



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Gestão e Avaliação do
Exercício 2012

(Incisos I e II, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

APRESENTAÇÃO

Este relatório é composto pelo seguinte conjunto de informações previstas no Art. 5º da Lei nº 5.147/2010, relativas ao exercício de 2012:

- Relatório de Execução Física e Financeira (incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010);
- Demonstrativo dos Gastos Relacionados a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016 (inciso IV do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010);
- Demonstrativos do Desempenho das Iniciativas Estratégicas e Metas por Área de Resultado (inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010).

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

Relatório de Execução Física e Financeira - 2012

Relação de Órgãos Executores

CET-RIO	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
CLF	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
COMLURB	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
CVL	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EESP	EDUCACAO ESPECIAL
EFEB	EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA
EOM	EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL
FPJ	FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ
GBP	GABINETE DO PREFEITO
GEO-RIO	FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO
GM-RIO	GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO
IC	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE
IPLANRIO	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO
IPP	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
MULTIRIO	MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS
PLANETARIO	FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO
PREVI-RIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO
RIO-AGUAS	FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS
RIOFILME	DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
RIOLUZ	COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
RIOTUR	EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
RIOURBE	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
RIOZOO	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
SECONSERVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
SECT	SECRETARIA ESPECIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
SEDES	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO
SEOP	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA
SEPDA	SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS
SESQV	SECRETARIA ESPECIAL DE ENVELHECIMENTO SAUVAVEL E QUALIDADE DE VIDA
SETUR	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
SMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SMAC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SMAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMC	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SME	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SMEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SMF	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SMH	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatório de Execução Física e Financeira - 2012**Relação de Órgãos Executores**

SMPD	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
SMSDC	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
SMTE	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO
SMTR	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SMU	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Relatório de Execução Física e Financeira - 2012

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

0001 - EDUCACAO

- 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE
- 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO
- 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA
- 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
- 0334 - ESCOLAS DO AMANHA
- 0337 - REFORCO ESCOLAR
- 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS
- 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL
- 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO
- 0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO

0002 - ORDEM PUBLICA

- 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO
- 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO
- 0341 - CHOQUE DE ORDEM - MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL
- 0342 - CHOQUE DE ORDEM - CAMERAS DE VIGILANCIA
- 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA
- 0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA

0003 - EMPREGO E RENDA

- 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO
- 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: AUDIOVISUAL
- 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO
- 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE
- 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS
- 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA
- 0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN
- 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA
- 0393 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EMPREGO E RENDA

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA

- 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO
- 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA
- 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
- 0073 - ILUMINACAO PUBLICA
- 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS
- 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO
- 0097 - PREVENCAO E CONTROLE DE ENCHENTES
- 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA
- 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
- 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE

Relatório de Execução Física e Financeira - 2012

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

- 0304 - PORTO MARAVILHA
- 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA
- 0320 - MORAR MARAVILHA
- 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
- 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE
- 0353 - BAIRRO MARAVILHA
- 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA
- 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA
- 0005 - MEIO AMBIENTE
 - 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES
 - 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS
 - 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 - 0203 - RIO CAPITAL VERDE
 - 0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS
 - 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE
 - 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA
 - 0359 - NOVO ATERRO SANITARIO
 - 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA
 - 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
 - 0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE
- 0006 - TRANSPORTES
 - 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
 - 0200 - RIO OBRAS VIARIAS
 - 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA: BILHETE UNICO
 - 0365 - TRANSCARIOCA
 - 0366 - TRANSOLIMPICA
 - 0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA
 - 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
 - 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES
- 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 - 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
 - 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 - 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
 - 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
 - 0370 - EXPANSAO DAS LONAS CULTURAIS
 - 0371 - CULTURA NA RUA
 - 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 - 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Relatório de Execução Física e Financeira - 2012

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL

0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS

0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA

0138 - PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA

0388 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL

0398 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL

0009 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

0311 - GESTÃO DE PESSOAS

0314 - RIO CONECTADO

0322 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO

0323 - CHOQUE DE RESULTADO

0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO

0389 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

0399 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

0010 - SAÚDE

0305 - AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE E INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

0309 - CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO E DE ZOONÓSES

0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS

0330 - SAÚDE PRESENTE (TEIAS)

0331 - REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

0333 - CRIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

0390 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAÚDE

0099 - OUTROS PROGRAMAS

0003 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

0324 - OBRIGAÇÕES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES

9000 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Área de Resultado: 0001 - 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
9.735.613,00	1.761.007,26	11.496.620,26	10.667.524,62

INDICADOR: 0360 - TAXA DE EFICIENCIA DE PRODUCAO MULTIMIDIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: MULTIRIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MULTIRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
81,00	188,00	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Nao ha medidas corretivas, pois o indicador apresenta alto indice de desempenho.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: MULTIRIO

Ações Relacionadas: 3633 , 4638 , 4639

Avaliação: Na acao 3633 nao houve aquisicao de equipamento em 2012. A despesa realizada refere-se a servico realizado. Na acao 4639 nao houve execucao. Na acao 4638 foram produzidos 406 programas televisivos com o indice alcançado de 203%. A veiculacao de programas alcançou indice de 401% com 12038 horas veiculadas e 49 horas de programas adquiridos de terceiros. Este ultimo com 70% de indice alcançado. Um portal foi desenvolvido e mantido com 100% de indice e 27.082 servidores foram capacitados, indice de 140% alcançado. Nao houve desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem (0%). O Jornal Mural teve 190.000 exemplares com 95% de indice. Os manuais dirigidos a professores e bibliotecas da rede de ensino alcançaram indice de 248%. Jornal para alunos e familia, indice de 111%. Multikits de reforco escolar nas diferentes disciplinas 88% de indice. Catalogo de produtos, folders e cartazes, 480%, e programas radiofonicos produzidos e reeditados, 174 horas realizadas e indice de 334%.

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO

R\$ Realizado: 71.050,00

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO

R\$ Realizado: 10.596.474,62

Produto: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.358.600	2.358.600
Realizada	-	-	-	-	-	2.667.400	2.667.400

Produto: 3222 - SERVIDOR CAPACITADO/UNIVERSIDADE VIRTUAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	19.600	19.600
Realizada	-	-	-	-	-	27.082	27.082

Produto: 3223 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV
Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	12.038	12.038

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	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Produto: 3216 - PROGRAMA TELEVISIVO PRODUZIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA 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 TECNOLÓGICA ADEQUADA A UM ENSINO DE QUALIDADE.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
396.553.477,00	183.473.924,74	580.027.401,74	551.122.865,21

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1149 , 1474 , 2081 , 2181 , 2504

Avaliação: A ação 1064 foi encerrada neste exercício com o término da última obra elencada no Orçamento Participativo do PPA 2006-2009. As demais ações foram executadas dentro do planejamento da Secretaria, sendo suas metas, de modo geral, realizadas a contento. Em particular, as ações envolvendo realização de obras atingiram seus objetivos, entregando a comunidade diversas construções e reconstruções, aí incluídas 03 Vilas Olímpicas.

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

R\$ Realizado: 32.017.451,65

Produto: 3407 - VILA OLIMPICA CONSTRUIDA - SME

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 82.547.970,02

Produto: 1501 - OUTRAS INTERVENCOES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	4	4	1	4	1	17
Realizada	5	2	11	4	11	-	33

Produto: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	-	-	11	7	-	22
Realizada	-	-	10	-	5	-	15

Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	3	2	2	2	10
Realizada	-	1	5	1	6	-	13

Produto: 3750 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA - OP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 359.753.207,68

Produto: 0342 - PECA RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36.000	36.000
Realizada	-	-	-	-	-	36.054	36.054

Produto: 0343 - IMOVEL ALUGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7	*
Realizada	-	-	-	-	-	20	20	*

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	87	148	524	147	447	-	1.353	*
Realizada	51	153	358	147	483	-	1.192	*

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	588.402	588.402	*
Realizada	-	-	-	-	-	555.341	555.341	*

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 73.397.204,81

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	73	134	437	127	387	-	1.158	*
Realizada	83	137	213	254	420	-	1.107	*

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	530	547	2.180	363	1.533	-	5.153	
Realizada	465	713	1.190	1.458	2.220	-	6.046	

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 3.407.031,05

Produto: 0398 - MODULO DE COMUNICACAO EDITADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12	
Realizada	-	-	-	-	-	14	14	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

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
345.798.013,00	(7.680.743,00)	338.117.270,00	310.884.173,24

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
10,15	22,59	14,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0364 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,5	5,4	5,3

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O IDEB DE 5,4 CORRESPONDE AO ANO DE 2011, DIVULGADO APOS A AVALIACAO DO PPA DE 2011. EM 2012 NAO HOUVE MEDICAO DESSE INDICE.

INDICADOR: 0365 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,3	4,4	4,6

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O INDICADOR 4,4 CORRESPONDE AO IDEB 2011 - SERIES FINAIS, DIVULGADO APOS A AVALIACAO DO PPA DE 2011. EM 2012 NAO HOUVE MEDICAO DESSE INDICE.

INDICADOR: 0366 - TAXA DE EVASAO NO ENSINO FUNDAMENTAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,61	N/D	2,40

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: ESTAMOS AGUARDANDO O FECHAMENTO DE MATRICULA DE 2012 PARA APURAR A TAXA.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0001 - EDUCACAO
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1301 , 2024 , 2030 , 2136 , 2293 , 2307 , 2399 , 2510 , 2511 , 2512 , 2514 , 2515 , 2872 , 2875

Avaliação: As ações deste programa congregam a maior parte das atividades finalísticas da Educação. De modo geral, suas metas foram atingidas com resultados positivos, como demonstrado pela avaliação dos indicadores do programa. Cabe destacar que, a partir de 2013, a ação 2293 será descontinuada com a implantação da Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire. Também merece especial atenção a ação 2510 pelo programa Educopedia, que agrega ao processo pedagógico os modernos instrumentos da tecnologia da informação da Rede Municipal de Educação. Igualmente para demonstrar o êxito das ações deste programa, destacamos os resultados positivos alcançados pelos alunos da Rede nas avaliações que servem de base de cálculo para o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A ação 2872, também como destaque, promove a compra e distribuição de livros para alunos concluintes do Ensino Fundamental e para ampliar as bibliotecas dos professores, tudo com o objetivo de fomentar a leitura e promover o acervo cultural das pessoas beneficiadas.

Órgão Executor: EFEB

Ações Relacionadas: 2399

Avaliação: DURANTE O ANO, ALGUNS MESES APRESENTAM CARACTERÍSTICAS QUE IMPACTAM NA CAPACIDADE OPERACIONAL DA SMEL DE ATRAIR NOVOS ALUNOS. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES E CARNAVAL TENDEM A REDUZIR O NÚMERO DE ALUNOS NOS PROJETOS. ASSIM A SMEL DESENVOLVEU ESTRATÉGIAS QUE GARANTAM O ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. A FIM DE ASSEGURAR A ADESAO E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS PROJETOS, A SMEL DESENVOLVEU MÉTODOS ESPECÍFICOS, PRIMORDIAL PARA O SUCESSO NO ALCANCE DAS METAS NESTE EXERCÍCIO, COM O ESTREITAMENTO DAS RELAÇÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ISTO RENDEU A APROXIMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E UNIDADES DO RIO EM FORMA COM AS DIRETORIAS DAS CREES E COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS, FACILITANDO A ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES À REALIDADE E DEMANDAS LOCAIS. DESTA FORMA, A GRADE DE HORÁRIOS E ATIVIDADES FORAM FEITAS EM CONJUNTO COM OS ATORES ESCOLARES, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES OFERECIDAS ÀS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS. ALÉM DISTO, FORAM DESENVOLVIDOS EVENTOS, COLÔNIA DE FÉRIAS E FESTIVAL OLÍMPICO INTERVILAS COMO FORMA DE CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO ALUNO. ISTO SURTIU EFEITO POSITIVO, UMA VEZ QUE HOVE O ALCANCE DAS METAS ESTIPULADAS.

Ação: 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3742 - BANCO DE ITENS CRIADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$ Realizado: 8.008,70

Produto: 1515 - SESSÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

R\$ Realizado: 3.863.921,40

Produto: 0299 - CRIANÇA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.000	10.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	11.287	11.287	*

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR

R\$ Realizado: 100.416.566,75

Produto: 0328 - REFEIÇÃO SERVIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	13.076.473	19.832.640	58.929.252	26.552.292	70.717.408	-	189.108.065	
Realizada	12.076.473	19.018.371	45.075.938	24.033.189	64.768.318	-	164.972.289	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO R\$ Realizado: 241.908,03

Produto: 0406 - EVENTO PROGRAMADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 31.669.249,81

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	24.509	46.697	229.765	87.305	200.126	-	588.402 *
Realizada	14.297	44.549	126.039	87.305	203.193	-	475.383 *

Produto: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2399 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 52.474.420,90

Produto: 3621 - ALUNO ATENDIDO/MES - ATIVIDADES ESPORTIVAS Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5.248	3.000	24.771	5.000	33.656	19.872	91.547 *
Realizada	4.371	5.422	22.925	5.516	16.353	21.869	76.456 *

Ação: 2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA R\$ Realizado: 12.095.736,10

Produto: 1510 - LABORATORIO DE INFORMATICA REFORMADO / INSTALADO / MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	667	667 *
Realizada	-	-	-	-	-	667	667 *

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA R\$ Realizado: 5.522.774,65

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: 3.882.622,56

Produto: 0317 - ALUNO / PROFESSOR PARTICIPANTE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Realizada	-	-	-	-	-	114.636	114.636

Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 724.522,12

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 *

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Produto: 1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 10.262.066,98

Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	48.200	48.200
Realizada	-	-	-	-	-	76.778	76.778

Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 4.161.434,99

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 15.869.041,70

Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR R\$ Realizado: 69.691.898,95

Produto: 3210 - ALUNO/PROFESSOR CONTEMPLADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	689.652	689.652
Realizada	-	-	-	-	-	645.194	645.194

Produto: 3211 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.700	4.700
Realizada	-	-	-	-	-	4.700	4.700

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Programa: 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
182.527.712,00	77.944.316,00	260.472.028,00	238.276.786,35

INDICADOR: 0367 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS EM CRECHES PUBLICAS E CONVENIADAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.527	65.639	73.527

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0368 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS EM PRE-ESCOLAS PUBLICAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
80.000	73.112	90.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SME
Ações Relacionadas:	1024 , 1311 , 2306
Avaliação:	O monitoramento e' feito atraves de formularios proprios, com dados mensais da execucao fisica e financeira, e consolidados no Nivel Central da Secretaria. Realizamos, tambem, visitas periodicas 'as creches e Espacos de Desenvolvimento Infantil, quando se faz a avaliacao, inclusive da qualidade do atendimento. Como o Orcamento da Educacao e' descentralizado, as CREs desenvolvem acoes regionalizadas, enquanto que o Nivel Central se incumbem da execucao de projetos especiais.
Órgão Executor:	EESP
Ações Relacionadas:	2730
Avaliação:	A SMPD vem buscando atingir plenamente as metas estabelecidas no quadriennio 2010 - 2013. No ano de 2012 foi possivel atingir a meta estabelecida.

Ação: 1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL R\$ Realizado: 117.465.858,25

Produto: 1504 - OUTRAS INTERVENCOES **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Produto: 1505 - SALA DE EDUCACAO INFANTIL ACRESCIDA / EQUIPADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

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	5	19	5	27	-	57
Realizada	4	-	18	7	17	-	46

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ação: 1311 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3743 - CRIANCA ATENDIDA COM QUALIDADE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	111.400	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

Ação: 2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL R\$ Realizado: 106.584.568,33

Produto: 0344 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	9.158	12.182	52.334	15.679	48.180	-	137.533	*
Realizada	5.342	9.506	27.503	15.679	40.263	-	98.293	*

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	-	-	-	-	-	12	12	

Produto: 1508 - CRECHE MANTIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	45	85	227	65	189	-	611	*
Realizada	30	47	93	65	130	-	365	*

Ação: 2730 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA R\$ Realizado: 14.226.359,77

Produto: 3736 - PESSOA COM DEFICIENCIA/FAMILIAR ATENDIDOS Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0334 - ESCOLAS DO AMANHA

Programa: 0334 - ESCOLAS DO AMANHA
Objetivo Geral: COMBATER A EVASAO ESCOLAR, A NAO-ALFABETIZACAO E A DEFASAGEM IDADE-SERIE NAS 150 ESCOLAS LOCALIZADAS EM AREAS COM ALTO INDICE DE VIOLENCIA, COM RISCOS A QUALIDADE DE ENSINO.

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
59.132.491,00	(14.200.578,64)	44.931.912,36	44.874.371,76

INDICADOR: 0422 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,5	5,4	5,3

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0423 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,3	4,4	4,6

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2876

Avaliação: O monitoramento e' feito atraves de formularios proprios, com dados mensais da execucao fisica e financeira, e consolidados no Nivel Central da Secretaria. Como o orcamento da Educacao e descentralizado, as CREs desenvolvem acoes regionalizadas, enquanto que o Nivel Central se incumbe da execucao de projetos especiais.

Ação: 2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"

R\$ Realizado: 44.874.371,76

Produto: 3209 - ESCOLA INCLUIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0337 - REFORCO ESCOLAR

Programa: 0337 - REFORCO ESCOLAR
Objetivo Geral: REDUZIR A TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL E A DEFASAGEM SERIE-IDADE, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DO IDEB DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
23.443.323,00	(49.808,00)	23.393.515,00	23.096.177,61

INDICADOR: 0424 - TAXA DE DEFASAGEM SERIE IDADE PARA OS ALUNOS DO SEXTO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
22,00	N/D	10,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: ESTAMOS AGUARDANDO O FECHAMENTO DE MATRICULA DE 2012 PARA APURAR A TAXA.

INDICADOR: 0425 - TAXA DE ALUNOS NAO ALFABETIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
14,00	N/D	5,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: ESTAMOS AGUARDANDO O FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE MATRICULA DE 2012 PARA APURAR A TAXA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2766

Avaliação: O monitoramento e' feito atraves de formularios proprios, com dados mensais da execucao fisica e financeira e consolidados no Nivel Central da Secretaria. Como o orcamento da Educacao e descentralizado, as CREs desenvolvem acoes regionalizadas, enquanto que o Nivel Central se incumbe da execucao de projetos especiais.

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 23.096.177,61

Produto: 3540 - KIT DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO DISTRIBUIDO PARA ALUNO E PROFESSOR
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

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	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS

Programa: 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS
Objetivo Geral: OFERECER ATENDIMENTO BASICO E ORIENTACOES DE SAUDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
36.260.708,00	(22.167.860,00)	14.092.848,00	14.092.735,55

INDICADOR: 0426 - NUMERO DE ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA PEDIATRICA NOS HOSPITAIS POR ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	20	20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0427 - NUMERO DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO POR ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	200	200

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2889

Avaliação: O monitoramento e' feito atraves de formularios proprios, com dados mensais da execucao fisica e financeira e consolidados no Nivel Central da Secretaria. Como o orcamento da Educacao e descentralizado, as CREs desenvolvem acoes regionalizadas, enquanto que o Nivel Central se incumbe da execucao de projetos especiais.

Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS
R\$ Realizado: 14.092.735,55

Produto: 3369 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10	*
Realizada	-	-	-	-	-	9	9	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

Programa: 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

Objetivo Geral: CAPACITAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM ENFASE NA COMUNICACAO VERBAL DO IDIOMA DE INGLES PARA QUE POSSAM, POR EXEMPLO, TRABALHAR COM TURISMO OU INTERAGIR COM ATLETAS DURANTE A COPA DO MUNDO DE 2014 E OS JOGOS OLIMPICOS DE 2016.

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.627.366,00	(2.600.000,00)	6.027.366,00	6.020.650,10

INDICADOR: 0428 - NUMERO DE PROFESSORES CONTRATADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
552	1.863	1.352

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0429 - NUMERO DE ESCOLAS COM INGLES NO CONTRATURNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	69	75

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: HOUVE MUDANCAS NO ESCOPO DO PROGRAMA PARA ATENDER AS PRIORIDADES DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. A PARTIR DE 2012, PARA ATENDER A NOVA ESTRUTURA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS E A AMPLIACAO DO NUMERO DE ESCOLAS EM TURNO UNICO, PASSAMOS A INVESTIR NA AMPLIACAO DE CARGA HORARIA DE AULAS DE INGLES NOS GINASIOS EXPERIMENTAIS. NESSAS ESCOLAS NAO HA CONTRATURNO E A AMPLIACAO SE DA DENTRO DA GRADE CURRICULAR.

INDICADOR: 0430 - TAXA DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	81,8	78,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2715

Avaliação: O resultado da acao se revela positivo, conforme os resultados apresentados pelos indicadores do programa. Vale destacar que, por sua importancia, este programa passara a integrar os projetos estrategicos da area de resultado Educacao a partir do exercicio de 2013.

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL
R\$ Realizado: 6.020.650,10

Produto: 3542 - LIVRO DISTRIBUIDO POR ALUNO DO PROGRAMA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3543 - PARCERIA/CONTRATAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NA INICIATIVA PRIVADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0001 - EDUCACAO
 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

Programa: 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE EDUCACAO.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.023.971.209,00	134.841.037,07	3.158.812.246,07	3.144.424.922,27
Ação: 1931 - PRONASCI - DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME			R\$ Realizado: 4.393.180,00
Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			R\$ Realizado: 35.005.197,11
Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 122.365.827,92
Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.119.578.128,64
Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 87.318.311,05
Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES			R\$ Realizado: 222.564.880,14
Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO			R\$ Realizado: 139.264.385,78
Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 1.142.879.662,46
Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL			R\$ Realizado: 181.853.258,92
Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 40.763.859,14
Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA			R\$ Realizado: 31.100.358,82
Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 2.141.918,41
Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 680.868,48
Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.186.952,99
Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 13.328.132,41

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0001 - EDUCACAO
 0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO

Programa: 0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO

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 AREA DE RESULTADO DE EDUCACAO E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
32.529.193,00	(4.835.863,78)	27.693.329,22	26.694.108,81
Ação: 2751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 26.145.666,60
Ação: 4751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 548.442,21

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO

Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA
Programa: 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO
Objetivo Geral: RESTAURACAO DA ORDEM PUBLICA NA CIDADE, FOMENTANDO A CULTURA DE CIVILIDADE E O COMBATE A ILEGALIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.708.423,00	(5.695.761,59)	11.012.661,41	7.826.971,74

INDICADOR: 0442 - NUMERO DE COMERCIANTES QUE OPERAM NO ESPACO PUBLICO FORMALIZADOS E ORDENADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SEOP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30.167	25.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CLF

Ações Relacionadas: 1942

Avaliação: As acoes voltadas ao ordenamento publico que nao possuiam metas foram implementadas. Nao houve execucao de metas fisicas previstas, devido a entraves burocraticos e a complicacoes encontradas quando do desenvolvimento dos sistemas informatizados contratados.

Ação: 1942 - PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 458.672,72

Produto: 3549 - SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 3.194.208,44

Ação: 2705 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ACOES DE ORDENAMENTO

R\$ Realizado: 4.174.090,58

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

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
5.472.492,00	(2.170.180,24)	3.302.311,76	3.286.916,18

INDICADOR: 0326 - NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SISDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.318	719	1.054

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Alguns fatores impactaram o resultado alcançado no exercício de 2012, propiciando uma redução acentuada no número de vitórias emergenciais: a realização de obras de contenção, com a consequente redução das áreas de risco, a reestruturação da forma de classificação do grau de prioridade dos tipos de ocorrência, a implantação do atendimento 1746, que eliminou a sobreposição de competências entre os órgãos municipais e, ainda, a intensificação da realização das vitórias preventivas. Todavia, devemos considerar que, no exercício de 2012, o período crítico de chuvas transcorreu sem as intempéries ocorridas nos dois anos anteriores - 2010 e 2011, o que reduz, sobremaneira, as demandas emergenciais. Todos esses fatores impactantes favoreceram a obtenção de um resultado muito acima do estimado.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1882 , 2215

Avaliação: Meta 2000 - Realizadas 197 campanhas preventivas - Apoio Operacional (ação proativa de prevenção para resposta a acidentes: orientação a população no momento do evento: shows, Ano Novo, Carnaval, etc), distribuição de folhetos (difusão de conhecimentos de prevenção: acidentes, doenças, preservação do meio ambiente, etc) e realização de campanhas de saúde (vacinação, dependência química, combate a vírus, proliferação de mosquitos, epidemias, fumo, balões, etc). Meta 2001 - Realizadas 21.838 vitórias, sendo 719 emergenciais e 21.119 preventivas. Meta 3042 - Realizadas 373 capacitações comunitárias - Palestras, simulados, cursos e treinamentos realizados. Com o aumento do número das vitórias preventivas e a redução do atendimento de ocorrências emergenciais, demonstramos que após a implantação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil, com a capacitação de 4.811 agentes comunitários, atingimos o objetivo de preparar as comunidades para o enfrentamento de situações adversas que venham a atingir a Cidade. A conscientização da comunidade para a necessidade de participar desse processo de mudança cultural e comportamental demonstra que estamos alcançando nossos objetivos e metas.

Ação: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 3.286.916,18

Produto: 2000 - CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	197	197

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	-	-	-	-	-	21.119	21.119

Produto: 3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	373	373

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0341 - CHOQUE DE ORDEM - MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL

Programa: 0341 - CHOQUE DE ORDEM - MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo Geral: AMPLIAR A ABRANGENCIA DE ATUACAO DA GUARDA MUNICIPAL COM O AUMENTO DO SEU EFETIVO EM 3000 GUARDAS E MODERNIZAR SEUS PROCEDIMENTOS E SUA INFRAESTRUTURA (INSPETORIAS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO) ATRAVES DA RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS, SISTEMAS DE INFORMACAO E AQUISICAO DE ARMAS NAO-LETAIS, TENDO COMO RESULTADO A REDUCAO DA ILEGALIDADE E O AUMENTO DA PERCEPCAO DE SEGURANCA DA POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
19.783.855,00	(373.351,11)	19.410.503,89	19.158.843,73

INDICADOR: 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.700	3.178	3.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: GM-RIO
Ações Relacionadas: 3028
Avaliação: NAO HOUVE EXECUCAO DEVIDO A RESTRICOES ORCAMENTARIAS.

Ação: 3028 - INFRAESTRUTURA 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	-	-	-	-	-	850	850
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 19.158.843,73

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0342 - CHOQUE DE ORDEM - CAMERAS DE VIGILANCIA

Programa: 0342 - CHOQUE DE ORDEM - CAMERAS DE VIGILANCIA

Objetivo Geral: AMPLIAR A ESTRUTURA DE VIGILANCIA PASSIVA ATRAVES DA CRIACAO DE CENTROS DE CONTROLE E DA IMPLANTACAO DE 400 CAMERAS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA, TENDO COMO RESULTADOS ESPERADOS A REDUCAO DOS INDICES DE CRIMINALIDADE E O AUMENTO DE SENSACAO DE SEGURANCA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0451 - NUMERO DE CAMERAS IMPLANTADAS E EM OPERACAO NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	0	400

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: SERA NECESSARIO AVALIAR O QUANTITATIVO DE CAMERAS A SEREM INSTALADAS TENDO EM VISTA AS RESTRICOES ORCAMENTARIAS

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3702

Avaliação: NAO HOUVE EXECUCAO DEVIDO A RESTRICOES ORCAMENTARIAS.

Ação: 3702 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3589 - VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400	400
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA

Programa: 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE ORDEM PUBLICA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
295.098.282,00	95.271.041,86	390.369.323,86	379.751.236,25

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3652

Avaliação: Meta 3361 (Profissional de segurança capacitado): Sera executado em 2013. Meta 3362 (Inspetorias legais): Foi executada e feita a prestacao de contas, apesar de ter havido problemas na alimentacao das informacoes no sistema de orcamento. Meta 3366 (Nucleo de enfrentamento ao trafico de pessoas): Executada, apesar de ter havido problemas na alimentacao das informacoes no sistema de orcamento. Meta 3641 (Tecnologia nao letal): Sera executado em 2013.

Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 39.148.861,50

Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 3.935.605,35

Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 1.379.021,88

Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 2.339.050,61

Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 67.583.299,22

Ação: 3652 - PRONASCI - INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 1.308.024,93

Produto: 3361 - PROFISSIONAL DE SEGURANCA CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	180	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3362 - EQUIPAMENTO PARA AS INSPETORIAS LEGAIS ADQUIRIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3366 - NUCLEO DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS DESENVOLVIDO / MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3641 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - TECNOLOGIA NAO-LETAL (PRONASCI) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	18.696	18.696
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 5.013.897,13

Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 33.600.704,92

Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 2.840.778,67

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA

0002 - ORDEM PUBLICA
0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 222.601.992,04

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0002 - ORDEM PUBLICA
 0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA

Programa: 0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA

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 AREA DE RESULTADO DE ORDEM PUBLICA E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.288.735,00	(1.442.004,03)	2.846.730,97	2.748.479,45

Ação: 2752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 1.358.968,76

Ação: 4752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 1.389.510,69

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Área de Resultado: 0003 - EMPREGO E RENDA
Programa: 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Objetivo Geral: DESENVOLVER PROJETOS E ACOES DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOCAO DO RIO NO BRASIL E NO EXTERIOR, ESTIMULE O FLUXO DE TURISTAS E INCENTIVE O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO SETOR E POTENCIAIS TURISTAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
37.035.639,00	113.419.242,23	150.454.881,23	140.050.882,48

INDICADOR: 0316 - NUMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: EMBRATUR/FIPE/ABIH-RJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
6.060.000	7.600.000	6.800.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0444 - NUMERO DE EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
52	57	55

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0445 - NUMERO DE ATENDIMENTO A TURISTAS VIA TELEFONE OU POSTOS DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.966	105.519	51.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SETUR
Ações Relacionadas: 2717 , 2877
Avaliação: A execucao orcamentaria na Acao 2877 refere-se a despesas de exercicios anteriores, nao havendo necessidade de outras execucoes nestas acoes, fato que nao afetou o desempenho da pasta.

Órgão Executor: RIOTUR
Ações Relacionadas: 3005 , 3006 , 3551 , 4233
Avaliação: As metas do programa foram atingidas na sua grande maioria, executadas com os recursos orcamentarios da Prefeitura, acrescidas daqueles obtidos atraves do patrocinio da iniciativa privada, principalmente nos eventos locais e na producao complementar de materiais promocionais.

Ação: 2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3573 - PESQUISA DE TURISMO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3574 - PARTICIPACAO EM FEIRAS

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3575 - PRESS AND FAM TRIPS REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3576 - ACAO PROMOCIONAL REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3577 - SINALIZACAO E INFRAESTRUTURA TURISTICA IMPLANTADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3578 - PORTAL RIO IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3579 - EVENTO PROMOVIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 144.467,28

Produto: 3156 - EQUIPAMENTO TURISTICO REVITALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3160 - MAO-DE-OBRA PARA O TURISMO QUALIFICADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.210	8.210
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 97.570.787,52

Produto: 1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	5	3	1	2	-	12
Realizada	1	5	4	-	2	-	12

Produto: 1301 - SHOW TURISTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	24	34	19	3	9	112	201
Realizada	-	-	-	-	-	195	195

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 1.148.045,05

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	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	1.832	1.832

Produto: 1654 - ALUNO PARTICIPANTE / PROJETO RIO NAS ESCOLAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11.375	11.375
Realizada	-	-	-	-	-	10.687	10.687

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 37.105.640,86

Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRAO 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	1	-	-	-	-	-	1

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	-	7	-	-	-	12	19
Realizada	-	-	-	-	-	31	31

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	-	-	-	-	-	208	208
Realizada	-	-	-	-	-	424	424

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

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	
Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO							R\$ Realizado: 4.081.941,77	
Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	-	-	-	60	61	
Realizada	-	-	-	-	-	57	57	
Produto: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38	
Realizada	-	-	-	-	-	33	33	
Produto: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.044	50.044	
Realizada	-	-	-	-	-	105.519	105.519	
Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.741.000	1.741.000	
Realizada	-	-	-	-	-	1.446.400	1.446.400	
Produto: 3101 - PESQUISA MERCADOLOGICA DE TURISMO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	
Produto: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: AUDIOVISUAL

Programa: 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: 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
22.751.000,00	22.106.198,56	44.857.198,56	44.023.200,10

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: ANCINE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
13	18	20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIOFILME

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

Avaliação: A ação 3636 - Funcine - foi executada integralmente. A ação 3644 - Filme no Rio - não foi executada devido a restrições orçamentárias. A ação 4634 - Desenvolvimento da Indústria Audiovisual - compõe-se de dois projetos: obra audiovisual produzida e/ou comercializada - 100% dos recursos orçamentários aplicados e filme selecionado por edital - 99% dos recursos orçamentários aplicados. A ação 4635 - Melhoria do ambiente de negócios do setor audiovisual - 100% dos recursos orçamentários aplicados. A ação 4636 - Ampliação do acesso da população à produção audiovisual - 100% dos recursos orçamentários aplicados. A Proposta Orçamentária foi integralmente cumprida.

Ação: 3636 - FUNCINE

R\$ Realizado: 4.000.000,00

Produto: 3650 - COTA INTEGRALIZADA / FUNCINE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400	400
Realizada	-	-	-	-	-	400	400

Ação: 3644 - FILME NO RIO - RIO FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3200 - PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMADA NO RIO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 31.292.253,35

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	33	33

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	47	47
Realizada	-	-	-	-	-	86	86

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: AUDIOVISUAL

Ação: 4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 7.471.600,00

Produto: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

Produto: 3201 - PROFISSIONAL DO SETOR AUDIOVISUAL CAPACITADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	268	268
Realizada	-	-	-	-	-	335	335

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 1.259.346,75

Produto: 3194 - PROJETO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

Programa: 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	1.240.547,00	1.242.547,00	1.226.202,32

INDICADOR: 0319 - RELACAO RENDIMENTO MEDIO MRJ / BRASIL METROPOLITANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,24	1,31	1,30

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: A organizacao dos grandes eventos, associada aos investimentos potencializados pelo forte crescimento, principalmente, dos setores de energia, turismo e da industria criativa no municipio, contribuiu para a melhoria do rendimento salarial carioca. Os indices seguem acima do valor esperado apontando para uma superacao deste ao final do periodo.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3635

Avaliação: As acoes empreendidas em 2012 contribuíram para o cumprimento da meta, uma vez que houve grande geracao de postos de trabalho em teleatendimento e que os setores de energia e industria criativa apresentaram remuneracao do trabalho acima da media da economia. A expansao das UPPs para as comunidades da AP-3 proporcionou uma melhoria no ambiente economico na regio, impulsionando a retomada dos investimentos que ja havia sido observada em anos anteriores. A maturacao dos investimentos no Parque Tecnológico Rio, na Ilha do Fundao, consolidou a cidade como referencia nacional em PeD e Energia, atividades de alto valor agregado. O Centro de Estudos e Pesquisas dos Países BRICS - Brasil, Russia, India, China e Africa do Sul - apresentou como resultado mais de 100 publicacoes, organizou Seminarios Nacionais e Internacionais em paralelo a Conferencia Rio Mais 20 e workshop em paralelo a Cupula dos Prefeitos. Realizou mais de 50 eventos, entre coloquios e conferencias. Recebeu ceca de 30 visitas e delegacoes de autoridades, academicos, estudantes e diplomatas. Aprofundou o programa de pesquisadores visitantes.

Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO

R\$ Realizado: 1.000,00

Ação: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

R\$ Realizado: 1.225.202,32

Produto: 3339 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0003 - EMPREGO E RENDA
0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

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
15.184.583,00	(1.056.643,92)	14.127.939,08	2.860.286,38

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
20,00	0,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: A SMTE enfrentou em 2012 varios entraves administrativos que prejudicaram os programas de qualificacao. Ainda assim, qualificamos 1273 jovens e inserimos 21% destes no mercado de trabalho, no entanto, o fizemos com recursos de outro programa (PRONASCI). Por isso a nao mensuracao destes no indicador em analise, ja que este refere-se ao programa Qualificacao e Empregabilidade. Esperamos em 2013 melhorar padrao de insercao desta secretaria, entretanto, algumas consideracoes sao necessarias. O indice esperado esta superdimensionado, muito alem da media historica de programas de insercao, pos qualificacao. Contudo, a SMTE vem aperfeicoando o monitoramento, compatibilizando conteudos programaticos a partir da realidade do mercado e 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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	189	200

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	IC
Ações Relacionadas:	4081
Avaliação:	A previsao inicial foi de 50 menores treinados. considerando que a mensuracao da meta nao e' cumulativa e sim efetivada pelo total de menores ativos no mes de atualizacao da meta. A execucao do ano de 2012 fica sendo, entao, o total de menores ativos no mes de dezembro, que totalizou 39 menores, sendo realizado, de acordo com esta metodologia, 78% da previsao inicial.
Órgão Executor:	SEDES
Ações Relacionadas:	1400 , 1494
Avaliação:	Acao 1400 - Meta 1182, referente ao Projeto de Revitalizacao do Mercado Sao Sebastiao na Penha, foi atingida em sua totalidade em 2012 atraves do Contrato com a FGV. Meta 3652, de Implantacao do Banco Comunitario do Complexo Alemao, ficou para 2013. Acao 1494 - Meta 0530 (Microempreendedor Apoiado) foi atendida pelo programa Polos do Rio de apoio aos 26 Polos Comerciais estabelecidos por Decreto que os coloca sob a supervisao e fomento da SEDES, ficando a retomada da concessao de microcredito em comunidades carentes para 2013. Meta 1083, de pescador (e/ou agricultor) autonomo atendido, foi atingida no mercado de peixe Neco Russo de Pedra de Guaratiba, bem como no apoio ao circuito de feiras de produtos organicos e ao arranjo produtivo de plantas ornamentais na Grota Funda.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	1166 , 2615
Avaliação:	A acao 1166 teve suas metas de qualificacao bastante prejudicadas por conta de atraso na transferencia de recursos do Governo Federal que possibilitaria a qualificacao de 1.562 jovens do projeto PLANTEQ (produto - 0812) e os inumeros recursos administrativos a Concorrancia Publica para contratacao de entidade que qualificaria 5.000 jovens do projeto PROJOVEM (produto -1814). O projeto Acaraje 100%, que qualificaria 100 baianas (produto 3241), esbarrou na dificuldade da entidade que executaria a qualificacao (SENAC) em apresentar a planilha de custos do projeto e Certidao da Patente do Programa Alimentos Seguros, uma exigencia da PGM para a execucao da despesa. Ainda na Acao 1166, o projeto PLANSINE, diante de uma meta de 4028, inseriu no mercado de trabalho 1.378 profissionais atraves dos Centros Publicos de Emprego Trabalho e Renda. A diferenca se deu por conta do baixo aproveitamento pelas empresas dos profissionais enviados pela Secretaria e problemas no sistema do MTE, que nao registra o total correto dos colocados no mercado de trabalho. O atingimento da totalidade das metas foi muito prejudicado por fatores externos, alheios ao controle desta Secretaria.

Ação: 1030 - GERACAO DE RENDA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

0003 - EMPREGO E RENDA

Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 2.687.605,28

Produto: 0812 - PROFISSIONAL CAPACITADO (PLANTEQ) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.562	1.562
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	1.378	1.378

Produto: 1814 - JOVEM QUALIFICADO (PROJOVEM) Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3241 - TRABALHADOR QUALIFICADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1182 - PROJETO DE MERCADO POPULAR ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 20.809,10

Produto: 0530 - MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	300	280	300	285	335	-	1.500
Realizada	140	420	60	95	135	-	850

Produto: 1083 - PESCADOR / AGRICULTOR ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3808 - PROJETO IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1741 - EMPREENDEDOR PORTADOR DE DEFICIENCIA QUALIFICADO (CIAD) Unidade de Medida: UNIDADE

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

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL

R\$ Realizado: 151.872,00

Produto: 3174 - MENOR TREINADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	39	39

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Programa: 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Objetivo Geral: TORNAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO MAIS COMPETITIVO EM TERMOS DE ATRACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	9.268.946,85	9.269.946,85	7.787.777,17

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
69,00	87,8	68,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: O indicador 0318 aponta o desempenho do Município do Rio em comparacao as principais capitais nacionais. Vale ressaltar que, na sua base de calculo, encontramos fatores como a taxa apurada em outras capitais que estao fora da nossa area de controle.

INDICADOR: 0448 - TAXA DE FORMALIZACAO DO TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
57,30	61,5	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O indicador apresenta numeros absolutos sobre a economia da cidade.

INDICADOR: 0449 - TAXA DE EMISSAO DE ALVARA PARA ATIVIDADES DE BAIXO RISCO ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	91,4	80,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O indicador apresenta numeros absolutos sobre a economia da cidade.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3709

Avaliação: Os principais resultados do Projeto Rio Negocios durante o ano de 2012 foram a atracao de, aproximadamente, R\$ 1,7 bilhoes em investimentos para a cidade, com a criacao de, aproximadamente, 4871 empregos equivalentes (empregos remunerados pela media salarial praticada no municipio). As acoes implementadas no Projeto Empresa Bacana ao longo de 2012 foram bem sucedidas. A nova realidade da formalizacao de atividades economicas em area de favela nos levou a repensar o Programa e torna-lo mais eficiente e capilar nas comunidades trabalhadas. A funcao de promover a informacao, esclarecimento e capacitacao sobre o empreendedorismo ganhou forca nesse processo. Embora a formalizacao e legalizacao das atividades economicas desempenhadas em area de favela tenham sido dificultadas no inicio de 2012 pela nova pratica da fiscalizacao municipal, ao exigir comprovantes e vistorias inviaveis para estes territorios, o fato foi resolvido pelo Decreto n 35.388.

Ação: 3709 - IMPLANTACAO DO RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
R\$ Realizado: 7.787.777,17

Produto: 3560 - PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - EMPRESA BACANA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3597 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO - RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Unidade de Medida: UNIDADE

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

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Programa: 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Objetivo Geral: CONSOLIDAR A POSICAO DA CIDADE COMO POLO NACIONAL DO SETOR E REFERENCIA EM PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE PROJETOS VISANDO ATRACAODE NOVAS EMPRESAS, CENTROS DE PESQUISA E MELHORIA DE AMBIENTE DE NOEGOCIOS NO SETOR.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0457 - NUMERO DE EMPREGOS CRIADOS NO SETOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	23.281	10.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Sendo o destino preferencial para empresas de energia no Brasil, o crescimento do setor no pais naturalmente se reflete no aumento de investimentos e empregos na cidade. O objetivo ja foi superado em 232% sobre o indice esperado e a expectativa e' de que essa tendencia se mantenha.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3707

Avaliação: Os projetos, em sua maioria, vem acompanhando o cronograma previsto. O cenário do setor de energia tem sido altamente positivo nos ultimos anos, impulsionado pela descoberta das reservas do pre-sal, aumento no preco do barril do petroleo e aumento da demanda interna face ao crescimento economico do pais. A cidade tem vocacao para o setor, uma vez que esta geograficamente bem posicionada, e' sede da Petrobras, e possui centros de excelencia academica que impulsionam a area de Pesquisa e Desenvolvimento em energia.

Ação: 3707 - IMPLANTACAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3557 - PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN

Programa: 0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN
Objetivo Geral: ESTABELER EMPRESAS FORNECEDORAS (CADEIA PRODUTIVA DE MODA) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. GERAR EMPREGOS E AUMENTAR A EXPORTAÇÃO DE MODA CARIOCA. AUMENTAR A VISIBILIDADE DO RIO DE JANEIRO COMO CIDADE DO DESIGN.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.000,00	40.000,00	43.000,00	40.000,00

INDICADOR: 0456 - AUMENTO DO NUMERO DE EMPREGOS NOS SETORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
70.000	83.184	81.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O bom desempenho do numero de empregos reflete a vocacao criativa da Cidade e a influencia do setor da moda na geracao de empregos com melhor renda. A movimentacao anual de confeccoes, faccoes e costureiras ultrapassa R\$ 890 milhoes e cerca de 33 mil pessoas trabalham formal e informalmente no setor. O aumento do numero de empregos nos setores segue uma tendencia positiva, ja superando o indice esperado.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3706

Avaliação: As acoes implementadas ao longo de 2012 atenderam as expectativas a medida em que foram concluidas nos prazos previstos e dentro do orcamento programado. A realizacao da APL Moda de Sao Cristovao e o lancamento da terceira edicao do Guia Rio Capital da Moda - publicacao de 3.000 exemplares em novo formato e com versao inedita para aplicativo de celular smartphone, iphone, ipad e itouch, facilitando o acesso ao guia em qualquer parte do mundo, com lancamento antes da terceira edicao do Fashion Rio, foram fundamentais para o sucesso do programa. Foi desenvolvido o projeto Costurando o Amanha, que encontra-se em fase de captacao de parcerias, patrocinios e financiamentos.

Ação: 1715 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2713 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3706 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN

R\$ Realizado: 40.000,00

Produto: 3556 - ACAO IMPLANTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA

Programa: 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE EMPREGO E RENDA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
52.757.516,00	6.591.961,69	59.349.477,69	49.676.537,16

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEDES

Ações Relacionadas: 1933

Avaliação: Meta 3320, de Implantacao de 4 Pontos Solidarios do projeto Economia Solidaria do PRONASCI, foi atingida em sua totalidade em 2012, tendo sido renovada pela Uniao, a principio, exclusivamente para 2013. Meta 3321, de implantacao de 3 nucleos do Programa Geracao Consciente do PRONASCI, tambem foi atingida em 2012, inclusive quanto a sua operacao, subsequente 'a implantacao ocorrida em 2011.

Órgão Executor: SMTE

Ações Relacionadas: 1933

Avaliação: O produto Jovem Qualificado do projeto Qualificando para a Paz (PRONASCI) obteve resultado satisfatorio . Sua execucao foi iniciada em meados de 2011 e finalizada em 2012. Foi oferecido a 1.400 jovens de 15 a 24 anos, resultando em 1.273 jovens qualificados diante de uma meta de 3.420. A diferenca ocorreu por conta do valor repassado do convenio, que nao atingiu o previsto, e a evasao de alunos.

Órgão Executor: RIOFILME

Ações Relacionadas: 3653

Avaliação: Produto 3300 - houve a possibilidade de aumentar a quantidade de filmes exibidos em locais publicos alem do previsto atraves de ajustes feitos no Convenio.

Ação: 1933 - PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 2.976.510,86

Produto: 3304 - JOVEM QUALIFICADO - PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	135	1.125	540	1.620	-	3.420
Realizada	30	288	721	-	235	-	1.274

Produto: 3320 - PROJETO REALIZADO / ECONOMIA SOLIDARIA - PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	2	1	-	-	4
Realizada	-	1	2	1	-	-	4

Produto: 3321 - PROJETO REALIZADO / GERACAO CONSCIENTE

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 2.713.779,67

Ação: 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 159.578,69

Ação: 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 275.898,56

Ação: 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 5.154.108,86

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA

Ação: 3653 - PRONASCI - INDIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 103.675,93

Produto: 3300 - FILME EXIBIDO EM LOCAL PUBLICO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	176	176

Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 10.546.432,61

Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 1.509.590,52

Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 2.273.937,32

Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 23.963.024,14

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0393 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EMPREGO E RENDA

Programa: 0393 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EMPREGO E RENDA

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 AREA DE RESULTADO DE EMPREGO E RENDA E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
793.941,00	(299.335,00)	494.606,00	442.288,40
Ação: 2753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 46.735,50
Ação: 4753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 395.552,90

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Área de Resultado: 0004 - 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
81.343.842,00	59.003.611,77	140.347.453,77	101.977.565,04

INDICADOR: 0354 - INDICE GEOTECNICO DE ATENDIMENTO A POPULACAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GEO-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: GEO-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1	2	2

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: GEO-RIO

Ações Relacionadas: 3539 , 4007

Avaliação: As acoes que nao dependem essencialmente de aumento de dotacao vem alcançando as metas estabelecidas inicialmente, caso das acoes de monitoramento permanente das situacoes de risco - ALERTA-RIO e de Vistorias, Fiscalizacao e Licenciamento. Em 2012 a acao de Estabilizacao Geotecnica se manteve na media dos anos anteriores por conta da dotacao orcamentaria no decorrer do Exercicio, bem como a acao que se refere a manutencao e recuperacao de obras antigas de estabilizacao de taludes.

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 94.342.538,79

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	150	397	672	328	102	-	1.649
Realizada	155	430	765	151	142	-	1.643

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	400	300	480	120	100	200	1.600
Realizada	369	105	250	-	53	-	777

Produto: 1784 - PROJETO EXECUTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3752 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS - OP

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	720	-	-	-	-	720
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 119.103,00

Produto: 1637 - ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	400	400	600	500	400	-	2.300
Realizada	400	400	600	500	400	-	2.300

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

R\$ Realizado: 5.574.259,71

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

R\$ Realizado: 1.941.663,54

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0051 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DA LIMPEZA URBANA

Programa: 0051 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DA LIMPEZA URBANA

Objetivo Geral: MANTER E GARANTIR A CIDADE LIMPA, MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIO-AMBIENTAIS E PROMOVER A COLETA, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO SUSTENTÁVEL E O MANEJO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ALÉM 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
252.672.188,00	23.044.268,46	275.716.456,46	273.308.270,19

INDICADOR: 0355 - ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS TOTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB

UNIDADE DE MEDIDA: GRAU DE AVALIAÇÃO

FONTE: COMLURB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
6,41	6,96	8,10

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4057 , 4060 , 4126 , 4637

Avaliação: Encerramento das operações do aterro de Gramacho, transferindo os resíduos para o novo Centro de Tratamento de Resíduos-CTR Rio, bem como a captação e queima do biogás no CTR Rio. Priorização da continuidade das obras de aproveitamento e purificação do biogás de Gramacho. Construção das Estações de Transferência de Resíduos de Marechal Hermes e Santa Cruz. Fornecimento de composto orgânico a SMAC para ações de reflorestamento. Alavancagem da produção de mobiliário urbano usando madeira plástica (escorregas, fraldários e etc.), para manutenção de praças e parques. Iniciada a Construção da Central de Triagem de Materiais Recicláveis de Iraja, destinada a cooperativas/associações de catadores, com recursos do BNDES. Novos veículos e equipamentos melhoraram os serviços prestados à população em geral e nas comunidades, inclusive as que tem UPP. Aquisição de contêineres feitos com derivado do etanol estimulam a reciclagem. Readequação da base náutica melhorou a coleta nas ilhas das lagoas da Barra da Tijuca e deu mais velocidade ao transporte dos resíduos para a ETR Jacarepagua. Todas as metas foram superadas.

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTÁVEL

R\$ Realizado: 36.070.600,55

Produto: 0258 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	64.499	219.288	456.428	193.763	259.310	-	1.193.288
Realizada	4.717	874	301.595	42.948	706.538	574.520	1.631.192

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

R\$ Realizado: 14.463.425,59

Produto: 3631 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	28	20	107	22	23	-	200 *
Realizada	28	20	107	22	23	-	200 *

Ação: 4126 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

R\$ Realizado: 221.537.339,03

Produto: 0257 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	238.388	455.250	1.174.581	409.983	816.887	-	3.095.089
Realizada	275.282	537.863	1.248.206	504.983	958.894	-	3.525.228

Produto: 3154 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	249	4.455	-	2.005	717	-	7.426
Realizada	266	6.185	-	2.016	445	-	8.912

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

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

R\$ Realizado: 1.236.905,02

Produto: 3152 - INSTALACAO PREDIAL RECUPERADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
294.903.823,00	(12.384.162,04)	282.519.660,96	275.817.151,83

INDICADOR: 0338 - TAXA DE LOGRADOUROS CONSERVADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
15,30	26,30	25,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Nao aplicavel.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: FPJ

Ações Relacionadas: 3530 , 4180

Avaliação: 3530 - Tratamento paisagistico: A acao teve, no ano de 2012, desempenho satisfatorio dentro dos recursos liberados para atendimento da demanda. 4180 - Conservacao de parques e areas ajardinadas: A acao teve, no ano de 2012, desempenho satisfatorio dentro dos recursos liberados para atendimento da demanda. 8570 - Reforma da praca na Comunidade Parque Nossa Senhora da Penha no Caju - EL 7960: Orcamento cancelado pelo Decreto 35.067. 8571 - Tratamento paisagistico e ambiental do Parque do Flamengo - EL 2609: Orcamento cancelado pelo Decreto 35.067.

Órgão Executor: SECONSERVA

Ações Relacionadas: 1057 , 2005 , 2010 , 2071 , 2099 , 2546 , 2769

Avaliação: LOGRADOUROS CONSERVADOS: A meta planejada de logradouro conservado foi superada em cerca de 8%, apesar de ter sido uma meta desafiadora. Tambem foi superada a meta de sinalizacao horizontal mantida. REDE DE DRENAGEM MANTIDA: A unica meta que nao foi superada, mas que ficou bem proxima do planejado: 84,52%. Os servicos realizados foram suficientes para atender as demandas ocorridas. MASSA ASFALTICA PRODUZIDA: A meta planejada foi superada em cerca de 53%, devido, principalmente a gestao com a renovacao dos contratos que permitiram a aquisicao de materias-primas a um menor custo e a manutencao preventiva das usinas, que garantiu melhor produtividade e menor indice de paralisacoes. Este resultado e' um recorde historico. DEMOLICOES E OPERACOES ESPECIAIS: A meta fisica planejada foi superada em cerca de 176%, dado a grande demanda de solicitacoes. CONTROLE TECNOLÓGICO: A meta de ensaios tecnologicos realizados foi superada em 64,62%. CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES: A meta fisica foi superada em cerca de 5%.

Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4042

Avaliação: As metas referentes as acoes de manejo da arborizacao urbana em areas publicas foram superadas e principalmente as voltadas a manutencao de pracas e parques, cuja meta foi ultrapassada muito alem das expectativas, com a substituicao e com a colocacao, onde nao havia, de mobiliarios urbanos ja confeccionados em madeira plastica, o que trouxe beneficios imediatos para a melhoria da qualidade de vida da populacao atendida.

Ação: 1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE R\$ Realizado: 308.073,04
Produto: 3635 - SEDE CONSTRUIDA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1730 - CONSTRUCAO DA NOVA USINA DE ASFALTO R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA R\$ Realizado: 19.435.179,29
Produto: 0371 - MASSA ASFALTICA PRODUZIDA Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	89.100	-	7.500	34.300	59.100	-	190.000
Realizada	42.313	42.313	42.313	82.197	82.197	-	291.333

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS R\$ Realizado: 7.299.448,36
Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	4.981	4.981

Ação: 2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA R\$ Realizado: 35.273.857,00
Produto: 0372 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	223.000	690.000	570.000	322.480	487.480	-	2.292.960 *
Realizada	139.262	212.539	585.645	373.933	327.963	298.744	1.938.086 *

Ação: 2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO R\$ Realizado: 128.129.612,55
Produto: 0373 - LOGRADOURO CONSERVADO Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	86.000	382.000	810.500	749.766	1.578.766	-	3.607.032 *
Realizada	297.426	374.907	983.540	720.054	1.471.443	50.073	3.897.443 *

Produto: 3613 - SINALIZACAO HORIZONTAL GRAFICA MANTIDA Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.700	15.700
Realizada	-	-	-	-	-	57.769	57.769

Ação: 2546 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA R\$ Realizado: 507.938,85
Produto: 0374 - ENSAIO TECNOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	8.231	8.231

Ação: 2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO R\$ Realizado: 32.533.024,47
Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA R\$ Realizado: 232.134,11
Ação: 2769 - CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES R\$ Realizado: 2.940.021,70
Produto: 3602 - MONUMENTO/CHAFARIZ CONSERVADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	41	61	19	11	11	-	143
Realizada	42	60	23	7	18	-	150

Ação: 3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO R\$ Realizado: 13.106.958,05
Produto: 3206 - PRACA / PARQUE REFORMADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	3	9	-	18	-	32
Realizada	2	1	8	-	18	-	29

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 6.973.817,15

Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	302.526	302.526
Realizada	-	-	-	-	-	313.956	313.956

Produto: 3150 - PRACA E JARDIM MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	3.786	3.786

Ação: 4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS

R\$ Realizado: 29.077.087,26

Produto: 3204 - PRACA / PARQUE CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	1	-	1	1	10	16 *
Realizada	3	1	-	3	-	8	15 *

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0073 - ILUMINACAO PUBLICA

Programa: 0073 - ILUMINACAO PUBLICA
Objetivo Geral: OFERECER A POPULACAO ILUMINACAO PUBLICA ADEQUADA E EFICAZ.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
175.065.244,00	(6.704.200,32)	168.361.043,68	153.169.699,04

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOLUZ

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
9,00	0,96	1,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIOLUZ

Ações Relacionadas: 3297

Avaliação: Acao 3297 - Execucao de metas fisicas passou para o Orgao/Unidade 4302 - FEIP, na acao 1297 - Programa 0352.

Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 42.605.999,09

Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

R\$ Realizado: 109.296.882,63

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

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

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
81.128.802,00	55.740.463,85	136.869.265,85	111.217.690,79

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	58	50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: As realizacoes no periodo 2010 a 2012 ja ultrapassaram o indice previsto.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3079

Avaliação: Na Acao 3079, no ano de 2012, foi concluida a obra de reforma da Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer e foi iniciada - e encontra-se em andamento - a obra de modernizacao e substituicao dos elevadores dos Blocos I e II do Centro Administrativo Sao Sebastiao - CASS, estando prevista sua conclusao ate o final do exercicio de 2013.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3145 , 3164

Avaliação: A acao 3145 teve sua meta integralmente alcançada. A acao 3164 alcançou 77% da meta prevista, em funcao da reprogramacao de alguns investimentos para o exercicio de 2013.

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

R\$ Realizado: 4.402.037,67

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 44.496.215,44

Produto: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUÍDO / REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	4	23	2	9	-	38
Realizada	-	1	22	2	13	-	38

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 62.319.437,68

Produto: 0438 - PREDIO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4	1	4	-	9
Realizada	-	-	3	-	4	-	7

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	4	3	2	2	-	17
Realizada	4	3	4	-	2	-	13

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

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
4.102,00	-	4.102,00	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1129 , 1445 , 2086

Avaliação: Restricoes orcamentarias para a acao 1129 prejudicaram a realizacao da meta prevista para este exercicio. Entretanto, mesmo sem execucao orcamentaria, as acoes 1445 e 2086 foram realizadas pelo corpo tecnico da Secretaria.

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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Ação: 1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS

R\$ Realizado: 0,00

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

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

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
243.730.687,00	(13.873.861,28)	229.856.825,72	63.383.815,06

INDICADOR: 0356 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES ELIMINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
11,63	20,00	25,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3011 , 3044 , 3046 , 3048

Avaliação: Na ação 3011, as obras previstas não foram iniciadas no período por questões extra-gerenciais. A ação 3044 refere-se a fiscalização de novas redes de drenagem implantadas em empreendimentos particulares. Para a ação 3046, há serviços atrelados a metas físicas e outros não, onde se destacam: Macrodrenagem implantada (trabalho socio-ambiental e controle de enchentes na Bacia do Rio Acari, canalização de trecho do Canal do Cunha, execução de obras de controle do Canal do Mangue - reservatórios e desvio do Rio Joana, canalização de trecho do Rio Fontinha), intervenção pontual (revitalização do Rio Tingui e ações nos Rios das Pedras e Quitungo, material dragado (em diversos cursos d'água das APs 1, 2 e 3), implantação de rede de mesodrenagem. Para a ação 3048, a otimização interna dos serviços permitiu a elaboração de km de estudos e projetos acima do estipulado na meta física do acordo de resultados.

Ação: 3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS

R\$ Realizado: 1.270.642,22

Produto: 3708 - REVITALIZACAO IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	25	198	-	-	-	223
Realizada	-	-	40	-	-	-	40

Ação: 3044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 636.860,12

Produto: 3709 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

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

Ação: 3046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

R\$ Realizado: 58.413.968,23

Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2.546	2.433	-	-	-	4.979
Realizada	-	275	190	-	-	-	465

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	911	-	-	-	911
Realizada	-	-	114	-	-	-	114

Produto: 3712 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	74.622	-	-	-	74.622
Realizada	-	-	74.622	-	-	-	74.622

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

Produto: 3713 - MESODRENAGEM IMPLANTADA						Unidade de Medida: METRO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	200	4.022	-	-	-	4.222
Realizada	-	534	2.629	-	-	-	3.163

Ação: 3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA

R\$ Realizado: 3.062.344,49

Produto: 3714 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO						Unidade de Medida: KM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	7	7	10	11	-	38
Realizada	4	9	18	12	17	-	60

Produto: 3715 - PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRAFICAS DESENVOLVIDO						Unidade de Medida: % DE EXECUCAO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	83	83
Realizada	-	-	-	-	-	52	52

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
182.007,00	(160.200,00)	21.807,00	6.899,30

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMU

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
16.625	26209	19.950

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1916 , 1917

Avaliação: Nao houve realizacao orcamentaria, entretanto as metas foram realizadas com o corpo tecnico da Secretaria.

Ação: 1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 6.899,30

Produto: 3350 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1917 - REQUALIFICACAO URBANISTICA DAS AREAS CENTRAIS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1787 - PROJETO URBANISTICO E COMPLEMENTAR NAS AREAS CENTRAIS ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

Programa: 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
Objetivo Geral: DISSEMINAR PARA TODOS OS CIDADAOES 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
5.000,00	8.256.066,00	8.261.066,00	7.208.292,53

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3007 , 3060 , 3280 , 3304 , 4031

Avaliação: Area de Informacoes da Cidade: I) Cartografia - realizacao da ortofoto 2012. II) Estudos Habitacionais-realizacao do monitoramento das comunidades e analise das alteracoes na ocupacao do territorio em apoio ao Programa UPP Social. III) Geoprocessamento-manutencao das bases geograficas de logradouro, incorporando-se a esta os logradouros de favelas em areas de UPP Social. IV) Estatistica-realizacao de estudo de projecao demografica para todas as RAs, ate 2016. Foram produzidos compendios estatisticos: i) 10 com dados sobre o Censo-2010 e produzidos textos com estilo jornalístico sobre quatro temas(demografia e fecundidade, mercado de trabalho, educacao e favelas), sendo que os demais serao feitos em 2013. ii) para a PNAD 2001-2011. iii) compendios e boletins analiticos para a educacao infantil. V) Producao de metodologias de pesquisas nas areas de Saude em parceria com a SMSDC, desenvolvendo as pesquisas de Estresse do Idoso vinculado ao PADI e de Saude Bucal dos estudantes da rede publica municipal, e de Assistencia Social dando suporte analítico para a avaliacao do programa Cartao Familia Carioca em Casa. VI) Disseminacao de Informacoes - manutencao do site Armazen de Dados.

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 384.400,00

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	-	-	-	-	-	11	11

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 898.058,86

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	-	-	-	-	-	1.255	1.255

Ação: 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

R\$ Realizado: 5.327.872,04

Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	21	21

Produto: 3639 - UPP SOCIAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11	11
Realizada	-	2	2	-	-	-	4

Ação: 3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3741 - ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

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

R\$ Realizado: 597.961,63

Produto: 0670 - CIDADAO ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.200	8.200
Realizada	-	-	-	-	-	14.204	14.204

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

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

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA

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

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

Público Alvo: COMUNIDADES CONSTANTES DA MATRIZ DO PROAP III

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
72.501.448,00	5.769.316,27	78.270.764,27	20.342.006,49

INDICADOR: 0348 - TAXA DE DOMICILIOS ATENDIDOS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	9,6	90,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O CONTRATO DO PROAP COM O BID FOI POSTERGADO SENDO REALIZADO APENAS EM 2011. DESSA FORMA TODO O PLANEJAMENTO TEVE DE SER READEQUADO, DE MODO QUE AS METAS SERAO ATINGIDAS NO ANO DE 2016. TAL ADEQUACAO JA ESTA PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PROXIMO PPA. DEVE-SE RESSALTAR, CONTUDO, QUE VARIAS OBRAS JA COMECARAM, PORTANTO HA ALCANCE PARCIAL DAS METAS. PARA 2013 PREVE-SE ATENDER 15 POR CENTO DAS FAMILIAS DAS AREAS DE INTERVENCAO.

INDICADOR: 0349 - NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30.059	30.059

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: A APURACAO DESSE INDICADOR SE MOSTROU EQUIVOCADA, SENDO PREVISTA UMA REPROGRAMACAO PARA O PROXIMO PPA. COM A POSTERGACAO DA ASSINATURA DO PROAP COM O BID, O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIOS NAO VAI SER CONCLUIDO NO PRAZO PREVISTO, SENDO O VALOR DE 30.059 SO ALCANÇADO EM 2016. NO ANO DE 2012 FORAM ATENDIDOS 2.440, E NO ANO DE 2011 CERCA DE 1.560. EM 2010 O INDICADOR PERMANECE EM ZERO, POIS NAO HAVIA RECURSOS PARA EXECUCAO DE NENHUMA META.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	1511
Avaliação:	Embora o contrato de operacao de credito tenha sido firmado em 05/07/2012, nao houve execucao fisico-orcamentaria deste produto, pois o primeiro desembolso do BID foi adiado para o exercicio de 2013.
Órgão Executor:	SME
Ações Relacionadas:	1007
Avaliação:	A acao nao foi executada na area da Educacao.
Órgão Executor:	SMAS
Ações Relacionadas:	1007
Avaliação:	Em 2012 nao houve a execucao das acoes determinadas no Programa, visto que, embora tenha sido aprovado o regulamento operacional do PROAP III em 16/12/2010, atraves do decreto numero 33.277, nao foi firmada a assinatura do contrato com o BID na epoca. Somente em julho de 2012 foi firmada a assinatura do Contrato de Empréstimo, com publicacao em Diario Oficial do Municipio em 16/07/2012. Neste sentido, algumas reunioes ocorreram com a SMH no segundo semestre do referido ano com o intuito de elaborar o Termo de Referencia.
Órgão Executor:	SMU
Ações Relacionadas:	1512
Avaliação:	Os recursos para a realizacao das metas estavam associados a assinatura do convenio firmado pela Prefeitura. Uma vez que esta celebracao ocorreu proximo ao termino do exercicio financeiro de 2012, inviabilizou a execucao das mesmas.
Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	1510 , 1511 , 1512 , 1513
Avaliação:	O programa vem sendo implementado com diversas parcerias sociais e com apoio das comunidades envolvidas. Foram implantados diversas EDIs em parceria com a SME. Contratadas empresas para desenvolvimento de oficinas educacionais e de geracao de emprego e renda. Concluidas obras de melhoria do sistema viario em diversos logradouros possibilitando melhoria da integracao comunitaria. Novas redes de agua e esgoto foram finalizadas.

Ação: 1007 - ACAO SOCIAL NO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3188 - USUARIO ATENDIDO / CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3213 - CRIANCA ATENDIDA / CRECHE - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3214 - TURMA IMPLANTADA / PEJA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III R\$ Realizado: 14.619.752,00
Produto: 3184 - OBRA EM FAVELA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	255	4.023	539	1.280	-	6.097
Realizada	237	3.741	501	1.190	-	-	5.669

Produto: 3185 - OBRA EM LOTEAMENTO - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.005	1.005
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3186 - COMUNIDADE ASSISTIDA / PARTICIPACAO COMUNITARIA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
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	-	-	-	-	-	7.394	7.394
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III R\$ Realizado: 5.634.562,27
Produto: 3178 - PROJETO ELABORADO - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3179 - RELATORIO ELABORADO - GERENCIAMENTO / SUPERVISAO - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3180 - AUDITORIA REALIZADA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	612	612
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	-	-	-	-	-	9	9
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3183 - DOMICILIO ATENDIDO / CONTROLE URBANISTICO (POUSO) - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.446	3.446
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
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	-	-	-	-	-	3.981	3.981
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3191 - RELATORIO ELABORADO - MONITORAMENTO / AVALIACAO - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
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: 5700 - ENCARGOS - BID - PROAP III

R\$ Realizado: 87.692,22

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0304 - PORTO MARAVILHA

Programa: 0304 - PORTO MARAVILHA
Objetivo Geral: IMPLEMENTAR OS PROJETOS DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO URBANISTICA DA REGIAO PORTUARIA DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA REGIAO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
26.351.444,00	160.401.916,32	186.753.360,32	173.144.518,45

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FUNTE: SMU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	400.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: N/D

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FUNTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	240.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: N/D

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	1729
Avaliação:	A realizacao e acompanhamento da meta fisica 3399 (Pinacoteca Reformada) vai sofrer um descompasso, haja visto que o pagamento da parcela restante nao foi realizado neste exercicio, pois alguns ajustes operacionais precisaram ser feitos antes de a obra ser considerada concluida. Com isso, os dez por cento restantes somente serao desembolsados no exercicio de 2013.
Órgão Executor:	IPP
Ações Relacionadas:	3638
Avaliação:	O projeto para o Museu do Amanha permaneceu sob a responsabilidade do Instituto e foi concluido neste exercicio, porem a gestao do programa nao esta mais a cargo do IPP.
Órgão Executor:	SMO
Ações Relacionadas:	1915
Avaliação:	Em 2012, foram realizados 199.772 m2 das obras de implantacao do Porto Maravilha - revitalizacao da area central - Saude e Gamboa e de reforco estrutural do Pier Maua e execucao das fundacoes do Museu do Amanha no bairro do Centro do Rio de Janeiro, conforme o planejamento inicial para o ano.
Órgão Executor:	SETUR
Ações Relacionadas:	1909
Avaliação:	Nao houve necessidade de execucao nesta acao, fato que nao afetou o desempenho da pasta.
Órgão Executor:	GBP
Ações Relacionadas:	1924
Avaliação:	As novas inclusoes de valores integralizados desestruturaram um pouco a afericao da realizado de meta fisica. Houve uma execucao de 11% do Capital a Integralizar da CDURP, que nao foi alimentada no sistema de orcamento. Sera regularizada no exercicio de 2013.

Ação: 1726 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0304 - PORTO MARAVILHA

Ação: 1729 - MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3399 - PINACOTECA REFORMADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Ação: 1906 - ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1907 - GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1908 - ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1909 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR R\$ Realizado: 327.429,12

Produto: 3274 - ESTUDO E MONITORAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS 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 SERVICOS BASICOS - PRODETUR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1915 - REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA R\$ Realizado: 95.899.888,05

Produto: 3279 - AREA PORTUARIA REVITALIZADA **Unidade de Medida: M2**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	188.159	-	-	-	-	-	188.159
Realizada	-	188.159	-	-	-	-	188.159

Produto: 3803 - OBRA EXECUTADA - MUSEU DO AMANHA **Unidade de Medida: M2**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	11.614	-	-	-	-	-	11.614
Realizada	11.613	-	-	-	-	-	11.613

Ação: 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP R\$ Realizado: 73.790.864,35

Ação: 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 130.868,83

Ação: 3638 - REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA R\$ Realizado: 2.995.468,10

Produto: 3278 - PORTO MARAVILHA - PROJETO E ESTUDO COMPLEMENTAR REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
81.683.469,00	(46.499.891,12)	35.183.577,88	29.341.498,42

INDICADOR: 0346 - TAXA DE REVITALIZACAO URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	68,46	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: A Rio Urbe vem reduzindo ao longo dos anos abrangidos pelo PPA sua participacao nas intervencoes de revitalizacao e reestruturacao urbana. No ano de 2010 a Empresa recebeu significativa demanda por obras de urbanizacao que nao se concretizaram em 2011, ou em 2012. Diante desta realidade nao projetamos a obtencao do indice previsto em 2013.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1742

Avaliação: Em 2012 foram construidas 12 unidades habitacionais na Comunidade do Morro do Salgueiro. Melhorias habitacionais em 82 unidades habitacionais na Comunidade do Morro do Andaraí. Melhorias habitacionais em 115 unidades habitacionais na Comunidade do Morro da Mangueira. Reformas de fachadas e calçadas de acesso para 85 imóveis situados as margens da Avenida Pastor Martin Luther King Junior, em Coelho Neto. Financiamento de obras de contencao de encostas em areas de risco geotecnico nas Comunidades do Morro do Andaraí e Morro do Salgueiro.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3015 , 3626

Avaliação: A acao 3626 foi integralmente cumprida. A acao 3015 teve execucao de 13% do previsto na meta. Cancelamentos orcamentarios oriundos de rescisao de contrato de obra, nao tiveram o correspondente cancelamento da meta.

Ação: 1742 - ELAB. DE PROJ. E APOIO TEC. P/URBANIZ.,CONST.,REF. E RELOC. DE MORADIAS POPULARES EM COMUNID. CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL

R\$ Realizado: 11.750.677,29

Produto: 3738 - MORADIA URBANIZADA/CONSTRUIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	50	-	100	200	-	350
Realizada	-	12	-	-	-	-	12

Produto: 3739 - MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	250	500	-	-	-	-	750
Realizada	-	197	85	-	-	-	282

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

R\$ Realizado: 11.164.642,63

Produto: 0452 - PRACA REURBANIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	13.970	-	58.356	3.422	-	75.748
Realizada	3.848	-	-	2.225	3.422	-	9.495

Produto: 3137 - AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1.600	213	-	-	1.813
Realizada	-	-	-	230	-	-	230

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

Ação: 3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 6.426.178,50

Produto: 3142 - AREA CENTRAL DA CIDADE REQUALIFICADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Realizada	8.000	-	-	-	-	-	8.000

Ação: 3627 - REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA NORTE

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR MARAVILHA

Programa: 0320 - MORAR MARAVILHA

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
19.483.791,00	1.277.072,74	20.760.863,74	3.712.512,78

INDICADOR: 0350 - PRODUÇÃO HABITACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
12.910	56.893	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

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
500	413	250

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1003, 1080

Avaliação: Com recursos oriundos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Programa de Aceleração do Crescimento, esse programa é responsável pela construção de habitações de interesse social para famílias realocadas devido a programas de reassentamento por motivos de obras públicas ou catástrofes naturais que atingem moradores em áreas de risco. Esse programa, no ano de 2012, complementou as ações do Programa 0321 - Urbanização de Reassentamentos Precários, que tem um escopo mais amplo. No ano de 2012, com ações de construção de unidades de interesse social, foi possível a disponibilização de 134 unidades para assentamentos de populações retiradas de área de risco e realocação compulsória. Salienta-se que existem muitas outras unidades que não foram contabilizadas, uma vez que não foram finalizadas, ainda que tenham consumido recursos em 2012.

Ação: 1003 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA
R\$ Realizado: 319.485,64

Produto: 3112 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1080 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
R\$ Realizado: 3.137.210,69

Produto: 3301 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	117	-	117
Realizada	-	-	-	-	82	-	82

Produto: 3400 - DOMICÍLIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.607	-	-	-	-	1.607
Realizada	-	965	-	-	-	-	965

Ação: 1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS
R\$ Realizado: 66.143,80

Ação: 1891 - ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS
R\$ Realizado: 189.672,65

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0320 - MORAR MARAVILHA

Ação: 2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUCAO HABITACIONAL

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

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 URBANIZACAO, REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA, INCLUSAO PRODUTIVA E SOCIAL, E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

Público Alvo: POPULACAO DE BAIXA RENDA RESIDENTE NAS AREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
459.375.801,00	220.101.236,53	679.477.037,53	489.458.306,98

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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FUNTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
95.000	76.000	76.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: ESSE INDICADOR TEVE SUA APURACAO REALIZADA DE FORMA INADEQUADA NOS ANOS ANTERIORES, DE MODO QUE A META DE 76.000 DEVE SER ATINGIDA PLENAMENTE SO EM 2013. ATE O PRESENTE MOMENTO FORAM REGULARIZADOS, DESDE 2010, 10.382 LOTES. PARA 2013, ESTA PREVISTA A REGULARIZACAO URBANISTICA DE 8.618 LOTES. PARA O PROXIMO PPA ESTA SENDO REALIZADA UMA CORRECAO DA METRICA E DA MEMORIA DE CALCULO, DE MANEIRA QUE A APURACAO DESSE INDICADOR SEJA CONDIZENTE COM AS METRICAS USADAS NO TRABALHO SETORIAL.

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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FUNTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
57.345	10.747	0

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FUNTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
80,00	100,00	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1002 , 1215

Avaliação: O programa vem sendo implementado com diversas parcerias sociais e com apoio das comunidades envolvidas. Foram implantados diversas EDIs em parceria com a SME. Contratadas empresas para desenvolvimento de oficinas educacionais e de geracao de emprego e renda. Concluidas obras de melhoria do sistema viário em diversos logradouros possibilitando melhoria da integracao comunitaria. Novas redes de agua e esgoto foram finalizadas.

Ação: 1002 - PAC- URBANIZACAO

R\$ Realizado: 119.079.233,85

Produto: 3119 - DOMICILIO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.146	-	-	-	-	-	1.146
Realizada	974	-	-	-	-	-	974

Produto: 3122 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	4.017	8.573	3.678	450	-	16.718
Realizada	-	3.214	6.858	2.942	360	-	13.374

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS R\$ Realizado: 348.371.568,93

Produto: 3125 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2.480	9.367	-	3.360	-	15.207
Realizada	-	2.232	8.430	-	3.024	-	13.686

Produto: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.090	5.980	784	-	-	7.854
Realizada	927	5.083	666	-	-	-	6.676

Ação: 1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL R\$ Realizado: 391.104,20

Ação: 2253 - RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO DE AREAS DE BAIXA RENDA R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES R\$ Realizado: 21.616.400,00

Ação: 2860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

Programa: 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

Objetivo Geral: AMPLIAR E MODERNIZAR OS SERVICOS DE CONSERVACAO PUBLICA, QUE INCLUEM ILUMINACAO PUBLICA, MANUTENCAO DE AREAS VERDES (PODA E CAPINA), PAVIMENTACAO, MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES, SINALIZACAO VIARIA, DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS, ESGOTAMENTO SANITARIO E CONTENCAO DE ENCOSTAS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
151.845.566,00	152.062.255,01	303.907.821,01	293.781.035,81

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMO
Ações Relacionadas:	1722 , 1723
Avaliação:	Em 2012 foram executados servicos de recapeamento em diversas vias nas Aps 1, 2, 3, 4 e 5. O total de area recapeada ficou muito proximo do planejado para o ano de 2012.
Órgão Executor:	GEO-RIO
Ações Relacionadas:	4703
Avaliação:	Esta acao teve a sua meta fisica compatível com sua meta financeira no decorrer do Exercicio.
Órgão Executor:	RIO-AGUAS
Ações Relacionadas:	4724 , 4725
Avaliação:	ESGOTAMENTO SANITARIO - MANUTENCAO - REMOCAO DE 1.416.075 M3 MENS AIS DE MATERIAL NOS DIVERSOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE RIOS (ROCINHA, FLAMENGO E PISCINAO DE RAMOS) - DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS - REMOCAO DE 821.617 M3 DE MATERIAIS NOS DIVERSOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DE CORPOS HIDRICOS DO MUNICIPIO - AS DUAS ACOES ALOCAM RECURSOS APENAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 3.
Órgão Executor:	CET-RIO
Ações Relacionadas:	3713
Avaliação:	Os principais obstaculos a serem contornados foram o expressivo crescimento de obras publicas, como o inicio das obras do Porto Maravilha, e o aumento da frota. Na busca ao alcance dos indices projetados para 2012 para esses indicadores, a Cia imprimiu expressivo incremento da operacao nos principais corredores viarios da cidade, que receberam novas bases de apoio, ampliando o numero de vias monitoradas, alem do gerenciamento de trafego durante grandes acontecimentos do calendario da cidade, como o Reveillon, Carnaval e os campeonatos de futebol, que atrairam grande numero de pessoas. Alguns obstaculos se interpoem a melhoria de nossos indices, porem sao inevitaveis, uma vez que se referem a grandes obras dos corredores estruturantes do transporte publico municipal,TRANSOESTE e TRANSCARIOCA, e da expansao do Metro em direcao a Barra da Tijuca e Leblon. A minimizacao de seus efeitos se fez por meticuloso planejamento de operacao, interdicoes e desvios para cada obra. Esse ano tambem foi marcado pela consolidacao dos corredores exclusivos de onibus (BRS - BUS RAPID SYSTEM) nos principais eixos de transporte publico em Copacabana, Ipanema, Leblon e Centro.
Órgão Executor:	SECONSERVA
Ações Relacionadas:	1297 , 1728
Avaliação:	ACAO 1297 - META 3625 - NA REALIZACAO FISICA FORAM EXECUTADOS PONTOS ALEM DA PREVISAO COM MAO DE OBRA PROPRIA E MATERIAL RECUPERADO E NA REALIZACAO ORCAMENTARIA HOUE APROVEITAMENTO QUASE TOTAL NO VALOR DE 97,75% - META 3626 - NA REALIZACAO FISICA FORAM EXECUTADOS PONTOS ALEM DA PREVISAO COM MAO DE OBRA PROPRIA E MATERIAL RECUPERADO E NA REALIZACAO ORCAMENTARIA HOUE APROVEITAMENTO QUASE TOTAL NO VALOR DE 98,63% - ACAO 1728 - META 3627 - NA REALIZACAO FISICA FORAM EXECUTADOS 57,03% DOS PONTOS PREVISTOS, TENDO EM VISTA QUE PERMANECERAM NA DOTACAO REFERENTE A OPERACAO DE CREDITO A REALIZAR (FR112),RECURSOS NO VALOR DE R\$6.864.678,02, QUE NAO FORAM DEPOSITADOS. ESTES RECURSOS APARECEM INCLUIDOS NO VALOR FINAL DE R\$18.207.416,28, SENDO QUE NAO ESTAVAM LIBERADOS. O ORCAMENTO FINAL FOI DE R\$11.342.738,26 E A REALIZACAO FOI DE R\$10.422.059,09(APROXIMADAMENTE 92%). A PEQUENA VARIACAO OCORRIDA DEVEU-SE A LIBERACAO TARDIA EM 06/12/12, NAO HAVENDO TEMPO HABIL PARA APROVEITAMENTO TOTAL. AS METAS 3636 E 3637 SE REFEREM AO CONVENIO LAPA LEGAL, QUE FOI CONCLUIDO EM 2011 NAO HAVENDO EXECUCAO FISICA NEM ORCAMENTARIA EM 2012.
Órgão Executor:	RIOLUZ
Ações Relacionadas:	3712
Avaliação:	A execucao de meta fisica passou para o Orgao/Unidade 4302 - FEIP, na Acao 1728.

Ação: 1297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 31.810.257,86

Produto: 3625 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - FEIP							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	41	591	147	69	161	2.687	3.696	
Realizada	72	1.466	1.190	710	2.674	5.215	11.327	

Produto: 3626 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - FEIP							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.570	6.402	7.510	3.176	7.381	5.043	31.082	
Realizada	2.052	5.566	10.706	3.648	9.360	10.681	42.013	

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

Ação: 1722 - ASFALTO LISO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 216.094.775,86

Produto: 3566 - PAVIMENTO RECUPERADO **Unidade de Medida: M2**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	625.795	138.369	558.390	-	252.044	1.574.598
Realizada	-	235.622	235.706	308.333	443.205	226.512	1.449.378

Produto: 3753 - PAVIMENTO RECUPERADO - OP **Unidade de Medida: M2**

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

Ação: 1723 - REFORMA DE VIADUTOS - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 7.244.033,08

Produto: 3567 - VIADUTO REFORMADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 1728 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 10.422.059,09

Produto: 3627 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - FEIP **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	28.580	28.580
Realizada	1.260	1.602	5.307	2.117	6.012	-	16.298

Produto: 3636 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - LAPA LEGAL - FEIP **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3637 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - LAPA LEGAL FEIP **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2716 - MELHORES PRATICAS / TREINAMENTO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2770 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 4.780.050,17

Ação: 3712 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3713 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA DA CIDADE DO RJ - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 3.133.842,22

Produto: 3570 - SINALIZACAO SEMAFORICA CONSERVADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	255	255
Realizada	-	-	-	-	-	255	255

Produto: 3581 - SINALIZACAO GRAFICA CONSERVADA **Unidade de Medida: M2**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.625	2.625
Realizada	-	-	-	-	-	2.625	2.625

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

Ação: 4703 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 3.304.961,72

Produto: 3564 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	156	312	118	88	88	-	762
Realizada	150	300	113	95	94	-	752

Ação: 4724 - DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 6.472.818,75

Produto: 3717 - DRAGAGEM DE RIO E CANAL REALIZADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	735.278	23.482	-	-	-	758.760
Realizada	-	804.727	16.890	-	-	-	821.617

Ação: 4725 - ESGOTAMENTO SANITARIO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 10.518.237,06

Produto: 3718 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	30.117	1.125.532	294.203	-	-	-	1.449.852
Realizada	-	-	61.108	-	-	1.354.967	1.416.075

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0353 - BAIRRO MARAVILHA

Programa: 0353 - BAIRRO MARAVILHA

Objetivo Geral: PROMOVER A REQUALIFICACAO URBANA DE BAIROS DEGRADADOS ATRAVES DE UMA SERIE DE INTERVENCOES URBANISTICAS (ILUMINACAO, CALCAMENTO, PAVIMENTACAO, ARBORIZACAO E RECUPERACAO DE PRACAS COM FOCO NA AP3 E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NOS BAIROS CARENTES COM FOCO NA AP5).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
162.292.674,00	43.051.399,99	205.344.073,99	184.445.025,38

INDICADOR: 0433 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS NA ZONA NORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	435,7	175

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1718

Avaliação: Em 2012, foram concluídos 580.380 m2 de obras do Bairro Maravilha Norte. Dentre outros, destacam-se o BMN Engenho Novo, Parada de Lucas, Pavuna, Oswaldo Cruz, Parque Anchieta e Anchieta. Com relação ao Bairro Maravilha Oeste, em 2012 foram executados 553.763 m2. Dentre as obras realizadas, destacam-se Cidade de Deus, Village das Palmeiras, Vila Mar de Guaratiba, Eliza Maria em Campo Grande e Fazenda Guaratiba. A execução das obras ocorreu dentro do planejado.

Ação: 1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 184.445.025,38

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	617.532	169.710	430.620	-	1.217.862
Realizada	-	-	576.492	135.467	317.343	-	1.029.302

Produto: 3748 - OBRA EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	114.312	-	114.312
Realizada	-	-	-	-	104.841	-	104.841

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
943.624.560,00	89.059.070,63	1.032.683.630,63	1.007.237.716,30

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	IPP
Ações Relacionadas:	3664
Avaliação:	Considerando a complexidade da licitacao de servicos integrantes do Programa PNAFM, esta' em fase final a concorrancia para contratacao da restituicao aerofotogrametrica digital e geracao de ortofotos que tem como meta a atualizacao de 61,20% da malha urbana, incluindo as favelas, a geracao de dados para o Sistema Integrado de Informacao em associacao ao cadastro multifinalitario.
Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	1934
Avaliação:	Acao representativa do PRONASCI - Programa Nacional de Seguranca Publica com Cidadania, nao obteve em 2012 nem execucao fisica nem financeira. Por dificuldades nos repasses de recursos, a sua execucao foi postergada para 2013, sendo que ha planejamento para construcao de 23 praças em diversas comunidades do Rio de Janeiro e ainda um acompanhamento da operacao através de trabalho social nessas comunidades.

Ação: 1934 - PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3302 - COMUNIDADE ATENDIDA - SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 14.773.291,60

Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 6.151.015,73

Ação: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 13.928.650,55

Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 167.775.587,54

Ação: 2760 - CONTROLE DE CONCESSOES

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2761 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2762 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO

R\$ Realizado: 107.072,87

Ação: 3654 - PRONASCI - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3664 - PNAFM - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3630 - BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA

Unidade de Medida: KM2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	675	675
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 65.086.707,81

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 162.956.287,91

Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 11.868.804,09

Ação: 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 564.590.298,20

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA

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 AREA DE RESULTADO DE INFRAESTRUTURA URBANA E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.712.455,00	(4.230.595,15)	9.481.859,85	7.537.375,35

Ação: 2754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 3.568.451,38

Ação: 4754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 3.968.923,97

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES

Área de Resultado: 0005 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.401.000,00	(294.333,69)	4.106.666,31	4.007.637,27

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEPDA

Ações Relacionadas: 1520 , 2019

Avaliação: O DESEMPENHO DAS ACOES E DO MONITORAMENTO DE METAS FISICAS E FINANCEIRAS FOI ATINGIDO. FATORES POSITIVOS: CAPILARIDADE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO. FATORES DIFICULTADORES: LIMITACAO ORCAMENTARIA.

Ação: 1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES

R\$ Realizado: 14.980,00

Produto: 1000 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2019 - MANUTENCAO UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES

R\$ Realizado: 3.992.657,27

Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	32.000	32.000
Realizada	-	-	-	-	-	51.820	51.820

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS
 0005 - 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 CONDICÕES DE HABITABILIDADE E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
101.000,00	1.301.959,13	1.402.959,13	1.388.279,81

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
5,00	13,66	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: TENDO EM VISTA A ASSUNCAO, EM 04/05/2012, DOS SERVICOS REFERENTES AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5 PELA CONCESSIONARIA FOZ AGUAS 5, O INDICE ALCANÇADO EM 2012 REFERE-SE AO PERIODO DE 01/01/2012 A 04/05/2012. APOS A ASSUNCAO DOS SERVICOS, CABE A CONCESSIONARIA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5, SENDO QUE O CRONOGRAMA PREVISTO NO PLANO DE ACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTEMPLA VALORES DIFERENTES DO PPA, COM GRAU DE COBERTURA DE 55% ATE 2016.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3045

Avaliação: AS ACOES DE MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ANTERIORMENTE EXECUTADAS NO PROGRAMA 0098 - PASSARAM A SER EXECUTADAS NO PROGRAMA 0352 - CHOQUE DE ORDEM. SENDO ASSIM, NO EXERCICIO DE 2012 FORAM REALIZADOS DOIS INVESTIMENTOS: SERVICOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERACAO E OPERACAO DA ELEVATORIA DE ESGOTOS DO JACAREZINHO E OBRAS DE EMERGENCIA PARA RECUPERACAO DAS ELEVATORIAS DE VIGARIO GERAL E PARADA DE LUCAS.

Ação: 3045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

R\$ Realizado: 1.388.279,81

Produto: 3716 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO
Unidade de Medida: HABITANTE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0202 - RIO NA DEFESA DO 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 CONDICOES AMBIENTAIS LOCAIS COM BASE NA ANALISE CONTINUA DOS RECURSOS E REALIZANDO ACOES DE CONSCIENTIZACAO QUE POSSIBILITEM A CONTINUIDADE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
31.025.556,00	4.017.066,26	35.042.622,26	20.784.385,89

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1895 , 2864 , 2865

Avaliação: O aumento do quadro de tecnicos voltados para a fiscalizacao e licenciamento bem como a otimizacao de procedimentos relacionados ao controle ambiental aumentaram a produtividade deste segmento, refletindo-se no produto "1549 - Vistorias realizadas" que teve sua execucao muito acima da previsao inicial de 2012. A expansao da rede de monitoramento da qualidade do ar para as regioes Norte e Oeste da Cidade permite um melhor conhecimento da real situacao daquelas areas, uma vez que, ate entao, havia grande lacuna de dados para as mesmas. A implantacao do monitoramento continuo da qualidade da agua da Lagoa Rodrigo de Freitas permite uma melhor gestao daquele corpo hidrico, proporcionando uma melhor qualidade da agua e evitando a mortandade de peixes. Assim, os demais produtos e suas respectivas metas tiveram suas execucoes alinhadas a previsao para o exercicio.

Órgão Executor: RIOZOO

Ações Relacionadas: 3049

Avaliação: As acoes executadas pela Fundacao sao de custeio, nao tendo sido implementada nenhuma finalistica.

Ação: 1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 2.042.727,63

Produto: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL

R\$ Realizado: 4.160.960,42

Ação: 2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2864 - GESTAO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS

R\$ Realizado: 4.224.107,03

Produto: 1533 - EXTENSAO DE CORPOS HIDRICOS BENEFICIADO

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	6	2	10	5	-	23 *
Realizada	-	6	2	10	5	-	23 *

Produto: 1789 - BOLETIM DE QUALIDADE DA AGUA DIVULGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	104	-	-	-	-	104
Realizada	-	227	-	-	-	-	227

Ação: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 5.362.227,45

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	120	240	48	-	864

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Produto: 1530 - BOLETIM DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.200	3.200
Realizada	728	899	458	-	1.082	-	3.167

Produto: 1536 - ATIVIDADE DE PREVENCAO DE DANOS DESENVOLVIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	1	-	-	-	-	1

Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.400	7.400
Realizada	1.257	2.112	3.442	2.265	1.730	-	10.806

Produto: 1550 - PARECER TECNICO ELABORADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Realizada	133	178	322	600	289	-	1.522

Ação: 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3600 - AREA REFORMADA						Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	34.308	-	-	-	-	-	34.308
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO R\$ Realizado: 4.994.363,36

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0005 - MEIO AMBIENTE
0203 - RIO CAPITAL VERDE

Programa: 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Objetivo Geral: AMPLIAR A RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS DA CIDADE, ATRAVES DO REPLANTIO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA DA MATA ATLANTICA, CONTRIBUINDO PARA A REGULARIZACAO DOS MANANCIAS E DIMINUINDO AREAS DE RISCO COM DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, ALEM DE PREVENIR O AUMENTO DAS OCUPACOES IRREGULARES EM AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE E POTENCIAIS TURISTAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
19.348.333,00	7.309.016,40	26.657.349,40	22.776.311,42

INDICADOR: 0358 - INDICE DE GESTAO DE AREAS VERDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	120	133

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: A PERSPECTIVA DO NAO ATINGIMENTO DA META DE IMPLANTACAO DE REFLORESTAMENTO - INDICADOR 0420 - IMPACTA NEGATIVAMENTE NO INDICE DE GESTAO DE AREA VERDE - RESULTANDO EM UM AUMENTO INFERIOR AO ESTABELECIDO INICIALMENTE.

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	913	1.500

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: FATORES EXTERNOS, TAIS COMO CONDICoes METEOROLOGICAS, ASSOCIADOS A PROBLEMAS NA CONTRATACAO DOS SERVICOS DIFICULTAM O ATINGIMENTO DA META ESTABELECIDA NO PPA. ESTA META JA FOI RENEGOCIADA POR OCASIAO DA DEFINICAO DO PLANO ESTRATEGICO PARA 1.100 HECTARES ATE 2012, DEMONSTRANDO, COM ISSO, A DIFICULDADE NO ALCANCE DA META.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 2709 , 2871

Avaliação: Problemas na contratacao aliados a meteorologia desfavoravel prejudicaram o alcance do produto "3538 - Area reflorestada-hectare" da acao 2709. As metas dos demais produtos e respectivas acoes obtiveram execucao satisfatoria com relacao ao que foi previsto para o exercicio.

Ação: 1712 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - RIO CAPITAL VERDE

R\$ Realizado: 223.841,65

Ação: 2709 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES - RIO CAPITAL VERDE

R\$ Realizado: 13.751.764,11

Produto: 3538 - AREA REFLORESTADA - RIO CAPITAL VERDE

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.100	1.100	*
Realizada	-	-	-	-	-	913	913	*

Ação: 2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 8.800.705,66

Produto: 1517 - AREA DE REFLORESTAMENTO EM MANEJO

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.690	2.690	*
Realizada	148	376	643	488	894	-	2.549	*

Produto: 3132 - AREA VERDE CONSERVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Produto: 3133 - HORTA EM OPERACAO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	1	12	2	3	3	22	*
Realizada	1	8	10	2	5	-	26	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS

Programa: 0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS

Objetivo Geral: ESTIMULAR E DESENVOLVER INICIATIVAS VISANDO REDUZIR A EMISSAO DE GASES EFEITO ESTUFA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONTRIBUINDO PARA REDUZIR O IMPACTO DO AQUECIMENTO GLOBAL NO MUNICIPIO, DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEIS E PROMOCAO DO CONSUMO RESPONSAVEL E DO 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
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0437 - TONELADAS DE DIOXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE - CO2E

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
12.798	N/D	11.774

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O INDICE 12.798 (INICIAL) CORRESPONDE A QUANTIDADE DE GASES DE EFEITO ESTUFA GERADOS PELA CIDADE EM 2005 (INDICE DE REFERENCIA) COLHIDOS DO ULTIMO INVENTARIO REALIZADO. O INDICE 11.774 (FINAL) CORRESPONDE A EXPECTATIVA COM RELACAO A QUANTIDADE DE GASES DE EFEITO ESTUFA A SEREM GERADOS PELA CIDADE EM 2013. OS RESULTADOS DESTA PROGRAMA DEVERAO SER AVALIADOS A PARTIR DO ANO DE 2014 QUANDO SERA DIVULGADO O RESULTADO DO NOVO INVENTARIO DE EMISSAO DE GASES DE EFEITO ESTUFA QUE SERA REALIZADO EM 2013. EM FUNCAO DA IMPLEMENTACAO DAS DIVERSAS ACOES PREVISTAS PELA CIDADE, EXISTE GRANDE POSSIBILIDADE DE QUE A META DO PROGRAMA SEJA ATINGIDA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1305

Avaliação: Foram desenvolvidas iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da Cidade como dotar o Município de instrumentos de acompanhamento e controle das emissões, ou conhecer as melhores práticas de sustentabilidade aplicadas ao combate do aquecimento global, ou, ainda, reduzir a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários, por meio de seu reaproveitamento ou beneficiamento, estimulando assim, uma melhor utilização dos recursos naturais.

Ação: 1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA - EGEE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3735 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E DIVULGACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	28	28
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE

Programa: 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE

Objetivo Geral: MELHORAR A SAÚDE PÚBLICA LOCAL E A QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO REDUZIR O DESPEJO DE ESGOTOS SEM TRATAMENTO NOS RIOS, NA BAIJA DE SEPETIBA E NA BAIJA DA GUANABARA. ORDENAR A DRENAGEM COM A REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
101.991.336,00	11.682.125,03	113.673.461,03	68.091.427,35

INDICADOR: 0438 - PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO E ENCHENTE ELIMINADOS NA AP5

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
55	49	44

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3718 , 3719 , 4712 , 4713

Avaliação: ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AREAS PRIORITARIAS, OCORRENDO TRABALHO SOCIAL PARA PERMITIR A ACEITACAO DAS INTERVENCOES E A PARTICIPACAO NO PROCESSO DE SANEAMENTO.

Ação: 3001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PAC

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3718 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 14.356.760,13

Produto: 3725 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	305	-	305
Realizada	-	-	-	-	251	-	251

Produto: 3726 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	121	-	121
Realizada	-	-	-	-	144	-	144

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	3.774	-	3.774
Realizada	-	-	-	-	3.813	-	3.813

Ação: 3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 40.621.956,29

Produto: 3728 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	99.488	-	99.488
Realizada	-	-	-	-	41.680	-	41.680

Ação: 4712 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 2.798.515,50

Produto: 3730 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	58.464	-	58.464
Realizada	-	-	-	-	31.570	-	31.570

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE

Ação: 4713 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 10.314.195,43

Produto: 3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO
Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	29.540	-	29.540	*
Realizada	-	-	-	-	682.534	-	682.534	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

Programa: 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

Objetivo Geral: MELHORAR A PAISAGEM, REDUZIR AS ENCHENTES E O ASSOREAMENTO DO SISTEMA LAGUNAR DA BAIXADA DE JACAREPAGUA, REDUZIR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HIDRICA, ORDENAR O TERRITORIO, MELHORAR O FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ESGOTO E DRENAGEM, OBTER MAIOR FLUIDEZ DO TRAFEGO, VALORIZAR OS RIOS E PRESERVAR BENS AMBIENTAIS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
217.778.141,00	770.299,14	218.548.440,14	102.566.980,81

INDICADOR: 0431 - PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E ENCHENTE ELIMINADOS EM JACAREPAGUA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
38	21	17

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0432 - EXTENSAO DAS OBRAS DOS CANAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: METRO

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	14770	29.234

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0439 - EXTENSAO DAS OBRAS DE AVENIDA-CANAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: METRO

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	920	19.141

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O VALOR ESPERADO NAO SERA ATINGIDO EM 2013 EM FUNCAO DO ALTO CUSTO DAS DESAPROPRIACOES E DA REVISAO DE PROJETO REFERENTE A IMPLANTACAO DAS CALHAS DOS CURSOS D'AGUA E DAS VIAS CANAIS.

INDICADOR: 0440 - AREA DE ENCOSTA REFLORESTADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,0	0,0	158,9

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: FORA DAS ATRIBUICOES DA RIO-AGUAS, CONFORME LEI NO 2.656/1998. ITEM EXCLUÍDO DO PROGRAMA DE MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA.

INDICADOR: 0441 - PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E ENCHENTE ELIMINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	44,00	55,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3716 , 4706 , 4714

Avaliação: LOTE 1A FOI INTEGRALMENTE IMPLANTADO COM EXCECAO DO RIO SANGRADOR, QUE TEVE INICIO POSTERIOR AOS DEMAIS. TAMBEM FORAM INICIADAS AS OBRAS DOS LOTES 1B E 1C, COM PREVISAO DE CONCLUSAO EM 2014. A UTR ESTA EM FUNCIONAMENTO COM RECUPERACAO AMBIENTAL.

Ação: 3716 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 91.505.970,85

Produto: 3719 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	11.520	-	-	11.520
Realizada	-	-	-	6.911	-	-	6.911

Produto: 3721 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	137	-	-	137
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3749 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA - OP

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1.180	-	-	1.180
Realizada	-	-	-	1.342	-	-	1.342

Ação: 3717 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4706 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 7.498.422,01

Produto: 3724 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	4.817.600	-	-	4.817.600	*
Realizada	-	-	-	4.720.320	-	-	4.720.320	*

Ação: 4714 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 3.562.587,95

Produto: 3722 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	128.678	-	-	128.678
Realizada	-	-	-	136.800	-	-	136.800

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0359 - NOVO ATERRO SANITARIO

Programa: 0359 - NOVO ATERRO SANITARIO
Objetivo Geral: IMPLEMENTAR NOVAS UNIDADES DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE SANITARIA E AMBIENTAL DESTES SERVICOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
38.061.395,00	58.692.639,00	96.754.034,00	95.109.783,17

INDICADOR: 0417 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO ATERRO NOVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA / DIA

FONTE: COMLURB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.563	6.293	3.269

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4702

Avaliação: Início das atividades do novo Centro de Tratamento de Resíduos - CTR Rio, em Seropedica, com a captura e queima do biogás, cujos maiores benefícios foram encerrar as operações do aterro de Gramacho, cuja capacidade já estava esgotada e poder priorizar a continuidade das obras de aproveitamento e purificação do biogás de Gramacho, impulsionando também a construção das Estações de Transferência de Resíduos de Marechal Hermes e Santa Cruz. É a sustentabilidade ambiental colocada em prática pela COMLURB. As metas foram atingidas bem acima do esperado, como se verifica pelo índice, como aliás já estava previsto, em decorrência da substituição completa de Gramacho em meados de maio de 2012 e a expectativa para 2013 é de atingir valores ainda maiores.

Ação: 4702 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS

R\$ Realizado: 95.109.783,17

Produto: 3563 - MATERIAL DISPOSTO NO ATERRO
Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	196.532	301.342	872.400	272.968	660.957	-	2.304.199
Realizada	-	-	-	-	-	2.303.390	2.303.390

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA

Programa: 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA
Objetivo Geral: MANTER O SISTEMA EXISTENTE E IMPLANTAR NOVAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, INTEGRANDO A MALHA CICLOVIARIA A REDE DE TRANSPORTES PUBLICOS, COM FOCO NO AUMENTO DO USO DESTA MODAL NA ZONA OESTE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
232.000,00	14.256.964,92	14.488.964,92	912.089,21

INDICADOR: 0421 - CICLOVIA / CICLO FAIXA IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	152	150

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1711

Avaliação: A ação de investimento tem execução e desempenho com razoável facilidade de mensuração e monitoramento, uma vez que a implantação de ciclovias está sendo realizada por mais órgãos da Prefeitura, o que dificulta um pouco a coleta e consolidação dos dados. O índice de implantação de ciclovias e ciclofaixas previsto para o quadriênio já foi atingido, demonstrando assim o fortalecimento e a consolidação do programa cicloviário na Cidade, considerando-o, inclusive, nas ações de melhoria da infraestrutura de transportes de outros modais.

Ação: 1711 - IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
R\$ Realizado: 912.089,21

Produto: 3232 - CICLOVIA/CICLOFAIXA IMPLANTADA
Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	5	22	22	50
Realizada	-	14	7	1	10	-	32

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Programa: 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
31.732.908,00	3.806.067,69	35.538.975,69	34.931.689,22
Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 273.244,76
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 270.447,75
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 468.725,84
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 23.288.413,07
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 4.197.886,84
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 139.318,17
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 2.557.458,72
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 3.736.194,07

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE

Programa: 0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE

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 AREA DE RESULTADO DE MEIO AMBIENTE E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
345.523,00	138.250,44	483.773,44	467.072,60

Ação: 2755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 381.692,60

Ação: 4755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 85.380,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Área de Resultado: 0006 - 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
148.010.849,00	40.478.476,15	188.489.325,15	184.188.259,68

INDICADOR: 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
86,83	92,77	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

FONTES: CBMERJ/SSP-RJ/SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,87	0,89	0,75

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: Ampliar as parcerias com as Redes Hospitalares, manter as existentes com as Secretarias de Saude do Municipio e do Estado, alem do convenio com o Instituto de Seguranca Publica, da Operacao Lei Seca e da manutencao do Projeto AURA (area urbana de risco de acidentes). Introducao de tecnologias de seguranca viaria, tais como "travessias iluminadas", blocos semaforicos com tecnologia a "LED" que garantem maior visibilidade da sinalizacao e consequente aumento na seguranca dos pedestres e motoristas. Incremento de acoes junto a SME atraves do Projeto "A Caminho da Escola".

INDICADOR: 0313 - TAXA DE SINALIZACAO NAS VIAS DE TRAFEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
40,00	65,00	80,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Ampliar a comunicacao entre os orgaos publicos quanto ao planejamento das acoes que serao desenvolvidas (execucao das obras nas vias) como ocorrido com a acao do asfalto liso; estabelecer parcerias quando aprovados os novos empreendimentos geradores de polos de trafego e buscar novos convenios junto a agentes financeiros oficiais objetivando a implementacao da sinalizacao grafica.

INDICADOR: 0314 - INDICE DE MOBILIDADE ALCANCADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,54	0,65	0,70

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: Ampliar a disponibilidade de informacoes "on line" sobre as condicoes de trafego e o tempo de percurso. Modernizar o controle semaforico, ampliando a quantidade de intersecoes centralizadas e controladas pelo sistema adaptativo. Incremento no esforco operacional atraves de implantacao de mais bases de apoio e postos de operacao em pontos estrategicos da cidade.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
10,00	45,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Ampliar o acesso a informacao "on line" das condicoes de transito atraves da incrementacao da implantacao de novos paineis de mensagens variaveis na cidade.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 1449 , 2097

Avaliação: Meta 3006 - Estudos / Projetos de Transporte Realizado - dos 4 projetos previstos inicialmente, apenas 1 foi realizado, estando um outro em procedimento licitatório e os demais com restrições orçamentárias. Meta 1667 - Vistoria de veículos de transporte público realizada - obteve um desempenho acima da previsão inicial.

Órgão Executor: CET-RIO

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

Avaliação: Os problemas de congestionamento no trânsito vem crescendo com o incremento do tráfego motorizado, resultante do rápido adensamento populacional e da urbanização das grandes metrópoles. Reduz-se assim, a eficiência das infraestruturas de transportes refletida nos tempos de viagens, nas taxas de acidente, no consumo de combustível, na poluição ambiental e na redução da mobilidade nos seus sistemas viários. A CET-Rio tem por missão buscar a mitigação desses efeitos. Trata-se de empresa de economia mista, cujo quadro funcional atualmente é composto por 360 empregados concursados, além de 27 funcionários cedidos de outros órgãos. A missão da Cia se insere no Plano Plurianual 2010-2013 da Prefeitura através do "Programa Complementar -0038- Transportes e Mobilidade Urbana" da Área de Resultados de Transportes. Visando o acompanhamento do mesmo criamos 04 (quatro) indicadores cujos desempenhos serão analisados adiante. São eles: 0312 - "Taxa de veículos envolvidos em acidentes de trânsito com vítima"; 0313 - Taxa de Sinalização nas vias de Tráfego"; 0314 - "Índice de Mobilidade Alcançada"; e 0315 - "Taxa de Veículo com Acesso a Informação de Tráfego".

Ação: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA R\$ Realizado: 977.340,00

Produto: 3006 - ESTUDO/PROJETO DE TRANSPORTE REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRANSPORTE URBANO R\$ Realizado: 180.672,61

Produto: 1667 - VISTORIA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45.000	45.000
Realizada	-	-	-	-	-	48.077	48.077

Ação: 2732 - TRANSPORTE PÚBLICO DE UNIVERSITÁRIOS - LEI N 5.266/2011 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTÃO INTERNA E OPERACIONAL R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3047 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R\$ Realizado: 13.501.449,47

Produto: 1574 - SINALIZAÇÃO GRÁFICA IMPLANTADA Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.333	3.333
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3000 - INTERSEÇÃO SEMAFÓRICA CENTRALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	505	505
Realizada	-	-	-	-	-	505	505

Produto: 3506 - PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM VARIÁVEL IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Produto: 3594 - INTERSECAO CENTRALIZADA INTELIGENTE IMPLANTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60	
Realizada	-	-	-	-	-	85	85	

Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO R\$ Realizado: 72.486.713,48

Produto: 3002 - ATENDIMENTO EM VIAS EXPRESSAS REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	53.000	53.000	
Realizada	-	-	-	-	-	53.000	53.000	

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO R\$ Realizado: 915.330,00

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	-	-	-	-	-	900	900	

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL R\$ Realizado: 8.646.653,83

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	-	-	-	-	-	15.700	15.700	

Ação: 4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE R\$ Realizado: 70.493.809,07

Produto: 0629 - DADO DE TRANSPORTE PESQUISADO							Unidade de Medida: HORA	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.284	10.284	
Realizada	-	-	-	-	-	10.284	10.284	

Produto: 3003 - EQUIPAMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE IMPLANTADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	290	290	*
Realizada	-	-	-	-	-	290	290	*

Ação: 4535 - SINALIZACAO SEMAFORICA R\$ Realizado: 16.986.291,22

Produto: 0428 - SINALIZACAO SEMAFORICA MANTIDA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.300	2.300	*
Realizada	-	-	-	-	-	2.300	2.300	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

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
187.391.209,00	147.200.582,98	334.591.791,98	301.749.440,15

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

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

Avaliação: Dentre outras obras, destacam-se: executados 932.372,00 m2 de obras, compreendendo importantes projetos como as obras de alargamento da Estrada dos Bandeirantes - trecho entre a Av. Olof Palme e a Av. do Pontal (concluída), obras de drenagem, pavimentação e urbanização de 18 logradouros - Recreio dos Bandeirantes, implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico - fase II - Ilha do Fundão (concluída), obras de melhorias físicas na Estr. do Engenho e construção de viaduto entre as R. Bernardo de Vasconcelos e Mal Joaquim Inácio - Bangu, duplicação, pavimentação e urbanização da Estrada Mato Alto (concluída), Parque Madureira com Arena Carioca (concluída) e execução de obras de recuperação e melhorias físicas na Av. Brasil - Caju até o trevo das Margaridas (concluída).

Ação: 1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS

R\$ Realizado: 8.726.342,98

Produto: 1599 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	22.303	41.223	12.912	-	9.423	-	85.861
Realizada	22.302	-	34.660	-	9.423	-	66.385

Ação: 1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 10.111.825,70

Produto: 1601 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	30.000	-	-	-	83.660	113.660
Realizada	-	-	-	-	-	83.660	83.660

Ação: 1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

R\$ Realizado: 78.184.334,84

Produto: 1600 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4.538	324.751	27.670	-	356.959
Realizada	-	-	11.020	262.272	22.624	-	295.916

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 52.913.166,13

Produto: 0369 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	26.122	78	54.644	-	80.844
Realizada	-	-	29.623	102	34.008	-	63.733

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

R\$ Realizado: 17.753.892,37

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	1	-	-	-	4	-	5

Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	7	31	-	6	-	46
Realizada	5	-	37	-	1	-	43

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

Ação: 1741 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1921 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES

R\$ Realizado: 4.621.082,87

Produto: 3352 - AREA URBANIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	9.284	16.159	1.440	-	26.883
Realizada	-	-	8.329	8.500	1.440	-	18.269

Ação: 1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

R\$ Realizado: 124.071.242,49

Produto: 3353 - AREA URBANIZADA E REVITALIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7.908	-	305.474	14.488	43.051	61.018	431.939
Realizada	7.708	-	290.941	14.488	40.022	48.180	401.339

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

R\$ Realizado: 1.465.598,29

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

R\$ Realizado: 3.901.954,48

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA: BILHETE UNICO

Programa: 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA: BILHETE UNICO
Objetivo Geral: REDEFINIR A REDE DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA TORNA-LA MAIS EFICIENTE, ELIMINANDO A SUPERPOSICAO DE LINHAS, INTEGRANDO-A AO TRANSPORTE DE MASSA, POSSIBILITANDO, INCLUSIVE, O BILHETE UNICO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0400 - INDICE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR QUILOMETRO RODADO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,11	1,63	1,27

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0413 - MEDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
64.604.614	103.218.576	71.065.075

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0415 - CUSTO MEDIO PER CAPITA POR VIAGEM **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ **FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,30	1,59	2,07

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Ação: 1897 - IMPLANTACAO DO BILHETE UNICO

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0365 - TRANSCARIOCA

Programa: 0365 - TRANSCARIOCA
Objetivo Geral: CRIAR CORREDOR DE ONIBUS EXPRESSO EM FAIXA SEGREGADA LIGANDO A BARRA DA TIJUCA A PENHA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
562.534.951,00	51.498.329,17	614.033.280,17	535.464.503,59

INDICADOR: 0416 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA ENTRE O TRAJETO BARRA-MADUREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTES: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	8,0	19,5

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1719

Avaliação: As obras relacionadas com a instalacao do BRT Transcarioca transcorreram dentro do planejado, com a realizacao de 460.906 m2 de obras.

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3516 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 535.464.503,59

Produto: 3546 - OBRA EXECUTADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	474.991	474.991
Realizada	-	-	-	-	-	460.906	460.906

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0366 - TRANSOLIMPICA

Programa: 0366 - TRANSOLIMPICA

Objetivo Geral: CRIAR UMA LIGACAO TRANSVERSAL ENTRE BANGU E JACAREPAGUA, EM 6 PISTAS, QUE PERMITIRA UM INCREMENTO DE ACESSIBILIDADE E LOCOMOÇÃO A POPULACAO DE REALENGO, MAGALHAES BASTOS, DEODORO, BOIUNA, GUERENGUE E CURICICA EM RELACAO A BAIXADA LITORANEA DE JACAREPAGUA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
100.001.000,00	(27.440.576,53)	72.560.423,47	72.327.099,28

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1720

Avaliação: A obra de concessão para a implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação e realização do BRT Transolímpico foi iniciada em 2012 e teve execução dentro do planejado.

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 72.327.099,28

Produto: 3758 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30.502	30.502
Realizada	-	-	-	-	-	30.502	30.502

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA

Programa: 0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA

Objetivo Geral: CONSTRUIR UM SISTEMA BRT ENTRE SANTA CRUZ E BARRA DA TIJUCA E UM TUNEL LIGANDO BARRA DE GUARATIBA AO RECREIO DOS BANDEIRANTES, OBJETIVANDO A ELIMINACAO DOS CONGESTIONAMENTOS NA SERRA DA GROTA FUNDA E A REDUCAO DA VIAGEM ENTRE SANTA CRUZ E BARRA DA TIJUCA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
358.501.843,00	(21.730.538,86)	336.771.304,14	316.484.896,18

INDICADOR: 0419 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO SANTA CRUZ - BARRA DA TIJUCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTES: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	39	32

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1721

Avaliação: Em 2012, foram concluídos 982.502 m2 de obras de implantacao do BRT Transoeste / Grota Funda, lotes 1 (trecho Terminal Alvorada a Estr. Benvindo de Novaes), 2 (trecho da Av. Benvindo de Novaes a Estrada da Matriz), 3 (entre a Estrada da Matriz, em Guaratiba, ate a Estrada da Pedra, em Santa Cruz) e 4 (Estrada da Pedra ate Santa Cruz pela Av. Felipe Cardoso e ate Campo Grande pela Av. Cesario de Melo) , alem de realizar diversas desapropriacoes.

Ação: 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3518 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 316.484.896,18

Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	843.069	11.000	854.069
Realizada	-	-	-	-	-	982.502	982.502

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

Programa: 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE TRANSPORTES.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
89.497.800,00	(3.470.222,23)	86.027.577,77	80.974.285,30
Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 7.661.275,46
Ação: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N.9503/97			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO			R\$ Realizado: 14.831.928,84
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 679.595,83
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.919.529,06
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 16.258.078,93
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.776.891,86
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.764.336,97
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 785.100,44
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 29.297.547,91

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0006 - TRANSPORTES
 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES

Programa: 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES

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 AREA DE RESULTADO DE TRANSPORTES E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.719.114,00	(838.954,06)	880.159,94	815.028,95

Ação: 2756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - TRANSPORTES

R\$ Realizado: 361.291,12

Ação: 4756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - TRANSPORTES

R\$ Realizado: 453.737,83

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Área de Resultado: 0007 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
32.140.310,00	5.067.961,58	37.208.271,58	26.148.777,26

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,80	11,20	13,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 1736 , 2031 , 2558 , 2559

Avaliação: DURANTE O ANO, ALGUNS MESES APRESENTAM CARACTERISTICAS QUE IMPACTAM NA CAPACIDADE OPERACIONAL DA SMEL DE ATRAIR NOVOS ALUNOS. PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES E CARNAVAL TENDEM A REDUZIR O NUMERO DE ALUNOS NOS PROJETOS. ASSIM A SMEL DESENVOLVEU ESTRATEGIAS QUE GARANTAM O ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. A FIM DE ASSEGURAR A ADESAO E FREQUENCIA DOS ALUNOS NOS PROJETOS, A SMEL DESENVOLVEU ESTRATEGIAS ESPECIFICAS. PRIMORDIAL PARA O SUCESSO NO ALCANCE DAS METAS FOI O ESTREITAMENTO DAS RELACOES DESTA SECRETARIA COM A SME. ISTO RENDEU A APROXIMACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E UNIDADES DO RIO EM FORMA COM AS DIRETORIAS DAS CRES E COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS, FACILITANDO A ADEQUACAO DAS ACOES A REALIDADE E DEMANDAS LOCAIS. DESTA FORMA, A GRADE DE HORARIOS E ATIVIDADES FORAM FEITAS DE FORMA CONJUNTA COM OS ATORES ESCOLARES, GARANTINDO A ADEQUACAO TOTAL DAS ATIVIDADES OFERECIDAS AS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS. ALEM DISTO, FORAM DESENVOLVIDOS EVENTOS, COLONIA DE FERIAS E FESTIVAL OLIMPICO INTERVILAS COMO FORMA DE CAPTACAO E FIDELIZACAO DO ALUNO. AS ESTRATEGIAS DESENVOLVIDAS SURTIRAM EFEITO POSITIVO, UMA VEZ QUE GARANTIRAM O ALCANCE DA META DE ATENDIMENTO ESTIPULADA.

Ação: 1736 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3601 - NUCLEO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	232	232	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 1740 - PROJETOS ESPORTIVOS SOCIO-EDUCACIONAIS E DE ALTO RENDIMENTO

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 1.282.171,06

Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5	
Realizada	-	-	-	-	-	3	3	

Ação: 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Ação: 2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS

R\$ Realizado: 22.948.431,23

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.200	1.200	33.298	2.000	22.939	-	61.637	*
Realizada	2.536	4.188	23.667	7.175	28.524	-	66.090	*

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	-	-	-	-	-	6.624	6.624	*
Realizada	-	-	-	-	-	12.561	12.561	*

Ação: 2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER

R\$ Realizado: 1.918.174,97

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.500	8.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	9.189	9.189	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 0007 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
122.891.566,00	39.469.894,49	162.361.460,49	147.833.089,52

INDICADOR: 0370 - INDICE DE DESIGUALDADE DE OFERTA CULTURAL ENTRE AP'S

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
11,13	25,22	9,06

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3103

Avaliação: A açao 3103 teve execucao de 40% do resultado previsto para 2012. A baixa realizacao deveu-se a dificuldades na execucao de alguns investimentos, que tiveram consequentemente sua conclusao reprogramada para o exercicio de 2013.

Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1460 , 2038 , 2235 , 2494 , 5016

Avaliação: A metodologia utilizada para avaliar o desempenho das acoes esta' diretamente relacionada ao monitoramento das metas físicas. No caso da SMC, devido a subjetividade que envolve os produtos, que em grande parte sao identificados como "atividade realizada", torna-se complexo estabelecer um determinado quantitativo ao relacionar valor financeiro com meta física, ja que um evento realizado pode ser desde uma oficina ate um show de grandes proporcoes. Atualmente trabalhamos com as medias em relacao aos anos anteriores. As previsoes raramente se concretizam, ainda que alguns objetivos tenham sido alcançados.

Ação: 1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1062 - CONVENIO MINC/BID MONUMENTA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 4.978.063,13

Produto: 3167 - EQUIPAMENTO CULTURAL CONSTRUIDO/REFORMADO/IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3608 - UNIDADE DE CULTURA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1738 - CIDADE DA MUSICA

R\$ Realizado: 91.972,25

Ação: 2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 712.553,03

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 2038 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL, INTERVENCAO URBANA, ARQUITETURA E DESIGN

R\$ Realizado: 1.841.445,46

Produto: 3034 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / PATRIMONIO CULTURAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	26	26

Ação: 2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

R\$ Realizado: 49.136.092,91

Produto: 3035 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / CENTROS CULTURAIIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	55
Realizada	-	-	-	-	-	21	21

Produto: 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	2	244	246
Realizada	-	-	-	-	-	245	245

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	-	-	-	-	-	7	7

Produto: 3700 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA/BP/SMC **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	131	131

Ação: 2263 - GESTAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIIS

R\$ Realizado: 21.731.256,46

Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL

R\$ Realizado: 14.178.159,75

Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	31	31
Realizada	-	-	-	-	-	28	28

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIIS

R\$ Realizado: 25.571.296,53

Produto: 0436 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 0437 - UNIDADE CULTURAL RESTAURADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1062 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

Ação: 5016 - PROJETOS CULTURAIS LEI 1940/92

R\$ Realizado: 29.592.250,00

Produto: 0029 - PROJETO CULTURAL BENEFICIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	120	120
Realizada	-	-	-	-	-	106	106

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Programa: 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
113.448.333,00	(35.468.063,56)	77.980.269,44	39.349.942,54

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1747

Avaliação: Apesar da meta fisica ser uma variavel discreta, o cronograma de execucao da construcao do Parque Olimpico esta transcorrendo conforme o planejado.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1900

Avaliação: Em 2012, foi iniciada a construcao de passarelas sobre a linha ferrea e metro e urbanizacao do entorno do Estadio do Maracana e procedeu-se com as desapropriacoes de imoveis para implantacao do Parque Vila Olimpica - Jacarepagua. Esta obra sofreu diversos atrasos (por determinacao do Tribunal de Contas houve a alteracao nos criterios de analise dos editais de licitacao e a revogacao do edital de licitacao inicial), o que comprometeu a execucao fisica da obra no ano.

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1918

Avaliação: Nao houve realizacao orcamentaria. A meta prevista foi realizada com recursos proprios da Secretaria, ou seja, pelo seu corpo tecnico especializado.

Órgão Executor: EOM

Ações Relacionadas: 3715

Avaliação: A Empresa Olimpica Municipal, por ser um orgao de Coordenacao, tem metas relacionadas a esta atividade. Em 2012 houve plena execucao financeira e fisica da Meta "3619 - Projeto da E-Rio desenvolvido" por meio da contratacao da empresa vencedora do "Concurso Publico Internacional para Selecao da Melhor Proposta para o Plano Geral Urbanistico (Masterplan) do Parque Olimpico Rio 2016", executado em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB e Uniao Internacional de Arquitetos - UIA. Trata-se da mesma empresa que elaborou o projeto para os Jogos de Londres-2012 e sua expertise e' fundamental para o sucesso dos Jogos em 2016. O contrato foi executado em sua totalidade e os relatorios intermediarios e final foram entregues em conformidade com o estabelecido. O servico teve como escopo o "Gerenciamento do Projeto e Coordenacao", "Contato com os Stakeholders e Workshops", "Analise de Viabilidade Tecnica" e "Servicos Adicionais". Em relacao a Meta "3756 - Contrato de gerenciamento executado (percentagem)", a responsabilidade pela contratacao do servico de gerenciamento passou a ser da Rio Urbe.

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 4.696.544,51

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: 1747 - CONTRAPRESTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

R\$ Realizado: 24.777.211,27

Produto: 3804 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA CONTRATADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

R\$ Realizado: 6.930.248,84

Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	32.361	-	-	-	-	32.361
Realizada	-	3.450	-	-	-	-	3.450

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Ação: 1918 - COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3173 - PROJETO E ESTUDO PARA INTEGRACAO MARACANA / QUINTA DA B. VISTA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 2.945.937,92

Produto: 3619 - PROJETO DA E-RIO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3756 - CONTRATO DE GERENCIAMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36	36
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

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
27.969.563,00	(9.185.881,59)	18.783.681,41	16.179.691,98

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	102,25	100,4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0372 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 3 AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	103,78	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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	103,17	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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	167	140

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: PLANETARIO

Ações Relacionadas: 3398 , 4070 , 4506

Avaliação: ACAO 3398 - META 1569 - Realizacao da meta com a finalizacao da atualizacao do Sistema de Planetario da Cupula Galileu Galilei. META 3805 - Obra emergencial no Planetario de S. Cruz. Meta nao alcançada em 2012, em virtude da rescisao contratual por parte do Planetario, tendo em vista a inexecucao do contrato pela contratada. ACOES 4070 E 4506 - Todos os produtos relacionados a estas acoes tiveram, em 2012, um excelente desempenho, superando em muito o cumprimento das metas estabelecidas. Tal desempenho so foi possivel em virtude da racionalizacao dos custos e o envolvimento dos servidores na execucao das atividades e programas desenvolvidos. Em suma, a Fundacao Planetario, no exercicio de 2012, obteve desempenho satisfatorio no desempenho de suas acoes, direcionando o seu foco para um aumento da captacao de recursos alem do orcamento da Prefeitura do Rio, acrescendo suas receitas proprias e aprimorando os seus processos de gestao.

Órgão Executor: SECT

Ações Relacionadas: 1021 , 1913 , 2085 , 2729

Avaliação: A Acao 1021 foi executada a contento em todos os seus produtos cujas metas foram atingidas em sua totalidade, exceto pelo produto 3416 (Ilumina Rio) cuja concepcao esta sendo revista para poder constituir-se como elemento de ligacao, (por sinal "wireless" de acesso a rede) entre as Pracas e Naves do Conhecimento (3255). A Acao 1913 teve seu produto (3258) executado em conformidade com o PPA 2010/2013 tendo atingido a meta de 14664 pessoas nas Caravanas da Ciencia em 2012. A Acao 2085 tambem logrou exito em 2012 possibilitando a capacitacao academica de 850 alunos (produto 1309) em suas Casas Rio Digital (3256) alem de uma capacitacao tecnologica a partir de aproximadamente 300 inscitos (3249) em seu projeto Forsof III que proporciona cursos de programacao de sistemas para os 90 jovens aprovados sendo que os 40% de melhor performance estarao sendo contratados por "Empresas Madrinhas" da area de informatica que lavram Termo de Compromisso c/ a SECT. A Acao 2729 (Fundo Municipal de Amparo a Pesquisa-FMAP) nao logrou ser executada mas teve aprovada sua Lei de criacao (num 5.397/12) pela Camara de Vereadores, bem como teve seu Decreto de Regulamentacao igualmente publicado em 2012.

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA R\$ Realizado: 13.813.510,13

Produto: 0187 - PROJETO PARQUE TECNOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3255 - PROJETO IMPLANTADO / PRACA DO CONHECIMENTO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3256 - PROJETO IMPLANTADO / CASAS RIO DIGITAL Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	1	1	2	2	3	-	9

Produto: 3416 - PROJETO IMPLANTADO / ILUMINACAO DIGITAL Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3417 - PESSOA ATENDIDA / INTERNET ITINERANTE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	5.046	5.046

Produto: 3757 - APLICATIVO ELETRONICO DESENVOLVIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1074 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA JURIDICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA

R\$ Realizado: 452.980,00

Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA / CARAVANA DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	14.694	14.694

Produto: 3643 - VISITA ELETRONICA AO MAPA INTERATIVO DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3644 - PARTICIPANTE DO CONGRESSO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA

R\$ Realizado: 538.718,02

Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600	600
Realizada	150	50	200	50	400	-	850

Produto: 3249 - PESSOA INSCRITA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	120	120
Realizada	-	-	-	-	-	302	302

Ação: 2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3734 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO FAP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

R\$ Realizado: 225.541,86

Produto: 1569 - SISTEMA DE PLANETARIO ATUALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 3805 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 215.471,16

Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO / ANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	8	-	-	2	-	10
Realizada	-	14	-	-	3	-	17

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 933.470,81

Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 0230 - EVENTO CIENTIFICO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	117	-	-	15	-	132
Realizada	-	167	-	-	56	-	223

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0370 - EXPANSÃO DAS LONAS CULTURAIS

Programa: 0370 - EXPANSÃO DAS LONAS CULTURAIS

Objetivo Geral: AMPLIAR O ACESSO A CULTURA NAS REGIÕES DA CIDADE ONDE A OFERTA É ESCASSA OU NENHUMA, DIMINUINDO AS DISPARIDADES EXISTENTES DEVIDO À CONCENTRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES NAS ZONAS DO CENTRO E SUL DA CIDADE. POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS LOCAIS, AGINDO ASSIM DE FORMA PREVENTIVA, PARTICULARMENTE COM RELAÇÃO AOS JOVENS, PARA EVITAR O ENVOLVIMENTO COM DROGAS E CRIME. DESENVOLVER A ECONOMIA DA CULTURA LOCAL, COM A REALIZAÇÃO DE FEIRAS SEMANAIS VOLTADAS PARA A ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.037.651,00	5.870.153,59	13.907.804,59	13.622.699,36

INDICADOR: 0446 - LONA CULTURAL CONSTRUÍDA NA ZONA NORTE (AP-3) E/OU NA ZONA OESTE (AP-5) ATE 2012

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	4	4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1713

Avaliação: A metodologia utilizada para avaliar o desempenho das ações está diretamente relacionada ao monitoramento das metas físicas. No caso da SMC, 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. Atualmente trabalhamos com as médias em relação aos anos anteriores. As previsões raramente se concretizam, ainda que alguns objetivos tenham sido alcançados.

Ação: 1713 - IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 8.523.532,70

Produto: 3533 - NÚMERO DE LONAS REFORMADAS OU CONSTRUÍDAS

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3755 - NÚMERO DE LONAS REFORMADAS OU CONSTRUÍDAS - OP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2710 - GESTÃO DAS LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 5.099.166,66

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0371 - CULTURA NA RUA

Programa: 0371 - CULTURA NA RUA
Objetivo Geral: RESGATAR O HABITO CARIOCA DE UTILIZAR O ESPAÇO PÚBLICO COMO ÁREA DE CONVIVÊNCIA, AUMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PRODUTOS CULTURAIS E AMPLIAR O MERCADO DE TRABALHO EM DIVERSOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.250.000,00	(265.131,14)	4.984.868,86	4.979.945,95

INDICADOR: 0455 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
181	55	700

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 2711

Avaliação: A metodologia utilizada para avaliar o desempenho das ações está diretamente relacionada ao monitoramento das metas físicas. No caso da SMC, 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. Atualmente trabalhamos com as médias em relação aos anos anteriores. As previsões raramente se concretizam, ainda que alguns objetivos tenham sido alcançados.

Ação: 2711 - ATIVIDADES CULTURAIS - CULTURA NA RUA

R\$ Realizado: 4.979.945,95

Produto: 3534 - EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	104	104

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
51.747.843,00	4.013.959,22	55.761.802,22	50.611.299,94

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 1937

Avaliação: Produto 3338 - APESAR DO ATENDIMENTO FICAR 25% ABAIXO DO PREVISTO, HA DE SE CONSIDERAR POSITIVO O CUMPRIMENTO DE PARTE DA META, LEVANDO-SE EM CONTA AS ALTERACOES NO PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO, QUE GERARAM MUDANCAS NAS ESPECIFICACOES E RETRABALHO NOS EDITAIS DE LICITACAO.

Órgão Executor: SECT

Ações Relacionadas: 1937

Avaliação: A Acao nao foi executada pois nao houve recursos provenientes da Uniao em 2012.

Ação: 1937 - PRONASCI - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 3.288.157,19

Produto: 3307 - MUSEU COMUNITARIO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
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	-	-	-	-	-	4	4

Produto: 3309 - ESPACO CULTURAL DINAMIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3310 - PROJETO TEATRO CIDADAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3311 - ESPACO SOCIO-CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3338 - CRIANCA / JOVEM DEFICIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.200	9.200
Realizada	-	-	-	-	-	6.900	6.900

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 2.547.864,47

Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 784.449,31

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 4.419.547,17
Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 23.102.922,93
Ação: 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	R\$ Realizado: 628.816,00
Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 3.956.105,88
Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 250.247,13
Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 1.267.676,88
Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ Realizado: 10.365.512,98

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

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 AREA DE RESULTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.078.220,00	(578.720,53)	1.499.499,47	921.623,93
Ação: 2757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER			R\$ Realizado: 684.174,67
Ação: 4757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER			R\$ Realizado: 237.449,26

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Área de Resultado: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Objetivo Geral: PROMOVER E INCLUIR SOCIALMENTE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.

Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
602.879,00	(212.180,00)	390.699,00	380.426,67

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS E SUAS FAMÍLIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMPD

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,42	8,57	8,71

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: A SMPD atingiu o percentual de 8,57% em 2012, ficando próximo da meta para o quadriênio 2010 - 2013. Considerando a programação de inauguração de mais um Centro de Referência de grande porte, localizado em Jacarepagua, previsto para meados de 2013, pode-se avaliar que a SMPD atingirá em 2013 o índice esperado (8,71%).

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMPD

Ações Relacionadas: 2125

Avaliação: A SMPD vem aumentando a produtividade e a qualidade dos serviços. As ações com metas cumpridas justificam-se pelos novos trabalhos e a busca de novas parcerias, inauguração de 2 novas unidades. Nos preocupa as ações abaixo dos esperados, como a inclusão no mercado de trabalho e a procura pelas ações desenvolvidas no CIAD. Uma das causas é que os usuários se dirigem diretamente aos atendimentos sem registros, com consequências negativas em relação a proposta na metodologia de atendimento do CIAD. Portanto, esses usuários perdem a chance de serem beneficiados pelos nossos serviços e computados no nosso sistema. Em 2012 atingimos 8,57%, maior que para o ano (8,54%). Pode-se destacar o plano de trabalho para o CR de São Conrado, que saltou de 873 usuários em 2011 para 1166 em 2012. Outro fator foram as inaugurações dos CR de Santa Cruz e Irajá, cumprida com mais de 2851 atendidos. Dessa forma avaliamos positivamente a SMPD em busca do atingimento das suas metas, mesmo que não foi alcançada em 2012 (PCD cadastradas nas comunidades), teve um crescimento de 12,03% em comparação com 2011.

Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 369.697,68

Ação: 2125 - REABILITAÇÃO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3105 - FAMILIAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.160	6.160
Realizada	-	-	-	-	-	6.160	6.160

Produto: 3106 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.656	1.656 *
Realizada	-	-	-	-	-	1.656	1.656 *

Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)

R\$ Realizado: 10.728,99

Ação: 2862 - INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
31.679.864,00	2.656.343,29	34.336.207,29	34.243.994,76

INDICADOR: 0322 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SESQV

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SESQV

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
650	741	700

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
36.000	67.420	47.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: ADEQUACAO DOS INDICADORES QUANTO AO ASPECTO QUANTITATIVO, POIS NAO CAPTAM EFETIVAMENTE OS EFEITOS DA INTERVENCAO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR 0099, TENDO EM VISTA QUE A PREVISAO FOI FEITA CONSIDERANDO UM OUTRO ASPECTO ORCAMENTARIO FINANCEIRO E UM OUTRO TIPO DE CENARIO, O QUAL SERVIU DE BASE PARA AS PROPOSTAS DO PLANEJAMENTO DE MODO QUE AS METAS TRACADAS INICIALMENTE FORAM SUPERADAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DA DEMANDA, CADA VEZ MAIOR PELAS ATIVIDADES E SERVICOS OFERECIDOS PELO ORGAO. PORTANTO, FAZ-SE NECESSARIO QUE SE ALTERE O INDICE ESPERADO DE 47000 PARA 68000, PARA O ANO DE 2013.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SESQV

Ações Relacionadas: 2000 , 2861

Avaliação: DENTRE OS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS PELA SESQV NO EXERCICIO 2012, PODE-SE DESTACAR O ATINGIMENTO DE TODAS AS METAS PROPOSTAS, AS QUAIS SAO EVIDENCIADAS NOS RESULTADOS ALCANÇADOS PERTINENTES AS AREAS DE ATIVIDADE FISICA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE ATI: META 19120, RESULTADO: 29415, QUALIVIDA, META: 13657, RESULTADO 21010, IDOSO EM MOVIMENTO, META: 1312, RESULTADO: 2018, CASAS DE CONVIV. META: 3465, RESULTADO 5331, LAR DO IDOSO, META 1524, RESULTADO: 2345, QUALIMOVEL META 4722, RESULTADO 7301, IDOSO EM FAMILIA, META 134, RESULTADO 134, RIO DIGNIDADE, META 392, RESULTADO 392, AGENTE EXPERIENTE, META 174, RESULTADO 215, FMI, META 500, RESULTADO 150. EM 2012, A SESQV CUMPRIU 100 POR CENTO DE SUAS METAS PROPOSTAS POREM, PARA QUE ISTO ACONTECESSE, A GESTAO INVESTIU EM CAPACITACAO PROFISSIONAL DE SUA EQUIPE DE SERVIDORES, OS QUAIS, EM CONJUNTO COM A GESTORA ESTABELECEM ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, FOCANDO-SE PRIORITARIAMENTE NA MELHORIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO, NA MOTIVACAO DOS FUNCIONARIOS E NA QUALIDADE DOS SERVICOS OFERECIDOS. DIANTE DISTO, DIVERSAS ACOES FORAM IMPLEMENTADAS.

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

R\$ Realizado: 3.750,00

Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

R\$ Realizado: 34.240.244,76

Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	700	700	*
Realizada	-	-	-	-	-	703	703	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 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	-	-	-	-	-	51.574	51.574	*
Realizada	-	-	-	-	-	58.600	58.600	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E 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
124.906.404,00	2.951.347,06	127.857.751,06	108.275.226,30

INDICADOR: 0458 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	4,63	3,20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Expressa o % da populacao com renda domiciliar per capita ate 1/4 de SM, indice de referencia estimado pelo IPP em 4%, PNAD 2007. Em 2012, o IPP atualizou os dados e foram produzidas estimativas com base nas PNAD 2007 a 2011, tendo como referencia o SM deflacionado para permitir a comparacao dos dados na serie historica. Segundo essas estimativas, o indice de referencia da taxa de indigencia em 2007 deveria ser alterado para 4,96%. O indice informado para 2012, 4,63%, tem como base a PNAD 2011 e representa uma queda de 0,33 p.p. frente ao novo indice de referencia. Como nao e' possivel alterar os dados ja informados no PPA, ha um aparente crescimento da taxa. As medidas corretivas necessarias dizem respeito, portanto, a metodologia de apuracao e nao aos resultados.

INDICADOR: 0459 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MDS/CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
73,00	75,06	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Este indicador sofreu alteracao na base de calculo em funcao da atualizacao pelo MDS da estimativa de familias pobres com perfil PBF, o que impactou o indice alcançado. Esta taxa e' a razao entre o numero de familias beneficiarias do PBF e o numero total de familias com perfil PBF estimada pelo MDS. Esse universo ate 2011 era estimado em 188.987 familias e foi atualizado em 2012 para 293.319. Assim a cobertura do PBF caiu para 75,06%, aparente decrescimo em relacao a 2011 quando a SMAS ja havia atingido 102,85% de cobertura. Em 2012, tomando-se o numero absoluto de familias beneficiarias, 220.177, registra-se um crescimento real de 25.791 familias. As medidas corretivas necessarias dizem respeito a metodologia de apuracao e nao aos resultados.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 2487 , 2581 , 2866 , 2867 , 2868 , 2874

Avaliação: Em 2012 o Programa compreendeu 8 ações e 16 produtos orçamentários. Desse conjunto as metas foram superadas em 6 produtos e parcialmente alcançadas em 6 outros. Dentre os demais 4 produtos, 2 não possuem metas físicas: o Produto 3645-Atividade realizada, que integra a Ação 2873-Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e o Produto 3014-Usuário atendido, relativo a Ação 1049 -Programas Especiais de Assistência Social. Nos outros 2, 3023-Estudo e Diagnóstico Financiado no âmbito da Ação 2581-Proteção Social no Atendimento a Crianças e Adolescentes e 3024-SIMAV implantado, relativo a ação 2866-Formação de Recursos Humanos, Monitoramento, Avaliação e Vigilância Socioassistencial, não houve execução das metas físicas. No âmbito da Ação 2581- Proteção Social no Atendimento a Crianças e Adolescentes, o Produto 3021-Profissional e Agente Social Capacitado/FMDCA teve execução de 176% da meta física prevista, o Produto 3022 registrou 80% de cumprimento da meta física e no Produto 3023 não houve execução física. No que tange a Ação 2867-Pessoa Com Deficiência Atendida/Rede Socioassistencial Privada, o Produto 3026-Pessoa com deficiência atendida registrou 87% de alcance da meta física prevista. O Produto 3030-Idoso abrigado na rede socioassistencial privada, que integra a Ação 2874, teve 57% de execução da meta física. A Ação 2866 - Formação de Recursos Humanos, Monitoramento, Avaliação e Vigilância Socioassistencial teve execução superior a meta física prevista no Produto 3025-Profissional e agente social capacitado, 282%, enquanto que o Produto 3024-SIMAV implantado, permaneceu sem execução física pelo 3 ano consecutivo. No que tange a Ação 2868 -Enfrentamento ao Uso e Abuso de Crack e Outras Substâncias Psicoativas, o Produto 3028-Criança e Adolescente Tratado nas Casas Viva teve execução de 64% das metas físicas enquanto o Produto 3582-Usuário atendido em serviços especializados registrou desempenho de 75% em relação as metas físicas previstas. No escopo da Ação 2487-Proteção Social e Defesa de Direitos Socioassistenciais, que concentra o maior número de serviços, verificou-se o seguinte desempenho com relação ao alcance das metas físicas previstas: Produto 3016-Usuário atendido/CADÚnico e Programa Bolsa Família: 213%, Produto 3017-Usuário das famílias atendido pelos CRAS/PAIF: 168%, Produto 3018-Usuário atendido/Rede Municipal de Saúde: 236%, Produto 3019-Usuário incluído na rede de proteção básica e especial de média complexidade:194% e Produto 3020-Usuário incluído na rede de proteção social especial de alta complexidade: 95%.

Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 2032 , 2063 , 2727 , 2767 , 2768

Avaliação: As coordenadorias ligadas ao Gabinete do Prefeito, sobretudo a CEPIG e CEPDQ (ações 2032 e 2063, respectivamente) tem o controle perfeito das metas físicas dos produtos que propõem ao PPA. As metas das coordenadorias novas (Coordenadoria da Juventude Cidadã e Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual - ações 2768 e 2727, respectivamente) necessitam ajustar a precisão de quantidades para os próximos exercícios. A Coordenadoria Especial da Igualdade Racial (programa de trabalho 2767) não demandou, não realizou ajustes ou as metas físicas a sua disposição. O trabalho de conscientização negra está sendo realizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros (COMDEDINE), cujo Programa de Trabalho e o de número 2580.

Ação: 2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA

R\$ Realizado: 50.000,00

Produto: 2011 - MULTIPLICADOR FORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	554	554

Produto: 2012 - PESSOA MOBILIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Realizada	-	-	-	-	-	31.377	31.377

Ação: 2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS

R\$ Realizado: 3.500.576,07

Ação: 2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 952.945,31

Produto: 0574 - ATENDIMENTO EFETUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	4.122	4.122

Produto: 1311 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	31	31
Realizada	-	-	-	-	-	49	49

Ação: 2080 - CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS / CRAS RINALDO DELAMARE

R\$ Realizado: 824.901,68

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

R\$ Realizado: 84.487.162,52

Produto: 3016 - USUARIO ATENDIDO / CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	420.000	420.000
Realizada	-	-	-	-	-	897.378	897.378

Produto: 3017 - USUARIO DAS FAMILIAS ATENDIDO PELOS CRAS / PAIF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	822.500	822.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.385.458	1.385.458

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	-	-	-	-	-	181.288	181.288

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	-	-	-	-	-	42.166	42.166
Realizada	-	-	-	-	-	82.201	82.201

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	-	-	-	-	-	3.140	3.140
Realizada	-	-	-	-	-	3.004	3.004

Ação: 2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS

R\$ Realizado: 578.336,00

Ação: 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 2.559.969,89

Produto: 3021 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	55
Realizada	-	-	-	-	-	97	97

Produto: 3022 - CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.210	1.210

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: 2727 - RIO SEM PRECONCEITO

R\$ Realizado: 3.353,12

Produto: 3707 - EVENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL PROMOVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012
Ação: 2767 - CEPIR - PROMOVEDO A IGUALDADE RACIAL

R\$ Realizado: 7.948,00

Produto: 3616 - PESSOA MOBILIZADA - IGUALDADE RACIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2768 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES

R\$ Realizado: 689.910,00

Produto: 3591 - MULTIPLICADOR DE INFORMACAO PARA A JUVENTUDE FORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.500	3.500
Realizada	-	-	-	-	-	750	750

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: 32.915,21

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	-	-	-	-	-	640	640
Realizada	-	-	-	-	-	1.810	1.810

Ação: 2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 7.856.993,14

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	-	-	-	-	-	4.453	4.453

Ação: 2868 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 5.222.731,47

Produto: 3028 - CRIANCA E ADOLESCENTE TRATADO NAS CASAS VIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

Produto: 3582 - USUARIO ATENDIDO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	176	176
Realizada	-	-	-	-	-	133	133

Ação: 2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 20.728,93

Ação: 2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS

R\$ Realizado: 1.486.754,96

Produto: 3030 - IDOSO ABRIGADO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	180	180
Realizada	-	-	-	-	-	142	142

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA

Programa: 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
Objetivo Geral: REDUZIR OS ATUAIS NIVEIS DE POBREZA E INDIGENCIA DA CIDADE E INCENTIVAR A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS.

Público Alvo: FAMILIAS ABAIXO DA LINHA DE POBREZA E DE EXTREMA POBREZA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
127.792.040,00	(12.100.000,00)	115.692.040,00	104.122.468,60

INDICADOR: 0460 - INDICE DE POBREZA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: PNAD / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4	0,00	3,4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: O indicador 0460 foi substituído pelo 0461- Taxa de indigência da população carioca para equalizar o cálculo da Taxa de indigência pelo mesmo valor de referência de 1/4 de salário mínimo utilizado para o programa Promoção e Assistência Social.

INDICADOR: 0461 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	4,63	3,20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Expressa o % da população com renda domiciliar per capita até 1/4 de SM, índice de referência estimado pelo IPP em 4%, PNAD 2007. Em 2012, o IPP atualizou os dados e foram produzidas estimativas com base nas PNAD 2007 a 2011, tendo como referência o SM deflacionado para permitir a comparação dos dados na série histórica. Segundo essas estimativas, o índice de referência da taxa de indigência em 2007 deveria ser alterado para 4,96%. O índice informado para 2012, 4,63%, tem como base a PNAD 2011 e representa uma queda de 0,33 p.p. frente ao novo índice de referência. Como não é possível alterar os dados já informados no PPA, há um aparente crescimento da taxa. As medidas corretivas necessárias dizem respeito, portanto, a metodologia de apuração e não aos resultados.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 2765

Avaliação: É um programa de transferência de renda complementar ao Programa Bolsa Família do Gov. Fed., aliado ao cumprimento de contrapartidas sociais. Para tanto, os beneficiários têm que cumprir as condicionalidades do programa Bolsa Família (acompanhamento semestral na saúde e frequência escolar mínima de 85%), bem como cumprir as condicionalidades do programa Cartão Família Carioca (frequência escolar mínima de 90% e presença do responsável nas reuniões bimestrais). O não cumprimento dessas contrapartidas sociais pode gerar sanções no pagamento dos benefícios. Como estratégia de intervenção nessas situações de bloqueio, suspensão e/ou cancelamento de beneficiários, a SMAS, através do programa Família Carioca em Casa, realizou 59.000 visitas técnicas domiciliares, identificando e intervindo nas questões sociais dessas famílias, evitando assim a reincidência do descumprimento das condicionalidades. Cabe destacar que, nesse ano, tivemos a primeira ampliação do programa: inclusão de 49.007 novas famílias, totalizando 146.875, inclusão do pagamento regular dobrado e adicional de desempenho dobrado para famílias com deficiências matriculadas na rede pública municipal de ensino, inclusão do pagamento do adicional de desempenho dobrado para alunos da Escola do Amanhã, inclusão do bônus para os adolescentes que tenham frequência no programa Projovem Adolescente. Essas ampliações buscam fortalecer o desempenho escolar das crianças e adolescentes bem como incentivar o seu protagonismo juvenil através de sua participação nas atividades socioeducativas desenvolvidas no programa Projovem Adolescente.

Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
R\$ Realizado: 104.122.468,60

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA COM O CARTAO FAMILIA CARIOCA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	410.000	410.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	403.808	403.808	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
143.824.452,00	2.195.549,39	146.020.001,39	141.002.746,45

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 1938

Avaliação: MULHERES DA PAZ: O projeto foi pactuado com o Min. da Justiça através do convenio SENASP/MJ Num 058/2009 visando atender 1.250 mulheres das comunidades, distribuídas nos 7 Territórios da Paz (de acordo com a meta estabelecida para cada local), com objetivo de capacitá-las em conteúdos relacionados as temáticas como Ética, Direitos Humanos e Cidadania, Garantia de Direitos Sociais e Mediação para agir como agentes multiplicadoras em suas comunidades, com vistas ao empoderamento feminino enquanto ferramenta de enfrentamento a violência. Foram capacitadas 930 mulheres ao longo de 2012. PROTEJO: O projeto foi pactuado com o Min. da Justiça através do convenio SENASP/MJ Num 062/2009 visando atender 2.500 adolescentes e jovens com idades entre 15 a 24 anos, expostos a violência doméstica e/ou urbana, expostos as drogas, em cumprimento de medidas socioeducativas, penas alternativas, liberdade assistida, egressos do sistema penal e em situação de rua. A contratação da equipe foi primordial na etapa de seleção, inscrição e cadastro dos jovens com perfil para o PROTEJO, bem como a articulação com o projeto Mulheres da Paz. O início do Percurso Social Formativo (PSFO) corroborou para o entendimento local da importância do PROTEJO na prevenção a violência e na promoção de práticas cidadãs. Entretanto, não alcançamos a meta completa, devido a pendências documentais de alguns jovens, fato esse que ampliou a capilaridade das ações da SMAS no acompanhamento dos jovens e famílias e articulação com outros órgãos que compoem o Sistema de Garantia de Direitos. NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA: As ações desenvolvidas pelo projeto tiveram como embasamento as metas físicas previstas no PPA, bem como as metas previstas e aprovadas pelo Min. da Justiça, através do convenio MJ/002/2009. Todas as ações previstas foram executadas a contento, como: mediação de conflito, orientação jurídica, encaminhamentos para a rede socioassistencial, capacitação da equipe, parceria com diversos órgãos e políticas setoriais que representaram interfaces fundamentais no processo de implementação, desenvolvimento e consolidação dos trabalhos realizados. Alguns fatores dificultaram o desenvolvimento pleno das ações, como: a não aquisição de materiais permanentes previstos no projeto em sua totalidade, bem como a não disponibilização de transporte para visitas institucionais e lanche para a realização dos grupos reflexivos com a comunidade. Vale ressaltar que estes dois últimos itens não foram previstos inicialmente no projeto, haja vista a não permissão do Min. da Justiça. A meta inicial prevista era de 360 mediações de conflito no período de agosto de 2011 a julho de 2012. Contudo, ultrapassamos esta meta e realizamos 373 mediações junto aos moradores da comunidade Santa Marta, sendo 287 em 2011 e 86 em 2012.

Ação: 1938 - PRONASCI - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 6.558.132,17

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	-	86	-	-	-	-	86

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	-	-	-	-	-	930	930 *

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	-	-	-	-	-	1.146	1.146 *

Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA

R\$ Realizado: 1.245.294,61

Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD

R\$ Realizado: 1.290.051,14

Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 723.566,65

Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ Realizado: 24.779,75

Ação: 2248 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES

R\$ Realizado: 1.515.503,46

Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 5.705.453,94

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 6.359.289,38

Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 117.559.477,20

Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 21.198,15

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0398 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0398 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL

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 AREA DE RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.400.582,00	(3.575.210,00)	825.372,00	759.551,48

Ação: 2758 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 759.551,48

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Área de Resultado: 0009 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
112.558.137,00	14.940.000,00	127.498.137,00	73.511.817,69
Ação: 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS			R\$ Realizado: 73.511.817,69
Ação: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI			R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FAZENDARIA

Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Geral: APERFEIÇOAR 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 POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
19.737.667,00	-	19.737.667,00	5.469.650,78

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
93,72	96,04	97,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 1309 , 2442

Avaliação: A ação 1309 (Modernização da Gestão do Investimento Público - Projeto Rio de Excelência) e o produto 3737 (Gestão do investimento público modernizada) não sofreram execução físico-orçamentária, pois a operação de crédito com o Banco Mundial ainda não foi firmada. A ação 2442 (Modernização da Infraestrutura Operacional) e o produto 3402 (Programa PMAT-III Implantado) tiveram, no ano de 2012, desempenho abaixo do esperado, pois algumas contratações previstas para o início do exercício foram licitadas e concluídas no final do ano, atrasando, assim, a execução dos respectivos objetos para os próximos exercícios.

Ação: 1309 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3737 - GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO MODERNIZADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 5.469.650,78

Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	18	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Programa: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo Geral: MELHORAR A EFICIENCIA E A EFICACIA NA GESTAO PUBLICA, DESENVOLVENDO PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAS POR INTERMEDIO DE ACOES DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE NOVOS SERVIDORES, AVALIACAO DE DESEMPENHO E INTRODUCAO DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A PRODUTIVIDADE FUNCIONAL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
7.986.323,00	3.916.795,05	11.903.118,05	7.635.782,27
Ação: 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER			R\$ Realizado: 1.554.074,19
Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES			R\$ Realizado: 2.671.313,68
Ação: 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR			R\$ Realizado: 3.410.394,40

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0314 - RIO CONECTADO

Programa: 0314 - RIO CONECTADO
Objetivo Geral: INTERLIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PCRJ POR REDE PROPRIA PARA TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE PONTA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.000,00	(3.000,00)	11.000,00	-

INDICADOR: 0302 - TAXA DE UNIDADES ADM. CONECTADAS EM REDE PROPRIA DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPLANRIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: IPLANRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	4,70	96,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Nao houve aporte de recursos financeiro para acelerar o processo de conectividade das unidades administrativas. Espera-se ampliar este numero de unidades em 2013 abrindo nova frente de trabalho, que e' a utilizacao da tecnologia de radio.

Ação: 1903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA ÓTICA E SEM FIO - DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA ÓTICA E SEM FIO -INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
29.233.584,00	23.806.084,00	53.039.668,00	50.253.421,08
Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			R\$ Realizado: 46.777.352,73
Ação: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL			R\$ Realizado: 1.430.750,71
Ação: 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			R\$ Realizado: 2.045.317,64

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

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
24.667.416,00	2.820.762,21	27.488.178,21	12.969.945,40

INDICADOR: 0306 - INDICE DE ATINGIMENTO DE METAS POR AREA DE RESULTADO DO PPA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTES: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	82	120

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0308 - VALOR DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS POR CONVENIOS / OPERACOES DE CREDITO POR ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL CORRENTES

FONTES: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
185.037	632.082	400.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0418 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DA PREFEITURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,40	18,33	10,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1949 , 2882

Avaliação: Datacenter foram fornecidos pelo IPLANRIO. As consultorias contratadas foram individualizadas discretamente pelo fato de os projetos serem muito extensos.

Órgão Executor: IPLANRIO

Ações Relacionadas: 3669

Avaliação: A finalizacao da implantacao da solucao de Gerenciamento de Servicos de Infraestrutura de TI do Datacenter ocorrera durante o primeiro semestre de 2013. Outras acoes ainda encontram-se previstas para o exercicio de 2013, quais sejam: contratacao de uma solucao de proxy; a contratacao de uma solucao de automacao da producao e acoes de capacitacao. Quanto ao Sistema Fincon, a adequacao de rotinas refere-se a alteracao de software para o uso dos recursos de hardware disponiveis na sua totalidade, o que gerou ganho de desempenho ja confirmado. Os testes feitos permitem uma visao otimista que, apos a migracao e implementacao do FINCON para o novo ambiente, possibilitara outras alteracoes que aumentarao ainda mais esse indice de desempenho. O cronograma de execucao para conclusao dos trabalhos devera ser revisto, levando em consideracao os trabalhos a serem realizados tambem no NBCAS.

Órgão Executor: SMA

Ações Relacionadas: 1949

Avaliação: As metas fisicas dos produtos 3359 e 3603 nao foram atingidas, tendo em vista o surgimento de novas demandas. Sendo assim, o projeto passa por uma fase de customizacao para que esteja alinhado ao objetivo do programa.

Ação: 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

R\$ Realizado: 7.748.843,05

Produto: 3342 - ESCRITORIO DE PROJETO IMPLANTADO/PNAFM

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Ação: 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 7.748.843,05

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	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3360 - SISTEMA INTEGRADO DE SUPRIMENTOS MODERNIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3596 - ESCOLA DE GESTORES IMPLANTADA/PNAFM **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3603 - SISTEMA DE PERICIAS MEDICAS IMPLANTADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	30	-	* #

Produto: 3654 - DATACENTER REAPARELHADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Produto: 3800 - UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL/PNAFM IMPLANTADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Produto: 3813 - SERVIDOR TREINADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	180	180

Ação: 2882 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 3.406.648,68

Produto: 3638 - CONSULTORIA REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Ação: 3669 - PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

R\$ Realizado: 1.814.453,67

Produto: 3290 - SISTEMA FINCON MODERNIZADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	82	82
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

Programa: 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR
Objetivo Geral: CAPACITAR OS SERVIDORES DE FORMA A PREPARA-LOS PARA O MODELO DE GESTAO PARA RESULTADOS, ATRAVES DA CRIACAO DE CURSOS DE EXCELENCIA DE EXECUTIVOS, DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL E DE ELEVACAO DE ESCOLARIDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.218.716,00	2.491.545,84	6.710.261,84	6.657.340,57

INDICADOR: 0443 - NUMERO DE SERVIDORES TREINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	60.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: A avaliacao de resultados nao foi possivel, tendo em vista que nao ha um sistema integrado capaz de mensurar a efetividade do programa em cada secretaria.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	Contagem discreta nos processos de contratacao dos prestadores de servico de treinamento permite um acompanhamento sem grandes problemas de aferimento.
Órgão Executor:	SMA
Ações Relacionadas:	2014 , 2094 , 2843
Avaliação:	As metas fisicas dos produtos das acoes 2014 e 2843 foram totalmente atingidas.
Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	A Gerencia de Recursos Humanos da SMF capacitou um numero maior de servidores a um custo per capita menor do que o esperado em relacao a previsao final, sobretudo pelas diversas turmas montadas para capacitacao em informatica, contribuindo, assim, para que mais servidores da Secretaria fossem abarcados pelas capacitacoes realizadas ao longo do exercicio de 2012.
Órgão Executor:	RIOURBE
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	Embora a meta financeira nao tenha sido atingida, pois foram utilizados 66,28%, a meta fisica foi ultrapassada em 240%. O motivo foi que, a cada treinamento, foram organizados grupos com o maior numero de servidores possiveis, possibilitando assim, um custo financeiro menor.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	Obtivemos um resultado satisfatorio na capacitacao dos servidores desta SMTE, capacitamos 9 servidores, 56% da meta fisica, diante de um gasto de 42% dos recursos, considerando dotacao inicial. A necessidade de servico dificultou a execucao do total planejado.
Órgão Executor:	CET-RIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	CAPACITOU OS SERVIDORES DE FORMA A PREPARA-LOS PARA O APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL E DE ELEVACAO DE ESCOLARIDADE.
Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	Esse programa e' responsavel pela qualificacao e desenvolvimento dos servidores da Secretaria. No ano de 2012, 35 servidores foram atendidos pelos recursos do programa atraves de cursos de qualificacao e pos-graduacao, sendo que para 2013 espera-se atingir o mesmo quantitativo. Percebe-se que ao longo da execucao do programa, os servidores treinados tem contribuido para a melhoria continua das acoes empreendidas pela Secretaria, sendo o desenvolvimento constante uma necessidade para que os resultados sejam atingidos.
Órgão Executor:	GM-RIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	Meta 3590 (Novo Treinado) foi plenamente executada com a contratacao de 2000 novos GMs, apesar de ter havido problemas na alimentacao das informacoes no sistema de orcamento.

Ação: 2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA

R\$ Realizado: 681.406,89

Produto: 3107 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	879	879
Realizada	-	-	-	-	-	1.580	1.580

Produto: 3111 - ATENDENTE CERTIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	696	696

Ação: 2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS

R\$ Realizado: 44.754,80

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

Ação: 2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA

R\$ Realizado: 280.000,00

Produto: 3110 - SERVIDOR GRADUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	15	15

Ação: 2844 - CERTIFICACAO DE ATENDENTES AOS CIDADADOS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA

R\$ Realizado: 5.651.178,88

Produto: 3108 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	108	108
Realizada	-	-	-	-	-	65	65

Produto: 3590 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO

Programa: 0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO
Objetivo Geral: AMPLIAR E APROXIMAR OS CANAIS DE COMUNICACAO E ATENDIMENTO DA PREFEITURA A POPULACAO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO A SERVICOS PUBLICOS IMPRESCINDIVEIS AO EXERCICIO DA CIDADANIA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
15.227.358,00	5.345.984,00	20.573.342,00	20.286.440,60

INDICADOR: 0304 - NUMERO DE ATENDIMENTOS REMOTOS BEM AVALIADOS (POSITIVOS) POR MES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	1.610.735	1.000.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2706 , 2879

Avaliação: Após a implantacao e alimentacao dos servicos no sistema da Central Unica de Atendimento no final de 2010, e sua consolidacao em 2011, o recepcionamento continua muito bom.

Ação: 1739 - PROJETOS DO PROCON-RIO - FUMDC

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2706 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO

R\$ Realizado: 18.333.280,00

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	*

Ação: 2707 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PLATAFORMA E-GOV

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2773 - ATIVIDADES DO PROCON-RIO - FUMDC

R\$ Realizado: 702.089,80

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO

R\$ Realizado: 1.251.070,80

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	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Programa: 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.882.115.304,00	375.794.037,84	2.257.909.341,84	2.137.876.003,31

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL
Ações Relacionadas: 1939
Avaliação: O programa do videomonitoramento foi concebido como unidade, devido a sua abrangencia e extensao.

Órgão Executor: IPLANRIO
Ações Relacionadas: 3659
Avaliação: A acao nao foi realizada por restricoes orcamentarias.

Ação: 1939 - PRONASCI - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 6.497.868,48

Produto: 3306 - NUCLEO REGIONAL IMPLANTADO E MANTIDO / PREVENCAO DEPENDENCIA QUIMICA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Produto: 3340 - PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO / PRONASCI **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Produto: 3341 - NUCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO / PRONASCI **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP R\$ Realizado: 123.007.999,50

Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS R\$ Realizado: 3.934.979,23

Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA R\$ Realizado: 345.677,44

Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS R\$ Realizado: 18.979.937,80

Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS R\$ Realizado: 5.958.117,32

Ação: 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS R\$ Realizado: 22.392.673,87

Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP R\$ Realizado: 4.811.726,24

Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL R\$ Realizado: 9.980.974,25

Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS/FUNDAOES R\$ Realizado: 47.541.996,31

Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO R\$ Realizado: 495.512,48

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ Realizado: 6.290.103,88							
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	R\$ Realizado: 0,00							
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 31.680.416,16							
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM	R\$ Realizado: 10.058.571,25							
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ Realizado: 8.764.001,94							
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 40.637.208,42							
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	R\$ Realizado: 2.086.185,55							
Ação: 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	R\$ Realizado: 4.364.331,39							
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	R\$ Realizado: 118.506.243,79							
Ação: 2328 - PENSAO ESPECIAL	R\$ Realizado: 1.493.828,70							
Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 5.214.293,04							
Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 549.842.793,30							
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 362.904.966,03							
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 294.595.348,10							
Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 16.308.475,16							
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 6.969.714,60							
Ação: 3659 - PRONASCI - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 0,00							
Produto: 3367 - NUCLEO DE ESCRITORIOS DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO E INTEGRACAO IMPLANTADO / MANTIDO	Unidade de Medida: UNIDADE							
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*
Ação: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 118.235.047,08							
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 12.725.865,17							
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 9.195.551,16							
Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 1.031.009,03							
Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 1.739.149,04							
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	R\$ Realizado: 148.927.851,02							

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

R\$ Realizado: 56.857.533,79

Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 83.905.391,50

Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS

R\$ Realizado: 1.594.661,29

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0399 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Programa: 0399 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

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 AREA DE RESULTADO DE GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
33.452.703,00	2.580.603,60	36.033.306,60	31.308.963,89
Ação: 2759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS			R\$ Realizado: 12.272.113,74
Ação: 4759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS			R\$ Realizado: 19.036.850,15

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0010 - SAÚDE
0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

Área de Resultado: 0010 - SAÚDE

Programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

Objetivo Geral: PROMOVER A SAÚDE, A PREVENÇÃO E A ASSISTÊNCIA AOS AGRAVOS E DOENÇAS NA POPULAÇÃO, ARTICULANDO AS ACOES PROGRAMÁTICAS COM A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.449.876,00	1.139.819,46	7.589.695,46	5.321.814,48

INDICADOR: 0327 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
45,70	69,90	70,80

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0328 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
54,10	78,40	75,70

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O índice já foi alcançado.

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
74,10	73,30	82,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Em 2012, a cidade registrou 6.556 casos de tuberculose entre seus residentes, dos quais 5.328 novos, originando uma taxa de incidência de 83,4/100.000 habitantes (sujeito a revisão). O indicador percentual de cura entre casos novos pulmonares bacilíferos alcançou um valor de 73,3%, índice maior do que os obtidos nos 2 últimos anos. O maior destaque, porém, se deu com a melhoria da qualidade do diagnóstico da tuberculose através da implantação de uma nova tecnologia chamada Xpert MTB-RIF, que apresenta maior sensibilidade na detecção do bacilo da TB do que o método usado anteriormente (baciloscopia). Faz-se necessário o aprimoramento dos profissionais de saúde que prestam assistência aos pacientes de TB.

AValiação de Cumprimento de Metas

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2092 , 2128 , 2846

Avaliação: Meta 3054 - 287 Profissionais de Saúde e Membros da sociedade civil capacitados em Hanseniose. A taxa de cura dos casos de Hanseniose em 2011 foi de 93,8%. Ainda não há o dado de 2012. Meta 3704 - Todo o planejamento para 2012 foi afetado por restrições orçamentárias. Com isto, os Meios Auxiliares de Locomoção foram dispensados para 30% dos pacientes inscritos e adquiridos apenas 60% das Bolsas de Ostomia planejadas. Meta 3705 - relacionada a otimização de 5 serviços de Reabilitação auditiva, através da compra de equipamentos. A licitação foi finalizada, porém não houve tempo hábil para a entrega dos materiais. Meta 3809 - Implantação de Polo de Aplicação de Interferon em 6 Unidades de tratamento de hepatites virais crônicas. Distribuição de cerca de 11 milhões de preservativos masculinos e 500 mil sachês de gel lubrificante. Concluída a reforma das enfermarias de infectologia do H M Raphael de Paula Souza com disponibilização de 16 leitos para AIDS, sendo 04 de isolamento respiratório para pacientes com co-infecção TB/HIV.

Ação: 2092 - ACOES DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GÊNERO

R\$ Realizado: 345.209,44

Produto: 1692 - MÉTODO CONTRACEPTIVO FORNECIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	7.759.329	7.759.329

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

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	-	-	-	-	-	4.549	4.549	

Produto: 3806 - UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA APOIADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	150	-	* #

Ação: 2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS R\$ Realizado: 2.576.687,97

Produto: 1727 - PACIENTE EM TRATAMENTO COM A ESTRATEGIA DOTS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.507	3.507	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.529	3.529	*

Produto: 3053 - UNIDADE DE SAUDE 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	-	-	-	-	-	5	5	

Produto: 3054 - PROFISSIONAL DE SAUDE / MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL CAPACITADO EM HANSEIASE							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	-	-	-	-	-	287	287	

Produto: 3055 - PROFISSIONAL DE SAUDE / 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	-	-	-	-	-	1.200	1.200	
Realizada	-	-	-	-	-	700	700	

Produto: 3622 - PROFISSIONAL DE SAUDE/MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL CAPACITADO EM HEPATITES VIRAIS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250	
Realizada	-	-	-	-	-	205	205	

Produto: 3809 - POLO DE APLICACAO DE INTERFERON PARA O TRATAMENTO DAS HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	6	-	#

Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES R\$ Realizado: 2.399.917,07

Produto: 3704 - ORTESE E PROTESE, MEIO AUXILIAR DE LOCOMOCAO E BOLSA DE OSTOMIA ADQUIRIDOS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	187.562	187.562	
Realizada	-	-	-	-	-	203.577	203.577	

Produto: 3705 - SERVICO DE REABILITACAO IMPLANTADO/QUALIFICADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 0010 - SAÚDE
Programa: 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

Objetivo Geral: CUSTEAR OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E AS AÇÕES RELACIONADAS AO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ALÉM DE INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES, ORGANIZANDO E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
43.385.389,00	63.991.781,17	107.377.170,17	103.766.486,29

INDICADOR: 0330 - TAXA DE LEITOS DISPONIBILIZADOS AO SUS COM INTERNAÇÕES REGULADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SISREG/CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	99,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O índice já foi alcançado.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1063 , 1884 , 1923

Avaliação: Meta 3067 - Foram concluídas as obras de reforma do Hospital Municipal Pedro II (AP 5.3) e dos Hospitais Maternidades Mariska Ribeiro (AP 5.1) e Maria Amélia Buarque de Hollanda (AP 1.0). Além dessas, foi inaugurado o novo Tomógrafo do Hospital Municipal Jesus. Existe, ainda, uma obra em andamento, com previsão de conclusão em 2013, que é o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Meta 3701 - A previsão era atender 34.000 gestantes em 2012. Ao final do período foram atendidas 42.247 gestantes em toda a cidade. Tendo em vista o sucesso do Programa Cegonha Carioca, houve uma adesão ampliada das gestantes atendidas pelo SUS, ocasionando a meta acima do planejado.

Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES
R\$ Realizado: 79.640.247,24

Produto: 3067 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3751 - OBRA REALIZADA - OP
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1884 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES
R\$ Realizado: 3.145.939,86

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	136	-	1	11	67	215
Realizada	-	-	-	1	11	29	41

Ação: 1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA
R\$ Realizado: 20.980.299,19

Produto: 3701 - GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.422	3.094	12.915	4.690	10.879	-	34.000
Realizada	6.973	5.965	16.618	4.371	8.320	-	42.247

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
71.353.047,00	499.623,45	71.852.670,45	61.649.814,39

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
56,00	79,20	80,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O resultado desse indicador pode ter sido prejudicado, uma vez que o prazo para encerramento oportuno da investigação do caso no SINAN ainda nao se esgotou. Para a maioria dos agravos esse prazo e' de ate 60 dias apos a data de notificacao. Entretanto, no caso da hepatite A e leishmaniose tegumentar americana e visceral, esse valor pode ser de ate 180 dias apos a data de notificacao. Destaca-se ainda que, em 2012, houve uma ampliacao do apoio tecnico as CAPs, com visitas sistematicas as Unidades de Saude, visando adequar os processos de trabalho relacionados a deteccao, notificacao, investigacao, encerramento e digitacao dos casos de agravos/doencas de notificacao compulsoria (DNC) no SINAN.

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
66,00	67,00	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Foi realizado, em 2012, um inquerito de Cobertura Vacinal, conforme metodologia recomendada pela Organizacao Mundial de Saude, visitando uma amostra dos domicilios do Municipio. Foi identificado que todas as metas pactuadas foram alcançadas mas que, devido a falhas nos registros das Unidades, os resultados nao refletem a realidade da informacao. Diante dessa avaliacao, estao sendo investidos recursos financeiros na informatizacao das salas de vacinas, objetivando melhorar a apuracao das doses de vacinas aplicadas.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1888 , 2856

Avaliação: Das 8 metas das Acoes, 3 nao foram alcançadas. As justificativas para o nao cumprimento seguem abaixo: 1) Unidade de Vigilancia em Saude reformada ou ampliada: a previsao inicial da Implantacao de Modulos Operacionais contra Dengue nao aconteceu, pois ainda nao foi viabilizado o convenio com o Ministerio da Saude. 2) Doenca de Notificacao Compulsoria Investigada quando recomendada: em 2012, o municipio esteve em situacao epidemica de dengue. Durante uma epidemia de dengue, a investigacao epidemiologica so se faz obrigatoria para os casos graves e/ou internados. Se excluirmos este agravo da analise, que justifica o baixo percentual de investigacoes, o valor passa a ser de 98,6%. 3) Obito em Mulheres em Idade Fertil Investigado: o processo de investigacao oportuna de obitos tem um prazo de 120 dias para ser realizado e informado no Sistema de Informacao sobre Mortalidade. Logo, a meta de 2012 podera ser alcançada ate o primeiro trimestre de 2013. Na Acao 1888 foram concluidas as obras das Enfermarias de Isolamento Respiratorio do Hospital Municipal Rafael de Paula e Souza.

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 487.028,77

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	-	-	-	1	-	20	21
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 61.162.785,62

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

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	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	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	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	95	- * #

Produto: 3085 - DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	44	- * #

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	65	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	64	- * #

Produto: 3732 - DESCENTRALIZACAO/MANUTENCAO REALIZADA DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA EM SAUDE **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0010 - SAÚDE
0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOOSEOS

Programa: 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOOSEOS

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 ZOOSEOS, 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
19.656.251,00	1.713.336,78	21.369.587,78	16.043.814,98

INDICADOR: 0336 - TAXA DE ANIMAIS PORTADORES DE ZOOSEOS OBSERVADOS / ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,2	2,6	0,6

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Reforma do Centro de Controle de Zoonoses, incremento dos programas de controle de zoonoses emergentes na cidade do Rio de Janeiro e encaminhamento de modificacoes na legislacao municipal para maior controle de animais errantes em vias publicas.

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	55,40	58,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: Solicitacao de remanejamento de mais profissionais de nivel superior de outros setores da SMSDC para a SUBVISA, para realizacao de mais acoes de vigilancia, principalmente nos estabelecimentos de maior risco sanitario.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1169 , 2292

Avaliação: Foram realizadas 86.827 inspecoes, ultrapassando a meta fisica estipulada de 86.000 inspecoes (meta 0017). Os estabelecimentos e locais foram inspecionados para fiscalizacao de servicos e atividades nas areas de: 1) Producao e comercio de alimentos - 58.840 inspecoes. 2) Servicos e produtos para a saude - 14.511 inspecoes. 3) Medicina veterinaria/control de zoonoses - 4.623 inspecoes. 4) Condicoes de infraestrutura de estabelecimentos e ambientes coletivos - 8.853 inspecoes. Do total de inspecoes, 55,4% foram realizadas em estabelecimentos e ambientes de maior risco sanitario, como restaurantes, industrias de alimentos, supermercados, estabelecimentos de saude com procedimentos invasivos, com a utilizacao de raios-X e laboratorios, assim como ambientes climatizados de uso coletivo. Em relacao a reestruturacao das unidades de vigilancia sanitaria e controle de zoonoses, foi finalizado o sistema de residuos da Unidade Paulo Dacorso Filho (UPDF) (meta 1317). A reforma estrutural da UPDF e reconstrucao do canil estao em andamento. Foi implantado um Nucleo de Saude do Trabalhador na AP 5.3, cumprindo a meta 3511.

Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSEOS

R\$ Realizado: 3.047.084,16

Produto: 1317 - UNIDADE REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	1	-	-	1	-	4
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSEOS E DE MEDICINA VETERINARIA

R\$ Realizado: 1.136.715,06

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

R\$ Realizado: 11.860.015,76

Produto: 0017 - INSPECACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	86.000	86.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	86.827	86.827	*

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOOSE

Produto: 3511 - 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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

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 CONTRATACAO E DE INOVACAO GERENCIAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.212.090.042,00	(37.337.985,40)	1.174.752.056,60	1.136.809.292,22

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1300 , 2088 , 2857 , 5015

Avaliação: Meta 1681 - O quantitativo de novas bolsas passou de 1.345 para 1.051. Destas, 1.001 foram preenchidas. A realizacao fisica foi de 95,24%. Dois fatores contribuíram para o nao preenchimento total: 1) Alguns programas do Processo Seletivo tiveram o numero de vagas oferecidas maior que o numero de candidatos aprovados. 2) Pela legislacao, em caso de desistencia da bolsa a vaga devera ser preenchida ate 60 dias apos o inicio do Programa, o que impede o preenchimento das vagas. Meta 3091 - refere-se a compra de livros para a biblioteca do H Maternidade Alexander Fleming, visando atender exigencias do MEC. Meta 1683 - Capacitacao de 6.004 servidores, ultrapassando a meta. Meta 3093 - Realizacao de 3.612.378 consultas medicas de atencao basica, atingindo 93% da meta, 265.091 internacoes hospitalares, atingindo 77% da meta e 2.271.076 consultas medicas especializadas, chegando a 65% da meta pactuada. Metas 3088 e 3089 - A Ouvidoria adquiriu mobiliario e equipamentos de informatica para as Ouvidorias de Hospitais, implantou mais 2 ouvidorias em Hospitais, fez a integracao das ouvidorias ao Sistema Informatizado de Ouvidorias, capacitou Ouvidores e realizou Evento em Gestao Participativa.

Ação: 1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3744 - ESTUDO DE AVALIACAO DE IMPACTO DA REFORMA DE SAUDE CONTRATADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 22.102.915,13

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.345	1.345
Realizada	-	-	-	-	-	1.001	1.001

Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.600	2.600
Realizada	-	-	-	-	-	6.004	6.004

Produto: 3091 - BIBLIOTECA DA SMSDC MODERNIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3646 - EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 222.893,57

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Ação: 2857 - VALORIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

R\$ Realizado: 102.184,66

Produto: 3088 - UNIFICACAO DE OUVIDORIAS INFORMAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	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: 3586 - EVENTO DE GESTAO PARTICIPATIVA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20	
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	

Ação: 2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

R\$ Realizado: 806.082.385,72

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS

R\$ Realizado: 308.298.913,14

Produto: 3093 - CONSULTA MEDICA REALIZADA / ATENCAO BASICA

Unidade de Medida: HABITANTE / ANO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.900.000	3.900.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.612.378	3.612.378	*

Produto: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	357.298	357.298	
Realizada	-	-	-	-	-	266.892	266.892	

Produto: 3095 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	890.000	800.000	1.380.000	175.000	265.000	-	3.510.000	
Realizada	-	-	-	-	-	2.271.076	2.271.076	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Programa: 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Objetivo Geral: IMPLANTAR OS TERRITORIOS INTEGRADOS DE ATENCAO A SAUDE TENDO COMO EIXO FUNDAMENTAL PARA SUA ORGANIZACAO A EXPANSAO DO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA IMPLANTACAO DAS CLINICAS DA FAMILIA, NAS QUAIS CADA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA SERA RESPONSAVEL PELO CUIDADO EM SAUDE DE 4.000 PESSOAS. ALEM DAS CLINICAS DA FAMILIA, OS TERRITORIOS OFERECERAO SERVICOS DE POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
889.076.517,00	127.137.003,30	1.016.213.520,30	936.492.130,73

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 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	40,20	55,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: Esta prevista a inauguracao de apenas 47 Equipes de Saude da Familia, ou seja, um aumento de apenas 3% de cobertura em relacao a dezembro/2012.

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
13,70	13,10	12,19

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0406 - TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
62,25	53,40	40,66

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0407 - TAXA DE IMPLANTACAO DOS TERRITORIOS INTEGRADOS DE ATENCAO A SAUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30,00	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O indice ja foi alcançado.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0010 - SAUDE
0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1883 , 1887 , 2090 , 2845 , 2849 , 2850 , 2853 , 2854 , 2855

Avaliação: Saude Bucal: Meta 1697 - Previstos 255.000 procedimentos e concluidos 271.455. Meta 3043 - Prevista a confecção de 6.000 próteses e concluídas 1.256. Justificativa: Os dados referem-se a parte clínica, pois não temos LRPD habilitado. Encontra-se em tramitação o processo para prestação de serviços de Laboratórios de Prótese Dentária no Município do RJ. Meta 3044 - Prevista implantação de 04 CEOs com LRPD e nenhum foi implantado. Justificativa: Para implantação e habilitação dos 4 LRPDs municipais existe a necessidade de aquisição de instrumentais para os mesmos. Processo de aquisição está em andamento, mas ainda não foi concluído. Meta 1686 - Prevista distribuição de 300.000 Kits de SB e nenhum distribuído. Justificativa: Os Kits estão em processo de aquisição. Vale ressaltar que pelo processo de descentralização, as CAPs e OSs conseguiram adquirir, distribuir e contemplar a população com quantidade acima da prevista (através da ação 2854). Meta 3077 - Prevista implantação de 120 ESB e implantadas 42. Justificativa: Considerou-se apenas as ESB cadastradas no CNES. Se considerarmos o total de implantações até dezembro 2012, são 298 ESB. Saúde Mental: Meta 1684 - A manutenção e implantação de residências terapêuticas possibilitaram a inserção de pacientes de longa permanência nesses dispositivos, o que provocou o cumprimento integral das metas de acordo com a previsão inicial. Meta 3061 - apesar de não haver previsão de implantação de CAPS, a destinação de recursos das CAPs e dos Institutos Municipais possibilitou a inauguração de 05 novos serviços. Meta 3640 - o cumprimento integral das metas inicialmente previstas está relacionado a aceleração e ampliação das ações de desinstitucionalização junto aos pacientes de longa permanência e a ampliação do número de serviços residenciais terapêuticos. Meta 3706 - o atraso na prorrogação do Convênio 2471/2007 com o Ministério da Saúde e o consequente impedimento de execução integral das ações previstas pelo Convênio com o CEPESC dificultaram a execução integral das ações previstas. Meta 1698 - o aumento em relação a previsão inicial ocorreu devido a implantação de 5 CAPS que não estavam na programação. Academia Carioca - Meta 3052 - A meta pactuada foi ultrapassada pela expansão do Programa Academia Carioca da Saúde com a implantação de mais 47 novos conjuntos de aparelhos por meio de recursos alocados nas CAPs. Essa ampliação possibilitou o aumento da Rede de Multiplicadores em Promoção de Atividade Física que resultou no total de 171 Unidades de Saúde inserindo a prática de atividade física de forma regular na Rede Municipal. Implantação de Clínicas - Meta 3074 - Foram inauguradas 8 Clínicas da Família, sendo 1 na AP 3.1, 2 na AP 3.3, 2 na AP 4.0 e 3 na AP 5.1. Além dessas, 3 outras unidades que originalmente seriam UPAs foram transformadas em Clínicas da Família (2 na AP 5.2 e 1 na AP 3.3).

Ação: 1883 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDÁRIO A SAÚDE

R\$ Realizado: 386.695,03

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
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

Ação: 1885 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1887 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

R\$ Realizado: 32.204.763,95

Produto: 3074 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONSTRUÍDA / REFORMADA / IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	6	8	-	16
Realizada	-	-	4	2	5	-	11

Ação: 2090 - POLÍTICAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

R\$ Realizado: 5.688.191,07

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE CONFECCIONADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600.000	600.000
Realizada	-	-	-	-	-	897.000	897.000

Produto: 1740 - EVENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 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 SAÚDE EM ATIVIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	151	151

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 5.688.191,07

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	-	-	-	-	-	19	19
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

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	-	-	-	-	-	23	23

Produto: 3052 - UNIDADE DE SAUDE PROMOTORA DE ATIVIDADE FISICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	130	130
Realizada	-	-	-	-	-	171	171

Produto: 3513 - EVENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO SUBPAV REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3583 - ATIVIDADE DO NUCLEO DE CULTURA, CIENCIA E SAUDE REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	50	50

Produto: 3599 - CLINICA DA FAMILIA COM TRATAMENTO PARA CONTROLE DO TABAGISMO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 17.721.143,49

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)

R\$ Realizado: 620.644,75

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	255.000	255.000
Realizada	-	-	-	-	-	271.445	271.445

Produto: 3043 - PROTESE DENTARIA CONFECCIONADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.000	6.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.256	1.256

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	-	-	2	1	1	-	4
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

R\$ Realizado: 69.802.459,93

Produto: 3060 - MEDICAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSUMIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	950.000.000	950.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	896.857.931	896.857.931

Ação: 2850 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL

R\$ Realizado: 14.413.881,77

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	-	-	-	-	-	330	330 *
Realizada	-	-	-	-	-	338	338 *

Produto: 1698 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.830	6.830 *
Realizada	-	1.092	3.354	952	1.893	-	7.291 *

Produto: 3061 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3640 - USUARIO CADASTRADO NAS BOLSAS DE INCENTIVO A DESOSPITALIZACAO E DE RESSOCIALIZACAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	384	384 *
Realizada	2	18	77	223	67	-	387 *

Produto: 3706 - PESSOA CAPACITADA EM ACOES DE SAUDE MENTAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	590	590
Realizada	-	-	-	-	-	555	555

Ação: 2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE

R\$ Realizado: 75.329,00

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	-	-	-	-	-	2.550	2.550
Realizada	-	-	-	-	-	9.034	9.034

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	-	-	-	-	-	44	44 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 795.451.201,74

Produto: 3376 - KIT DE SAUDE BUCAL FORNECIDO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - ESB

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	180.000	360.000	725.000	180.000	545.000	-	1.990.000
Realizada	100.808	210.099	616.765	120.000	624.079	-	1.671.751

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 795.451.201,74

Produto: 3377 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA PELAS CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	18	36	111	20	184	-	369
Realizada	15	23	134	14	153	-	339

Produto: 3378 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADA E MANTIDA PELAS CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	36	73	335	42	324	-	810 *
Realizada	38	71	331	40	327	-	807 *

Produto: 3380 - NUCLEO REGIONAL DE GESTAO INTERSETORIAL DE SAUDE NA ESCOLA MANTIDO PELAS CAPS **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 *

Produto: 3381 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA REFORMADA PELAS CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	5	13	2	8	-	30
Realizada	1	8	9	4	16	-	38

Produto: 3384 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 1.0 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	85	-	-	-	-	-	- * #
Realizada	44	-	-	-	-	-	- * #

Produto: 3385 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 2.1 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	34	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	28	-	-	-	-	- * #

Produto: 3386 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 2.2 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	66	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	72	-	-	-	-	- * #

Produto: 3387 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 3.1 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	73	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	73	-	-	-	- * #

Produto: 3388 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 3.2 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	89	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	60	-	-	-	- * #

Produto: 3389 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 3.3 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	84	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	48	-	-	-	- * #

Produto: 3390 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 4.0 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	30	-	-	- * #
Realizada	-	-	-	16	-	-	- * #

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Produto: 3391 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 5.1						Unidade de Medida: PERCENTAGEM		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	87	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	61	-	-	* #
Produto: 3392 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 5.2						Unidade de Medida: PERCENTAGEM		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	80	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	63	-	-	* #
Produto: 3393 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 5.3						Unidade de Medida: PERCENTAGEM		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	100	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	95	-	-	* #
Produto: 3394 - CAP APOIADA - ACOES DE DESCENTRALIZACAO						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	*
Produto: 3592 - MOBILIARIO/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - CLINICAS DA FAMILIA						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.700	2.900	5.150	1.400	4.120	-	15.270	
Realizada	1.828	4.296	7.989	9.046	12.155	-	35.314	
Produto: 3593 - PROFISSIONAL EQUIPE SAUDE DA FAMILIA QUALIFICADO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.520	4.100	5.400	1.400	4.850	-	17.270	
Realizada	1.598	3.162	8.381	1.857	5.663	-	20.661	
Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL						R\$ Realizado: 127.820,00		
Produto: 1686 - KIT DE SAUDE BUCAL DISTRIBUIDO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	300.000	300.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 3077 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	120	120	
Realizada	-	-	-	-	-	42	42	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Programa: 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA
Objetivo Geral: CRIAR UM PLANO DE EXCELENCIA PARA A URGENCIA E EMERGENCIA NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS MIGUEL COUTO, SOUZA AGUIAR, LOURENCO JORGE E SALGADO FILHO, POR MEIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
56.149.539,00	33.423.755,26	89.573.294,26	78.624.925,79

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

0010 - SAUDE
0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

INDICADOR: 0402 - TAXA DE ADMISSOES EM EMERGENCIAS POR ENCAMINHAMENTO
GEOREFERENCIADO PELAS UPAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	17,50	50,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O alcance do indicador esta' diretamente associado a expansao da rede de atencao primaria em todas as areas programaticas situadas no municipio do Rio de Janeiro, assim como a rede de atencao primaria da regio metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 30% da nossa demanda espontanea e' oriunda de outras regioes do Estado do Rio de Janeiro.

INDICADOR: 0403 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR DEMANDA ESPONTANEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
97,00	82,50	50,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O alcance do indicador esta' diretamente associado a expansao da rede de atencao primaria em todas as areas programaticas situadas no municipio do Rio de Janeiro, assim como a rede de atencao primaria da regio metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 30% da nossa demanda espontanea e' oriunda de outras regioes do Estado do Rio de Janeiro.

INDICADOR: 0404 - TAXA DE PACIENTES INTERNADOS VIA REGULACAO NA EMERGENCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	92,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O indice ja foi alcançado.

INDICADOR: 0454 - TEMPO DE ESPERA NAS EMERGENCIAS DOS HOSPITAIS PUBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: HORA

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,7750	0,53	0,6167

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O indice ja foi alcançado.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1701 , 2851 , 2852

Avaliação: A acao 2851 - Qualificacao do Atendimento nas Unidades de Emergencia, com a sua meta 3502 - Unidade de Emergencia Qualificada - ultrapassou o resultado inicialmente planejado de 04 Unidades de Emergencia Qualificadas alcançando 06 Unidades de Emergencia Qualificadas, embora tenha havido um problema na alimentacao dessa quantidade no sistema. Atraves da acao 1888 concluiu-se a obra referente ao Convenio 4877/2005 com o Ministerio da Saude, inaugurando a CER Nova Monteiro. Acao 2852 - Meta 3584 - Foram realizadas 1.792 visitas as Unidades de Saude, superando a meta estabelecida. Meta 3642 - Foram reguladas pelo SISREG em media 99% das internacoes realizadas, superando a meta pactuada. O restante das internacoes e' autorizada pelo modulo autorizador, porem a tendencia e' de que todo o processo seja realizado exclusivamente pelo SISREG a partir do momento em que as Autorizacoes de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) sejam tambem autorizadas pelo SISREG e o modulo autorizador seja descontinuado.

Ação: 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

R\$ Realizado: 7.456.398,42

Produto: 3503 - REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO EM EMERGENCIAS REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL R\$ Realizado: 71.150.000,00

Produto: 3502 - UNIDADE DE EMERGENCIA QUALIFICADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE R\$ Realizado: 18.527,37

Produto: 3584 - SUPERVISAO EM UNIDADE DE SAUDE REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.680	1.680
Realizada	-	-	-	-	-	1.792	1.792

Produto: 3642 - INTERNACAO HOSPITALAR REGULADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	70	*
Realizada	-	-	-	-	-	98	98	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

Programa: 0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

Objetivo Geral: PROMOVER A DESOSPITALIZACAO E REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS AGUDIZADAS, DE PATOLOGIAS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS PALIATIVOS, PORTADOR DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PROVISORIA OU PERMANENTE, E EM RECUPERACAO POS CIRURGICA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.400.000,00	(379.009,50)	10.020.990,50	10.020.990,50

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	4,4	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O índice já foi alcançado.

INDICADOR: 0411 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA NO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: DIA

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	124,8	90

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O tempo medio de permanencia no PADI, no ano de 2012, foi superior ao estipulado devido ao grande numero de pacientes com doencas neurologicas e cerebro-vasculares de dificil reabilitacao, que necessitam de cuidados permanentes. A alta desses pacientes so e' viavel em areas que tenham cobertura da estrategia de Saude da Familia, o que poderia assegurar a continuidade do cuidado. As medidas corretivas independem do PADI e estao vinculadas ao aumento de cobertura da Saude da Familia.

INDICADOR: 0462 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PADI

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
90	1.023	550

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: N/D

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2701

Avaliação: A meta fisica 3647 teve realizacao superior ao valor estimado, com a realizacao de 86.560 procedimentos no ano de 2012.

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO
R\$ Realizado: 10.020.990,50

Produto: 3647 - PROCEDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Realizada	-	-	-	-	-	86.560	86.560

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Programa: 0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Objetivo Geral: CRIAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DISTRIBUIDAS EM TODA A CIDADE, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24 HORAS POR DIA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
275.795.636,00	(38.425.173,84)	237.370.462,16	221.060.935,61

INDICADOR: 0408 - TAXA DE PACIENTES ATENDIDOS FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	48,00	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O alcance da meta possui forte associacao com a organizacao da rede de atencao primaria da cidade do Rio de Janeiro, bem como com a organizacao da rede de atencao da regio metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que aproximadamente 30% de nossa demanda e oriunda de outros municipios.

INDICADOR: 0409 - TAXA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A REDE HOSPITALAR **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	0,80	0,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: Este indicador necessita de revisao, em virtude das novas unidades incorporadas a rede de urgencia e emergencia (CER), uma vez que os CER recebem toda a demanda espontanea e clinica transportada por ambulancia, que outrora procurava as emergencias dos hospitais.

INDICADOR: 0452 - NUMERO DE UPAS CRIADAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ESPERADO 2013
3	16	20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: Dentro das areas programaticas encontramos UPAs geridas pela Secretaria Estadual de Saude que, somadas as UPAs gerenciadas pela SMSDC, garantem a cobertura territorial necessaria para a assistencia dos casos de urgencia e emergencia do municipio do Rio de Janeiro.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1702 , 2890

Avaliação: Acao 2890 - Meta 3504 - Numero de Atendimentos nas UPAs - Foram previstos 1.257.348 atendimentos ao longo de 2012, e se chegou a um total de 1.380.897 atendimentos. Atraves da acao 1702, meta 3066, foram concluidas obras e inauguradas 5 novas Unidades, sendo 2 UPAs, nas AP 3.3 (Rocha Miranda) e 5.1 (Magalhaes Bastos), e 3 Coordenacoes de Emergencias Regionais (CER), nas AP 1.0 (Centro), 4.0 (Barra) e 2.1 (Leblon).

Ação: 1702 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

R\$ Realizado: 21.993.816,27

Produto: 3066 - PRE-HOSPITALAR FIXO (UPA) IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4	1	2	-	7
Realizada	1	-	2	1	1	-	5

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Ação: 2890 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)

R\$ Realizado: 199.067.119,34

Produto: 3504 - NUMERO DE ATENDIMENTOS NAS UPAS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	348	-	1.257.000	1.257.348	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.380.897	1.380.897	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0010 - SAUDE
 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

Programa: 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE
Objetivo Geral: PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS ATRIBUICOES DO GOVERNO NA AREA DE RESULTADO DE SAUDE.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.397.292.548,00	(81.082.703,95)	1.316.209.844,05	1.288.614.511,01
Ação: 1930 - PRONASCI - DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS			R\$ Realizado: 4.515.560,71
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE			R\$ Realizado: 32.220.786,82
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE			R\$ Realizado: 2.522.613,11
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 21.767.530,75
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE			R\$ Realizado: 335.563.631,94
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 44.690.493,26
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE			R\$ Realizado: 847.333.894,42

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0390 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAUDE
 0010 - SAUDE

Programa: 0390 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAUDE

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 AREA DE RESULTADO DE SAUDE E A REDUCAO DO TEMPO NA PRESTACAO DOS RESPECTIVOS SERVICOS PUBLICOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.959.150,00	(5.767.010,35)	11.192.139,65	10.599.950,66

Ação: 2750 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - SAUDE

R\$ Realizado: 10.599.950,66

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Área de Resultado: 0099 - 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
423.983.732,00	(5.474.150,08)	418.509.581,92	378.299.975,40
Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO			R\$ Realizado: 358.512.091,75
Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 18.314.260,98
Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			R\$ Realizado: 1.473.622,67

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

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
179.925.000,00	(11.610.424,00)	168.314.576,00	165.990.754,22
Ação: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 145.623.977,00
Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 20.366.777,22

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES

Programa: 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES
Objetivo Geral: PAGAR APOSENTADORIA AOS SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO BEM COMO BENEFICIOS DEFINIDOS EM LEI E PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOS A PENSOES AOS DEPENDENTES DE SEGURADOS FALECIDOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.557.304.257,00	44.600.000,00	2.601.904.257,00	2.486.707.046,70
Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO			R\$ Realizado: 1.257.853.529,77
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE			R\$ Realizado: 226.146.034,18
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA			R\$ Realizado: 477.301.801,21
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ			R\$ Realizado: 84.243.937,46
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			R\$ Realizado: 4.005.839,70
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 38.037.603,54
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES			R\$ Realizado: 399.118.300,84

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

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
844.625.869,00	26.161.622,99	870.787.491,99	849.126.356,20
Ação: 1925 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-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: 1.714.129,80
Ação: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL LEI 2646/98			R\$ Realizado: 0,00
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: 164.052,28
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)			R\$ Realizado: 36.685.667,61
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 363.719.086,47
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 203.572.849,26
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 39.589.227,80
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 24.621.951,93
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 19.685.757,29
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 44.872.384,52
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE			R\$ Realizado: 2.210.352,00
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 816.275,97
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 1.182.752,55
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA RÉGIAO			R\$ Realizado: 1.639,98
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 75.722.108,56
Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			R\$ Realizado: 27.036.629,52
Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE			R\$ Realizado: 7.531.490,66

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2012

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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
31.804.782,00	(5.888,87)	31.798.893,13	-

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2012

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR MARAVILHA

Área de Resultado: 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0320 - MORAR MARAVILHA

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

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 0434

Avaliação: Entregues 23 empreendimentos destinados a famílias com renda até 3 salários mínimos, totalizando 12.384 unidades residenciais. Dessas, 43% para reassentamento de famílias em áreas de risco ou com moradia atingida por obras de urbanização. Desde a criação do Programa Federal (2009), a Prefeitura já licenciou mais de 64 mil novas unidades habitacionais, sendo 56.893 já contratadas pela Caixa. O Município é recordista nacional na faixa de 0 a 3 salários mínimos, com 22.336 unidades até o momento.

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						15.000	15.000
Realizada						18.987	18.987

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2012

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
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 DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 0433

Avaliação: Os 41 Acordos de Resultados assinados, abrangendo cerca de 90% dos servidores, mostraram que a meritocracia pode estimular o servidor a valorizar seu proprio empenho e alinhar seus objetivos com os da municipalidade junto 'a populacao.

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						38	38	*
Realizada						41	41	*

Demonstrativo dos Gastos Relacionados a
Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016
(inciso IV do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)

Gastos Relacionados a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016 - Exercício 2012 (Inciso IV, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

ACÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO
1449	ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.603.314,00	977.340,00
3103	CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS (*)	311.675,30	311.674,12
1600	RIO 2016	4.696.544,51	4.696.544,51
1900	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	45.553.432,12	6.930.248,84
1918	COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA	1.000,00	-
3715	PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL	2.951.000,00	2.945.937,92
2771	APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	1.000,00	1.000,00
1726	REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	-
1729	MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA	1.000,00	-
1906	ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR	1.000,00	-
1907	GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR	1.000,00	-
1908	ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR	1.000,00	-
1909	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR	347.869,12	327.429,12
1910	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS - PRODETUR	1.000,00	-
1915	REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA	109.480.806,34	95.899.888,05
1924	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	73.790.864,35	73.790.864,35
2603	REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	131.351,51	130.868,83
3638	REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA	2.996.469,00	2.995.468,10
3015	URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS (*)	9.274.073,93	9.274.034,25
2715	DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	6.027.366,00	6.020.650,10
1707	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	1.000,00	-
1719	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	614.032.280,17	535.464.503,59
1708	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA	1.000,00	-
1720	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	72.559.423,47	72.327.099,28
1709	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE	1.000,00	-
1721	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	336.770.304,14	316.484.896,18
TOTAL		1.281.537.773,96	1.128.578.447,24

(*) Dotação Parcial da Ação

Demonstrativos do Desempenho das Iniciativas
Estratégicas e Metas por Área de Resultado
(inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)

ÁREA DE RESULTADO - EDUCAÇÃO**Iniciativas estratégicas:**

- *Saúde nas Escolas*

Em 2012, o Programa Saúde nas Escolas deu continuidade às atividades de promoção de saúde implementadas já em 160 escolas, das quais 151 unidades participam do programa Escolas do Amanhã. O programa mantém um técnico de enfermagem fixo em cada unidade escolar e 10 equipes móveis de profissionais especializados da área de saúde (pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros e auxiliar de saúde bucal) realizando visitas regulares às escolas. Em 2012, 109 mil alunos da rede municipal foram atendidos pelo programa.

- *Escolas do Amanhã*

Em 2012, o Programa Escolas do Amanhã consolidou diversas iniciativas iniciadas desde o seu lançamento em 2009, como os projetos Bairro Educador, Cientistas do Amanhã e Mais Educação. Adicionalmente, investiu fortemente na capacitação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores em prevenção e resolução de conflitos e na formação de estagiários para salas de informática. No sentido de enfatizar o êxito das Escolas do Amanhã, merece destaque o aumento de professores de 82%, o aumento do IDEB 2011 de 8,7% nos anos iniciais e 33% nos anos finais.

- *Espaço de Desenvolvimento Infantil – EDI*

Dentro deste novo modelo público de atendimento à primeira infância, que reúne, em um mesmo ambiente, creche e pré-escola, em 2012 foram entregues 49 novos Espaços que geraram 8.830 vagas a mais.

Desta forma, desde sua implementação em 2009, foram entregues 100 Espaços de Desenvolvimento Infantil que disponibilizaram 23.103 vagas para a educação infantil.

- *Reforço Escolar*

Em 2012, deu-se continuidade às várias ações e projetos concebidos para atender às demandas encontradas na Rede Pública Municipal em 2009.

Para alcançar a meta de ter, no máximo, 5% de analfabetismo funcional do 4º ao 6º ano escolar estabelecida no início da gestão, foram realfabetizados, de 2009 a 2012, 29.500 alunos. O esforço proporcionou a superação desta meta, reduzindo o percentual para 4,13% em 2012.

De 2010 a 2012, tiveram a aprendizagem acelerada 56.000 alunos. Desse total, 26.000 alunos concluíram o ensino fundamental.

Ainda no Programa Reforço Escolar, vale destacar o Projeto Nenhuma Criança a Menos, que atende alunos com baixo desempenho na Prova Rio (avaliação externa) e nas provas bimestrais, e tem como proposta oferecer aulas e atividades no contraturno, leitura de livros selecionados e acompanhamento mensal, de forma a não deixar aluno algum para trás. De 2010 a 2012, foram atendidos pelo programa 15.000 alunos.

ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA

Iniciativas estratégicas:

- *Ações de Ordenamento*

Este programa provoca uma renovação no padrão de uso dos espaços públicos na Cidade, dando nova dinâmica às áreas onde são implantadas as Unidades de Ordem Pública – UOPs. Cada unidade consiste em uma área onde se encontram a maior parte dos problemas de desordem do bairro, tendo 4 bairros recebido as UOPs ao longo do ano de 2011: Tijuca, Centro, Leblon e Ipanema. Em 2012, mais UOPs foram implantadas, Catete/Flamengo/Glória, Meier e Porto. A coleta das informações antes e após a retomada do espaço público, nos respectivos locais de atuação, indicaram melhorias, tendo a população percebido a cidade mais segura e ordenada.

- *Modernização da Guarda Municipal – Rio em Ordem*

O conceito do programa é colocar um grande quantitativo de guardas recém-formados na Academia da GUARDA MUNICIPAL nessa área, que passa a contar com um sistema de indicadores de performances e gestão por resultado, tendo metas e explicações sendo cobradas do gestor de cada UOP de forma sistemática e periódica. Os investimentos em tecnologia garantem esta operação, propiciando a utilização de Smartphones e GPS individuais pelos guardas, que são monitorados a partir das Salas de Vigilância Eletrônica de cada Unidade.

Para implementar este projeto, foram chamados os guardas aprovados no concurso de 2008 e a Academia da GUARDA MUNICIPAL passou a funcionar em bases permanentes, sob uma nova grade curricular, que dá atenção especial aos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs. Indiretamente, a implantação do novo modelo utilizado pela UOP implicou no início do Projeto de Reestruturação da Academia da GM-Rio, visto a premente necessidade de formar novos guardas municipais e capacitar os antigos, tendo sido criada, inclusive, uma Escola de Líderes dentro da Guarda Municipal para qualificar os guardas já graduados no novo formato.

Um novo concurso para mais 2.000 guardas foi realizado em 2011, o que possibilitou chegarmos ao final de 2012 com 3178 guardas operando diariamente nas ruas.

- *Implantação de Câmeras de Vigilância*

No ano de 2012 contabilizamos 400 novas câmeras de vigilância, com imagens disponibilizadas em tempo real no Centro de Operações Rio.

ÁREA DE RESULTADO - EMPREGO E RENDA

Iniciativas estratégicas:

- *Rio Ambiente de Negócios*

O programa Empresa Bacana, visando o desenvolvimento econômico nas comunidades pacificadas, já formalizou 2.161 empreendedores. As comunidades contempladas até o momento são: Cidade de Deus, Borel, Providência, Chapéu Mangueira/Babilônia, Pavão/Cantagalo, Vidigal, Complexo do Alemão, Tabajaras/Cabritos, Santa Marta, São Carlos/Mineira, Turano, Salgueiro, Formiga, São João/Matriz, Macacos.

O REGIN – Sistema de Registro Integrado – conseguiu emitir, até dezembro de 2012, 95,5% de todas as solicitações de alvará para as atividades de baixo risco (ambiental e sanitário).

- *Rio Capital da Energia*

Em 2012, continuou-se a reorganização espacial do bairro do Caju e adjacências, de forma a acomodar a expansão das operações do Porto do Rio, implantação dos estaleiros Inhaúma e Caneco e as mudanças decorrentes das obras do Porto Maravilha.

Foi viabilizado o investimento de R\$ 200 milhões da Microsoft na implantação do Parque Tecnológico Barão de Mauá – PTBM, na Zona Portuária, em parceria com a Agência Rio Negócios, Instituto Gênese – PUC, Instituto Brasileiro de Petróleo e ASSEPRO-RJ. O PTBM abrigará o primeiro centro de tecnologia e desenvolvimento da empresa no Brasil, uma aceleradora de negócios (Acelera Rio), um laboratório de tecnologia avançada da Microsoft Research e uma plataforma de desenvolvimento da plataforma de busca Bing.

- *Rio Capital da Indústria Criativa – Moda e Design*

Foi publicada no mês de novembro, durante o Fashion Rio de outono/inverno 2013, a 3ª edição do guia Rio Capital da Moda em novo formato e com a participação de autores renomados do setor, como a Coordenadora de Moda do jornal O Globo, Alice Garcia, e a Editora de Moda do jornal O Dia, Márcia Disitzer. O lançamento teve a participação inédita do IPP Rio no lounge da Prefeitura, e todos os convidados do lounge foram presenteados com uma bolsa ecológica, contendo o guia e outras ações da prefeitura, como o livreto da pesquisa “Territórios da moda”. Além disso, pela primeira vez, o guia está disponível em aplicativo na Apple Store e ainda pode ser baixado por qualquer smartphone por meio de um QR Code espalhado na campanha “Rio Capital da Moda”, estampado em diversos mobiliários urbanos pela cidade.

Atuação ativa no convênio entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE RJ, com a presença nas reuniões bimestrais, visitas ao local e às empresas do polo e atualização do diagnóstico de infraestrutura da região.

- *Rio Capital da Indústria Criativa – Audiovisual*

Em 2012, a Rio Filme aumentou o número de filmes cariocas com mais de 50 mil espectadores, tendo como referência a média anual entre os anos de 2006 e 2008. Foram eles: “De Pernas Para o Ar 2”, “As Aventuras de Agamenon, o Repórter”, “A Música Segundo Tom Jobim”, “Reis e Ratos”, “Billi Pig”,

“Raul Seixas: o Início, o Meio e o Fim”, “Helena”, “Xingu”, “Paraísos Artificiais”, “E Aí...Comeu?”, “Na Estrada”, “À Beira do Caminho”, “O Diário de Tati”, “Totalmente Inocentes”, “E a Vida Continua”, “Até Que a Sorte nos Separe”, “Gonzaga”, e “Os Penetras”.

Aumentou também em 105% o número de participantes no Anima Mundi, que este ano teve 112.398 participantes.

- *Rio Capital do Turismo*

Devido à captação de grandes eventos, a Cidade do Rio de Janeiro terá um retorno de visibilidade jamais registrado em sua história. Com isso, os esforços da Secretaria de Turismo e a RIOTUR seguem duas estratégias: a primeira é o bom acolhimento do visitante para um futuro retorno e principalmente para que o turista passe uma boa impressão de sua estada. O outro vetor de atuação é a sustentabilidade da atividade para que o setor siga, principalmente pós-eventos e no intervalo dos mesmos, gerando fluxo de pessoas e consequentemente emprego e renda para a cidade.

Para isso, a Secretaria seguiu na busca pela construção de um calendário consistente, que pudesse manter ao longo de todo o exercício as taxas de ocupação hoteleira sempre acima dos setenta por cento. Assim, foram acrescentados novos eventos ao calendário, sem nunca descuidar da qualidade e manutenção daqueles já consagrados. Novos postos de informações foram criados e um sistema de orientação digital eficiente através de site e aplicativo.

Para o exercício de 2013, a Empresa manterá sua estratégia de conquista de novos eventos para compor o calendário da Cidade e atrair sempre mais turistas. Dará especial ênfase à atividade de atendimento ao turista, promovendo a manutenção, qualificando e aumentando o número de postos de informações turísticas. Buscará também continuar criando, produzindo e distribuindo material promocional de qualidade da Cidade, com linguagem motivacional e identidade visual própria, bem como, desenvolver campanhas de marketing e publicidade, objetivando a venda institucional do destino turístico Rio, criando ainda, novas sinalizações turísticas. Além disso, um amplo programa de qualificação profissional para melhorar o atendimento da cidade.

ÁREA DE RESULTADO - INFRAESTRUTURA URBANA

Iniciativas estratégicas:

- *Conservação da Cidade*

A Secretaria Municipal de Obras – SMO, através da Coordenadoria Geral de Projetos – CGP, deu destaque para recuperação em 25 (vinte e cinco) obras de arte especiais, tais como a construção de passarela (1); recuperação estrutural de passarela (18); recuperação estrutural de viaduto e ponte (4); obra emergencial em viaduto e ponte (2).

Pela Coordenadoria Geral de Obras – CGO a continuidade do Programa Asfalto Liso beneficiou os principais corredores viários da Cidade. Desde 2009 foram recuperados um total de 982,76 km, sendo que em 2012 foram executados 691,76 km.

A Secretaria Municipal de Conservação – SECONSERVA executou 3.897.443 metros de pavimentos nos serviços rotineiros de manutenção de vias e espaços públicos em todas as Áreas de Planejamento e atuou também com foco em ações preventivas à degradação do pavimento, a fim de reduzir os custos de manutenção em médio prazo, além de manter 57.769 metros de sinalização gráfica horizontal. Ainda em 2012, a SECONSERVA manteve 1.938.086 metros de rede de drenagem. Estes serviços incluíram a execução de limpeza e recuperação de canaletas, galerias de águas pluviais, canais, valas e valões a céu aberto com até 10 m³/s de vazão, além da limpeza e recuperação de caixas de ralo, de areia, de contenção de materiais sólidos e barragens de sedimentação e de regularização de vazão. Foi realizada, em 2012, a manutenção de 150 Monumentos e Chafarizes. Importante registrar que a Coordenadoria de Operações Especiais (COE) realizou 4.981 atendimentos em escalas de plantões. Foram produzidas pelas nossas usinas 291.333 toneladas de massa asfáltica.

- *Bairro Maravilha*

O Programa Bairro Maravilha que, através da execução de obras de infraestrutura e urbanização, objetiva a revitalização de áreas degradadas, atuou desde 2010 em centros de bairro e comunidades nas Áreas de Planejamento 3, 4 e 5.

Em 2012, foram concluídas as obras de revitalização de 16 áreas na Zona Norte abrangendo 138 logradouros e 45 km de vias. Na Zona Oeste, em 2012, foram executadas obras em 52 km de ruas, beneficiando diretamente mais 37 comunidades.

Desta forma, o programa Bairro Maravilha beneficiou, desde que se iniciou, 484 ruas, correspondentes a 143 km de logradouros na Zona Norte e, na Zona Oeste, 564 logradouros, que totalizam 100 km, levando infraestrutura a 45 comunidades das Áreas de Planejamento 4 e 5.

- *Morar Maravilha*

Em 2012, foram contratadas, através do programa Minha Casa, Minha Vida, promovido em parceria com o Governo Federal, 18.967 unidades habitacionais, totalizando 56.893 unidades contratadas desde 2009, sendo que destas, 23.236 são destinadas a famílias com renda até R\$ 1.600,00 (três salários mínimos).

Das 56.893 unidades contratadas, foram entregues até dezembro de 2012, 16.571 unidades.

- *Programa Morar Carioca*

Em 2012, foi dada continuidade às obras da 1ª fase do programa Morar Carioca, que abrange 57 assentamentos precários que correspondem a 23 unidades, alcançando cerca de 70 mil famílias. Destacamos as obras da Babilônia/Chapéu Mangueira, com 75% executados; Barão-São José Operário, com 71% executados; Complexo da Penha, com 70% executados e a entrega do Mercado Popular em agosto; Guarabu, com 95% executados; Morro da Coroa, com 78% executados; Nossa Senhora da Guia – Lins, com 74% executados; Morro da Pedreira, Nova Jerusalém, Parque Nova Cidade, com 65% executados; Morro da Providência, com 50% das obras executadas e Teleférico concluído em dezembro; Vila Caramuru, Morro dos Mineiros, Vila Amizade, com 95% executados; Centro Comercial do Morro do Vidigal concluído em agosto, e 8 EDIs inauguradas.

Foram ainda iniciados os projetos de urbanização dos assentamentos que terão as obras licitadas na Fase 2, que se inicia em 2013.

- *Porto Maravilha*

Em 2012, foram concluídas as obras da Fase 1 do Porto Maravilha, que evoluíram como previsto no cronograma. Em dezembro, foi lançado pela Secretaria Municipal da Casa Civil o edital de licitação para contratação de parceria público-privada para implementação do Veículo Leve Sobre Trilhos da Região Portuária e Centro do Rio, parte da nova proposta de mobilidade urbana do Porto Maravilha. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, no âmbito do programa Porto Maravilha Cultural, contratou em outubro empresa especializada para contenção emergencial da estrutura e execução de projeto de restauro da Igreja de São Francisco da Prainha, fechada há oito anos no Morro Conceição, a ser licitado ainda no primeiro semestre de 2013. O programa Porto Maravilha Cidadão investiu em parcerias com empresas da região, órgãos públicos e organizações civis em cursos de formação profissional e no encaminhamento de moradores para novas vagas de emprego.

Túnel da Saúde (início: dez/2011; previsão de término: jun/2013):

→ Concluídos os serviços de reforço do talude com uso de tirantes e enfilagens. A escavação dos túneis teve início em março. Primeira etapa concluída em agosto de 2012 com a escavação dos túneis de serviços (SD1, SD2 e Piloto). A segunda etapa compreendeu trabalhos de concretagem do revestimento primário dos túneis do VLT e das laterais escavadas. Foi executado o rebaixamento do greide da via. A terceira etapa compreende a escavação dos túneis principais T1 e T2. Início e término da escavação do túnel T-1. Início da escavação do túnel T2.

Túnel da Via Binário do Porto (início: out/2011; previsão de término: dez/2013):

→ Frente de trabalho Praça Mauá – Após mobilização do canteiro de obras, foram removidas as interferências e iniciadas as escavações das lamelas da parede diafragma do poço. Depois da concretagem das lamelas, foram iniciadas as escavações do poço de serviço com equipamento mecânico e detonações controladas com explosivos. Atingidos 38 metros previstos para este poço, começaram as escavações horizontais do túnel. Em direção à Rua Primeiro de Março, há 76 metros escavados, enquanto em direção à Rua Antônio Lage, o avanço é de 9 metros.

→ Frente de trabalho da Av. Primeiro de Março – Encerradas as pesquisas arqueológicas e mobilização do canteiro de obras, escavações e concretagem das lamelas das paredes diafragma do emboque do túnel tiveram início. Paralelamente, foram realocadas e removidas todas as interferências de redes de água, esgoto, drenagem, telecomunicações e gás. As 78 lamelas

previstas em projeto foram concretadas, assim como parte da laje da rampa de descida. Início da escavação do túnel (trecho com metodologia construtiva conhecida como cut&cover). Liberação do tráfego de veículos na via de serviços da Rua Primeiro de Março.

- Frente de trabalho da Rua Antônio Lage – Após mobilização do canteiro de obras, escavações e concretagem das lamelas das paredes diafragma da saída do túnel começaram. Já foram executadas 186 das 228 lamelas previstas em projeto. Serviços de escavação e remoção de material para armação da laje da parte em VCA (vala a céu aberto) estão em curso.

Túnel da Via Expressa (início: jun/2012; previsão de término: jan/2016):

- Frente de trabalho Praça Barão de Ladário – Findas as pesquisas arqueológicas e mobilização do canteiro de obras, escavações e concretagem das lamelas das paredes diafragma do poço de serviço começaram. Paralelamente, interferências de redes de água, esgoto, telecomunicações e gás são removidas. Ao todo, as 24 lamelas previstas estão prontas, e a escavação do poço atingiu 9 metros dos 40 metros previstos. Início dos serviços de forma e armação das muretas de proteção.
- Frente de trabalho da Rua Sacadura Cabral (poço da Venezuela) – Concluídas as pesquisas arqueológicas e mobilização do canteiro de obras, 144 estacas secantes da parede do poço de serviço foram implementadas. Paralelamente, foram removidas todas as interferências de redes de água, esgoto, telecomunicações e gás. Início das detonações e das escavações para retirada de material. Já foram escavados cerca de 12 metros dos 50 metros previstos.

Túnel Morro da Providência (início: jan/2012; previsão de término: jan/2013): Após os serviços preliminares de limpeza das paredes internas do túnel, remoção das camadas periféricas instáveis e realização de sondagens rotativas, deu-se a instalação das telas metálicas nas paredes e foi aplicado concreto jateado para adequação da geometria do túnel. Concluídas as instalações de calhas para passagem de cabeamento de rede elétrica. Foram executados os serviços de acabamento. Estão sendo executados serviços de concretagem dos túneis falsos.

Alças de Ligação com o Viaduto do Gasômetro (início: dez/2011; previsão de término: abril/2013): Depois da construção e da abertura de via auxiliar ao lado da Rua Comandante Garcia Pires para permitir desvio de tráfego, foram iniciadas fundações em estacas raiz das alças de subida e descida do Viaduto do Gasômetro. As fundações foram concluídas, assim como os pilares e as travessas de apoio das vigas longarinas dos 3 apoios da alça de subida. Na alça de descida, fundações e pilares de 10 dos 11 blocos previstos já estão prontos, e as travessas das longarinas passaram pela fase de concretagem. O trecho em terra armada da alça de descida começou a ser executado.

Sede da CDURP (início: mar/2012; previsão de término: abril/2013): Mobilizado o canteiro de obras e efetuadas limpeza do terreno, locação da obra, remoção de interferências e escavações arqueológicas, fundações e estrutura do prédio foram concluídas, assim como serviços de alvenaria e emboço. Atualmente, estão em execução instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto e acabamento.

Reservatório Morro do Pinto (início: mar/2012; previsão de término: jun/2013): Após a mobilização do canteiro, foram executadas as fundações em estacas-raiz dos reservatórios e concretadas as lajes de fundo, paredes, pilares de apoio e laje superior dos dois reservatórios. A estrutura da Casa de Manobra está em construção.

Extensão da Rua da Gamboa (Via Trilhos) entre a Rodoviária e Rua Santo Cristo (início: dez/2011; término: dez/2012): Concluídas as obras de infraestrutura das redes de drenagem pluvial, elétrica,

esgoto, telecomunicações, gás natural e água potável, em paralelo às obras da estrutura do pavimento, após o revestimento asfáltico, a via foi liberada ao trânsito. Obras de urbanismo em andamento: calçamento e iluminação pública.

Rua Equador entre a Rua Cordeiro da Graça e Rua Santo Cristo (início: jun/2012; previsão de término: jun/2013): Concluídas as obras de infraestrutura das redes de drenagem pluvial, elétrica, esgoto, telecomunicações, gás natural e água potável, assim como a estrutura do pavimento. Obras de urbanismo em andamento: meio-fio sarjeta.

Rua Arlindo Rodrigues entre a Rua Rivadávia Correia e Rua Santo Cristo (início: mai/2012; previsão de término: nov/2013): Concluídas as obras de infraestrutura das redes de drenagem pluvial, elétrica, esgoto, telecomunicações, gás e água potável. Executadas as obras de estrutura do pavimento: sub-base, base e revestimento asfáltico. Obras de urbanismo em andamento: meio-fio sarjeta.

Via D1 (início: jan/2012; término: dez/2012): Redes de drenagem pluvial, de esgotamento sanitário, de água potável, de elétrica, de gás e telecomunicações foram concluídas com as obras da estrutura do pavimento. O revestimento asfáltico foi aplicado e a via foi liberada ao trânsito em dezembro. Obras de urbanismo em andamento: calçamento e iluminação pública.

Via General Luiz Mendes de Moraes (início: fev/2012; previsão de término: jun/2013): Foi construída uma via nova ao lado da atual com toda a infraestrutura das redes de drenagem pluvial, elétrica, esgoto, telecomunicações, gás e água potável. Concluído o revestimento asfáltico, a via foi liberada ao trânsito. Obras de urbanismo em andamento: calçamento e iluminação pública. As redes de infraestrutura estão em fase de implantação no lado da via já existente.

Museu do Amanhã (início: nov/2011; previsão de término: dez/2013): Após mobilização do canteiro de obras, das equipes e equipamentos necessários à execução das fundações, foram cravadas as estacas metálicas do espelho d'água, estacas tipo hélice e raiz e estacas da parede secante de subsolo. Foram concretados dois pilares até a altura de 4 metros. Executados: rebaixamento do nível de água, escavação da área do subsolo e concretagem da laje de fundo do subsolo. Fundações receberam reforço.

Museu de Arte do Rio (início: jul/2011; previsão de término: março/2013): Foram executadas obras de reforço das fundações e da estrutura. A laje fluida de cobertura e as caixas da escada e elevadores até ao nível da cobertura fluida foram concretadas. No período, se deu a construção da passarela que liga os dois prédios. Teve início a implantação de instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado, assim como o acabamento da fachada externa.

Galpões da Gamboa (início: set/2011; término: dez/2012): Foram concluídas as obras das coberturas em estrutura metálica e telhas dos dois galpões, restauro das paredes dos galpões, do piso dos galpões e da praça, assim como a recuperação de dois vagões ferroviários. A obra teve aceitação provisória em dez/2012.

Centro Cultural José Bonifácio (início: nov/2011; previsão de término: fev/2013): Restauro dos pisos, telhados, fachadas, forros, esquadrias, revestimentos. Executadas rampas de acesso a portadores de necessidades especiais. Iniciados os serviços de instalação do sistema de ar-condicionado e elevador.

Nova Usina de Asfalto (início: jun/2012; previsão de término: abr/2013): Atividades: Demolição dos galpões da COMLURB e início de obras dos prédios administrativos. Estão em execução aterro e terraplenagem da área de instalação do maquinário da usina. As fundações do maquinário da usina

foram executadas, enquanto projetos de estruturas, fundações e instalações dos galpões da usina se encontram em fase de elaboração.

Serviços:

- A operação plena dos serviços na área de abrangência da Fase 1 (350 mil metros quadrados no Morro da Conceição e no entorno da Praça Mauá) do Porto Maravilha teve continuidade com limpeza urbana, coleta de lixo e iluminação pública segundo os padrões de qualidade estabelecidos no contrato de Parceria Público-Privada – PPP – e Quadro de Indicadores de Desempenho. Também na área da Fase 1, foi implantado projeto piloto de coleta de resíduos a partir da instalação de lixeiras subterrâneas em 15 pontos.
- Nova rede de telecomunicações em fibra óptica começou a ser implantada. O Programa Intensivo Inicial (PII) teve continuidade com o objetivo de sanar problemas emergenciais nas áreas de uso público. Esta operação abrange vias, praças, equipamentos urbanos e todas as instalações que integram o contrato e deve se prolongar ainda pelo 1º semestre de 2013.
- Serviços de limpeza e conservação de rotina tiveram continuidade.

Porto Maravilha Cultural:

- Continuidade das obras de restauro do Centro Cultural José Bonifácio;
- Conclusão das obras de restauro dos Galpões da Marítima, na Gamboa;
- Contratação de obras emergenciais para proteção e elaboração de projeto executivo de restauro da Igreja de São Francisco da Prainha;
- Instalação de sinalização em português e inglês nos seis pontos do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana;
- Apoio a atividades culturais de organizações locais: Fim de Semana do Livro (FIM), Dia do Samba na Pedra do Sal, inauguração da Biblioteca do Instituto Pretos Novos, parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.

ÁREA DE RESULTADO - MEIO AMBIENTE

Iniciativas estratégicas:

- *Macro drenagem de Jacarepaguá*

Em 2012, o programa de Macro drenagem de Jacarepaguá teve prosseguimento com ênfase nas obras de canalização dos principais cursos de água daquela bacia. Foram concluídas as obras dos rios Retiro, Papagaio, São Francisco, Cachoeira I e II, Itanhangá, Amendoeira, Panela e Muzema. Também foi dada continuidade à execução das obras dos rios Sangrador, Covanca, Pechincha, Banca da Velha, Pequeno e Grande.

No período, foram executados 10.930 metros de canalização de rios, além dos 3.866 executados no exercício anterior.

- *Aterro Sanitário*

O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho foi fechado em junho de 2012, dando lugar à Usina de Biogás e contribuindo para o desenvolvimento sustentável por meio do uso do biogás como substituto do gás natural para fins energéticos, além de reduzir a emissão do gás metano na atmosfera. Com o encerramento, o lixo passa a ser transferido para a Central de Tratamento de Resíduos, em Seropédica.

Em maio de 2012, houve processo seletivo para as ações de formação, capacitação, treinamento e assessoramento de autogestão de 1.500 catadores de materiais recicláveis, inseridos em 6 Centrais de Triagem, bem como legalização de cooperativas que optaram por permanecer em seus próprios locais de operação e comercializar em rede com as 6 Centrais de Triagem.

- *Rio Capital da Bicicleta*

O programa implantou, até 2012, mais 153,27 km entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, dos quais 46,87 km em 2012. Foram concluídas as ciclovias alimentadoras da TransOeste e TransOlímpica em Jacarepaguá, TransBrasil em Santa Cruz e Metrô em Copacabana.

- *Rio Capital Verde*

O programa Rio Capital Verde implantou 308,72 hectares de reflorestamento, sendo 112,47 através do Programa Mutirão, 112,67 hectares mediante contratos com empresas e 83,58 hectares através da utilização de medidas compensatórias, bem como foram mantidos os 2.783 hectares já reflorestados no Município. Os cinco viveiros de apoio do programa produziram 661.071 mudas, sendo 600.932 de espécies arbóreas da Mata Atlântica, 48.019 de espécies de restinga e 12.120 de espécies ornamentais, que foram utilizadas na Educação Ambiental.

- *Praças e Parques na Zona Norte*

Em 2012, a Fundação Parques e Jardins trabalhou na execução de ações para esta Iniciativa Estratégica através da implantação de 20 novas praças, reforma de 142 praças existentes, manutenção e novas adoções de 43 praças e manutenção e novas adoções de 8 parques municipais urbanos.



- *Saneamento da Zona Oeste*

As obras de implantação de coletor tronco e redes de esgotamento sanitário em Vila Kennedy, a finalização do Programa Saneando Sepetiba, a reforma, manutenção e operação de diversas estações de tratamento de esgoto permitiram alcançarmos uma taxa cobertura de 13,66% da rede coletora com tratamento.

Em 2012, destacam-se como realizações desta Iniciativa o início das obras do Programa Saneamento de Santa Cruz e a assunção, em maio, dos Serviços de Esgotamento Sanitário, pela concessionária, constituída pelas empresas Foz do Brazil S/A e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A.

ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES**Iniciativas estratégicas:**

- *Racionalização e Integração Físico-Tarifária*

Em 2012, a Secretaria Municipal de Transportes – SMTR – manteve a realização de ações com foco na racionalização do sistema de transportes da Cidade do Rio de Janeiro, através da implantação de 15 quilômetros de corredores BRS – Bus Rapid Service – no bairro do Centro, atingindo a Avenida Presidente Vargas (4 pistas), Praça da República, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Antônio Carlos e Avenida 1º de Março. A implantação desses corredores visa ampliar a prioridade do transporte público, garantindo à população um novo padrão de transporte público com rapidez, conforto, acessibilidade, modicidade tarifária e o uso de tecnologias limpas.

O processo de regulamentação do transporte complementar avançou, em 2012, com a comunicação da realização de licitações para delegação, mediante permissão da prestação do Serviço de Transporte Público Urbano Local – STPL nas regiões da AP 2.1, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3, AP 4, AP 5.2 e AP 5.3. O STPL proporciona condições adequadas de mobilidade à população com confiabilidade e conforto, e consolida a rede de transportes, com a hierarquização do sistema através da constituição de uma rede de transportes local, com a definição de linhas e itinerários fixos em áreas com oferta de transporte público precária, fazendo a alimentação dos meios de transporte de maior capacidade como ônibus, trens e metrô.

- *TransCarioca*

Em 2012, no trecho 1, que liga os bairros da Barra da Tijuca e Penha, foram concluídas as obras do Mergulhão da Cidade da Música, Mergulhão de Campinho, Viaduto de Madureira, Rua Quaxima e Rua Domingos Lopes. Iniciadas as obras de arte do Mergulhão Carrefour, Ponte Estaiada da Av. Ayrton Senna, Viaduto João XXIII e pavimentação das Avenidas Ayrton Senna, Abelardo Bueno, Estrada Coronel Pedro Correa, Estrada dos Bandeirantes, Avenida Nelson Cardoso e Ruas Candido Benício e Domingos Lopes. Em 2012, também foi dado início às obras do trecho 2 que liga o bairro da Penha ao Aeroporto do Galeão, já estando em execução a Avenida Vinte de Janeiro e o Viaduto sobre a Estrada do Galeão.

- *TransOeste*

Em junho de 2012, entrou em operação o BRT ligando o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca a Santa Cruz, através do túnel Vice Presidente José Alencar, e deu-se continuidade à implantação da TransOeste no lote 4 com a execução da duplicação da Avenida Cesário de Melo e a construção das Estações do Bus Rapid Transit – BRT. Em 2012, também, foram entregues mais 47 chassis e carrocerias, totalizando os 87 ônibus articulados que operam o trecho Barra/Santa Cruz.

- *TransOlimpica*

Em abril de 2012, foi assinado o contrato de Concessão para implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação e realização de melhorias da Ligação TransOlimpica, ligando a Barra da Tijuca a Deodoro.

ÁREA DE RESULTADO - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Iniciativas estratégicas:

- *Cultura na Rua*

Em 2012, foi mantido um calendário anual de eventos culturais gratuitos oferecendo programações com diferentes linguagens artísticas.

- *Arenas Cariocas*

Em 2012, foram mantidas as atividades das 10 Lonas Culturais existentes e na nova Arena Cultural Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, inaugurada em 20 de janeiro. Na linha de implantação de novos equipamentos, em 2012, houve reforma das Arenas de Pedra de Guaratiba (Arena Carioca Abelardo Barbosa), da Penha (Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira – Dicro) e de Madureira (Arena Carioca Fernando Torres), além de licitadas as obras de reformas de 6 Lonas (Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Vista Alegre, Ilha do Governador e Santa Cruz).

- *Expansão de Quadras e Vilas Olímpicas*

No ano de 2012, foram entregues mais 43 quadras poliesportivas em escolas e praças municipais, totalizando 114 quadras novas desde 2009. Com estas realizações, foi superada a meta prevista no Plano Estratégico de construir, até o final de 2012, 100 quadras poliesportivas na cidade. Também foram concluídas as obras das Vilas Olímpicas do Cajú, Honório Gurgel e Pedra de Guaratiba. A obra da Vila Olímpica da Ilha do Governador teve prosseguimento e será entregue no segundo semestre de 2013.

- *Rio em Forma Olímpico*

Com 399 núcleos implementados em toda a cidade, cabe destacar o significativo aumento no número de matrículas de alunos da rede municipal de ensino, chegando em dezembro com 21.869 matrículas, e o aumento de alunos sem ser da rede municipal, chegando a 12.561 matrículas.

ÁREA DE RESULTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Iniciativas estratégicas:

- *Cartão Família Carioca*

Houve o aumento da cobertura de famílias pobres com o perfil do Programa Bolsa Família do Governo Federal: de 193.693 famílias em 2011 para 220.177 famílias em 2012. Houve, também, aumento do atendimento das famílias em extrema pobreza: de 98.000 famílias em 2011 (422 mil pessoas) para 146.875 famílias em 2012 (563.267 pessoas), através do Programa Cartão Família Carioca, que é articulado com a Secretaria Municipal de Educação – SME, a Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP e a Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.

Por outro lado, para viabilizar o aumento da escolaridade desse público, foram disponibilizadas 1.256 vagas (integrais e parciais) no Banco Carioca de Bolsas de Estudo e, para complementar e garantir sua inclusão produtiva, o Núcleo de Inclusão Produtiva implantou ações de qualificação profissional em parceria com o Governo Federal e a iniciativa privada, nas quais foram certificados 3.964 alunos em diversas modalidades, que abrangem as áreas de hotelaria, construção civil, embelezamento, moda e ciência e tecnologia, além do empreendedorismo comunitário.

Foi dada continuidade ao projeto “Família Carioca em Casa”, no intuito de realizar o atendimento técnico domiciliar às famílias beneficiárias do Programa Cartão Família Carioca, mediante a busca ativa, visitas domiciliares e entrevistas de segmento.

O foco das 59.078 famílias visitadas em 2012 foram as famílias que descumpriram as condicionalidades do programa: frequência mínima de 90% nas aulas e presença dos pais/responsáveis nas reuniões bimestrais da escola.

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS**Iniciativas estratégicas:**

- *Choque de Resultados*

Para garantir a execução do Plano Estratégico 2009/2012 da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Casa Civil – CVL, em 2011, pactuou Acordos de Resultados, que representam uma ferramenta de gestão usada na administração pública para garantir um maior comprometimento de toda a máquina com os resultados da Prefeitura e, também, motivar a participação dos servidores com um modelo de meritocracia, que avalie e premie aqueles que atingirem bons resultados.

Em 2012, foram celebrados 41 Acordos de Resultados, superando o previsto inicialmente e envolvendo aproximadamente 85% dos servidores, o que significou a possibilidade de pagamento de uma bonificação em torno de R\$ 250 milhões.

- *Prefeitura Presente*

A Central 1746, em 2012, disponibilizou mais de 2.015 tipos de serviços e informações, que integraram 42 órgãos para os atendimentos, recebendo até o dia 31 de dezembro de 2012, 5.582.864 ligações.

De acordo com pesquisas realizadas entre os meses de janeiro a dezembro de 2012, responderam que a Prefeitura atendeu às solicitações efetuadas, em média, 86% dos entrevistados. O índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura atingiu 75%, dos quais 93% das solicitações foram feitas via teleatendimento, 5% via internet e 2% via aplicativos para celulares.

Atualmente, 72% das solicitações são para serviços, sendo que 5 órgãos detêm cerca de 90% desta demanda: COMLURB, RIOLUZ, GUARDA MUNICIPAL, SECONSERVA e Defesa Civil. Os serviços mais solicitados representam 60% das ligações ao 1746: remoção de entulho (442.525 pedidos desde a criação do 1746), reparo na iluminação (153.332), estacionamento irregular (131.228), limpeza urbana (85.217) e tratamento de árvore (71.128).

- *Nota Fiscal Eletrônica*

A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, no exercício de 2012, atuou para ter o cidadão carioca como aliado no controle das operações de prestação de serviços, visando sempre o aumento de arrecadação do ISS, cujo ganho real, em relação a 2011, superou a marca de 8,25%. A significativa mídia espontânea em diversos meios de comunicação e o envio de cartas para os cidadãos que possuíam créditos de ISS para abatimento no IPTU proporcionaram que o programa da Nota Carioca, ao longo do mês de setembro de 2012, disponibilizasse mais de R\$ 40 milhões em créditos com 91.833 novos cadastramentos de pessoas físicas no sistema. No mesmo período de 2011, o montante disponibilizado foi de R\$ 11 milhões, e o mês fechou com apenas 20.947 cadastramentos. Com estas ações, foi atingida a meta de se ter mais de 287 mil pessoas físicas, tomadoras de serviços, cadastradas no sistema da Nota Carioca, bem como se alcançou a marca de 119 mil contribuintes, prestadores de serviços, autorizados a emitir o documento eletrônico.

ÁREA DE RESULTADO - SAÚDE**Iniciativas estratégicas:**

- *Saúde Presente*

Com o intuito de perseguir os objetivos estabelecidos para a área da Saúde, em 2012, foram inauguradas 16 Clínicas da Família, somando 68 desde o início da atual gestão, elevando o percentual da população coberta pela Atenção Básica no Município para 41,1%, atendida por 384 equipes.

- *Reestruturação do Atendimento de Emergência*

O programa consiste na criação de um plano que otimize, por meio de acolhimento e classificação de risco, a melhoria no uso dos recursos, o padrão de atendimento, o tempo de espera e que eleve a satisfação dos pacientes com os serviços de urgência e de emergência prestados nos 4 grandes hospitais. Dando continuidade ao programa, em 2012, foi inaugurado um novo modelo de atendimento nas emergências do Rio para funcionar ao lado dos grandes hospitais, as Coordenações de Emergências Regionais - CERs. As CERs são a nova porta de entrada das urgências e emergências, sendo responsáveis por receber e acolher pacientes, com funcionamento 24 horas. Foram criados as seguintes CERs em 2012: CER Centro, ao lado do Souza Aguiar; CER Nova Monteiro, no Leblon, ao lado do Miguel Couto; e CER Barra, ao lado do Lourenço Jorge.

- *Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI*

O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso – PADI – completou dois anos em agosto, assistindo em casa a pessoas com mais de 60 anos. O programa incentiva a desospitalização e a reabilitação dos pacientes provenientes dos hospitais de emergência do Rio, por meio do atendimento domiciliar. Em 2012, o PADI foi ampliado para os Hospitais Lourenço Jorge, Pedro II e Francisco da Silva Telles. Estes hospitais, juntamente com os Hospitais da Ilha, Miguel Couto, Salgado Filho e Souza Aguiar, atenderam 2.110 pacientes, fechando o ano com 1.023 pacientes/mês, e com a realização de 86.560 procedimentos.

As equipes multidisciplinares do PADI são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

- *Criação de Unidade de Pronto Atendimento – UPAs*

Em 2012, foram inauguradas as UPAs do Centro (no CER Souza Aguiar, em maio), Barra e Magalhães Bastos em agosto e Rocha Miranda em setembro.

Em função da nova portaria do Ministério da Saúde que considera a necessidade de uma UPA para cada 250 mil habitantes, o número de UPAs a serem implantadas foi reduzido de vinte para dezesseis. Assim, no final de 2012, a SMS chegou a dezesseis Unidades de Pronto Atendimento – UPA – que, somadas as outras dezesseis do Estado em funcionamento em nossa cidade, totalizam 32 UPAs, atingindo o número de UPAs necessário para atender a toda a população da cidade.

Educação

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1	Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e igual ou superior a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011	anos iniciais 4,5 anos finais 4,3	anos iniciais 5,1 e anos finais 4,3	Resultados previstos para jun/12
2.	Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012	43.527 (matrículas)	30.000	
3.	Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas	73%	95%	Dados serão calculados após a divulgação do CENSO da Educação
4.	Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012	15%	5%	

Ordem Pública

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Ter um efetivo de pelo menos 3.000 guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2012	1.700 (guardas operando nas ruas)	3.000	3.178
2.	Implantar 400 novas câmeras de segurança em espaços públicos até 2012	0 (novas câmeras)	400	400
3.	Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que operam no espaço público até 2012	Número de Ambulantes: Asfalto - 4.135 Praia - 1.400 Bancas - 1.819	Asfalto - 18.400 Praia - 3.500 Bancas - 3.000	26.833

Emprego e Renda

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Garantir que 80% das solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo risco (ambiental e sanitário) sejam atendidas em até 3 dias a partir de 2010.	em média 2,4 dias - 67%	>= 80%	91,4%
2.	Aumentar em pelo menos 50% até 2012, o número de filmes cariocas com mais de 50 mil expectadores, tendo como referência a média anual entre os anos de 2006 e 2008	13 (filmes)	20	18
3.	Aumentar a taxa média de ocupação hoteleira para 70% em 2012.	65,9%	70%	78,3%

Infraestrutura Urbana

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo.	0 (mil unidades construídas, cumulativo)	50	56,89
2.	Recuperar 300 km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012	0 (Km de vias recuperadas)	300	450,35
3.	Reduzir, em pelo menos, 3,5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008	Em apuração	-3,5%	-2,23%
4.	Reduzir, em pelo menos, 20% o número de pontos críticos de enchentes na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008	230 (pontos críticos de enchentes)	184	184
5.	Concluir até o final de 2012, a fase 1 do projeto do Porto Maravilha.	-	-	Cumprida

Meio Ambiente

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 até 2012	5%	30%	13,66
2.	Fazer o reflorestamento de 1.500 ha até 2012.	0 (hectares)	1.100	913,31
3.	Reduzir em 8% a emissão de gases causadores do efeito estufa até o final de 2012, tendo como referência o inventário de emissões de 2005	Em aferimento	-8%	-8,7
4.	Dobrar a malha cicloviária do município até 2012, tendo como referência o ano de 2008.	150 (km)	300	302,34
5.	Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o Aterro de Gramacho ao final de 2011	-	-	Cumprida

Transportes

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos BRS	em apuração	20%	16,71%
2.	Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público em, pelo menos, 10% entre os anos de 2009 e 2012	10%	14%	14,36%
3.	Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo menos, 10% entre os anos de 2008 e 2012	803	10% 722,9	Valor não informado pelo ISP
4.	Implantar até o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifário que permita ao cidadão, pegar até 3 transportes públicos (metrô, trem, ônibus ou vans) num prazo de 2 horas com um único bilhete	-	-	Parcialmente cumprida
5	Implantar o trecho Barra/Madureira do Trans Carioca até junho de 2013 e o trecho Barra/Santa Cruz do Trans Oeste até o final de 2012	-	-	Parcialmente cumprida

Cultura, Esporte e Lazer

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Construir 100 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2012.	0 (quadras)	100	114
2.	Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas olímpicas até 2012.	0 (vilas)	7	Concluídas as obras e contruídas 2 novas
3.	Manter 10 "Lonas Culturais" em funcionamento e construir 4 novas na Zona Norte (AP- 3) e na Zona Oeste (AP-5) até 2012.	-	-	Cumprida

Assistência Social

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Reduzir em pelo menos 15% a população carioca abaixo da linha de indigência até o final de 2012, tendo como referência o ano de 2007	4%	3,4%	Resultado não divulgado pelo IBGE
2.	Aumentar para 95% até 2012, a cobertura do Programa Bolsa Família, tendo como referência o ano de 2008.	73%	95%	210 mil famílias

Gestão e Finanças Públicas

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma média de 10% do orçamento total entre 2010 e 2012	8,4%	10%	18,33%
2.	Aumentar o número de atendimentos remotos (internet e telefone) com avaliação positiva (boa ou ótima) para, pelo menos, 100 mil/mês até o final de 2012	0	100 mil	136.960
3.	Estabelecer até o final de 2012, Acordos de Resultados entre a Prefeitura e todos os órgãos da administração direta e indireta.	0	41	42
4.	Aumentar as contratações por pregão e reduzir contratações por emergência, elevando o índice de excelência de contratação em 50% até 2012, tendo como referência o ano de 2008	7,40	11,10	11,99
5.	Implementar a Nota Fiscal Eletrônica em todos os setores prestadores de serviço no município até o final de 2012	0 (mil notas emitidas no mês)	4.000	9558

Saúde

	Descrição da meta	Valor de referência	Meta 2012	Valor Realizado
1.	Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012, tendo como referência o ano de 2008	13,7 (a cada mil nascidos vivos)	12,2	13,1
2.	Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% até 2012, tendo como referência o ano de 2007	62,2 (a cada cem mil nascidos vivos)	50,4	48,9
3.	Reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de espera nas emergências dos hospitais públicos até 2012, tendo como referência o ano de 2009	-	-20%	-51%
4.	Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008	3,5%	35%	41,1%
5.	Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por ano até 2012	2,3 (mil atendimentos / ano)	36	86,56
6.	Construir 20 novas UPAs até 2012	3 (unidades construídas)	20	16