052	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8388 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA MULHER TRABALHADORA - CAMTRA - CNPJ 01773051/0001-19 - EL 3410	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8389 - SUBVENCAO A SOCIEDADE EDUCACIONAL E ACOO COMUNITARIA - SEAC - EL 3454	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8390 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE CULTURA E CONSCIENCIA NEGRA NELSON MANDELA - EL 6578	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8391 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL ALZIRA DE ALELUIA - EL 6579	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8413 - SUBVENCAO SOCIAL AO MEU KANTINHO CENTRO DE CULTURA - EL 2103	R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÃO: 8417 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE PORTUGAL (LAR MARINA DE MATTOS LOPES) - EL 2545	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8418 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DE OTAVIO - EL 3488	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8419 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DOCE MORADA - EL 3490	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8420 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SENSIBILIZAR - EL 2105	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8421 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CORBI - EL 2857	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8422 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE SINDROME DE DOWN - SSD - EL 2861	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8423 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CREATARTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DO INSTITUTO ANA FREUD - EL 3486	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8424 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO INSTITUTO WASHINGTON LUIS - EL 3489	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8425 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO SEVERA ROMANA - EL 3491	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8426 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE - EL 3492	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8427 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ - EL 3493	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8428 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS - CAPE - EL 3494	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8429 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA - CAPL - EL 3495	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8430 - SUBVENÇÃO A SOCIEDADE AÇÃO CRISTA VICENTE MORETTI - EL 3507	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8431 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO - ABBR - EL 3518	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8432 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO - ABBR - EL 3552	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8433 - SUBVENÇÃO AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 3619	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8435 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO EDUCANDÁRIO SOCIAL LAR DE FREI LUIZ - EL 2543	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8436 - SUBVENÇÃO SOCIAL A FIB - EL 3408	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8437 - SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS - EL 3476	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8438 - SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO FILANTROPICA DE ENSINO (CENTRO SOCIAL IRMÃ MARIA DO CEU) - EL 3481	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8440 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO - EL 403	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8441 - SUBVENÇÃO SOCIAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE FAVELAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAFERJ - EL 2285	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8442 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 2544	R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 8443 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO INSTITUTO SANGUE BOM - EL 3403	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8444 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL ANTONIO DE AQUINO - OSAA CENTRO ESPIRITA LEON DENIS - EL 3404	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8445 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA - EL 3409	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8446 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE REPRESENTACAO COMUNITARIA - EL 3480	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8447 - SUBVENCAO SOCIAL AS INSTITUICOES DE Acao E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIOS - EL 3483	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8448 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ESPIRITA SENHOR DO BONFIM OXALA KUPAPA UNSABA - EL 3484	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8449 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE CONVIVENCIA SANTA CECILIA - EL 3485	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8450 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO MOTE SOCIAL - EL 3487	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8451 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO SOCIAL FREI LUIZ - EL 3505	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8452 - SUBVENCAO A CRECHE ESCOLA PADRE GILSON - EL 3506	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8453 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - EL 2862	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8454 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE IMPLANTODONTIA - EL 2863	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8457 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 409	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8464 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 411	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8478 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL DA MARE - CEM - EL 2283	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8479 - SUBVENCAO SOCIAL A AGENCIA FACILITADORA PARA INVESTIMENTOS CULTURAIS - AFRICA - EL 2284	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8480 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ESPORTIVA LIDERANCA - SOCEL - EL 7190	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8483 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG BICUDA ECOLOGICA - EL 2104	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8487 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 406	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8488 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICOES QUE PROMOVEM ATIVIDADES CULTURAIS - EL 3477	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8489 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIAS PRETOS NOVOS - EL 3478	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8490 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DIFICIL E O NOME - EL 3479	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8491 - SUBVENCAO SOCIAL AO STUDIO DE DANCA ALINE ARAUJO - EL 3482	R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 8492 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO PORTAL CULTURAL DO RIO DE JANEIRO - EL 3627	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8493 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CULTURAL FESTRILHA DO RIO - EL 7189	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8494 - SUBVENCAO A FEDERACAO DE FREVO - EL 3618	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8811 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CONVIVENDO - EL 3521	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8812 - SUBVECAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE REABILITACAO - ABBR - EL 1792	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8813 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - EL 2698	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8814 - SUBVENCAO SOCIAL A COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR E VIDA - CREDEQ - EL 2964	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8815 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE PROVIDENCIA - COMUNIDADE EMANUEL - EL 1783	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8816 - SUBVENCAO SOCIAL A MITRA ARQUIPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO - EL 1789	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8817 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06279076/0001-84 - EL 1996	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8818 - SUBVENCAO SOCIAL A ABIES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTEGRACAO EDUCACIONAL SEMEANDO - EL 1997	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8819 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRAG / RJ - EL 1998	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8820 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMELIA DIAS DE ASS AO MENOR E ADOLESCENTE DEFICIENTE - EL 2961	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8821 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO AMOR E VIDA - EL 2963	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8823 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHOS - EL 1784	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8824 - SUBENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO - EL 1785	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8825 - SUBVENCAO SOCIAL AO SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE SAO JOSE - EL 1786	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8826 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE COMUNIDADES DE VIDA MARIANA - ACVM - EL 1787	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8827 - SUBVENCAO SOCIAL AO BANCO DA PROVIDENCIA - EL 1788	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8828 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA - EL 1790	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8829 - SUBVENCAO SOCIAL A COMUNIDADE SARON - EL 1791	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8830 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DE ACAO COMUNITARIA - EL 2699	R\$ Realizado: 0,00
AÇÃO: 8831 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - EL 2700	R\$ Realizado: 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2010
(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS
continuação do programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 8832 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO DAS BASES DE URUCRANIA E ADJACENCIAS - EL 2962 R\$ Realizado: 0,00

AÇÃO: 8833 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES - EL 7372 R\$ Realizado: 0,00

continuação da área de resultado: 99 - OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo Geral: VIABILIZAR A COBERTURA DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DEMAIS RISCOS FISCAIS.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
36.000.000,00	-35.215.977,77	784.022,23	0,00

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

ÁREA DE RESULTADO: 04 - INFRAESTRUTURA URBANA**PROGRAMA: 0320 - PRODUÇÃO HABITACIONAL**

Objetivo Geral: VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM GRANDE ESCALA EM ÁREAS INFRAESTRUTURADAS E A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS, COM VISTAS A DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E ACESSO DEMOCRÁTICO À CIDADE, NUM PROCESSO INTEGRADO COM O PLANEJAMENTO URBANO.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 0434

Avaliação: A adesão do município ao Programa Minha Casa Minha Vida permitiu a efetivação, em 2010, de significativo incremento do número de licenças, ampliando a escala da produção habitacional. Além da importância intrínseca desta novidade para a cidade, a existência do programa funcionará como uma linha auxiliar do Morar Carioca, da mesma forma que tem funcionado para o atendimento às vítimas das chuvas de abril e aos moradores em áreas de risco. Até dezembro/2010, a construção de 96.387 novas unidades habitacionais já havia sido licenciada, das quais 27.507 já estavam contratadas junto ao agente financeiro, Caixa. As cifras do Minha Casa Minha Vida foram alentadoras, superando a meta de 20.000 unidades contratadas, estipulada pelo município, no contexto da iniciativa estratégica "Morar Maravilha". graças à existência de unidades habitacionais prontas para a faixa de 0 a 3 salários mínimos, comunidades de áreas de risco foram reassentadas com subsídio total da Prefeitura.

AÇÃO: 0434 - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NO RIO**PRODUTO: 3115 - UNIDADE HABITACIONAL CONTRATADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14.008	14.008
Realizada	-	-	-	-	-	27.507	27.507

ÁREA DE RESULTADO: 09 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

PROGRAMA: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo Geral: MELHORAR A EFICIENCIA E A EFICACIA NA GESTAO PUBLICA, DESENVOLVENDO PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAS QUE PRIORIZEM A EDUCACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES, O RECRUTAMENTO E SELECAO DE NOVOS SERVIDORES, A AVALIACAO DE DESEMPENHO E A INTRODUCAO DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A PRODUTIVIDADE FUNCIONAL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: SMA

Ações Relacionadas: 0432

Avaliação: Produto 3109 - Campanha de Atualização Cadastral Realizada - Meta de 1 Campanha realizada: A SMA não executou a Meta em função de uma mudança de visão quanto à ação programada. Trata-se de Ação Não Orçamentária.

AÇÃO: 0432 - GESTAO DE TALENTOS

PRODUTO: 3109 - CAMPANHA DE ATUALIZACAO CADASTRAL REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

continuação da área de resultado: 09 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Objetivo Geral: AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DA PREFEITURA, ATRAVES DO ESTABELECIMENTO DE NOVOS MODELOS ANALITICOS, DA REESTRUTURACAO DE PROCESSOS DE GESTAO, DO AUMENTO DA CAPTACAO DE RECURSOS E MUDANÇAS CULTURAIS NO AMBITO INTERNO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 0433

Avaliação: O programa de monitoramento de resultados teve grande recepção dentro da Prefeitura, somando 19 acordos de resultados, abrangendo aproximadamente 75% dos servidores da instituição.

AÇÃO: 0433 - IMPLANTACAO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS NA PREFEITURA**PRODUTO: 3283 - ACORDO DE RESULTADO PACTUADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	19	19

Demonstrativo dos Gastos Relacionados a
Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016
(inciso IV do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 /2013
Gastos Relacionados a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016 - Exercício 2010
(Inciso IV, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

R\$

AÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO
2603	REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	38.818.317,19	38.717.374,17
1924	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	6.304.400,00	6.304.400,00
1900	INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	180.285.266,85	104.420.704,07
1915	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA	44.639.236,93	41.557.813,53
3638	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA REGIÃO PORTUÁRIA	27.781.930,86	27.778.836,93
1600	RIO 2016	6.757.186,90	6.686.264,45
1909	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR	368.205,34	303.161,00
TOTAL		304.954.544,07	225.768.554,15