



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

Relatório de Gestão e Avaliação do
Exercício 2013

(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 2013:

- Relatório de Execução Física e Financeira (incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010);
- Demonstrativo dos Gastos Relacionados à Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016 (inciso IV do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010);
- Demonstrativo 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 - 2013

Relação de Órgãos Executores

CET-RIO	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
CGO	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
CGP	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
CGPDP	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL
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
F-RIO	FUNDACAO CIDADE DAS ARTES - FUNDACAO RIO
FEIP	FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA
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
RIOTUR	EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
RIOURBE	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
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 SAUAVEL E QUALIDADE DE VIDA
SETUR	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO
SMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SMAC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SMC	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SMDS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SME	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SMEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SMF	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Relatório de Execução Física e Financeira - 2013

Relação de Órgãos Executores

SMH	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SMPD	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
SMS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SMTE	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO
SMTR	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SMU	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SUBDEC	SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Relatório de Execução Física e Financeira - 2013

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
- 0400 - ESCOLA CARIOCA EM TEMPO INTEGRAL

0002 - ORDEM PUBLICA

- 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO
- 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO
- 0341 - RIO EM ORDEM
- 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
- 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
- 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

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 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
- 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS
- 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO
- 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
- 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA
- 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

Relatório de Execução Física e Financeira - 2013**Relação de Programas****Área Resultado / Programa**

- 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES
- 0304 - PORTO MARAVILHA
- 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA
- 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA
- 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO
- 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE
- 0353 - BAIRRO MARAVILHA
- 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA
- 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA
- 0402 - UPP SOCIAL
- 0403 - PARQUE OLIMPICO
- 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO
- 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA
- 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS
- 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS
- 0409 - RIO ACESSIVEL
- 0005 - MEIO AMBIENTE
 - 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES
 - 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS
 - 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 - 0203 - RIO CAPITAL VERDE
 - 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL
 - 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO
 - 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 CARIOCA
 - 0365 - TRANSCARIOCA
 - 0366 - TRANSOLIMPICA
 - 0367 - TRANSOESTE
 - 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
 - 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES
 - 0410 - MODERNIZACAO DA FROTA DE ONIBUS
 - 0411 - TRANSBRASIL
 - 0412 - VLT DO CENTRO

Relatório de Execução Física e Financeira - 2013

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

- 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO
- 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE
- 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL
- 0416 - RIO BOA PRACA
- 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 CULTURAI
 - 0371 - CULTURA NA RUA
 - 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 - 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 - 0417 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAI
 - 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL
 - 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA
 - 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO
 - 0421 - RIO EM FORMA OLIMPICO
- 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS
 - 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA
 - 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
 - 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
 - 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 0398 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 - 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
 - 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA
 - 0311 - GESTAO DE PESSOAS
 - 0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO
 - 0323 - CHOQUE DE RESULTADO
 - 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR
 - 0375 - NOTA CARIOCA 2.0
 - 0376 - PREFEITURA PRESENTE
 - 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 - 0399 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 - 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO
 - 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Relatório de Execução Física e Financeira - 2013**Relação de Programas****Área Resultado / Programa**

0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

0425 - GENTE DE ALTO VALOR

0010 - SAUDE

0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

0306 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

0308 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOONOSES

0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

0330 - SAUDE PRESENTE

0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

0390 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAUDE

0427 - SAUDE INTELIGENTE

0099 - OUTROS PROGRAMAS

0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES

9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

 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
11.634.757,00	146.660,29	11.781.417,29	10.939.650,58

INDICADOR: 0360 - TAXA DE EFICIENCIA DE PRODUCAO MULTIMIDIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: MULTIRIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MULTIRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
81,00	599,00	188,00	137,00	100,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: MULTIRIO

Ações Relacionadas: 3633 , 4638 , 4639

Avaliação: Na acao 3633 foram adquiridos equipamentos e software visando a complementacao da plataforma digital adquirida nos anos anteriores e atualizacao do parque tecnologico. Na acao 4639 nao houve execucao. Em relacao a acao 4638, segue consolidacao dos resultados obtidos: Meta 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA: 1.643.500 exemplares planejados e executados 2.101.654 exemplares. Meta 3223 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV: 20.246 horas veiculadas planejadas e 20.642 horas executadas. Meta 3222 - SERVIDOR CAPACITADO/UNIVERSIDADE VIRTUAL 15.000 professores capacitados planejados e 27.447 professores capacitados na execucao. Isto demonstra um indice de 137% alcançado em todas as metas.

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO
R\$ Realizado: 676.170,88

Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	33	33
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

Produto: 3218 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.016	5.016
Realizada	-	-	-	-	-	2.232	2.232

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO
R\$ Realizado: 10.263.479,70

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.643.500	1.643.500
Realizada	-	-	-	-	-	2.101.654	2.101.654

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Realizada	-	-	-	-	-	27.447	27.447

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.246	20.246
Realizada	-	-	-	-	-	20.642	20.642

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Ação: 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3215 - EVENTO REGISTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3216 - PROGRAMA TELEVISIVO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
450.406.661,00	227.883.980,83	678.290.641,83	643.800.335,65

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1474 , 2081 , 2181 , 2504

Avaliação: De modo geral as acoes alcancaram suas metas em 2013. Entretanto, na acao 1474, as metas físicas realizadas ficaram aquém da previsao final em funcao de diversas obras previstas para 2013 que tiveram seu termino adiado para 2014.

Órgão Executor: EFEB

Ações Relacionadas: 1149

Avaliação: A previsao de execucao de 1 unidade na AP3 nao se confirmou, uma vez que a construcao da vila olimpica na Estrada do Jequia - Ilha do Governador teve sua conclusao reprogramada para o exercicio de 2014.

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

R\$ Realizado: 2.526.064,93

Produto: 3407 - VILA OLIMPICA CONSTRUIDA - SME

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 29.538.499,74

Produto: 1501 - OUTRAS INTERVENCOES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	10	14	-	2	10	42
Realizada	4	5	-	8	1	-	18

Produto: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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: 413.841.574,73

Produto: 0342 - PECA RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36.000	36.000
Realizada	-	-	-	-	-	37.200	37.200

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

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

Produto: 0343 - IMOVEL ALUGADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7 *
Realizada	-	-	-	-	-	13	13 *

Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	92	145	538	157	466	-	1.398 *
Realizada	95	154	554	163	484	-	1.450 *

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	568.762	568.762 *
Realizada	-	-	-	-	-	683.449	683.449 *

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 196.350.695,87

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	83	137	498	140	418	-	1.276 *
Realizada	90	142	513	140	433	-	1.318 *

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	763	991	5.155	1.516	3.489	-	11.914
Realizada	507	1.120	2.989	1.698	2.464	-	8.778

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 1.543.500,38

Produto: 0398 - MODULO DE COMUNICACAO EDITADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	22	22

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

 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
400.334.132,00	86.638.629,16	486.972.761,16	439.454.571,44

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
10,15	15,25	22,59	17,96	14,00

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,5	N/D	5,4	N/D	5,3

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,3	N/D	4,4	N/D	4,6

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

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,61	2,31	N/D	N/D	2,40

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1301 , 1776 , 2024 , 2030 , 2136 , 2307 , 2510 , 2511 , 2512 , 2514 , 2515 , 2872 , 2875

Avaliação: De modo geral, todas as Acoes realizaram suas metas em 2013.

Órgão Executor: EFEB

Ações Relacionadas: 2399

Avaliação: O atendimento nas UELs (Unidades de Esporte e Lazer) possui uma variacao que se justifica principalmente pelo periodo de ferias escolares e carnaval. Sabendo dessa situacao, a SMEL busca alternativas para combater o natural afastamento dos frequentadores dos programas e das UELs. De forma concreta podemos apontar atividades voltadas para essas epocas especificas, atividades fora das UELs, colonia de ferias e outras que buscam captar alunos.

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: 1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3974 - CURSO DE FORMACAO A DISTANCIA REALIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO R\$ Realizado: 15.134,10

Produto: 1515 - SESSAO 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 - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA R\$ Realizado: 6.026.135,47

Produto: 0299 - CRIANCA 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: 122.412.028,76

Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.800.340	19.832.640	85.230.703	26.552.300	70.717.408	-	213.133.391
Realizada	9.580.000	17.464.538	89.657.246	23.709.595	43.144.584	-	183.555.963

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 117.919.599,29

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	28.106	50.772	231.520	76.871	213.040	-	600.309 *
Realizada	24.402	44.437	204.495	74.509	196.544	-	544.387 *

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13
Realizada	-	-	-	-	-	17	17

Ação: 2399 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 70.785.265,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5.850	3.500	25.550	6.000	35.750	40.898	117.548 *
Realizada	3.598	2.684	11.369	15.248	6.466	27.117	66.482 *

Ação: 2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA R\$ Realizado: 17.255.357,61

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	689	689 *
Realizada	-	-	-	-	-	667	667 *

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA R\$ Realizado: 5.317.105,00

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 *

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

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR R\$ Realizado: 2.969.106,84

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	110.000	110.000
Realizada	-	-	-	-	-	134.100	134.100

Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 1.662.918,42

Produto: 1204 - CENTRO DE REFERENCIA MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 10.591.512,47

Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	-	-	-	-	-	43.874	43.874

Produto: 3972 - ESCOLA DO PROFESSOR MANTIDA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 3.569.926,92

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 13.787.992,69

Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR R\$ Realizado: 67.142.488,87

Produto: 3211 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.800	3.800
Realizada	-	-	-	-	-	4.600	4.600

Produto: 3998 - ALUNO CONTEMPLADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	642.524	642.524
Realizada	-	-	-	-	-	683.449	683.449

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

 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
204.801.039,00	52.316.896,86	257.117.935,86	213.757.922,85

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.527	59.364	65.639	71.005	73.527

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

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
80.000	73.792	73.112	73.112	90.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1024 , 1311 , 2306

Avaliação: De modo geral, as acoes atingiram as metas previstas para 2013. Entretanto, na acao 1024, produto 1506, a meta fisica realizada ficou aquem da previsao final em funcao de obras previstas para 2013 que tiveram seu termino adiado para 2014. Ja na acao 2306, produto 1507, ocorreu um erro no valor realizado. A situacao correta e: Previsao final no Municipio - 7, Realizado no Municipio - 13.

Órgão Executor: EESP

Ações Relacionadas: 2730

Avaliação: A SMPD vem buscando solidificar seu campo de acao junto as politicas setoriais da prefeitura e tambem em relacao ao cidadao morador da cidade ter alguma deficiencia ou nao. Sendo uma Secretaria nova, esta busca passar pelo fortalecimento da sua identidade e consequentemente da sua missao e do seu cardapio de acoes, alem da definicao das metas que a SMPD quer alcançar. E notorio, a partir dos dados apresentados que as metas estabelecidas para o atual quadriennio estao em consonancia com o tamanho e estrutura da Secretaria.

Ação: 1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL **R\$ Realizado:** 57.802.414,51

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

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

Produto: 1506 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	4	36	9	25	2	80
Realizada	-	1	9	1	8	-	19

Produto: 3999 - EDI CONSTRUIDO - OP **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	-	- * #

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ação: 2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 140.197.335,46

Produto: 0344 - ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	9.658	10.250	50.326	16.191	45.741	-	132.166	*
Realizada	9.245	9.435	45.608	14.534	30.463	-	109.285	*

Produto: 1507 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O APRIMORAMENTO CURRICULAR REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7	
Realizada	-	9.435	13.059	40.041	12.455	10.084	85.074	

Produto: 1508 - CRECHE MANTIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	42	75	166	54	140	-	477	*
Realizada	30	47	123	87	75	-	362	*

Ação: 2730 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA

R\$ Realizado: 15.758.172,88

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	358	4.660	3.587	2.130	4.975	-	15.710	*
Realizada	358	4.660	3.587	2.130	4.975	-	15.710	*

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

 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
61.793.451,00	(3.031.060,00)	58.762.391,00	58.762.388,92

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,5	N/D	5,4	N/D	5,3

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,3	N/D	4,4	N/D	4,6

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2876

Avaliação: A execucao da Acao se revela positiva, conforme os resultados apresentados pelos indicadores do Programa. As Escolas do Amanha oferecem tecnicas de aprendizagem avancadas e possibilidade de manutencao da crianca no ambiente escolar, afastando-a da convivencia com um entorno comumente marcado por conflito ou outros efeitos da alta vulnerabilidade socioeconomica.

Ação: 2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA" **R\$ Realizado:** 58.762.388,92

Produto: 3209 - ESCOLA INCLUIDA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	152	152	*
Realizada	-	-	-	-	-	155	155	*

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

 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
30.331.218,00	(17.620.340,00)	12.710.878,00	11.846.178,92

INDICADOR: 0424 - TAXA DE DEFASAGEM SERIE IDADE PARA OS ALUNOS DO SEXTO ANO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
22,00	13,64	N/D	7,69	10,00

INDICADOR: 0425 - TAXA DE ALUNOS NAO ALFABETIZADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
14,00	6,50	N/D	N/D	5,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2766

Avaliação: A execucao da Acao se revela positiva, conforme os resultados apresentados pelos indicadores do Programa. O Reforco Escolar atua em duas vertentes basicas: a) correcao do fluxo escolar por meio da erradicacao do analfabetismo funcional e da correcao da defasagem serie-idade e b) manutencao da aprendizagem adequada.

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 11.846.178,92

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	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	32	32

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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

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

 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
36.511.849,00	(29.906.866,00)	6.604.983,00	6.604.979,59

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	20	20	20	20

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	200	200	200	200

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2889

Avaliação: As metas físicas pertinentes a esta Ação foram alcançadas. Entretanto, na Ação 2889, Produto 3369, houve um erro na previsão final. A situação correta é: Projeção inicial - 160, Cancelamento - 114, Previsão final - 46, Realizado no Município - 46.

Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS
R\$ Realizado: 6.604.979,59

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	(46)	-	*
Realizada	-	-	-	-	-	46	46	*

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

 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
14.015.598,00	5.745.866,00	19.761.464,00	19.761.463,32

INDICADOR: 0428 - NUMERO DE PROFESSORES CONTRATADOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
552	1.622	1.863	1.878	1.352

INDICADOR: 0429 - NUMERO DE ESCOLAS COM INGLES NO CONTRATURNO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	69	69	68	75

INDICADOR: 0430 - TAXA DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	80,00	81,80	91,77	78,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2715

Avaliação: As metas físicas da ação foram alcançadas.

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL
R\$ Realizado: 19.761.463,32
Produto: 3542 - LIVRO DISTRIBUIDO POR ALUNO DO PROGRAMA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
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 2013

 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
3.395.520.420,00	100.420.246,43	3.495.940.666,43	3.435.120.729,80
Ação: 2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCAO DE IMOVEIS - SME			R\$ Realizado: 4.612.839,00
Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			R\$ Realizado: 24.124.140,25
Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 117.274.585,57
Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.217.383.935,82
Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 94.811.421,90
Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES			R\$ Realizado: 313.834.524,25
Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO			R\$ Realizado: 185.292.920,83
Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 1.178.034.998,59
Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL			R\$ Realizado: 200.514.274,02
Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 43.703.567,98
Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA			R\$ Realizado: 37.056.029,92
Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 2.415.148,74
Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 756.155,66
Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.136.567,63
Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 14.169.619,64

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
35.829.998,00	(6.584.417,00)	29.245.581,00	28.491.756,77
Ação: 2751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 28.244.730,71
Ação: 4751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 247.026,06

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

 0001 - EDUCACAO
 0400 - ESCOLA CARIOCA EM TEMPO INTEGRAL

Programa: 0400 - ESCOLA CARIOCA EM TEMPO INTEGRAL

Objetivo Geral: ADOPTAR O PADRAO DE 7 HORAS DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PUBLICO, COM ALCANCE DE NIVEIS DE DESEMPENHO EQUIVALENTES AOS DOS PAISES DA OCDE (ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), E ADEQUACAO A LEGISLACAO CARIOCA.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXCETO OS ALUNOS DA PEJA

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
95.770.997,00	(46.842.470,02)	48.928.526,98	23.068.540,96

INDICADOR: 0463 - TAXA DE ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
13	-	-	19,5	17

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1748 , 2734

Avaliação: Foram realizadas 04 das 05 obras previstas para 2013.

Ação: 1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 23.068.540,96

Produto: 3908 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2734 - MANUTENCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
16.962.395,00	(185.156,00)	16.777.239,00	12.824.454,92

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	26.833	30.167	30.830	25.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CLF

Ações Relacionadas: 1942

Avaliação: As metas físicas previstas na ação 1942 foram cumpridas parcialmente. A previsão de reforma em 09 unidades descentralizadas da CLF foi concretizada. O treinamento e capacitação de 200 servidores, devido a entraves burocráticos, não foi possível em 2013. O desenvolvimento de 03 sistemas informatizados também foi prejudicado, uma vez que a firma contratada não foi capaz de executá-los, ficando a efetivação dos mesmos, em 2014, a cargo da IplanRio.

Ação: 1942 - PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 2.241.403,79

Produto: 3549 - SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3801 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3802 - OBRA DE REFORMA/CONSTRUCAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 3.149.117,36

Ação: 2705 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ACOES DE ORDENAMENTO

R\$ Realizado: 7.433.933,77

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

 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
4.756.570,00	8.000,00	4.764.570,00	3.096.983,68

INDICADOR: 0326 - NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBDEC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SISDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.318	2.015	719	601	1.054

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SUBDEC

Ações Relacionadas: 1882 , 2215

Avaliação: 1882 - Reestruturacao da Defesa Civil: PT de investimento sem recurso alocado. 2215 - Atividades da Defesa Civil: Todas as metas foram atendidas. Meta 2000 - campanha preventiva realizada - total 142 - atendida. Meta 2001 - vistorias realizadas - total - 20.971, sendo so 601 emergenciais. Meta 3042 - capacitacao realizada - 123, sendo 27 palestras, 33 cursos e treinamentos, 57 cursos de aperfeicoamento e 6 simulados. Principais Parcerias, Participacao Social e Beneficiário: - Subprefeituras/RJ,- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) - Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria Municipal de Saude - Secretaria Municipal de Cultura - Cruz Vermelha Brasileira (Filial RJ)- ADRA - Igreja Adventista - PNUD - Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento.

Ação: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 3.096.983,68

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	142	142

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	-	-	-	-	-	20.971	20.971

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	290	290

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

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0341 - RIO EM ORDEM

Programa: 0341 - RIO EM ORDEM

Objetivo Geral: SISTEMATIZAR E INTEGRAR AS ACOES DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE URBANO, AMPLIAR A ABRANGENCIA DE ATUACAO DA GM-RIO, COM O AUMENTO DO SEU EFETIVO E MODERNIZAR SEUS PROCEDIMENTOS E SUA INFRAESTRUTURA (INSPETORIAS, UOPs E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO) ATRAVES DA RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS, SISTEMA DE INFORMACAO E AQUISICAO DE TECNOLOGIA NAO LETAL, TENDO COMO RESULTADO A REDUCCAO 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
21.902.047,00	1.833.405,91	23.735.452,91	23.068.833,95

INDICADOR: 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.700	2.250	3.178	3.159	3.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3028 , 3721 , 3723

Avaliação: META 1581 - Nao houve execucao devido a restricoes orcamentarias. META 3947 - Nao houve execucao devido a restricoes orcamentarias, ficando sua execucao para 2014. META 3978 - Nao houve execucao devido a restricoes orcamentarias, ficando sua execucao para 2014.

Ação: 2749 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ORDENAMENTO URBANO

R\$ Realizado: 0,00

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	-	-	-	-	-	950	950
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3721 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3947 - UOP COM VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3723 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOP

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3978 - UOP IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 23.068.833,95

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

 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
436.735.241,00	10.546.467,19	447.281.708,19	440.955.975,21

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3652

Avaliação: META 3641 - Tecnologia nao letal: foi executada parcialmente, apesar de ter sido alimentado o sistema como a execucao total da meta fisica por um equivoco a epoca, sendo o valor real executado fisicamente de 2.176. O saldo de recursos resultante de aplicacao financeira e do convenio sera executado em 2014, ja autorizado pelo Governo Federal.

Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 59.669.637,50

Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 4.082.687,39

Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 1.310.941,01

Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 2.404.072,95

Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 70.465.194,31

Ação: 3652 - PRONASCI - INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 254.424,83

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	-	-	-	-	-	1	1	*

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	19.560	19.560
Realizada	-	-	-	-	-	19.560	19.560

Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 8.192.448,46

Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 37.555.873,50

Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 5.515.981,24

Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 251.504.714,02

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
2.696.631,00	1.112.909,58	3.809.540,58	3.454.898,00

Ação: 2752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 927.148,18

Ação: 4752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 2.527.749,82

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

 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
45.682.277,00	62.213.573,31	107.895.850,31	85.158.250,45

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
6.060.000	6.840.000	7.600.000	7.100.000	6.800.000

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
52	56	57	55	55

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.966	48.547	105.519	195.163	51.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SETUR
Ações Relacionadas: 2717 , 2877
Avaliação: Nao houve execucao orcamentaria neste programa no exercicio de 2013, entretanto as realizacoes efetuadas no decorrer do PPA foram consideradas satisfatorias para a SETUR, em relacao as pretencoes desta 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, acrescida 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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

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

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

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	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 0,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.940	13.940
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3810 - ACESSIBILIDADE A PONTO TURISTICO IMPLANTADO Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 3811 - POSTO DE INFORMACAO TURISTICA IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3812 - SINALIZACAO TURISTICA IMPLANTADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 39.133.560,26

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	5	4	1	2	-	13
Realizada	1	4	4	-	2	-	11

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	2	2	3	4	10	23
Realizada	-	-	-	-	-	28	28

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

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 59.984,00

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	1.736	1.736

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 37.578.105,03

Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRO DO SAMBA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1304 - OBRA NA AVENIDA DOS DESFILES REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1648 - DESFILE REALIZADO NA PASSARELA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1653 - BAILE POPULAR REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	17	17

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	-	-	-	-	-	420	420
Realizada	-	-	-	-	-	424	424

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

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

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Produto: 3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4	-	6	-	-	-	10	
Realizada	4	-	6	-	-	-	10	

Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO R\$ Realizado: 8.386.601,16

Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	58	58	
Realizada	-	-	-	-	-	52	52	

Produto: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60	
Realizada	-	-	-	-	-	35	35	

Produto: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Realizada	-	-	-	-	-	192.009	192.009	

Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	400.800	400.800	
Realizada	-	-	-	-	-	1.937.807	1.937.807	

Produto: 3101 - PESQUISA MERCADOLOGICA DE TURISMO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	3	3	

Produto: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	

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

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

Programa: 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA
Objetivo Geral: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DAS INDUSTRIAS CRIATIVAS, AMPLIANDO SUA CONTRIBUICAO NO PRODUTO INTERNO BRUTO E NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA CARIOCAS.

Público Alvo: EMPRESAS E PROFISSIONAIS DA INDUSTRIA CRIATIVA

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
33.757.000,00	1.285.812,38	35.042.812,38	33.932.862,44

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: ANCINE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
13	14	18	26	20

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIOFILME

Ações Relacionadas: 3644 , 4634 , 4635 , 4636 , 4774

Avaliação: Acao 3644 - Filme no Rio - executada integralmente com 100% dos recursos orcamentarios aplicados. Acao 4634 - Desenvolvimento da Industria Audiovisual - executada integralmente com 98,7% dos recursos orcamentarios aplicados. Acao 4635 - Melhorio do Ambiente de Negocios do Setor Audiovisual - executada integralmente com 99,99% dos recursos orcamentarios aplicados. Acao 4636 - Ampliacao do Acesso da Populacao a Producao Audiovisual - executada integralmente com 100% dos recursos orcamentarios aplicados. Acao 4774 - Apoio as Atividades da Agencia para capacitacao e Fomento a Agencia Criativa - nao houve execucao porque foram alocados recursos orcamentarios com valor simbolico. A Proposta Orcamentaria foi integralmente cumprida, devido a sua eficiencia na elaboracao de politicas para o setor audiovisual e gestao dos recursos concedidos e arrecadados.

Ação: 2774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA DE FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA - DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 600.000,00

Produto: 3200 - PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMADA NO RIO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 26.197.439,16

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	39	39

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	70
Realizada	-	-	-	-	-	131	131

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

R\$ Realizado: 6.791.467,91

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	268	268
Realizada	-	-	-	-	-	906	906

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

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

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

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 343.955,37

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

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

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

**Ação: 4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA DE FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA -
 INDIRETA** R\$ Realizado: 0,00

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

 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
1.897.546,00	(1.206.796,00)	690.750,00	688.750,00

INDICADOR: 0319 - RELACAO RENDIMENTO MEDIO MRJ / BRASIL METROPOLITANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,24	1,33	1,31	1,32	1,30

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3635

Avaliação: As acoes empreendidas em 2013 contribuíram para o cumprimento da meta, uma vez que permitiram um fomento a economia local. A expansao das UPPs para outras localidades da Cidade do Rio proporcionou uma melhoria no ambiente economico na regio.

Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

R\$ Realizado: 688.750,00

Produto: 3339 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO
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 2013

 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE 0003 - EMPREGO E RENDA
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
17.852.005,00	643.392,00	18.495.397,00	9.667.849,57

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
20,00	36,25	0,00	35,33	60,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SEDES

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTES: SEDES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	165	189	236	200

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	IC
Ações Relacionadas:	4081
Avaliação:	O desempenho do programa foi considerado satisfatorio tendo em vista o grande numero de menores assistidos e treinados, mais bem preparados para o mercado de trabalho, assim como incluídos socialmente com o afastamento da violencia urbana.
Órgão Executor:	SEDES
Ações Relacionadas:	1400 , 1494
Avaliação:	A Acao 1400 contemplou o produto 4010 de apoio a iniciativas locais ou micro-regionais mas a implantacao no complexo da Mare ficou para 2014. O projeto microrregional Polos do Rio sofreu solucao de continuidade com incremento de mais 2 polos.A Acao 1494 movimentou a meta 0530 de apoio ao microempreendedor, atraves de suporte logistico as feiras de produtos organicos que cooperam sobremaneira com o escoamento da producao e o incremento da renda dos produtores feirantes. A meta 1083, da mesma Acao, prosseguiu em seu Apoio a pesca de pequeno porte, atraves da concessao de boxes no Mercado de Peixe de Guaratiba ou Mercado Neco Russo.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	1030 , 1165 , 1166 , 1904 , 2615
Avaliação:	A acao 1166 teve suas metas de qualificacao prejudicadas por fatores externos alheios ao controle desta secretaria. O projeto PLANTEQ(produto-0812) ofereceu 977 vagas de qualificacao nas areas de tecnologia da informacao, gastronomia, hospitalidade, auxiliar administrativo, construcao civil e reparos, telemarketing e comercio, concluindo a qualificacao de 784 trabalhadores. O projeto PROJovem TRABALHADOR (produto-1814), bastante prejudicado pela baixa procura e evasao de alunos, ofereceu 5.000 vagas de qualificacao a jovens de 15 a 24 anos, resultando em 1.293 jovens certificados. Ainda na acao 1166, o projeto PLANSINE(produto-1563), diante de uma meta de 3.798, inseriu no mercado de trabalho 1.552 profissionais de todos os niveis de escolaridade atraves dos centros publicos de emprego, trabalho e renda (CPETR). A diferenca se deu por conta do baixo aproveitamento pelas empresas dos profissionais enviados pela secretaria. A acao 1904 do projeto EMPRESA BACANA(produto-3242) iniciou curso de qualificacao em 2013 com finalizacao prevista para meados de 2014 e mensuracao de meta fisica ocorrendo apenas ao seu final.

Ação: 1030 - GERACAO DE RENDA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 8.486.866,78

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	977	977
Realizada	-	-	-	-	-	784	784

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

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

Produto: 1563 - PROFISSIONAL INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (PLANSINE)						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.798	3.798
Realizada	-	-	-	-	-	1.552	1.552

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	-	-	-	-	-	1.293	1.293

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	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4010 - POLO E EVENTO LOCAL/MICRORREGIONAL APOIADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS R\$ Realizado: 938.729,04

Produto: 0530 - MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	280	-	35	35	-	350
Realizada	-	-	-	-	-	136	136

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	2	-	2	-	6	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS R\$ Realizado: 92.979,75

Produto: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO / EMPRESA BACANA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL R\$ Realizado: 149.274,00

Produto: 3174 - MENOR TREINADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	38	38

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

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Programa: 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Objetivo Geral: MELHORAR A POSICAO DO RIO DE JANEIRO NO RANKING NEGOCIOS, ATRAVES DO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO AMBIENTE DE NEGOCIOS, DA REDUCAO DO TEMPO DE ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS, DA REDUCAO DA INFORMALIDADE NO MUNICIPIO, DO AUMENTO DO VOLUME DE INVESTIMENTOS DIRETOS E DO AUMENTO DO NUMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICIPIO.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
7.547.000,00	(1.333.989,00)	6.213.011,00	4.874.662,37

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
69,00	-	87,80	91,30	68,00

INDICADOR: 0448 - TAXA DE FORMALIZACAO DO TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
57,30	61,40	61,50	61,60	60,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	91,90	91,40	91,70	80,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3709

Avaliação: Os principais resultados do Projeto Rio Negocios ate o ano de 2013 foram a atração de investimentos que ja somam, aproximadamente, R\$ 4 bilhoes em investimentos e 4 mil empregos equivalentes (empregos remunerados pela media salarial praticada no municipio).

Ação: 1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3709 - IMPLANTACAO DO RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

R\$ Realizado: 4.874.662,37

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	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 3597 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

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 2013

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Programa: 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Objetivo Geral: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE AREAS PARA A INSTALACAO DE CENTROS DE PESQUISA E PARA FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DE MODO QUE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONSIGA SE CONSOLIDAR COMO CAPITAL DA ENERGIA, TITU LO JA ALCANCADO INTERNACIONALMENTE, E ATRAIR MAIS EMPRESAS DO SETOR.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.001.000,00	(3.999.000,00)	2.000,00	-

INDICADOR: 0457 - NUMERO DE EMPREGOS CRIADOS NO SETOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	17.745	23.281	36.281	10.000

Ação: 1764 - EXPANSAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3707 - IMPLANTACAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

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

 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: ESTABELECEM 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
1.956.775,00	13.650,00	1.970.425,00	1.652.845,25

INDICADOR: 0456 - AUMENTO DO NUMERO DE EMPREGOS NOS SETORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
70.000	80.020	83.184	82.035	81.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3706

Avaliação: O Projeto Moda, Samba e Sustentabilidade ira capacitar as costureiras no design de aderecos carnavalescos, gerando um produto de alta precificacao no mercado, aumentando a renda local e atuando na insercao de mulheres, jovens em vulnerabilidade social, atraves da sua insercao no mercado formal, sendo um modelo a ser replicado em outras favelas pacificadas.

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: 1.652.845,25

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3556 - ACAO IMPLANTADA

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 2013

 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
47.867.108,00	7.858.337,62	55.725.445,62	50.741.928,23

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEDES

Ações Relacionadas: 1933

Avaliação: A Acao 1933, do Programa Nacional de Seguranca Publica om Cidadania, foi desenvolvida a contento com a conclusao da Meta 3321 de Implantacao do projeto Geracao Conciente em 3 comunidades cariocas, bem como da Meta 3320 de Implantacao do projeto Economia Solidaria em 4 outras, sendo que neste caso resta ainda a premiacao aos microempreendedores de melhor performance nos termos do Convenio Federal PRONASCI.

Ação: 1933 - PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 415.518,96

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: 1.159.875,93

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

R\$ Realizado: 247.581,98

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

R\$ Realizado: 799.827,94

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

R\$ Realizado: 7.771.988,64

Ação: 3653 - PRONASCI - INDIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 10.945.595,63

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

R\$ Realizado: 1.746.358,71

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

R\$ Realizado: 2.111.583,17

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

R\$ Realizado: 25.543.597,27

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

 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
900.139,00	1.078.503,13	1.978.642,13	1.202.351,44
Ação: 2753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 40.619,90
Ação: 4753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 1.161.731,54

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

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

Programa: 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

Objetivo Geral: DEFINICAO DOS SETORES-CHAVE E ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA ELES, DE MODO A PROMOVER A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATRACAO DE EMPRESAS E INVESTIDORES E, POR FIM, O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAS REGIOES DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.860.000,00	(6.859.000,00)	1.000,00	-

Ação: 1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

R\$ Realizado: 0,00

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

 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
88.964.520,00	12.778.771,42	101.743.291,42	59.093.943,57

INDICADOR: 0354 - INDICE GEOTECNICO DE ATENDIMENTO A POPULACAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GEO-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: GEO-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1	2	2	2	2

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 da acao de Vistorias, Fiscalizacao e Licenciamento. Em 2013 a acao de Estabilizacao Geotecnica se manteve na media dos anos anteriores por conta da dotacao orcamentaria disponibilizada no decorrer do Exercicio.

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA
R\$ Realizado: 53.244.656,99

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA
Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	256	1.154	629	1.421	208	-	3.668
Realizada	780	650	590	410	426	-	2.856

Produto: 0013 - BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1781 - CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS
Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	309	2.937	1.998	1.117	586	-	6.947
Realizada	716	1.095	750	475	438	-	3.474

Produto: 4004 - EQUIPAMENTO URBANO IMPLANTADO
Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	600	-	-	-	-	- #
Realizada	-	-	-	-	-	-	- #

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO
R\$ Realizado: 213.634,90

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	370	610	420	590	310	-	2.300

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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

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

R\$ Realizado: 4.212.455,94

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

R\$ Realizado: 1.423.195,74

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

 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
272.392.033,00	6.986.606,22	279.378.639,22	276.825.019,23

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
6,41	6,74	6,96	8,53	8,10

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4057 , 4060 , 4126 , 4637

Avaliação: As metas foram atingidas satisfatoriamente. Ação 4057 - Como boa parte dos resíduos, que antes eram destinados a Gericino, foi encaminhada ao CTR-Rio, o realizado ficou numericamente abaixo da meta prevista, mas não pode ser considerado como negativo. Ação 4060 - Como a meta considera o número de comunidades atendidas e três contratos com comunidades encerraram, a meta foi atingida. Ação 4126 - Podemos considerar que a meta foi atingida na sua totalidade - 97,8% - e que a redução se deu provavelmente pela ampliação da coleta seletiva. Ação 4637 - No tocante a recuperação de instalações prediais, a meta foi superada.

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTÁVEL
R\$ Realizado: 12.539.556,15

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	873	844	43.019	29.078	463.987	-	537.801

Ação: 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS EM COMUNIDADES CARENTES
R\$ Realizado: 15.335.937,92

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	33	19	93	30	22	-	197 *

Ação: 4126 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
R\$ Realizado: 247.458.146,22

Produto: 0257 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO
Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	243.156	464.355	1.198.073	418.183	833.224	-	3.156.991
Realizada	231.474	452.808	1.147.225	447.710	799.964	-	3.079.181

Produto: 3154 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO SELETIVO COLETADO
Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	259	4.632	-	2.084	745	-	7.720
Realizada	462	5.971	335	2.088	1.282	-	10.138

Ação: 4637 - RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - COMLURB
R\$ Realizado: 1.491.378,94

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	7	7



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
268.089.005,00	(67.942.296,22)	200.146.708,78	177.420.849,93

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FUNTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
15,30	24,68	26,30	32,92	25,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	FPJ
Ações Relacionadas:	3530 , 4180
Avaliação:	As acoes em 2013 nao tiveram desempenho satisfatorio devido a restricoes orcamentarias.
Órgão Executor:	SECONSERVA
Ações Relacionadas:	1057 , 2005 , 2010 , 2099 , 2546 , 2769
Avaliação:	1057 - PT de investimento: nao foi alocado recurso no subtítulo em 2013. 2005 - Massa Asfaltica produzida: a quantidade pretendida era de 160.000t e alcancamos em 2013 o valor de 219.007t. 2010 - Demolicoes e Operacoes Especiais: a meta era de 1.800 intervencoes, atingindo-se o valor de 2.764 atendimentos. 2099 - Conservacao de Logradouros: a meta era de 2.600.000 m2 e foi lancado o valor de 3.185.062 m2, o qual sofreu ajuste para 3.147.335 m2, em razao da avaliacao final. Ressalta-se que foi superada a meta em 21%. Tambem foi superada a meta de sinalizacao horizontal mantida. 2546 - Controle tecnologico de obras e servicos de engenharia: a quantidade prevista era de 8.000 ensaios e foram realizados 12.150 ensaios tecnologicos. 2769 - Conservacao e restauracao de monumentos e chafarizes: a meta era conservar 100 monumentos, alcancando-se 144. Cabe ressaltar que alcancou-se 146, porem os dois ultimos nao foram incluidos por atraso na confirmacao.
Órgão Executor:	COMLURB
Ações Relacionadas:	4042
Avaliação:	As metas relativas as acoes de manejo da arborizacao urbana em areas publicas foram atingidas e principalmente as voltadas a manutencao de pracas e parques, com a instalacao de mobiliarios urbanos ja confeccionados em madeira plastica onde nao havia a substituicao dos que se encontravam danificados, o que trouxe beneficos imediatos para a melhoria da qualidade de vida da populacao atendida. Importante ressaltar que no produto Praca e Jardim Mantido (3150), foram alterados os parametros para afericao do numero de intervencoes realizadas nas pracas pela COMLURB durante o ano, em lugar do numero de pracas e jardins mantidos, ja que este ultimo nao refletia a realidade. Portanto, ao analisar os valores das metas fisicas de 2013, sera possivel verificar que a meta fisica realizada foi bem superior a meta prevista.

Ação: 1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3635 - SEDE CONSTRUIDA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Ação: 2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA R\$ Realizado: 37.527.278,15

Produto: 0371 - MASSA ASFALTICA PRODUZIDA **Unidade de Medida:** TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	75.000	6.400	28.800	49.800	-	160.000
Realizada	11.670	49.709	52.143	30.388	75.097	-	219.007

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

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

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS R\$ Realizado: 5.239.822,92
Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	2.764	2.764

Ação: 2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO R\$ Realizado: 110.882.181,52
Produto: 0373 - LOGRADOURO CONSERVADO Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	65.200	302.500	605.900	572.600	1.053.800	-	2.600.000 *
Realizada	173.759	577.997	629.543	712.116	1.091.647	-	3.185.062 *

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Realizada	-	-	-	-	-	103.295	103.295

Ação: 2546 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA R\$ Realizado: 850.219,22
Produto: 0374 - ENSAIO TECNOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.000	8.000
Realizada	-	-	-	-	-	12.150	12.150

Ação: 2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO R\$ Realizado: 6.594.920,19
Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA R\$ Realizado: 1.100.000,00
Ação: 2769 - CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES R\$ Realizado: 3.007.973,35
Produto: 3602 - MONUMENTO/CHAFARIZ CONSERVADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	31	40	13	8	8	-	100
Realizada	37	67	16	7	17	-	144

Ação: 3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO R\$ Realizado: 385.293,48
Produto: 3206 - PRACA / PARQUE REFORMADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	4	-	21	-	26
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS R\$ Realizado: 10.184.204,05
Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	302.526	302.526
Realizada	15.710	68.216	77.841	24.665	63.374	-	249.806

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	306	569	1.344	318	1.056	-	3.593

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

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

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS

R\$ Realizado: 1.648.957,05

Produto: 3204 - PRACA / PARQUE CONSERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	3	1	-	3	-	2	9	*
Realizada	3	1	-	3	-	2	9	*

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0073 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa: 0073 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo Geral: OFERECER A POPULAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADEQUADA E EFICAZ, PROMOVEDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA AMBIÊNCIA URBANA, A SUSTENTABILIDADE, A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E O MELHOR GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
205.786.474,00	(2.516.612,86)	203.269.861,14	167.569.311,13

INDICADOR: 0340 - ÍNDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FEIP

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

FONTE: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
9,00	1,22	0,96	0,85	1,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: FEIP

Ações Relacionadas: 1750 , 1751

Avaliação: Acao 1750 - Meta 3913 - foram executados pontos alem da previsao, com mao de obra propria e material recuperado, apesar da nao existencia de recursos orcamentarios. Meta 3914 - foram executados pontos alem da previsao, com mao de obra propria e material recuperado, apesar da nao liberacao dos recursos orcamentarios previstos. Acao 1751 - Meta 3915 - A variacao ocorrida se deve ao fato de que: dos recursos previstos na FR 110 (Operacao de Credito - RELUZ), no valor de R\$ 4.102.590,00, so foi depositado pela Light/Eletrabras o valor de R\$ 1.913.819,08. Os recursos nao liberados, no valor de R\$ 2.188.770,92, aparecem incluidos no valor final de R\$ 4.886.144,02, sendo que so estavam de fato liberados R\$ 2.697.373,10, dos quais foram realizados R\$ 2.695.963,37.

Ação: 1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3913 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400	400
Realizada	-	-	-	-	-	3.342	3.342

Produto: 3914 - PONTO DE ILUMINAÇÃO REFORMULADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	900	900
Realizada	-	-	-	-	-	5.349	5.349

Ação: 1751 - RELUZ - REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE

R\$ Realizado: 2.695.963,37

Produto: 3915 - PONTO DE ILUMINAÇÃO REFORMULADO - RELUZ
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.979	5.979
Realizada	151	136	-	1.257	-	-	1.544

Ação: 2153 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 58.227.833,50

Ação: 2330 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE

R\$ Realizado: 102.862.645,69

Ação: 3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

R\$ Realizado: 0,00

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

 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
12.906.466,00	10.262.239,86	23.168.705,86	16.191.835,61

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIORBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIORBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	20	58	72	50

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3079

Avaliação: Na Acao 3079 foram previstas quatro reformas. Dessas reformas, a da Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer foi concluída em 2012. A reforma de substituição dos elevadores dos Blocos I e II do Centro Administrativo Sao Sebastiao teve inicio em 2011 e sua previsao de conclusao, que era em 2013, passou para o primeiro trimestre de 2014. A obra de reforma nas instalacoes da Central de Atendimento e da Diretoria de Previdencia do Instituto e a obra de recuperacao das fachadas do bloco II, impermeabilizacao da cobertura do bloco II e substituição do piso da copa do 11 andar do bloco II do Centro Administrativo Sao Sebastiao tiveram inicio em 2013, mas so serao concluidas em meados de 2014.

Órgão Executor: RIORBE

Ações Relacionadas: 3145 , 3164

Avaliação: A acao 3145 teve sua meta integralmente alcançada. Ja a acao 3164 atingiu 60% do previsto, uma vez que alguns investimentos tiveram seu planejamento reprogramado para 2014.

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

R\$ Realizado: 4.214.024,58

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 4.580.658,07

Produto: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUÍDO / REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	-	-	-	-	2
Realizada	-	2	6	-	1	-	9

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 7.397.152,96

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
606.997,00	-	606.997,00	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMU
Ações Relacionadas:	2086
Avaliação:	As metas foram realizadas com a equipe de técnicos especializados da SMU.

Ação: 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS R\$ Realizado: 0,00

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	-	-	-	-	-	14	14

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	-	-	-	-	-	4.122	4.122

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Programa: 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Objetivo Geral: MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM, REDUCAO DOS PONTOS DE ENCHENTES, AUMENTO DA QUALIDADE DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO USO DO SOLO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAS REGIOES, COM INCORPORACAO DOS CONCEITOS DE ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
378.962.825,00	172.940.677,74	551.903.502,74	386.383.740,27

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
11,63	10,00	20,00	24,30	25,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3011 , 3044 , 3046 , 3048 , 4728

Avaliação: a.2) Avaliação: Na ação 3011, as obras ocorreram dentro do programado. A ação 3044 refere-se a fiscalização de novas redes de drenagem implantadas em empreendimentos particulares, a qual foi deficitária devido a questões extra-gerenciais. Para a ação 3046, há serviços atrelados as metas físicas e outros não, onde se destacam: macrodrenagem implantada (trabalho socio-ambiental e controle de enchentes na Bacia do Rio Acari, canalização 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 Anchieta, implantação dos rios do lote 1 do Programa de Requalificação Ambiental da Bacia de Jacarepagua), 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 além da análise dos cadastros de intervenções relacionados aos empreendimentos olímpicos. Na ação 4728, a manutenção dos cursos d'água permitiu minimizar os impactos das precipitações elevadas em locais onde são necessárias intervenções de maior porte.

Ação: 3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS
R\$ Realizado: 1.323.466,85

Produto: 3708 - REVITALIZACAO IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	164	-	-	-	-	164
Realizada	-	17	45	5.590	-	-	5.652

Ação: 3044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM
R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3709 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

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

Ação: 3046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
R\$ Realizado: 361.646.492,64

Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.840	5.211	19.024	120	-	26.195
Realizada	-	720	5.223	5.590	-	-	11.533

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	351	-	-	-	-	351
Realizada	-	351	-	-	-	-	351

Produto: 3713 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.381	2.081	-	-	-	3.462
Realizada	-	615	2.226	-	-	-	2.841

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

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Produto: 3994 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA - OP							Unidade de Medida: METRO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	150	-	-	150	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA R\$ Realizado: 4.719.412,31

Produto: 3714 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO							Unidade de Medida: KM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	3	7	8	10	10	-	38	
Realizada	2	4	22	27	52	-	107	

Produto: 3715 - PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRAFICAS DESENVOLVIDO							Unidade de Medida: % DE EXECUCAO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	48	48	
Realizada	-	-	-	-	-	19	19	

Ação: 4728 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEMDAS BACIAS HIDROGRAFICAS R\$ Realizado: 18.694.368,47

Produto: 3935 - MATERIAL DRAGADO							Unidade de Medida: M3	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	8.150	802.830	10.556	32.490	148.158	-	1.002.184	
Realizada	8.150	795.490	24.977	32.490	132.575	-	993.682	

Produto: 4013 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA E OPERADA							Unidade de Medida: M3	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	-	-	-	-	9.000	-	9.000	*

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

 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
21.000,00	(19.000,00)	2.000,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMU

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
16.625	38.107	26.209	25.861	19.950

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1916 , 1917

Avaliação: As metas foram realizadas com a equipe de tecnicos especializados da SMU.

Ação: 1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3350 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	1	9	4	2	3	1	20

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 2013

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
13.731.914,00	(9.648.763,00)	4.083.151,00	1.906.904,89

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: IPP

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

Avaliação: Dentre as ações realizadas, diversos trabalhos são em parceria com demais órgãos como a SME, SMAS e SMH, cujos resultados estão nos produtos divulgados nos sites do IPP, Armazem de Dados, Armazemzinho e na produção de sistema de informação geográfica em parceria com a SMF, SMAC, SMU e Iplanrio, na construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário - o CadTec, que agrega informações do subsolo da cidade, da SECONSERVA, Rio Águas, CEG, Light, CEDAE, OI, Embratel, Net e GVT. Realiza também, em apoio à CVL, o monitoramento mensal de 44 metas de acordo com resultado de diversas secretarias - a construção de indicadores para o Sistema de Monitoramento das Vilas Olímpicas - a qualificação do questionário para a Avaliação de programas da Secretaria Especial de Qualidade de Vida - o Sistema de Monitoramento do Ensino Fundamental (SME), aplicativo web com indicadores de monitoramento - o projeto de avaliações de impacto de programas e projetos dos órgãos municipais da cidade do Rio de Janeiro em parceria com o Banco Mundial - o Cálculo do Índice de Desenvolvimento Social - IDS -, o Índice de Desenvolvimento Familiar. Atua junto à Saúde na realização do desenho amostral da pesquisa de drogas e da pesquisa das doenças alérgicas, estudo sobre nascimentos e mortalidade infantil na região metropolitana do Rio de Janeiro, a análise das pessoas com deficiência e o apoio à pesquisa da Defesa Civil. A área de informações da cidade procurou atuar de forma integrada entre seus setores de Cartografia - Estudos Habitacionais - Geoprocessamento - Estatística e Estudos Econômicos, realizando mapeamentos, projetos, estudos, análises, avaliações, monitoramento e publicações temáticas e as equipes responsáveis realizam um monitoramento interno e permanente no controle dos projetos em que estão envolvidos, auxiliando o cumprimento das metas e otimizando o resultado final das ações. Disponíveis para consulta no site Armazem de Dados: 3280/1553 - realizado: Cadernos Cariocas com 10 temas, 6 notas conjunturais - ISS, ICMS, PME, CAGED, RAIS e 12 Painel Economia Carioca, com as pesquisas econômicas (PIM-PF, PME, CAGED, IPCA). 3007/1576 - realizado: aplicativo jogos esportivos, 5 novos mapas digitais nos temas Educação, Transporte, Habitação, Saúde, Minha Casa Minha Vida e 4 aplicativos de manutenção de bases de Geoinformação para SMU, SMAC, FPJ, SME. 3060/0913 - concluída a ortofoto digital de 1.255 km² e realizada a impressão do mapa da cidade. 4031/0670 - o número de atendimentos foi em muito superado devido à grande adesão às redes sociais do Programa UPP Social.

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 849.998,16

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	-	-	-	-	-	5	5

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 69.600,00

Produto: 0913 - MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO

Unidade de Medida: KM2

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

Ação: 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

R\$ Realizado: 526.364,77

Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

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 2013

 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: 460.941,96

Produto: 0670 - CIDADAO ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.135	3.135
Realizada	-	-	-	-	-	232.302	232.302

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES

Programa: 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES

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
120.889.208,00	(20.602.214,66)	100.286.993,34	30.646.720,91

INDICADOR: 0348 - TAXA DE DOMICILIOS ATENDIDOS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	5,00	9,60	15,00	90,00

INDICADOR: 0349 - NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30.059	30.059	2.688	30.059

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

0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	1511
Avaliação:	Nao houve execucao fisico-orcamentaria do produto 3180 (Auditoria realizada), pois o primeiro desembolso do BID foi adiado para o exercicio de 2014.
Órgão Executor:	SME
Ações Relacionadas:	1007
Avaliação:	O Programa ainda nao foi implantado.
Órgão Executor:	SMDS
Ações Relacionadas:	1007
Avaliação:	O Programa de Urbanizacao de Assentamentos Populares (PROAP) tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores de assentamentos informais de baixa renda (favelas e loteamentos populares) da cidade do Rio de Janeiro. A sua meta e dotar estes assentamentos de infraestrutura urbana e servicos sociais basicos e apoiar o desenvolvimento de capital humano e social das comunidades beneficiadas. De 1994 a 2006 foram desenvolvidas as etapas 1 e 2 do PROAP. A terceira etapa foi aprovada atraves do Decreto 33.277 de 16 de dezembro de 2010, prevendo a participacao de Organizacoes da Sociedade Civil e de diversas Secretarias Municipais. O PROAP III dispore de quatro componentes: Urbanizacao Integrada, Acao Social, Regularizacao Urbana e Desenvolvimento Institucional. No exercicio de 2013 a SMDS (Subsecretaria de Protecao Social Basica) juntamente com a SMH iniciou o processo de revisao do Regulamento Operacional do PROAP III, planejando a efetivacao das Acoes Sociais no Programa e o seu respectivo cronograma de execucao fisico-financeira, com previsao de inicio para o ano de 2014.
Órgão Executor:	SMU
Ações Relacionadas:	1512
Avaliação:	Nao houve meta prevista para o exercicio de 2013.
Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	1510 , 1511 , 1512 , 1513
Avaliação:	As obras de urbanizacao, infraestrutura e edificacoes das comunidades de Caramuru (segunda etapa) e Barao Sao Jose Operario estao sendo finalizadas, consistindo em obras de melhoria nos sistemas de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Drenagem, Viario, Iluminacao Publica, Contencao de Encostas, Lazer, Paisagismo e Reflorestamento. Tambem algumas edificacoes como Espaco de Desenvolvimento Infantil - EDI, implantacao de Centro Esportivo e de Lazer e esta em andamento a construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. Quanto aos projetos, foram finalizados os projetos de 3 favelas e 2 loteamentos em 2013.

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	-	-	-	-	-	87.000	87.000
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	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3213 - CRIANCA ATENDIDA / CRECHE - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.040	2.040
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3214 - TURMA IMPLANTADA / PEJA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	102	102
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA DE ASSENTAMENTOS POPULARES
Ação: 1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III R\$ Realizado: 20.802.973,61
Produto: 3184 - OBRA EM FAVELA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	255	3.498	539	1.281	-	5.573
Realizada	-	-	522	408	-	-	930

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	776	776
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.990	6.990
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	-	-	-	-	-	6.990	6.990
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3248 - PESSOA ATENDIDA COM INCLUSAO PRODUTIVA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	80	80	-	80	80	-	320
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III R\$ Realizado: 9.064.897,37
Produto: 3178 - PROJETO ELABORADO - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
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	1.970	-	-	-	-	-	1.970
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	-	-	-	-	-	7	7
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES
 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	-	-	-	-	-	6.990	6.990
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3191 - RELATORIO ELABORADO - MONITORAMENTO / AVALIACAO - PROAP
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
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: 778.849,93

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

 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
11.092.211,00	158.490.052,71	169.582.263,71	169.577.602,26

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

UNIDADE DE MEDIDA: M2 **FONTE:** SMU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	N/D	N/D	400.000

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

UNIDADE DE MEDIDA: M2 **FONTE:** IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	N/D	N/D	240.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	1729
Avaliação:	Como reportado na mesma secao da Avaliacao dos Programas Estrategicos de 2012, os dez por cento restantes de conclusao do Museu de Arte do Rio (outrora Pinacoteca) pelo produto 3399 (Pinacoteca Reformada) foram efetivados. Apesar de operacionalmente pronto em 2012, acertos financeiros remanescentes restavam a concluir.
Órgão Executor:	CGO
Ações Relacionadas:	1915
Avaliação:	O projeto Porto Maravilha - Revitalizacao da Area Centro, Saude e Gamboa - que ficou a cargo da Coordenadoria Geral de Obras (O/SUBOP/CGO), foi concluido no exercicio de 2013, tendo sido executada, no quadriennio, a meta fisica total de 415.559 m2, que representa aproximadamente 99% em relacao a meta fisica prevista para o periodo. O excelente desempenho do orgao no desenvolvimento das intervencoes e consequencia da priorizacao pelo Governo Municipal de projetos relacionados a revitalizacao da Regiao Portuaria. Fatores positivos: pode-se indicar como fatores que facilitaram/otimizaram a execucao do programa/acao: (1) o elevado aporte de recursos para o orgao e (2) o reforco do quadro tecnico e administrativo do orgao, atraves da realizacao de concurso publico, de modo a agilizar/facilitar o planejamento e controle dos diversos projetos. Fatores impeditivos: pode-se considerar os seguintes fatores que dificultaram o desenvolvimento das acoes relacionadas: (1) elevado numero de interferencias com redes de concessionarias em diversas intervencoes, principalmente de grande porte, de dificil previsao na fase de planejamento, (2) o elevado trafego de veiculos e pedestres, dificultando int erdicoes parciais dos logradouros, bem como exigindo atencao redobrada quanto a seguranca dos cidadaos. Parcerias, participacao social e beneficiarios: este programa possui forte interacao com a sociedade, em funcao das caracteristicas das intervencoes realizadas pelo mesmo, obras de revitalizacao da regioao portuaria, que geram grande impacto na vida da populacao beneficiada pelas mesmas.

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

Ação: 1729 - MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA R\$ Realizado: 3.394.778,95

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

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

Ação: 1915 - REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA R\$ Realizado: 21.517.304,52

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	45.714	-	-	-	-	-	45.714
Realizada	45.714	-	-	-	-	-	45.714

Ação: 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA RÉGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP R\$ Realizado: 142.755.820,00



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

Ação: 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0304 - PORTO MARAVILHA

R\$ Realizado: 1.909.698,79

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

 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
14.721.138,00	(5.518.256,63)	9.202.881,37	5.729.474,98

INDICADOR: 0346 - TAXA DE REVITALIZACAO URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	64,04	68,46	68,48	100,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CGPDP

Ações Relacionadas: 1742

Avaliação: O planejamento do orgao 1506, acao 1742, foi prejudicado por alteracoes no escopo dos projetos executados em 2013, os quais haviam previsto originalmente intervencoes em Guaratiba, Jacarepagua e no morro Sao Joao, que nao chegaram a ser autorizados.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3015 , 3626

Avaliação: A acao 3015 teve sua meta integralmente cumprida. A acao 3626 nao teve investimentos previstos em 2013.

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: 4.883.508,23

Produto: 3738 - MORADIA URBANIZADA/CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	94	-	-	292	-	386
Realizada	-	18	-	-	-	-	18

Produto: 3739 - MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	250	-	-	-	-	-	250
Realizada	-	73	-	-	-	-	73

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

R\$ Realizado: 845.966,75

Produto: 0452 - PRAÇA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.412	-	-	265	-	-	3.677
Realizada	3.402	-	-	275	-	-	3.677

Produto: 3137 - AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	85	-	-	-	85
Realizada	-	-	85	-	-	-	85

Ação: 3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

Programa: 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

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
79.692.892,00	(73.995.740,57)	5.697.151,43	4.066.969,80

INDICADOR: 0350 - PRODUÇÃO HABITACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
12.910	37.926	56.893	66.370	50.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
500	450	413	214	250

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1003 , 1891

Avaliação: Através do Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Governo Federal, em 2013 foram entregues 31 empreendimentos habitacionais destinados às famílias com renda mensal de até 03 salários mínimos, totalizando 9.110 unidades residenciais. Dessas, 56,47% correspondem a unidades utilizadas para o reassentamento de famílias oriundas de áreas de risco ou por aquelas cujas moradias foram atingidas por obras de urbanização. Desde 2009, a Prefeitura do Rio já licenciou mais de 72 mil novas unidades habitacionais, sendo 61.525 já contratadas pela Caixa.

Ação: 1003 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA
R\$ Realizado: 147.706,17

Produto: 3112 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	296	-	-	-	296
Realizada	-	-	296	-	-	-	296

Ação: 1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS
R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1891 - ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS
R\$ Realizado: 3.919.263,63

Produto: 3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	5.293	-	-	-	5.293
Realizada	-	-	-	-	-	9.110	9.110

Ação: 2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUÇÃO HABITACIONAL
R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Programa: 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

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

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
592.957.929,00	(54.659.001,73)	538.298.927,27	401.089.388,84

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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
95.000	76.000	76.000	N/D	76.000

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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
57.345	36.240	10.747	5.742	0

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
80,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1002 , 1215 , 1892 , 2253

Avaliação: O Programa vem sendo executado através de intervenções viárias, possibilitando a integração da comunidade, através da ampliação/criação de redes de infraestrutura e implantação de equipamentos urbanos. O trabalho técnico social vem promovendo a conscientização da comunidade para que a mesma apoie as ações e possamos, no final, regularizar fundiariamente a área sob intervenção.

Ação: 1002 - PAC- URBANIZACAO **R\$ Realizado:** 67.982.958,91

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8.556	-	2.319	-	-	-	10.875
Realizada	456	76	1.705	1.449	-	-	3.686

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	11.502	-	498	-	12.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS **R\$ Realizado:** 314.242.429,93

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2.738	-	-	-	2.738
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	4.000	-	6.500	-	-	10.500
Realizada	-	2.594	-	-	8	7.521	10.123

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

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Ação: 1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3237 - PLANO ELABORADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

Produto: 1602 - OBRA DE INFRAESTRUTURA REALIZADA - MUTIRAO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES R\$ Realizado: 18.864.000,00

Ação: 2786 - MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS R\$ Realizado: 0,00

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 2013

 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
3.801.000,00	(1.361.963,69)	2.439.036,31	2.371.892,65

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: GEO-RIO

Ações Relacionadas: 4703

Avaliação: Esta ação teve sua meta física compatível com a disponibilidade orçamentária no decorrer do Exercício.

Órgão Executor: CET-RIO

Ações Relacionadas: 3713

Avaliação: Os principais obstáculos a serem contornados foram o expressivo crescimento de obras públicas, como as obras do Porto Maravilha e o aumento da frota. Na busca ao alcance dos índices projetados para 2013 para esses indicadores, a Cia imprimiu expressivo incremento da operação nos principais corredores viários da cidade, que receberam novas bases de apoio, ampliando o número de vias monitoradas, além do gerenciamento de tráfego durante grandes acontecimentos do calendário da cidade, como o Reveillon, Carnaval, Jornada Mundial da Juventude, Rock in Rio e Copa das Confederações, que atraíram grande número de pessoas. Alguns obstáculos se interpoem a melhoria de nossos índices, porém são inevitáveis, uma vez que se referem a grandes obras dos corredores estruturantes do transporte público municipal, TRANSOESTE e TRANSCARIOCA e da expansão do Metro em direção a Barra da Tijuca e Leblon. A minimização de seus efeitos se fez por metódico planejamento de operação, interdições e desvios para cada obra.

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

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 2.289.621,60

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	-	-	-	-	-	2.642	2.642

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

R\$ Realizado: 82.271,05

Produto: 3564 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	40	30	40	20	20	-	150
Realizada	-	-	-	-	-	150	150

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

 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
61.517.002,00	54.150.790,06	115.667.792,06	87.160.779,24

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	290,8	435,7	167	175

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1718

Avaliação: O indicador alcançou o percentual de 95% em relação ao previsto para o quadriênio: (2) Obteve-se para os anos de 2011, 2012 e 2013, os % de 108%, 94% e 90%, respectivamente para a relação entre a meta física executada e a prevista da ação 1718. O excelente desempenho registrado é fruto da priorização de projetos relacionados a recuperação e desenvolvimento de bairros/comunidades degradados/carentes e a adequação da capacidade de produção do órgão. Fatores positivos: (1) A priorização da recuperação/desenvolvimento de bairros/comunidades degradados e/ou sem infraestrutura, principalmente nas AP's 3 e 5, pelo governo municipal; (2) O alto aporte de recursos para o órgão e (3) o reforço do quadro técnico e administrativo do órgão, através da realização de concurso público, de modo a agilizar/facilitar o planejamento e controle dos devidos projetos. Impedimentos: (1) Alto número de interferências com redes de concessionárias na fase de planejamento. Parcerias, participação social e beneficiários: este programa possui forte interação com a sociedade, em função das características das intervenções realizadas pelo mesmo, recuperação/desenvolvimento de bairros/comunidades degradados e/ou sem infraestrutura, que geram grande impacto na vida da população beneficiada. A sociedade demonstra seu grande interesse por intervenções deste tipo, ao enviar grande número de solicitações ao 1746.

Ação: 1718 - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 87.160.779,24

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.827	-	377.068	82.612	184.950	-	647.457
Realizada	-	-	324.037	22.660	235.568	-	582.265

Produto: 3748 - OBRA EXECUTADA - OP
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	29.118	-	29.118
Realizada	-	-	-	-	21.713	-	21.713

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

 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
1.097.983.231,00	36.888.274,27	1.134.871.505,27	1.114.626.028,17

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3664

Avaliação: Em 2013, foi firmado o contrato para execucao da Restituicao Cartografica resultando na execucao de ortofoto de todo territorio municipal, na execucao de 274,60 km2 de restituicao cartografica com a execucao de 420 km2 do contrato. Tambem foi efetuado termo aditivo de 172 km2, totalizando 822 km2 a ser mapeada. Monitoramento da expansao de favelas: o levantamento aerofotogrametrico com obtencao das ortofotos, que e um agil instrumento de monitoramento da expansao da malha urbana, principalmente em areas de favelas, permitiu a execucao de estudo de variacao horizontal das favelas, que auxilia o poder publico na tomada de decisao nas intervencoes nesses espacos urbanos.

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1934

Avaliação: Acao representativa do PRONASCI - Programa Nacional de Seguranca Publica com Cidadania. Por dificuldades nos repasses de recursos, a sua execucao foi prejudicada em 2013, tendo sido concluidas 17 das 20 pracas iniciadas em diversas comunidades do Rio de Janeiro.

Ação: 1934 - PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 5.720.051,02

Produto: 3302 - COMUNIDADE ATENDIDA - SMH

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3330 - PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUIDA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	27.777	-	-	27.777
Realizada	-	-	-	20.833	-	-	20.833

Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 14.705.495,76

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

R\$ Realizado: 5.429.280,74

Ação: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 13.373.593,51

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

R\$ Realizado: 173.354.465,28

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: 95.095,09

Ação: 3654 - PRONASCI - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 3664 - PNAFM - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 6.060.713,17

Produto: 3630 - BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA
Unidade de Medida: KM2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	420	420
Realizada	-	-	-	-	-	420	420

Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 82.849.975,08

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

R\$ Realizado: 180.314.736,00

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

R\$ Realizado: 12.718.037,32

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

R\$ Realizado: 620.004.585,20

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
14.216.202,00	(1.613.013,44)	12.603.188,56	9.185.551,31

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

R\$ Realizado: 3.585.997,03

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

R\$ Realizado: 5.599.554,28

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0402 - UPP SOCIAL

Programa: 0402 - UPP SOCIAL

Objetivo Geral: MOBILIZAR E PROMOVER A COORDENACAO DE POLITICAS E SERVICOS MUNICIPAIS E ARTICULAR ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COMUNIDADES, SOCIEDADE CIVIL E SETOR PRIVADO PARA REALIZAR A INTEGRACAO PLENA DAS AREAS PACIFICADAS A MALHA DE SERVICOS PUBLICOS E AO COTIDIANO DA CIDADE COMO UM TODO.

Público Alvo: MORADORES DAS COMUNIDADES COM UPP

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.872.462,00	(5.679.897,00)	5.192.565,00	4.511.564,60

INDICADOR: 0464 - FORUM UPP SOCIAL REALIZADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
21	-	-	34	34

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3720

Avaliação: A implementação da UPP Social exige um planejamento detalhado das ações. Antes da chegada das equipes nos territórios alvo do programa, a Gerência de Estudos Habitacionais (GEH) sistematiza dados e indicadores socioeconômicos (CENSO, 2010) e a gestão institucional (GI) do programa elabora o levantamento de todos os programas/projetos municipais em curso nas áreas onde o programa será implementado. Esses documentos são frequentemente atualizados e servem de subsídio para a implementação da UPP Social, que é contínua e permanente.

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1772

Avaliação: O cumprimento da meta foi realizado com recurso próprio da secretaria, ou seja, com o seu corpo técnico especializado.

Ação: 1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3959 - POUSO IMPLANTADO EM AEIS COM UPP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2783 - MANUTENCAO DA OPERACAO DOS POUSOS EM AEIS COM UPP

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL

R\$ Realizado: 4.511.564,60

Produto: 3943 - UPP SOCIAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0403 - PARQUE OLIMPICO

Programa: 0403 - PARQUE OLIMPICO

Objetivo Geral: ASSEGURAR AS MELHORES CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016, NA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO, E GARANTIR UM LEGADO AMBIENTAL, ARQUITETÔNICO, CULTURAL E ECONÔMICO SUSTENTÁVEL EM BENEFÍCIO DO AMBIENTE URBANO E DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
118.165.539,00	158.984.624,79	277.150.163,79	204.745.891,89

INDICADOR: 0482 - TAXA DE PROGRESSÃO NA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO RIO 2016

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	33	30

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1752

Avaliação: As obras de instalação do Parque Olímpico estão transcorrendo conforme o planejado.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3724

Avaliação: A ação 3724 sempre teve previsão de execução de quatro unidades em 2013. Não houve acréscimo de nove unidades na meta, conforme indicado no relatório de detalhamento Execução Meta Física. Dos quatro previstos para 2013, dois foram concluídos e dois reprogramados para 2014.

Ação: 1752 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO

R\$ Realizado: 156.300.000,00

Produto: 3968 - PARQUE OLÍMPICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLÍMPICO

R\$ Realizado: 48.445.891,89

Produto: 3996 - PROJETO EXECUTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	13	-	-	13
Realizada	-	-	-	2	-	-	2

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO

Programa: 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO
Objetivo Geral: MANTER A AVENIDA RIO BRANCO COMO CONCENTRADORA DA ATIVIDADE ECONOMICA E REVITALIZAR O SEU ENTORNO COM ESPACOS ARBORIZADOS, ILUMINACAO MODERNA, COLETA DE LIXO A VACUO E MODERNA INFRAESTRUTURA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000.000,00	(999.000,00)	1.000,00	-

Ação: 1770 - ELABORACAO DE PROJETOS URBANOS PARA A AV. RIO BRANCO

R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA

Programa: 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA

Objetivo Geral: CRIACAO DE UMA OPERACAO URBANA CONSORCIADA, INCLUINDO A REVISAO DA LEGISLACAO URBANISTICA DO BAIRRO CIDADE NOVA, DE MODO A PROMOVER A REVITALIZACAO DE AREAS DEGRADADAS, COMPATIBILIZANDO E INTEGRANDO A REGIAO COM A ATUAL RENOVACAO DO PORTO MARAVILHA E DO CENTRO DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000.000,00	(999.000,00)	1.000,00	-

Ação: 1767 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A CIDADE NOVA

R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

Programa: 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS
Objetivo Geral: CRIAR INSTRUMENTOS QUE VIABILIZEM A GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE SOB OS ASPECTOS DE PAVIMENTACAO, MICRODRENAGEM E GESTAO DE SUBSOLOS.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
86.029.634,00	(46.601.109,82)	39.428.524,18	37.264.984,54

INDICADOR: 0465 - TAXA DE MAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,12	-	-	N/D	10

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SECONSERVA

Ações Relacionadas: 2735

Avaliação: Manutencao do sistema de Drenagem: a meta era atingir 1.425.000 metros e foi lançado o valor de 1.834.639 metros, o qual sofreu ajuste para 1.818.636 metros em razao da avaliacao final. Ressalta-se que foi superada a meta em 27,6%.

Ação: 1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 1.377.677,55

Ação: 2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 35.887.306,99

Produto: 3928 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA
Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	138.700	429.400	351.500	201.400	304.000	-	1.425.000
Realizada	135.464	306.682	741.828	306.326	344.339	-	1.834.639

Ação: 2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 0,00

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

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS

Programa: 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS
Objetivo Geral: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E O FLUXO DAS VIAS ESPECIAIS E TUNEIS DA CIDADE, GERANDO MAIS SEGURANCA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO A POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
11.200.000,00	(4.846.005,20)	6.353.994,80	4.609.539,05

INDICADOR: 0466 - TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,99	-	-	8,87	8,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SECONSERVA
Ações Relacionadas:	2737 , 2738
Avaliação:	2737 - Conservacao e Revitalizacao das Vias Especiais: a meta foi atingida com acrescimo de 20%. 2738 - Conservacao de tuneis: meta atendida em 100%.

Ação: 1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 1.460.544,57

Produto: 3927 - VIA ESPECIAL CONSERVADA
Unidade de Medida: KM

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

Ação: 2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 3.148.994,48

Produto: 3926 - TUNEL CONSERVADO
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 2013

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0409 - RIO ACESSIVEL

Programa: 0409 - RIO ACESSIVEL
Objetivo Geral: TORNAR OS LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO DOTADOS DE ACESSIBILIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.130.000,00	(7.563.600,00)	566.400,00	-

INDICADOR: 0467 - RAMPAS E CALCADAS IMPLANTADAS OU CONSERVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
45.222	-	-	N/D	156.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SECONSERVA

Ações Relacionadas: 2779

Avaliação: As metas foram atendidas com o orçamento do Programa de Trabalho de Conservação de Logradouros, com contratos que abrangem todo o Município do Rio de Janeiro. Informamos que em 2013 foi executado, através dos contratos supramencionados, cerca de 48.174 metros quadrados de conservação de calcadas (meta 3931) e a implantação de 203 rampas (meta 3932).

Ação: 2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3931 - CALCADA REVITALIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	497	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	#

Produto: 3932 - RAMPA IMPLANTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.002	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	#

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

 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
4.651.231,00	682.944,96	5.334.175,96	4.039.367,10

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEPDA

Ações Relacionadas: 2019

Avaliação: O desempenho das acoes e do monitoramento de metas fisicas e financeiras ficou pouco abaixo do previsto para o exercicio de 2013. A substituicao da entidade de prestacao de servico veterinario foi o principal fator que dificultou a atingimento da meta estipulada. Cabe ressaltar que o modelo de contrato com fundacoes que vigorou por aproximadamente 10 anos mostrava-se esgotado e teve que ser substituido por uma contratacao que mitigasse o risco trabalhista e melhorasse as condicoes de trabalho dos funcionarios. Pode-se destacar como fatores positivos a continuidade das cirurgias de esterilizacao, por meio do programa BICHO-RIO, o aperfeicoamento dos atendimentos clinicos, estabelecimento de programa para criacao dos Centros de Acolhimento para os animais urbanos excedentes do Municipio do Rio de Janeiro, alem de outras atividades realizadas no centro de protecao animal. Adiciona-se a isto, a ampliacao da campanha itinerante de adocao ADOTAR E O BICHO! e da campanha de conscientizacao da populacao a fim de coibir os maus-tratos e abandono de animais.

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

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 4.039.367,10

Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Realizada	-	-	-	-	-	50.869	50.869

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

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

Programa: 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS
Objetivo Geral: MELHORIA DA QUALIDADE DAS AGUAS DOS CORPOS HIDRICOS URBANOS, VALORIZANDO-OS NO ASPECTO AMBIENTAL, PAISAGISTICO, RECREATIVO E ECONOMICO, INTEGRANDO-OS A CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
37.877.962,00	329.089,69	38.207.051,69	13.963.671,26

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
5,00	12,41	13,66	13,66	30,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3045 , 4729

Avaliação: Na Acao 3045 nao houve nenhum evento no ano de 2013 por falta de captacao de recursos. Na Acao 4729 foram operadas e mantidas as seguintes unidades, com beneficios significativos para os cursos d'agua: Unidade de Tratamento do Rio Arroio Fundo, do Rio Carioca, do Canal da Rocinha (Sao Conrado), da Praia de Guaratiba e Estacao de Tratamento de Agua do Piscinao de Ramos.

Ação: 3045 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3716 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	300.823	-	-	300.823
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

R\$ Realizado: 13.963.671,26

Produto: 3936 - SISTEMA DE QUALIDADE DE AGUAS MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.112.004	123.836	4.665.600	18.500	-	5.919.940 *
Realizada	-	1.112.004	123.556	4.665.600	18.500	-	5.919.660 *

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

 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 ALCANCADOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
20.413.336,00	865.391,32	21.278.727,32	19.350.006,54

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1895 , 2864 , 2865

Avaliação: A otimizacao de procedimentos para fiscalizacao e licenciamento ambiental permitiu conferir maior agilidade em alguns servicos voltados a populacao. Os monitoramentos da qualidade do ar, da areia e da Lagoa Rodrigo de Freitas tiveram seus resultados divulgados na internet e em outros meios de comunicacao. As atividades dos Guardioes dos Rios contribuíram para a reducao da ocorrencia de enchentes, para o controle da proliferacao de vetores de doencas e para o resgate da importancia ambiental dos corpos hidricos da Cidade. Os demais produtos e suas respectivas metas tiveram suas execucoes alinhadas a previsao para o exercicio.

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: 89.162,53

Produto: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL R\$ Realizado: 3.442.929,02

Ação: 2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2864 - GESTAO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS R\$ Realizado: 5.349.044,44

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	1	3	7	11	11	-	33	*

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	-	244	-	-	-	-	244

Ação: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 5.556.277,40

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

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	873	867	363	-	1.088	-	3.191

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

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

Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.500	8.500
Realizada	873	1.946	2.490	2.584	1.447	-	9.340

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	167	219	373	480	247	-	1.486

Ação: 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO R\$ Realizado: 4.912.593,15

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

 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
42.991.001,00	(19.014.253,92)	23.976.747,08	16.921.858,17

INDICADOR: 0358 - INDICE DE GESTAO DE AREAS VERDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

Fonte: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	113	120	129	133

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

Fonte: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	610	913	1.119	1.500

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1712 , 2709 , 2871

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

Ação: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1712 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - RIO CAPITAL VERDE

R\$ Realizado: 3.879.455,96

Produto: 3539 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - RIO CAPITAL VERDE
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 4.175.657,71

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	-	-	-	-	-	1.116	1.116 *

Ação: 2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 8.866.744,50

Produto: 1517 - AREA DE REFLORESTAMENTO EM MANEJO
Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.850	2.850 *
Realizada	157	587	723	415	805	-	2.687 *

Produto: 3132 - AREA VERDE CONSERVADA
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 2013

 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	9	10	2	4	-	26	*

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

 0005 - MEIO AMBIENTE
0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

Programa: 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

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
19.482.281,00	(6.745.435,13)	12.736.845,87	3.047.127,25

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
12.798	N/D	N/D	13.837	11.774

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1894

Avaliação: A Cidade do Rio de Janeiro, mediante a implementacao de sua Politica de Mudancas Climaticas, deixou de emitir 378.000 ton de CO2 eq., destacando-se as seguintes acoes: Instalacao de leds em semaforos, Instalacao de energia solar termica no Projeto Minha Casa, Minha Vida, Substituicao da rede de distribuicao de gas, Implantacao do BRT Transoeste, Implantacao do BRS Copacabana e bairros adjacentes, Aquisicao de novas composicoes para o Metro e Expansao da malha ciclovitaria. Tambem foram implementadas acoes para remocao de carbono, como as seguintes: Reflorestamento, Arborizacao urbana, Captura de biogas nos aterros de Gramacho e Seropedica, com a utilizacao do gas de Gramacho para producao de energia na Refinaria de Duque de Caxias.

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

Ação: 1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 3.047.127,25

Produto: 3976 - CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 0,00

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

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

Programa: 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

Objetivo Geral: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA E DA QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO REDUÇÃO DE DESPEJO DE ESGOTOS SEM TRATAMENTO NOS RIOS, NAS BAIAS DE SEPETIBA E GUANABARA E NO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUA, E URBANIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PARA CONSOLIDAR O SANEAMENTO DA CIDADE, COM INCORPORAÇÃO DOS CONCEITOS DE ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
140.886.964,00	(25.640.404,95)	115.246.559,05	67.220.107,89

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
55	52	49	47	44

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIO-AGUAS

Ações Relacionadas: 3718 , 3719 , 4713

Avaliação: Na ação 3718, não houve investimentos significativos no ano de 2013, por falta de captação de recursos. Houve investimentos na ação 3719, para continuidade das obras relacionadas ao PAC. Na ação 4713, manutenção e operação do sistema de esgoto sanitário na AP5, a partir do ano de 2012, passaram a ser responsabilidade da concessionária vencedora da licitação de 2011, restando a atuação no sistema das favelas nas demais APs sem presença da UPP.

Ação: 3001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC

R\$ Realizado: 1.342.696,51

Ação: 3718 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 6.834.840,48

Produto: 3725 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

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

Produto: 3726 - INTERVENÇÃO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

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

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Realizada	-	-	-	-	1.663	-	1.663

Ação: 3719 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 50.768.526,46

Produto: 3728 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	86.047	-	86.047
Realizada	-	-	-	-	49.461	-	49.461

Ação: 4713 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

R\$ Realizado: 8.274.044,44

Produto: 3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	114.198	54.720	5.184	-	174.102	*
Realizada	-	-	114.198	54.720	5.184	-	174.102	*

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

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

 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
95.131.298,00	28.667.459,23	123.798.757,23	123.798.757,23

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.563	2.250	6.293	7.434	3.269

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4702

Avaliação: O maior benefício que o CTR-Rio trouxe foi possibilitar o encerramento das operacoes do aterro de Gramacho, possibilitando o aproveitamento do biogas e proporcionando a COMLURB colocar em pratica a sustentabilidade ambiental no que tange a destinacao final dos residuos solidos produzidos na Cidade do Rio de Janeiro. A meta nao so foi atingida como superada, como se verifica pelo indice, como, alias, ja era previsto em decorrancia do aumento no recebimento de residuos pelo CTR-Rio a partir de 2012 e no curso de 2013. E certamente esse indice ainda devera atingir niveis mais elevados.

Ação: 4702 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS

R\$ Realizado: 123.798.757,23

Produto: 3563 - MATERIAL DISPOSTO NO ATERRO
Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	206.852	311.755	898.977	282.302	679.362	-	2.379.248
Realizada	256.232	502.812	1.068.853	455.990	429.637	-	2.713.524

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

 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
16.900.000,00	(2.461.086,60)	14.438.913,40	8.707.021,28

INDICADOR: 0421 - CICLOVIA / CICLO FAIXA IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	110	152	197	150

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1711

Avaliação: Verifica-se que a ação de custeio e seu produto tornaram-se desnecessários, uma vez que a manutenção das cicloviárias está a cargo da SECONSERVA e a elaboração de estudos e projetos geralmente está incorporada aos contratos dos investimentos. Houve dificuldades para mensuração da ação de investimento, uma vez que a implantação de cicloviárias e realizada por vários órgãos da Prefeitura, o que dificulta a coleta e consolidação dos dados. O índice de implantação de cicloviárias e ciclofaixas previsto para o quadriênio 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: 8.707.021,28

Produto: 3232 - CICLOVIA/CICLOFAIXA IMPLANTADA
Unidade de Medida: KM

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

Produto: 3911 - CICLOVIA, CICLO FAIXA E VIA COMPARTILHADA IMPLANTADA
Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30	*
Realizada	2	23	8	3	10	-	46	*

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

 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
35.415.670,00	3.424.906,93	38.840.576,93	38.200.434,67
Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 287.719,83
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 260.287,86
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 505.325,72
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 25.899.974,51
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 5.220.315,07
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 32.530,13
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 2.375.384,13
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 3.618.897,42

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
354.350,00	(122.675,00)	231.675,00	161.910,89

Ação: 2755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - MEIO AMBIENTE
 R\$ Realizado: 76.533,10

Ação: 4755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - MEIO AMBIENTE
 R\$ Realizado: 85.377,79

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

 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
157.914.330,00	21.066.319,49	178.980.649,49	170.600.322,44

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

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

INDICADOR: 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
86,83	91,46	92,77	86,60	93,00

INDICADOR: 0312 - TAXA DE VEICULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: CBMERJ/SSP-RJ/SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,87	0,89	0,89	0,83	0,75

INDICADOR: 0313 - TAXA DE SINALIZACAO NAS VIAS DE TRAFEGO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
40,00	45,00	65,00	80,00	80,00

INDICADOR: 0314 - INDICE DE MOBILIDADE ALCANÇADA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,54	0,66	0,65	0,72	0,70

INDICADOR: 0315 - TAXA DE VEICULOS COM ACESSO A INFORMACOES DE TRANSITO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
10,00	38,00	45,00	65,00	60,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 2097

Avaliação: Meta 1667 - Vistoria de veiculos de transporte publico realizada - obteve um desempenho dentro da previsao inicial.

Órgão Executor: CET-RIO

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

Avaliação: Acoes - 3047: Implantacao do Sistema Adaptativo BRT TransOeste, trecho final. 4062: Aprimoramento de planos de contingencia no Reboucas, Sta Barbara, Pinheiro Machado, Zuzu Angel e Av. Rio Branco, implantacao de Novas Bases Operac. em Santa Cruz, Leblon e Guaratiba, implantacao de novas operacoes permanentes na BRT Transoeste, Leblon, Santa Cruz, Marechal Alencastro e Barros Filho, contratacao de 2 novos reboques de alta capacidade, atuacao em eventos diversos. Envio de 54.159 informes de transito. 4067: Apresentacao do projeto A Caminho da Escola para desenvolvimento de um transito sustentavel e seguro em 200 Escolas Municipais. Dia Mundial Sem Carro: Elaboracao do Projeto com a SMAC e SMTR; Articulacao com a Casa Civil para desenvolv. do material grafico informativo. BICIRio: Participacao na elaboracao e realizacao de Seminario com a participacao da sociedade, sobre a importancia da educacao para o transito no uso da bicicleta. Escola de Bicicleta da Lagoa: 45 acoes aos domingos em 2013. Projeto AURA: Realizacao de 6 acoes em 2013. Visitacao de escolas publicas municipais do entorno do BRT com palestras para alunos da rede, sobre conscientizacao sobre os perigos da travessia fora da faixa de pedestres. Abertura do predio da Gerencia de Manutencao e Sinalizacao da CETRIO a visitacao de escolas. O objetivo e mostrar as criancas o processo de producao da sinalizacao e conscientiza-las dos cuidados com o patrimonio publico. Curso de Capacitacao para agentes apoiadores de trafego. Capacitacao de aproximadamente 400 professores das Escolas publicas Municipais, atraves do projeto A Caminho da Escola. Esquetes teatrais nas estacoes do BRT visando conscientizar os usuarios do sistema sobre questoes de segurancia no transito. Criacao de busdoor, faixas e galhardetes para Campanhas Educativas e eventos como: Ano Novo, Carnaval, Rock in Rio, Shows, obras, Transcarioca, Transoeste, Transolimpica, interdicoes e inversoes de mao de ruas, Dia Mundial sem Carro etc. Criacao e elaboracao de todo o material grafico e informativo do BRT. Elaboracao de material grafico indicativo e educativo para a Inauguracao das faixas exclusivas para onibus (BRS). Campanhas Educativas: Elaboracao do conceito e do material para campanhas educativas de nao feche o cruzamento, respeito a faixa de pedestre, etc. Renovacao da contratacao para locacao de 16 Paineis de Mensagens Variaveis para orientacao e sinalizacao de eventos e incidentes na cidade, alem da veiculacao de mensagens de educacao no transito. 4068: Confeccao de 19.384 e manutencao de 14.438 placas, alem de pintura de sinalizacao horizontal, perfazendo o quantitativo de 15.730 m2 de sinalizacao grafica na Acao 4068 e 2.642 m2 de sinalizacao grafica na Acao 3713. 4077: Projeto de Sistema em Tempo Real com Priorizacao dos onibus para o corredor Transcarioca. Projeto de Fiscalizacao Eletron. atraves de Radares Fixos. Projeto de Fiscalizacao Eletron. de caminhoes circulando fora do horario e local permitidos. Desenvolvimento de melhorias nos Sistemas de Fiscalizacao Eletron. dos corredores BRS's. 4535: Atendimentos a Cruzamentos Apagados, atendimentos a Cruzamentos Fora de Comunicacao, atendimentos em Flash, atendimentos a Cruzamentos Travados, implantacao de Blocos Semaforicos, Implantacao de Colunas Semaf., Modernizacao dos sinais no BRT TransOeste trecho centro Campo Grande, Implantacao de 13 novos sinais diversos, Modernizacao da sinaliz. semaforica dos BRS's Carioca - Estacio, Estacio - Saens Pena, 24 de Maio e Matoso-Carioca.

Ação: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
R\$ Realizado: 0,00

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

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO

R\$ Realizado: 182.850,00

Produto: 1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	46.000	46.000
Realizada	-	-	-	-	-	46.107	46.107

Ação: 2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI N 5.266/2011

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3047 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 1.589.434,70

Produto: 3594 - INTERSECAO CENTRALIZADA INTELIGENTE IMPLANTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	44	44

Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 63.186.588,74

Produto: 3002 - ATENDIMENTO EM VIAS EXPRESSAS REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	-	-	-	-	-	51.962	51.962

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

R\$ Realizado: 17.606.286,57

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	-	-	-	-	-	140	140
Realizada	-	-	-	-	-	1.197	1.197

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL

R\$ Realizado: 7.392.900,91

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	-	-	-	-	-	15.730	15.730

Ação: 4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

R\$ Realizado: 64.269.616,21

Produto: 0629 - DADO DE TRANSPORTE PESQUISADO
Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.692	10.692
Realizada	-	-	-	-	-	9.393	9.393

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	-	-	-	-	-	336	336	*

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

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 4535 - SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 16.372.645,31

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	-	-	-	-	-	2.340	2.340	*

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

 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
33.935.988,00	140.413.324,91	174.349.312,91	135.816.492,21

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CGP

Ações Relacionadas: 1143

Avaliação: A recuperacao do Elevado das Bandeiras e as intervencoes emergenciais realizadas na construcao de OAEs (Obras de Arte Especiais) - Meta 1223 - influenciaram no desempenho de 2013, distorcendo o cumprimento das metas estabelecidas. Na Meta 1223, nao prevista para 2013, foram construidas 5 OAEs e na Meta 2016, Recuperacao de OAEs, foram recuperadas 8 e 9 ficaram para 2014.

Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1006 , 1086 , 1922

Avaliação: Obteve-se em 2010, 2011, 2012 e 2013, os percentuais de 113%, 92%, 133% e 45%, respectivamente, para a relacao entre a Meta Fisica executada e a prevista concernente a soma das Acoes acima. Observa-se um excelente desempenho nos 3 primeiros anos, com uma reducao em 2013. Desta forma, no quadriennio, o desempenho foi muito satisfatorio, consequencia da priorizacao pelo governo municipal de projeto relacionado a infraestrutura viaria e urbana. Fatores positivos: (1) O reforco do quadro tecnico e administrativo do orgao, atraves da realizacao de concurso publico (2012), agilizando o planejamento e controle dos diversos projetos. Fatores impeditivos: (1) Alto numero de interferencias com redes de concessionarias em diversas intervencoes, de dificil previsao na fase de planejamento (2) Priorizacao de outros programas, como aqueles relacionados a mobilidade urbana, grandes eventos esportivos e infraestrutura em areas carentes. (3) Alteracao nos criterios de analise dos editais de licitacao. Parcerias, participacao social e beneficiarios: este programa possui interacao com a sociedade, em funcao das caracteristicas das intervencoes realizadas pelo mesmo, obras de infraestrutura viaria e urbana, que geram grande impacto na vida da populacao beneficiada. A sociedade demonstra seu grande interesse por intervencoes desta natureza, ao encaminhar grande numero de solicitacoes neste sentido pelo canal 1746.

Ação: 1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS

R\$ Realizado: 2.442.694,92

Produto: 1599 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	15.046	-	-	-	15.046
Realizada	-	-	13.294	-	-	-	13.294

Ação: 1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

R\$ Realizado: 127.936,37

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 7.574.197,30

Produto: 0369 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	119	16.340	-	16.459
Realizada	-	-	-	119	9.870	-	9.989

Produto: 4001 - OBRA EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	62	-	-	-	62
Realizada	-	-	60	-	-	-	60

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

R\$ Realizado: 78.045.935,83

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	1	-	4	6
Realizada	-	-	-	4	1	-	5

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

 0006 - TRANSPORTES
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	8	5	-	1	-	14
Realizada	-	7	-	-	1	-	8

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: 22.780.301,24

Ação: 1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS R\$ Realizado: 17.844.439,32

Produto: 3353 - AREA URBANIZADA E REVITALIZADA						Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	51.399	31.000	-	-	82.399
Realizada	-	-	24.889	-	3.351	-	28.240

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS R\$ Realizado: 601.511,42

Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS R\$ Realizado: 6.399.475,81

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

 0006 - TRANSPORTES
 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA

Programa: 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA
Objetivo Geral: RACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INTEGRACAO TARIFARIA ATRAVES DA EXPANSAO DO BILHETE UNICO CARIOCA PARA TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE COLETIVO.

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,11	1,20	1,63	1,70	1,27

INDICADOR: 0413 - MEDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
64.604.614	73.290.901	103.218.576	101012660	71.065.075

INDICADOR: 0415 - CUSTO MEDIO PER CAPITA POR VIAGEM **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ **FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,30	2,08	1,59	2,01	2,07

INDICADOR: 0477 - TAXA DE INTEGRACAO TARIFARIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** PCRJ/RIOCARD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
9,82	-	-	16,00	12,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMTR
Ações Relacionadas: 1765
Avaliação: META 3942 - Integracao Realizada - Obteve um desempenho dentro do esperado.

Ação: 1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA **R\$ Realizado:** 0,00

Produto: 3942 - INTEGRACAO REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013
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
877.337.560,00	159.811.272,56	1.037.148.832,56	908.178.426,03

INDICADOR: 0416 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA ENTRE O TRAJETO BARRA-MADUREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	6,2	8,0	22,4	19,5

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1719

Avaliação: Ao se comparar o valor acumulado alcançado pelo Indicador no exercício de 2013 com aquele previsto para o quadriênio 2010-2013, verifica-se a superação daquele em relação a este, sendo o valor da meta realizada/meta prevista igual a 115%. O desempenho regional pode ser atribuído a priorização pelo governo municipal da implantação de sistemas BRT no Município, ao forte empenho do órgão no desenvolvimento das intervenções e a consideração no cálculo dos quantitativos relativos ao TRANSCARIOCA-ET 2 (trecho Penha-Aeroporto Internacional). Fatores positivos: (1) A priorização da implantação do sistema BRT na cidade pelo governo municipal, (2) O elevado aporte de recursos para o órgão e (3) O financiamento mediante abertura de crédito por parte do BNDES. Fatores impeditivos: elevado número de desapropriações necessárias à implantação do corredor BRT TRANSCARIOCA - ET 1; O elevado número de interferências com redes de concessionárias de difícil previsão na fase de planejamento. Parcerias, participação social e beneficiários: este programa possui forte interação com a sociedade, em função do serviço que será prestado após a conclusão das obras de implantação do corredor BRT, que provocará grande impacto na mobilidade urbana no Município do Rio de Janeiro.

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 908.178.426,03

Produto: 3546 - OBRA EXECUTADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	644.031	644.031
Realizada	-	-	-	-	-	459.935	459.935

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

 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
240.067.184,00	8.834.074,50	248.901.258,50	244.172.960,19

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1720

Avaliação: Meta Fisica total executada em 2013 representa aproximadamente 35% do total previsto. E possivel considerar que a meta prevista estivesse superestimada, principalmente levando-se em consideracao que em 2013 foram executados viadutos sobre a Av. Brasil e dos Bandeirantes, Av. Mal. Fontenelle, Av. Carlos Pontes e tuneis, as quais demandam um tempo maior diante da grande complexidade, porem, apesar de fundamental para o bom desenvolvimento da obra, nao contribuem expressivamente para a execucao da Meta Fisica. Fatores Positivos: pode-se indicar como fatores que facilitaram/otimizaram a execucao do programa: (1) A priorizacao da implantacao do sistema BRT na Cidade, (2) A formacao da concessionarias para a implantacao da ligacao TRANSOLIMPICA. Fatores impeditivos: (1) Alto numero de desapropriacoes necessarias a implantacao do BRT; (2) Alta complexidade dos servicos executados (ex. tunel em rocha); (3) Alto numero de interferencias com redes de concessoes de dificil previsao na fase de planejamento. Este programa possui forte interacao com a sociedade em funcao das caracteristicas das intervencoes realizadas pelo mesmo, obras de implantacao de corredor de trafego com faixas exclusivas para onibus BRT ligando a Av. Brasil, em Deodoro, ate a Av. Salvador Allende, obras estas que geram grande impacto na vida da populacao beneficiada.

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 244.172.960,19

Produto: 3758 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	57.832	57.832
Realizada	-	-	-	-	-	20.000	20.000

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013
0006 - TRANSPORTES
0367 - TRANSOESTE
Programa: 0367 - TRANSOESTE

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
2.000,00	31.056.589,12	31.058.589,12	26.242.185,22

INDICADOR: 0419 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO SANTA CRUZ - BARRA DA TIJUCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,0	20,5	39,0	39,0	32,0

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1721

Avaliação: Ao se comparar o valor acumulado alcançado pelo Indicador no exercício de 2013 com aquele previsto para o Quadriênio 2010-2013, verifica-se a superação daquele em relação a este, sendo o valor da Meta realizada/Meta prevista igual a 122%. O ótimo desempenho registrado pode ser atribuído a priorização pelo Governo Municipal da implantação de sistemas BRT no Município e ao forte empenho do órgão no desenvolvimento das intervenções. Podem-se indicar como fatores que facilitaram/otimizaram a execução do Programa: (1) A priorização da implantação do Sistema BRT na Cidade do Rio de Janeiro pelo Governo Municipal e (2) o elevado aporte de recursos para o órgão. Fatores impeditivos: podemos considerar os seguintes fatores que dificultaram o desenvolvimento do Programa: (1) elevado número de interferências com redes de concessionárias de difícil previsão na fase de planejamento. Este Programa possui forte interação com a sociedade, em função do serviço que será prestado após a conclusão das obras de implantação do Corredor BRT, que provocará grande impacto na mobilidade urbana no Município do Rio de Janeiro.

Ação: 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 26.242.185,22

Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	66.862	-	66.862
Realizada	-	-	-	-	-	65.939	65.939

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

 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
89.243.082,00	2.683.582,51	91.926.664,51	89.824.122,20
Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 9.165.098,95
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: 13.116.513,72
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 687.860,74
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 4.128.721,00
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 17.360.043,52
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 4.404.155,13
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.899.377,39
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 787.378,80
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 36.274.972,95

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

 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
1.305.839,00	(254.690,29)	1.051.148,71	732.072,69
Ação: 2756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 377.774,69
Ação: 4756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 354.298,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013
0006 - TRANSPORTES
0411 - TRANSBRASIL
Programa: 0411 - TRANSBRASIL

Objetivo Geral: CONSTRUÇÃO DE VIA EXPRESSA, ENLOBANDO A IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR PARA ONIBUS, LIGANDO DEODORO AO CENTRO DA CIDADE, PARA PROPICIAR UM MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALTA CAPACIDADE PARA A POPULAÇÃO DAS REGIÕES DA AP 5, AP 3, AP 1 E BAIXADA FLUMINENSE E ATENDER A UMA DEMANDA PREVISTA DE 900 MIL PASSAGEIROS POR DIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
378.450.300,00	29.264.717,34	407.715.017,34	14.592,87

INDICADOR: 0468 - EXTENSÃO DE VIA CONSTRUÍDA NO TRAJETO DEODORO AO CENTRO DA CIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,0	-	-	0,0	4,8

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1753

Avaliação: Desempenho das ações e monitoramento de metas físicas e financeiras: tendo em vista que no exercício de 2013 foram desenvolvidos os projetos básicos/termos de referência para o corredor Transbrasil, não foram previstas nem executadas metas físicas relativas à ação 1753. Fatores positivos: pode-se indicar como fatores que facilitaram/otimizaram a execução do Programa: (1) a priorização da implantação do sistema BRT na Cidade do Rio de Janeiro pelo Governo Municipal. Fatores impeditivos: podemos considerar os seguintes fatores que dificultaram o desenvolvimento do Programa: (1) revisão do projeto básico referente ao trecho situado no Centro da Cidade, com o objetivo de aperfeiçoar sua relação com o projeto do Porto Maravilha, notadamente o VLT e (2) a elevada complexidade técnica do projeto em questão. Parcerias, participação social e beneficiários: este Programa possui forte interação com a sociedade, em função do serviço que será prestado após a conclusão das obras de implantação do corredor BRT, que provocará grande impacto na mobilidade urbana do Município do Rio de Janeiro.

Ação: 1753 - IMPLANTAÇÃO DO BRT TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 14.592,87

Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	39.200	39.200
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 0,00

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

 0006 - TRANSPORTES
 0412 - VLT DO CENTRO

Programa: 0412 - VLT DO CENTRO

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE VEICULOS LEVES SOBRE TRILHOS (VLT) PARA: MELHORAR A INTEGRAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE NO CENTRO DA CIDADE, EM PARTICULAR NA REGIÃO PORTUÁRIA, COM MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE, REDUZIR O TEMPO DE VIAGEM, REDUZIR O NÚMERO DE ONIBUS EM CIRCULAÇÃO E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
213.301.000,00	29.946.286,60	243.247.286,60	49.310.000,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1755

Avaliação: O projeto do VLT do Centro está em fase de licenciamento. Portanto, era baixa a probabilidade de que a malha começasse a ser implantada neste exercício.

Ação: 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 49.310.000,00

Produto: 3934 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: KM

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

Ação: 1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1779 - VLT DO CENTRO - PPP

R\$ Realizado: 0,00

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

 0006 - TRANSPORTES
 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Programa: 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Objetivo Geral: ANALISAR A VIABILIDADE DO COMPLEXO DE LAGOAS RECEBER UM MODAL AQUAVIARIO NA REGIAO DA BARRA COMO ALTERNATIVA AO TRANSPORTE RODOVIARIO, A FIM DE AJUDAR A REDUZIR O TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS E CONTRIBUIR PARA A EXPLORACAO DO POTENCIAL TURISTICO NA REGIAO.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.400.000,00	(2.399.000,00)	1.000,00	-

Ação: 1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO

R\$ Realizado: 0,00

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

 0006 - TRANSPORTES
 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

Programa: 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR UMA GESTAO EFICAZ DO DESEMPENHO DO TRANSITO NA CIDADE, EXPANDINDO A INFRAESTRUTURA DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO (SEMAFOROS, MEDIDORES, PAINEIS DE MENSAGEM E CAMERAS) E O CONTROLE DE TRAFEGO EM TEMPO REAL.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
21.200.000,00	(15.600.000,00)	5.600.000,00	5.597.999,65

INDICADOR: 0486 - TAXA DE VEICULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100 MIL **FUNTE:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
826	-	-	813	678

INDICADOR: 0487 - MOBILIDADE ALCANCADA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: HORA **FUNTE:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
00:19:23	-	-	00:22:09	00:19:06

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CET-RIO

Ações Relacionadas: 4727

Avaliação: Manutencao da Sinalizacao Semaforica: Atendimentos a Cruzamentos Apagados: 3.848, atendimentos a Cruzamentos Fora de Comunicacao: 8.925, atendimentos a Cruzamentos em Flash: 3.615, atendimentos a Cruzamentos Travados: 1.005, pintura de Postes, Bracos e Semaforos: 932 Conjuntos, troca de Lampadas: 36.126, modernizacao dos sinais existentes no BRT TransOeste trecho centro Campo Grande, modernizacao da sinalizacao semaforica dos BRS'S: Carioca-Estacio, Estacio-Saens Pena, 24 de Maio e Matoso-Carioca.

Ação: 3722 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO INTELIGENTE **R\$ Realizado:** 0,00

Ação: 4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA **R\$ Realizado:** 5.597.999,65

Produto: 3907 - CRUZAMENTO SEMAFORIZADO MANTIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.300	2.300	*
Realizada	-	-	-	-	-	2.340	2.340	*

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

 0006 - TRANSPORTES
 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

Programa: 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

Objetivo Geral: ELABORACAO DE UM PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL, INCLUINDO A DEFINICAO DE POLITICAS E DO MODELO DE ESTACIONAMENTO EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.146.000,00	-	1.146.000,00	-

Ação: 1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 0,00

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

 0006 - TRANSPORTES
 0416 - RIO BOA PRACA

Programa: 0416 - RIO BOA PRACA

Objetivo Geral: TRANSFORMAR INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE TAXIS NO RIO DE JANEIRO, TANTO EM SUA INFRAESTRUTURA QUANTO NO ATENDIMENTO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E O TAXISTA, CONTRIBUINDO PARA A EXCELENCIA DA IMAGEM DA CIDADE, PARA A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÁNSITO E PARA A SATISFAÇÃO DOS PASSAGEIROS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.375.000,00	(4.374.000,00)	1.000,00	-

INDICADOR: 0480 - TAXISTA BOA PRACA CERTIFICADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	0	50

Ação: 1758 - REMODELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO MODAL TAXI

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3941 - CONDUTOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.600	5.600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

 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
28.974.038,00	15.804.145,77	44.778.183,77	43.686.366,13

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMEL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: IPP/SMEL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,80	9,50	11,20	10,50	13,50

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 2031 , 2558 , 2559

Avaliação: A SMEL realizou 7 eventos, ultrapassando a meta previamente estabelecida. Em todos os eventos realizados, tivemos a participacao direta da populacao da cidade. Inauguracao do equipamento esportivo Vila Olimpica do Encantado, projetos Brincando na Vila e Brincando na Escola - atendimento dentro e fora das dependencias fisicas da vila olimpica. Ampliacao dos horarios e ofertas de novas modalidades nas demais Vilas Olimpicas. Renovacao da parceria SMEL/BID visando instalar o sistema de acompanhamento e monitoramento da Vila Olimpica do Alemao - Carlos Castilho. Manutencao dos projetos Rio em Forma Olimpico e Zico 10 - pratica esportiva em pracas, parques e areas ao ar livre.

Ação: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
R\$ Realizado: 7.904.453,57

Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

Ação: 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE
R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS
R\$ Realizado: 29.756.654,95

Produto: 0149 - CRIANCA / JOVEM / DEFICIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES ESPORTIVAS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.450	1.250	43.700	2.050	25.150	4.500	79.100 *
Realizada	4.551	6.224	23.555	3.791	18.802	-	56.923 *

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	-	-	-	-	-	7.200	7.200 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

Ação: 2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER
R\$ Realizado: 6.025.257,61

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	23.009	23.009 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

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

 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
77.540.406,00	39.656.128,78	117.196.534,78	90.083.038,11

INDICADOR: 0370 - INDICE DE DESIGUALDADE DE OFERTA CULTURAL ENTRE AP'S

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
11,13	14,75	25,22	22,87	9,06

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	RIOURBE
Ações Relacionadas:	3103
Avaliação:	A acao 3013 teve execucao de 67% do resultado planejado para 2013. Dos tres investimentos programados para 2013, dois foram concluidos. O terceiro investimento previsto foi reprogramado para 2014.
Órgão Executor:	SMC
Ações Relacionadas:	1460 , 2235 , 2494
Avaliação:	Cultura viva: Meta planejada nao foi alcançada por questoes referentes aos prazos de Edital impostos pelo MINC. Todos os 50 pontos ja foram selecionados, dos quais 18 estao conveniados. Ja os 6 pontos estao em processo de selecao. Fomento direto: a meta foi plenamente alcançada.
Órgão Executor:	GBP
Ações Relacionadas:	1032 , 1777 , 2787
Avaliação:	As acoes 1032 e 1777 nao apresentaram execucao, pois estao com entraves na consecucão de seus objetivos: a constituicao juridica do Projeto Tiradentes e a regulamentacao do Fundo Municipal de Conservacao do Patrimonio Cultural. Com isso, a execucao da acao 2787 encontra-se prejudicada, ainda que muito tenha sido feito.

Ação: 1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3032 - IMOVEL PRESERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 19.559.179,24

Produto: 3608 - UNIDADE DE CULTURA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	56	56
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

Ação: 1777 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 539.560,86

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

 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

R\$ Realizado: 5.204.474,50

Produto: 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	-	-	-	-	25	25

Ação: 2263 - GESTAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS

R\$ Realizado: 44.674.713,39

Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL

R\$ Realizado: 15.297.301,72

Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	24	24
Realizada	-	-	-	-	-	38	38

Ação: 2787 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 411.528,77

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 4.396.279,63

Produto: 0436 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
66.641.719,00	46.979.266,07	113.620.985,07	95.134.438,01

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CGO

Ações Relacionadas: 1900

Avaliação: Comparando-se a meta executada na Acao deste Programa, no exercicio 2013, com aquela prevista para todo o quadriennio 2010-2013 (54.540m2), observa-se o atingimento de aproximadamente 84% na relacao meta executada/meta prevista O excelente valor alcançado no exercicio em analise e consequencia do forte empenho do orgao no desenvolvimento das intervencoes no entorno do estadio do Maracana e do elevado aporte de recursos para esta obra. Fatores positivos para a execucao do Programa: (1) O elevado aporte de recursos (2) O reforco do quadro tecnico e administrativo, atraves da realizacao de concurso publico, de modo a agilizar/facilitar o planejamento e controle dos diversos projetos. Fatores que dificultaram o desenvolvimento das Acoes relacionadas: (1) O elevado numero de interferencia com redes de concessionarias em diversas intervencoes, principalmente de grande porte, de dificil previsao na fase de planejamento. (2) O elevado trafego de veiculos e pedestres, dificultando interdicoes parciais dos logradouros, bem como exigindo atencao redobrada quanto a seguranca dos cidadaos. Este projeto possui forte interacao com a sociedade, em funcao das caracteristicas das intervencoes realiza das pelo mesmo, como as melhorias viarias para acesso e escoamento do fluxo de veiculos e pedestres ao estadio do Maracana e requalificacao do entorno do estadio como area de lazer, gerando grande impacto na vida da populacao beneficiada.

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 499.388,83

Ação: 1747 - CONTRAPRESTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

R\$ Realizado: 94.635.049,18

Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	51.296	-	-	-	-	51.296
Realizada	-	45.584	-	-	-	-	45.584

Ação: 1918 - COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 0,00

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

 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 TECNOLÓGICO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS, EVENTOS, MÍDIAS, CURSOS E CONGÊNERES E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS CORRELATOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
34.378.455,00	8.347.243,66	42.725.698,66	26.849.236,09

INDICADOR: 0371 - ÍNDICE DE ACESSO DA POPULAÇÃO DA AP 5 A DIFUSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO ÍNDICE **FONTE:** IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100,00	101,82	102,25	104,09	100,40

INDICADOR: 0372 - ÍNDICE DE ACESSO DA POPULAÇÃO DA AP 3 AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO ÍNDICE **FONTE:** IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100,00	102,16	103,78	105,13	100,40

INDICADOR: 0373 - ÍNDICE DE ACESSO DA POPULAÇÃO DA AP 5 AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO ÍNDICE **FONTE:** IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100,00	101,93	103,17	104,51	100,40

INDICADOR: 0374 - ÍNDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO ÍNDICE **FONTE:** PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	146	167	161	140

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: PLANETARIO

Ações Relacionadas: 3398 , 4070 , 4506 , 4641

Avaliação: Acao 3398 - Destacamos a realização da obra emergencial no Planetario de S.Cruz e a reforma com a modernização do sistema de ar condicionado da Gavea, ressaltando que as outras Metas previstas não foram realizadas em virtude do não recebimento de recursos dos convênios previstos. Acoes 4070 e 4506 - Os Produtos relacionados a estas Acoes tiveram, em 2013, um excelente desempenho, atingindo e superando o cumprimento das Metas estabelecidas. Tal desempenho só foi possível em virtude da racionalização dos custos e o envolvimento dos servidores na execução dos eventos e Programas desenvolvidos. Acao 4641 - não realização das Metas em virtude de restrições orçamentárias. Em suma, a Fundação Planetario, no exercício de 2013, obteve um bom desenvolvimento no desempenho de suas Acoes, direcionando o seu foco no aprimoramento dos seus processos de gestão e para um aumento da captação de recursos além do orçamento da Prefeitura, objetivando, desta forma, o aumento das receitas próprias.

Órgão Executor: SECT

Ações Relacionadas: 1021 , 1913 , 2085 , 2729

Avaliação: As Acoes 1021, 1913 e 2085 foram executadas a contento, sendo que todos seus respectivos Produtos em andamento atingiram as Metas previstas, a exceção do Produto 3416, da Acao 1021 (Ilumina Rio), cuja concepção foi revista para constituir-se como dispositivo-ligação por sinal digital entre Pracas e Naves do Conhecimento. A Acao 2729 (Fundo Municipal de Amparo a Pesquisa) evoluiu em 2013 na estruturação dos mecanismos de captação.

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 23.528.452,39

Produto: 3255 - PROJETO IMPLANTADO / PRACA DO CONHECIMENTO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	-	-	6	8
Realizada	-	-	5	-	3	-	8

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 23.528.452,39

Produto: 3256 - PROJETO IMPLANTADO / CASAS RIO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	23	23
Realizada	3	3	7	2	10	-	25

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	-	-	-	-	-	3.600	3.600
Realizada	-	-	-	-	-	17.519	17.519

Produto: 3757 - APLICATIVO ELETRONICO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA

R\$ Realizado: 539.935,00

Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA / CARAVANA DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.000	12.000
Realizada	2.000	-	6.330	-	3.340	-	11.670

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	-	-	-	400	-	-	400

Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA

R\$ Realizado: 748.854,78

Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600	600
Realizada	270	180	630	180	900	-	2.160

Produto: 3249 - PESSOA INSCRITA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

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	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

R\$ Realizado: 1.228.795,97

Produto: 3805 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3980 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3983 - PLANETARIO ITINERANTE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3984 - SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3985 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 114.274,86

Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO / ANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	12	-	-	-	-	12
Realizada	-	14	-	-	3	-	17

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 688.923,09

Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO

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 2013

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Produto: 0230 - EVENTO CIENTIFICO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	135	-	-	15	-	150
Realizada	-	135	-	-	47	-	182

Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3229 - PUBLICO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	13.000	-	-	-	13.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4642 - FABRICA DE CONTEUDO EM MIDIAS DIGITAIS PARA PLANETARIO R\$ Realizado: 0,00

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

 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
6.931.000,00	(30.000,00)	6.901.000,00	6.534.166,67

INDICADOR: 0446 - LONA CULTURAL CONSTRUÍDA NA ZONA NORTE (AP-3) E/OU NA ZONA OESTE (AP-5) ATÉ 2012

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	1	4	0	4

Ação: 1713 - IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2710 - GESTÃO DAS LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 6.534.166,67

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

 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
5.180.000,00	(1.971.020,00)	3.208.980,00	3.093.395,22

INDICADOR: 0455 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
181	98	55	7	700

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 2711

Avaliação: O Programa 0371 possui apenas uma Ação Finalística, atividades de rua e, da mesma forma que o Indicador, teve a Meta prejudicada pela mudança para a RIOTUR da competência da execução de tais atividades.

Ação: 2711 - ATIVIDADES CULTURAIS - CULTURA NA RUA

R\$ Realizado: 3.093.395,22

Produto: 3534 - EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	94	94
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

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

 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
55.165.826,00	18.361.624,75	73.527.450,75	65.979.622,75

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1937

Avaliação: Prazos de edital impostos pelo MINC dificultaram a efetivacao dos selecionados, razao pela qual nao foi possivel a execucao orçamentaria e o atingimento da Meta Fisica.

Ação: 1937 - PRONASCI - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3308 - PONTO DE LEITURA IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3311 - ESPACO SOCIO-CULTURAL IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 2.815.290,13

Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 632.851,38

Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 5.608.886,84

Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 29.660.698,12

Ação: 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS

R\$ Realizado: 711.573,86

Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 5.927.657,84

Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 545.074,95

Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 3.154.608,43

Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 16.922.981,20

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

 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
2.290.504,00	279.321,14	2.569.825,14	1.169.347,90

Ação: 2757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 447.187,87

Ação: 4757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 722.160,03

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0417 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Programa: 0417 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Objetivo Geral: REVER TODA A REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE MELHORAR A OFERTA, ADEQUAR VOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, APERFEIÇOAR SEU MODELO DE GESTÃO, ADAPTA-LOS E MODERNIZA-LOS PARA O DEVIDO FIM.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
11.000.000,00	(10.998.000,00)	2.000,00	-

INDICADOR: 0469 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM VOCAÇÃO, MODELO DE GESTÃO E ESTRUTURA FÍSICA REVISADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	0	5

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMC
Ações Relacionadas: 1759
Avaliação: Nao houve execucao orcamentaria no Programa no exercicio de 2013.

Órgão Executor: F-RIO
Ações Relacionadas: 1759
Avaliação: Sera iniciado em 2014.

Ação: 1759 - REFORMA, OPERACIONALIZACAO E REESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3900 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA/IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3906 - MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTO CULTURAL CONCLUÍDO

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 2013

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0418 - FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

Programa: 0418 - FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL
Objetivo Geral: AMPLIAR O ACESSO AO FOMENTO E A CRIAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
50.935.490,00	30.037.015,00	80.972.505,00	72.523.325,88

INDICADOR: 0470 - NUMERO DE PRODUÇÕES BENEFICIADAS PELO FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
220	-	-	7	230

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 2739 , 5702

Avaliação: No Fomento Direto via edital, as Metas Físicas e Financeiras foram superadas, inclusive pelo incremento orçamentário que favoreceu uma realização superior a planejada. A implantação da nova Lei Municipal de Incentivo a Cultura, via isenção do ISS, foi um importante marco de gestão. Reunindo iniciativas de valorização da cultura da cidade e sendo gerida pela Comissão Carioca de Promoção Cultural, a nova Lei N. 5553, de 14/01/13, propiciou a ampliação da base de incentivadores. A partir daí, a SMC regulamentou a Lei pelo Decreto N. 37031, de 12/04/13 e pela Resolução SMC N. 258, de 24/4/13, que permitiram a criação de uma estrutura operacional moderna, transparente, informatizada. Foram criados os Comites Setoriais compostos pela sociedade civil e pelo poder público para controle, fiscalização, consulta e deliberação dos temas e métodos. As melhorias neste campo resultaram em crescimento de 17% em aporte de recursos.

Ação: 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

R\$ Realizado: 37.955.000,00

Produto: 3902 - CAPACITAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3903 - PROJETO CULTURAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	161	161
Realizada	-	-	-	-	-	180	180

Ação: 5702 - PROJETOS CULTURAIS - LEI 1940/92

R\$ Realizado: 34.568.325,88

Produto: 3905 - PROJETO CULTURAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	160	160
Realizada	-	-	-	-	-	131	131

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

Programa: 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

Objetivo Geral: FORTALECER O POLO CULTURAL NA REGIAO PORTUARIA, REQUALIFICAR O CENTRO DE REFERENCIA AFRO-BRASILEIRO NO CENTRO CULTURAL JOSE BONIFACIO, A CIDADE DO TEATRO NOS GALPOES DA GAMBOA, O CIRCUITO HISTORICO E ARQUEOLOGICO DA CELEBRACAO DA MEMORIA AFRICANA E FOMENTAR AS INICIATIVAS CULTURAIS DE PARCEIROS SEDIADOS NA REGIAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.001.000,00	(2.999.000,00)	2.000,00	-

INDICADOR: 0471 - NUMERO DE INICIATIVAS CULTURAIS PROMOVIDAS NA ZONA PORTUARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	0	6

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1760

Avaliação: Nao houve execucao orcamentaria no Programa no exercicio 2013.

Ação: 1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3904 - EQUIPAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO

Programa: 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO
Objetivo Geral: RECUPERAR O PATRIMONIO CULTURAL ARQUITETONICO E PROMOVER MAIOR VITALIDADE E DIVERSIDADE DE USOS NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.800.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00	2.389.182,15

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 1773

Avaliação: As metas foram redimensionadas por ocasio da publicacao do novo Plano Estrategico em 2012.

Ação: 1773 - CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE

R\$ Realizado: 2.389.182,15

Produto: 3961 - IMOVEL RECUPERADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0421 - RIO EM FORMA OLIMPICO

Programa: 0421 - RIO EM FORMA OLIMPICO

Objetivo Geral: ESTRUTURAR NUCLEOS NAS COMUNIDADES QUE DISPOEM DE ESPACOS FISICOS QUE COMPORTEM AS ATIVIDADES E TAMBEM EM AREAS CONSIDERADAS CONFLAGRADAS, ONDE OS ALUNOS AVALIADOS PELA ULTIMA PROVA DO MEC APRESENTARAM BAIXO INDICE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, PRIORIZANDO ASSIM AS AREAS DAS ESCOLAS DO AMANHA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	-	2.000,00	-

INDICADOR: 0478 - TAXA DE ESCOLAS DO AMANHA ATENDIDAS PELO PROGRAMA RIO EM FORMA OLIMPICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMEL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMEL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
70	-	-	N/D	100

Ação: 2742 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2743 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO - ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 0,00

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

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS

Área de Resultado: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS
Objetivo Geral: PROMOVER E INCLUIR SOCIALMENTE PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS.
Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
583.283,00	(91.000,00)	492.283,00	266.123,07

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS E SUAS FAMILIAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMPD
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,42	8,64	8,57	6,08	8,71

Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL
R\$ Realizado: 261.505,28
Ação: 2125 - REABILITACAO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES
R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)
R\$ Realizado: 4.617,79
Ação: 2862 - INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE
R\$ Realizado: 0,00

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

 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
43.575.407,00	(8.017.138,34)	35.558.268,66	35.350.795,70

INDICADOR: 0322 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SESQV

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SESQV

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
650	N/D	741	668	700

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 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
36.000	N/D	67.420	68.903	47.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SESQV

Ações Relacionadas: 2000 , 2861

Avaliação: Dentre os programas e projetos realizados pela SESQV no exercicio 2013, pode-se destacar o atingimento de todas as metas propostas, nas areas de Atividade Física, Assistencia Social e Saude, sendo a medicao feita atraves de uma media mensal de pessoas beneficiadas. Em 2013, a SESQV cumpriu boa parte de suas metas propostas e, para que esse resultado fosse alcancado, a gestao do orgao investiu em capacitacao profissional de boa parte de sua equipe de servidores, os quais, em conjunto com a gestora, estabeleceram 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 disso, diversas acoes foram implementadas com o objetivo de acompanhar o planejamento elaborado por toda a equipe da gestao, com a finalidade de realizar correcoes e/ou modificacoes necessarias e consequentemente se alcancar um resultado satisfatorio que atingisse o maior numero de beneficiarios ofertando servicos com qualidade e presteza.

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO R\$ Realizado: 10.308,96

Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	469	469

Ação: 2861 - SAÚDE, LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO R\$ Realizado: 35.340.486,74

Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	700	700 *
Realizada	-	-	-	-	-	668	668 *

Produto: 3193 - CIDADAO BENEFICIADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	88.315	88.315 *
Realizada	-	-	-	-	-	68.903	68.903 *

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0138 - PROMOCÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0138 - PROMOCÃO 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
108.034.577,00	34.000.017,27	142.034.594,27	112.393.880,43

INDICADOR: 0458 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	3,34	4,63	4,18	3,20

INDICADOR: 0459 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MDS/CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
73,00	102,85	75,06	82,82	100,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMDS

Ações Relacionadas: 1049 , 2487 , 2581 , 2866 , 2867 , 2873 , 2874

Avaliação: Em 2013 o Programa compreendeu 7 ações e 14 produtos orçamentários. Desse conjunto, as metas foram superadas em 4 produtos e parcialmente alcançadas em 5 outros. No Produto 3014 - Usuário Atendido, relativo a Ação 1049 - Programas Especiais de Assistência Social, 3021 - Profissional e Agente Social Capacitado e 3023 - Estudo e Diagnóstico, ambos financiados no âmbito da Ação 2581 - Proteção Social no Atendimento a Crianças e Adolescentes, e o Produto 3987 - Usuário Beneficiário/ Banco Carioca de Alimentos, que integra a Ação 2873 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, não houve execução das metas físicas. No âmbito da Ação 2867 - Pessoa com deficiência Atendida/Rede Socioassistencial Privada, o Produto 3026 - Pessoa com Deficiência Atendida atingiu 99% de alcance da meta física. Assim como o Produto 3030 - Idoso Abrigado na Rede Socioassistencial Privada, que integra a Ação 2874 de mesmo nome, que teve 86% de execução da meta física. 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 com 119%, enquanto que o Produto 3986 - Relatório de Monitoramento e Avaliação Emitido realizou 79% de execução física. No que tange a ação 2487 - Proteção Social e Defesa de Direitos Socioassistenciais, que concentra o maior número de serviços, verificou-se o seguinte desempenho: o produto 3016 - Usuário Atendido/Cadunico e PBF: 101%. Produto 3017 - Usuário de Famílias Atendidas pelos CRAS/PAIF: 88%. Produto 3018 - Usuário Atendido/Rede Municipal de Saúde: 209%. Produto 3019 - Usuário Incluído na Rede de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade: 66% e o Produto 3020 - Usuário Incluído na Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 88%.

Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 2032 , 2063 , 2727 , 2767 , 2768

Avaliação: As coordenadorias especiais que executavam as metas ligadas a estas ações foram suprimidas (PT 2032), transformadas em secretarias extraordinárias (PT 2063) ou transferidas para a Secretaria Municipal de Governo, criada neste exercício.

Ação: 1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3014 - USUARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS

R\$ Realizado: 3.597.804,64

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

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 147.913,60

Produto: 0574 - ATENDIMENTO EFETUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1311 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2080 - CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS / CRAS RINALDO DELAMARE

R\$ Realizado: 934.228,60

Ação: 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

R\$ Realizado: 91.896.186,00

Produto: 3016 - USUARIO ATENDIDO / CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	637.399	637.399
Realizada	-	-	-	-	-	646.215	646.215

Produto: 3017 - USUARIO DAS FAMILIAS ATENDIDO PELOS CRAS / PAIF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	696.000	696.000
Realizada	-	-	-	-	-	607.552	607.552

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	-	-	-	-	-	162.692	162.692

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	-	-	-	-	-	82.203	82.203	*
Realizada	-	-	-	-	-	54.033	54.033	*

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	-	-	-	-	-	2.645	2.645	*

Ação: 2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 3.494.545,08

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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	460	460	*

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

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

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES R\$ Realizado: 3.494.545,08

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: 1.364.788,36

Produto: 3707 - EVENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL PROMOVIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2767 - CEPPIR - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL R\$ Realizado: 202.661,05

Produto: 3616 - PESSOA MOBILIZADA - IGUALDADE RACIAL Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	8.000	8.000

Ação: 2768 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES R\$ Realizado: 493.237,46

Produto: 3591 - MULTIPLICADOR DE INFORMACAO PARA A JUVENTUDE FORMADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

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: 19.176,09

Produto: 3025 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.194	1.194

Produto: 3986 - RELATORIO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO EMITIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	28	28
Realizada	-	-	-	-	-	22	22

Ação: 2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 8.858.662,75

Produto: 3026 - PESSOA COM DEFICIENCIA ATENDIDA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.105	5.105
Realizada	-	-	-	-	-	5.042	5.042

Ação: 2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL R\$ Realizado: 8.000,00

Produto: 3987 - USUARIO BENEFICIADO - BANCO CARIOCA DE ALIMENTOS Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	61.440	61.440
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 2013

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS

R\$ Realizado: 1.376.676,80

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	-	-	-	-	-	154	154	*

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

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA

Programa: 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
Objetivo Geral: DIMINUIR A INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA NA CIDADE, REDUZIR A EVASAO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR DAS CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR DAS FAMILIAS BENEFICIADAS.

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
135.030.917,00	(20.000.000,00)	115.030.917,00	105.998.402,00

INDICADOR: 0460 - INDICE DE POBREZA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: PNAD / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	-	0,00	0,00	3,40

INDICADOR: 0461 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	3,34	4,63	4,18	3,20

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMDS

Ações Relacionadas: 2765

Avaliação: O Programa Cartao Familia Carioca tem como objetivo ser um progr.de transferencia de renda complementar ao Progr.Bolsa Familia do Gov.Fed. aliado ao cumprimento das contrapartidas sociais. Para tanto,os beneficiarios tem que cumprir as condicionalidades do Progr.Bolsa Familia (acompanhamento semestral na saude e frequencia escolar minima de 85%), bem como cumprir as condicionalidades do Progr.Cartao Fam.Carioca(frequencia escolar minima de 90% e presenca do responsavel nas reunioes bimestrais).O nao cumprimento dessas contrapartidas sociais pode gerar sancões no pagto dos beneficios. Com a publicacao do Decr.37.621 de 29/08/13, que instituiu condicionalidades de saude para os beneficiarios do Cartao Fam.Carioca e instituiu a obrigatoriedade de inclusao de todos os beneficiarios no Progr.Saude Presente, da SMS, a SMDS realizou a partir do segundo semestre, eventos com o objetivo de mobilizar as familias beneficiarias e referencia-las as unidades de saude, alem de orientar quanto a necessidade de cumprimento das condicionalidades e intervir nas questoes sociais dessa familia,evitando assim o descumprimento da condicionalidades. Cerca de 59.000 familias foram atendidas nesses eventos.

Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 105.998.402,00

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA COM O CARTAO FAMILIA CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.267	563.267	*
Realizada	-	-	-	-	-	406.295	406.295	*

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

 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
149.574.895,00	9.252.900,64	158.827.795,64	152.782.862,50

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMDS

Ações Relacionadas: 1938

Avaliação: MULHERES DA PAZ: Todas as metas previstas no Plano de Trabalho do convenio 058/2009 foram cumpridas, como: acompanhamento mensal da execução das metas com as mulheres, elaboração dos relatórios de visitas, promoção de ações e encontros nas comunidades de forma a contribuir para o fortalecimento de redes permanentes de prevenção, proteção e enfrentamento da violência, mobilização e fortalecimento das redes sociais e mobilização, sensibilização e inserção de jovens em conflito com a lei e/ou na órbita do crime no proj. PROTEJO: Todas as metas descritas no Plano de Trabalho do convenio 062/2009 e no Termo de Referência foram executadas, são estas: acompanhamento mensal por meio de instrumentos específicos pelas equipes multidisciplinares, realização de pesquisas junto ao público-alvo para mensurar o impacto do projeto, construção da rede de referência e contra-referência de atendimento aos jovens e famílias nos territórios, articulações com entidades privadas e públicas visando a realização de palestras e atividades para os jovens, como a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, contra o trabalho infantil, certificando os jovens participantes.

Ação: 1938 - PRONASCI - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 6.234.399,14

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	-	-	-	-	-	905	905	*

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	-	-	-	-	-	998	998	*

Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA

R\$ Realizado: 1.553.261,20

Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD

R\$ Realizado: 1.216.433,59

Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 1.508.120,47

Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ Realizado: 39.000,94

Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 5.027.466,08

Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 6.961.923,32

Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 128.035.842,03

Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 140.088,36

Ação: 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO

R\$ Realizado: 69.482,84

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

 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
1.653.945,00	(972.417,00)	681.528,00	576.616,17

Ação: 2758 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 576.616,17

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Programa: 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Objetivo Geral: AMPLIAR A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COM IMPLANTACAO DE NOVOS CAPS, NOVAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO, COM DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO, DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E DE MATRICIAMENTO E COM REFORMA E QUALIFICACAO DOS CAPS EXISTENTES E DOS AMBULATORIOS DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS EM CARATER DE LONGA PERMANENCIA E USUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
155.196.818,00	(17.184.324,75)	138.012.493,25	117.906.719,67

INDICADOR: 0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS (SRT)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: COORDENACAO DE SAUDE MENTAL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
35	-	-	71	65

INDICADOR: 0473 - TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CAPS II, CAPS III, CAPS III AD, CAPS AD E CAPSi)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
32	-	-	46	44

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMDS

Ações Relacionadas: 2745

Avaliação: O projeto Casa Viva a partir de 16/07/2013 firmou convenio com Viva Rio que estabeleceu novos paradigmas: alugou casas amplas, em espaços urbanos seguindo as Orientacoes Tecnicas do CONANDA/MDS. Toda a organizacao do espaço esta em acordo com a concepcao que visa a construcao de autonomia, criando oportunidades dentro e fora do espaço das Casas Vivas. A proposta inovadora de metodologia que inclui as politicas intersetoriais (SMDS, SMS, SME) articula os diversos saberes a servico do publico das Casas Vivas, que sao crianças, adolescentes e suas familias, que fazem uso abusivo de substancias psicoativas. As acoes intersetoriais estao sendo institucionalizadas formalmente atraves da assinatura da Resolucao 57 entre a SMDS e SMS. Esta previsto para 2014 a assinatura da Resolucao com a SME/Instituto Helena Antipoff.

Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 2746 , 2748

Avaliação: Em relacao as acoes de Atencao Psicossocial, houve cumprimento das metas fisicas, exceto no que diz respeito a meta 4003 - usuario beneficiado com tratamento pelo uso de alcool e drogas - por conta do atraso na implementacao do convenio que daria suporte a esta meta. Este convenio foi iniciado no final de 2013 e nao houve tempo habil para a implantacao do CAPS que faria o atendimento destes usuarios. A meta 3979 - CAPS apoiados - tambem nao foi alcançada por nao ter havido maior ampliacao do numero de Unidades de Saude Mental. Em relacao as metas de Desinstitucionalizacao, houve uma dificuldade no aluguel de imoveis em virtude da alta valorizacao imobiliaria no Municipio, com impacto negativo na implantacao de novas residencias terapeuticas. Isto consequentemente influi na reducao do numero de bolsas concedidas aos pacientes desinstitucionalizados. O numero de leitos de longa permanencia fechados foi atingido.

Ação: 1766 - REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2745 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 7.132.720,24

Produto: 3918 - CRIANCA E ADOLESCENTE TRATADO NAS CASAS VIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3919 - USUARIO ATENDIDO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	76	-	* #

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

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Ação: 2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 42.320.748,39

Produto: 3917 - CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3922 - PESSOA CAPACITADA EM ACOES DE SAUDE MENTAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	- #
Realizada	-	-	-	-	-	2.277	- #

Produto: 3924 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	600	3.760	900	1.928	-	- * #
Realizada	-	869	3.446	1.240	2.575	-	- * #

Produto: 3979 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30 *
Realizada	-	-	-	-	-	24	24 *

Produto: 4003 - USUARIO BENEFICIADO COM TRATAMENTO PELO USO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600	- #
Realizada	-	-	-	-	-	-	- #

Ação: 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR

R\$ Realizado: 51.477.799,55

Ação: 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL

R\$ Realizado: 16.975.451,49

Produto: 3909 - 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	-	-	-	-	-	395	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	302	- * #

Produto: 3925 - 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	14	36	50	320	80	-	500 *
Realizada	1	12	84	188	62	-	347 *

Produto: 3977 - LEITO PSIQUIATRICO DE LONGA PERMANENCIA FECHADO COM AMPLIACAO DA REDE SUBSTITUTIVA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	60	-	50	30	-	140
Realizada	-	129	51	-	90	-	270

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
Programa: 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Objetivo Geral: GARANTIR OS RECURSOS FUTUROS PARA O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E SEUS DEPENDENTES, BUSCANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DA PCRJ.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
96.725.000,00	(5.901.541,76)	90.823.458,24	1.500,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3032

Avaliação: Embora tenha sido prevista dotação na Ação 3032 para o ano de 2013, não foi realizada nenhuma obra de construção.

Ação: 3032 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICOS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1586 - IMÓVEL CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

R\$ Realizado: 1.500,00

Ação: 4128 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4129 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

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
15.120.971,00	2.085.274,22	17.206.245,22	11.635.029,97

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
93,72	94,46	96,04	92,79	97,50

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 os procedimentos licitatórios correspondentes estão previstos para o primeiro semestre de 2014. Quanto a ação 2442 (Modernização da Infraestrutura Operacional), o produto 3402 (Programa PMAT-III Implantado) obteve desempenho um pouco 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 o próximo exercício. O produto 4009 (Planta digitalizada / georreferenciada - PNAFM), criado no segundo semestre de 2013, não sofreu execução físico-orçamentária, pois o termo final do procedimento licitatório está previsto para o início do exercício de 2014.

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	-	-	-	-	-	65	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	-	- * #

Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 11.635.029,97

Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	42	- * #

Produto: 4009 - PLANTA DIGITALIZADA/GEORREFERENCIADA - PNAFM

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 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
7.771.488,00	3.613.475,24	11.384.963,24	7.971.301,01
Ação: 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER			R\$ Realizado: 1.590.576,65
Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES			R\$ Realizado: 6.347.325,36
Ação: 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR			R\$ Realizado: 33.399,00

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

 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
36.177.686,00	53.547.198,20	89.724.884,20	83.192.415,81
Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			R\$ Realizado: 79.800.632,00
Ação: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO			R\$ Realizado: 150.845,48
Ação: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL			R\$ Realizado: 1.453.344,18
Ação: 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			R\$ Realizado: 1.787.594,15

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 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
18.380.498,00	1.921.886,31	20.302.384,31	11.667.945,23

INDICADOR: 0306 - INDICE DE ATINGIMENTO DE METAS POR AREA DE RESULTADO DO PPA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100,00	79,10	82,00	70,00	120,00

INDICADOR: 0308 - VALOR DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS POR CONVENIOS / OPERACOES DE CREDITO POR ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL CORRENTES

FONTE: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
185.037	1.203.667	632.082	925.615	400.000

INDICADOR: 0418 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DA PREFEITURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,40	17,90	18,33	12,88	10,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	1949
Avaliação:	O projeto de Datacenter continuara ate 2015. Como parte do produto fora executado pelo IPLAN, um redimensionamento da meta sera realizado no proximo PPA.
Órgão Executor:	IPLANRIO
Ações Relacionadas:	3669
Avaliação:	Implantacao do scanner de vulnerabilidade, que possibilita a deteccao e analise de vulnerabilidades em sites, aplicacoes, sistemas e servidores web. Analise e avaliacao de riscos de segurancia do datacenter, que envolveu o inventario e analise de riscos dos ativos tecnologicos, fisicos e humanos, nos moldes da norma ABNT NBR ISO/IEC 27005 (Gestao de Riscos de Segurancia da Informacao). Implantacao da solucao de automacao da producao, que facilitara o agendamento de tarefas e desenvolvimento agil de rotinas de producao. O novo ambiente ja atende aos sistemas Fincon, Nota Fiscal Eletronica, Ergon, Arrecadacao, entre outros. Implantacao do modulo de service desk da solucao de gerenciamento de servicos de TI, que facilita a aplicacao das melhores praticas preconizadas na biblioteca ITIL ao processo de atendimento. Reformas nas instalacoes da IplanRio de forma a propiciar um melhor ambiente de trabalho para seus colaboradores. Dentre os beneficios a coletividade estao a simplificacao e efetividade dos sistemas de controle e monitoramento do ambiente, automatizacao dos servicos que suportam o datacenter, maior eficiencia na gestao da infraestrutura e dos servicos prestados.
Órgão Executor:	SMA
Ações Relacionadas:	1949
Avaliação:	Os produtos da acao 1949 estao em fase de desenvolvimento e aperfeicoamento.Os mesmos serao entregues no exercicio de 2015.

Ação: 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 3.171.839,85

Produto: 3346 - PROCESSO-CHAVE DEFINIDO OU REDESENHADO/PNAFM

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 2013

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Ação: 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 3.171.839,85

Produto: 3348 - MODELO ORGANIZACIONAL REDESENHADO/PNAFM **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3359 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
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: 3595 - UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL IMPLANTADA/PNAFM **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: 3654 - DATACENTER REAPARELHADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	-	-	-	-	-	71	71	

Produto: 3800 - UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL/PNAFM IMPLANTADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Produto: 3813 - SERVIDOR TREINADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES

R\$ Realizado: 3.229.994,31

Ação: 3669 - PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 5.266.111,07

Produto: 3290 - SISTEMA FINCON MODERNIZADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	34	34	
Realizada	-	-	-	-	-	82	82	

Produto: 3356 - DATACENTER REAPARELHADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

Produto: 3814 - ESCRITORIO DE PROJETO IMPLANTADO/PNAFM						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	-	-	-	-	-	58	58	*

Produto: 4012 - UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL IMPLANTADA-PNAFM						Unidade de Medida: PERCENTAGEM		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	57	-	#

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 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 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE ELEVACAO DE ESCOLARIDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.172.008,00	(610.370,94)	2.561.637,06	1.969.141,67

INDICADOR: 0443 - NUMERO DE SERVIDORES TREINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	N/D	N/D	60.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	A contagem discreta nos processos de contratacao dos prestadores de servico de treinamento permite um acompanhamento sem grandes problemas de aferimento. Apenas os valores financeiros variam de curso para curso.
Órgão Executor:	IPLANRIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	Destacamos tres acoes de capacitacao: acoes voltadas ao desenvolvimento dos gestores tendo por objetivo desenvolver competencias comportamentais exigidas para o exercicio da lideranca. Foram treinados 26 lideres, entre gerentes, coordenadores e supervisores de equipe. O investimento no programa de desenvolvimento pessoal, definido como a grande estrategia para iniciar o projeto de reconhecimento, ocorreu atraves de um treinamento totalmente focado na valorizacao do ser humano, no desenvolvimento continuo de seu relacionamento interpessoal, preparando os colaboradores para a incorporacao de comportamentos compatíveis com a promocao da excelencia, o gerenciamento e solucao das mais diversas crises e conflitos organizacionais, alem de promover a criacao de valores para todas as partes interessadas (servidor/empresa/sociedade). Com o objetivo de sustentar a cultura de inovacao na organizacao, a partir dos preceitos da colaboracao em rede digital, demos continuidade ao Projeto Inovacao 2.0, cujo proposito e tornar a organizacao mais preparada para lidar com um mundo cada vez mais instavel e imprevisível. Foram treinados 422 servidores, de uma previsao inicial de 500.
Órgão Executor:	SMA
Ações Relacionadas:	2014 , 2843
Avaliação:	As acoes do programa Universidade do Servidor reúnem as atividades de capacitacao da Secretaria Municipal de Administracao. Por sua vez, os resultados alcançados foram bem positivos, tendo em vista que foi treinado um numero maior de servidores a um custo bem menor do que o planejado.
Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	O produto 3107 (Servidor treinado) obteve resultado acima do esperado, pois a Gerencia de Recursos Humanos da SMF capacitou um numero maior de servidores a um custo per capita menor do que o esperado, sobretudo pelas diversas turmas montadas para capacitacao em informatica, contribuindo, assim, para que mais servidores fossem abarcados pelas capacitacoes realizadas ao longo do exercicio de 2013.
Órgão Executor:	RIOURBE
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	Capitacao de Recursos Humanos - Adm. Indireta - Exercício 2013 - Meta Financeira - R\$ 21.965,00. Valor atingido - R\$ 12.290,00. Meta Fisica - 10. Quantidade atingida - 37. A Meta Financeira ficou a 55,95% do seu valor. Embora financeiramente nao tenha sido atingida na sua integralidade, a Meta Fisica ficou 270% acima. A razao se deve aos esforcos de sempre capacitar o maior numero de servidores, com o menor custo possível.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	Obtivemos um resultado satisfatorio na capacitacao dos servidores desta SMTE. Capacitamos 9 servidores, 53% da Meta Fisica, diante de um gasto de 46% dos recursos previstos inicialmente.
Órgão Executor:	CET-RIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	Capitou os servidores de forma a prepara-los para o aperfeicoamento profissional e de elevacao de escolaridade.

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

Órgão Executor:	SMC
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	A Meta nao foi atingida por uma pequena diferenca. Foram treinados 189 servidores dos 200 previstos, uma diferenca de 5,5%. Apesar disto, o resultado da Acao foi muito satisfatorio, ja que foram aplicados apenas R\$ 56.600,00 dos R\$ 150.000,00 previstos, ou seja, com 37,74% do orcamento previsto foi atingido 94,5% da Meta prevista.
Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	Esse programa e responsavel pela qualificacao e desenvolvimento dos servidores da Secretaria. No ano de 2013, 12 servidores foram atendidos pelos recursos do Programa atraves de cursos de qualificacao e pos-graduacao. 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 - Foi executado o curso para 12 novos GMs por forza de decisao judicial. Quanto a contratacao dos 2000 GMs programados para o exercicio de 2013, foi postergado para 2014, devido a restricoes orcamentarias.

Ação: 2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA R\$ Realizado: 902.845,16

Produto: 3107 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.102	1.102
Realizada	-	-	-	-	-	3.143	3.143

Produto: 3111 - ATENDENTE CERTIFICADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	536	536

Ação: 2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS R\$ Realizado: 1.100,00

Ação: 2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA R\$ Realizado: 220.000,00

Produto: 3110 - SERVIDOR GRADUADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

Ação: 4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 845.196,51

Produto: 3108 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	547	547
Realizada	-	-	-	-	-	497	497

Produto: 3590 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Programa: 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Objetivo Geral: IMPLANTAR UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRONICAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA EXIGENCIA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, POR MEIO DE ESTIMULO PROPORCIONADO PELAS PREMIACOES DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.000.000,00	206.897,00	4.206.897,00	1.627.710,26

INDICADOR: 0414 - NUMERO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EMITIDAS POR MES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	9.558.808	9.620.991	11.137.204	4.000.000

Ação: 2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA

R\$ Realizado: 1.627.710,26

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0376 - PREFEITURA PRESENTE

Programa: 0376 - PREFEITURA PRESENTE

Objetivo Geral: MELHORAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SERVICOS PUBLICOS, DOTANDO A PREFEITURA DE UMA SOLUCAO EFICIENTE E INTEGRADA NOS DIVERSOS CANAIS DE ATENDIMENTO, BEM COMO TORNANDO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL UMA REFERENCIA EM TERMOS DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
35.970.223,00	(10.542.094,89)	25.428.128,11	22.497.965,16

INDICADOR: 0304 - NUMERO DE ATENDIMENTOS REMOTOS BEM AVALIADOS (POSITIVOS) POR MES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	1.354.457	1.610.735	1.773.905	1.000.000

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2706 , 2879

Avaliação: A Central Unica de Atendimento (acao 2706) e o Poupa Tempo (acao 2879) cumprem apropriadamente as metas das acoes que os abrigam.

Ação: 1739 - PROJETOS DO PROCON-RIO - FUMDC

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2706 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO

R\$ Realizado: 19.505.000,00

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: 1.741.894,30

Ação: 2775 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CANAL WEB

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2781 - IMPLEMENTACAO DE SOLUCOES PARA INTEGRAR OS DIVERSOS CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 1.251.070,86

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 2013

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

Programa: 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
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 PÚBLICAS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.187.655.505,00	(149.723.859,62)	2.037.931.645,38	1.896.200.947,78

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL
Ações Relacionadas: 1939
Avaliação: O programa de videodeteccao 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 PÚBLICAS R\$ Realizado: 8.921.109,84

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	-	-	-	-	-	-	- *

Produto: 4006 - SISTEMA DE VIDEO DETECCAO IMPLANTADO - PRONASCI Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP R\$ Realizado: 139.334.133,87

Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA R\$ Realizado: 261.255,15

Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS R\$ Realizado: 20.376.155,51

Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS R\$ Realizado: 24.210,56

Ação: 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS R\$ Realizado: 22.853.233,74

Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PÚBLICA - COSIP R\$ Realizado: 5.230.000,00

Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL R\$ Realizado: 12.575.382,99

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS/FUNDACOES	R\$ Realizado: 52.884.332,06							
Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	R\$ Realizado: 623.527,89							
Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ Realizado: 13.151.824,53							
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	R\$ Realizado: 0,00							
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 0,00							
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM	R\$ Realizado: 11.626.616,02							
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ Realizado: 9.342.195,76							
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 44.341.471,80							
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	R\$ Realizado: 2.610.305,43							
Ação: 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	R\$ Realizado: 4.961.090,31							
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	R\$ Realizado: 145.671.269,05							
Ação: 2328 - PENSÃO ESPECIAL	R\$ Realizado: 1.623.298,81							
Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 5.804.781,25							
Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 566.457.814,66							
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 8.660.078,90							
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 334.279.969,71							
Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 14.081.204,29							
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 2.609.584,87							
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: 131.304.913,64							
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 14.147.781,65							
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 7.648.829,65							
Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 881.744,20							



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 1.965.774,46
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	R\$ Realizado: 164.330.533,39
Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ Realizado: 60.137.613,95
Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 81.189.194,08
Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ Realizado: 2.747.687,46

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

 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
37.194.488,00	4.647.709,62	41.842.197,62	33.780.316,30

Ação: 2759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 15.431.234,01

Ação: 4759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 18.349.082,29

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO

Programa: 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO
Objetivo Geral: CONSOLIDAR A LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO E COBRANCA DE TRIBUTOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.700.000,00	(1.682.077,04)	3.017.922,96	1.187.116,49

INDICADOR: 0479 - INDICE DE CRESCIMENTO NOMINAL ANUAL DA RECEITA TRIBUTARIA PROPRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
100,00	-	-	111,34	115,50

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 1761

Avaliação: O produto 3916 (Sistema integrado de cadastro e cobrança de tributos implantado) obteve desempenho satisfatorio, pois houve realizacao de cerca de 85% da meta prevista para o exercicio de 2013.

Ação: 1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III

R\$ Realizado: 1.187.116,49

Produto: 3916 - SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO E COBRANCA DE TRIBUTOS IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	47	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	39	-	* #

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Programa: 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Objetivo Geral: AUMENTO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA COM A MELHORIA DA EFICACIA NA IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS ESTRATEGICOS E COM A CONCRETIZACAO DO SISTEMA DE MERITOCRACIA COMO POLITICA DE ESTADO, MELHORIA DA QUALIDADE DE INFORMACOES SOBRE A CIDADE PARA A TOMADA DE DECISOES E GANHO OPERACIONAL COM A MELHORIA DE PROCESSOS.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.500.000,00	(7.827.000,00)	673.000,00	173.000,00

INDICADOR: 0483 - TAXA DE ATINGIMENTO DE METAS POR AREA DE RESULTADO DO PPA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	70	80

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2780

Avaliação: A consultoria do Banco Mundial foi executada normalmente. Um projeto de modelagem de Compras Estrategicas esta sendo estudado para 2014.

Ação: 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 173.000,00

Produto: 3966 - CONSULTORIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

Programa: 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

Objetivo Geral: AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ITENS DE INFRAESTRUTURA, DE NOVAS POLITICAS OPERACIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO E DETALHAMENTO E CONSTRUCAO DE ITENS DA ARQUITETURA DE APLICACOES E DADOS QUE SUSTENTAM O S PROCESSOS DE NEGOCIO DA PREFEITURA, PARA MAIOR INTEGRACAO E EFICIENCIA DE SESUS PROCESSOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
9.000.000,00	(8.998.000,00)	2.000,00	-

Ação: 1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE R\$ Realizado: 0,00

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

Programa: 0425 - GENTE DE ALTO VALOR
Objetivo Geral: IMPLEMENTAR ESTRUTURAS, PROCESSOS E INDICADORES DE PERFORMANCE NECESSARIOS PARA MELHORAR A IDENTIFICACAO, DESENVOLVIMENTO, AVALIACAO, MOTIVACAO E ALOCACAO DOS LIDERES DA PREFEITURA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.720.000,00	(2.720.000,00)	-	-

INDICADOR: 0484 - TAXA DE CARGOS CRITICOS COM SUCESSORES DEFINIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: FJG

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	0	10

INDICADOR: 0485 - TEMPO MEDIO DE VACANCIA DOS CARGOS CRITICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: DIA

FONTE: FJG

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	-	-	0	29

Ação: 2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS
R\$ Realizado: 0,00

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

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Área de Resultado: 0010 - SAUDE
Programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Objetivo Geral: PROMOVER A SAUDE, A PREVENCAO E A ASSISTENCIA AOS AGRAVOS E DOENCAS NA POPULACAO, ARTICULANDO AS ACOES PROGRAMATICAS COM A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
18.943.175,00	(11.595.210,09)	7.347.964,91	7.044.931,31

INDICADOR: 0327 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
45,70	67,80	69,90	71,20	70,80

INDICADOR: 0328 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO ARTERIAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
54,10	77,60	78,40	80,10	75,70

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN TB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
74,10	71,90	73,30	71,48	82,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 2092 , 2128 , 2846

Avaliação: Meta 1727 - A meta ultrapassou o valor pactuado, alcançando um total de 3.602 pacientes com tuberculose em tratamento diretamente observado. Esta modalidade de tratamento adotada na cidade desde 1999 encontra-se descentralizada para todas as Unidades de Atenção Primária. A adoção da Equipe de Saúde da Família (ESF) para organizar a rede de saúde contribuiu para a adesão ao tratamento, uma vez que se baseia na construção do vínculo, sendo o agente comunitário de saúde o facilitador do tratamento. O aumento do acesso aos serviços de saúde proporcionados pela ESF contribuiu para o alcance da referida meta. Meta 3704 - Foram adquiridos 404.423 orteses e próteses, meios auxiliares de locomoção e bolsas de ostomia para serem dispensados pelos Serviços de Reabilitação da SMS. Meta 3705 - Três serviços de Reabilitação Auditiva tiveram seus parques tecnológicos modernizados, através da compra de equipamentos necessários para as ações, cuja entrega ocorreu no primeiro semestre de 2013. Meta 3809 - A implantação dos Polos de Aplicação de Interferon depende de repasse de incentivo do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais que ainda não foi liberado devido a problemas na autorização do edital para contratação de instituição que fará o gerenciamento do recurso. Meta 1692 - Foram distribuídos 14.289.719 contraceptivos, entre preservativos masculinos e femininos, contraceptivos hormonais, DIU e diafragmas.

Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO

R\$ Realizado: 189.242,69

Produto: 1692 - METODO CONTRACEPTIVO FORNECIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.449.624	3.449.624
Realizada	-	-	-	-	-	14.289.719	14.289.719

Produto: 1722 - GESTANTE ATENDIDA NOS POLOS DE RISCO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.185	3.185
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3806 - UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA APOIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	107	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	107	- * #

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

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

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Ação: 2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 2.114.402,51

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	-	-	-	-	-	3.602	3.602	*

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	-	-	-	-	-	200	200	

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	-	-	-	-	-	1.200	1.200	

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	-	-	-	-	-	6	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	6	-	#

Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES

R\$ Realizado: 4.741.286,11

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	-	-	-	-	-	348.362	348.362	
Realizada	-	-	-	-	-	404.423	404.423	

Produto: 3705 - SERVICO DE REABILITACAO IMPLANTADO/QUALIFICADO

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 2013

 0010 - SAUDE
 0306 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Programa: 0306 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO
Objetivo Geral: PROMOVER A SAUDE, A PREVENCAO E A ASSISTENCIA AOS AGRAVOS E DOENCAS NA POPULACAO, ARTICULANDO AS ACOES PROGRAMATICAS COM A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
176.129.561,00	(61.918.757,36)	114.210.803,64	44.319.108,76

INDICADOR: 0330 - TAXA DE LEITOS DISPONIBILIZADOS AO SUS COM INTERNACOES REGULADAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FUNTE:** SISREG/CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	100,00	99,00	100,00	60,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 1063 , 1884 , 1923

Avaliação: Meta 3701 - o planejamento inicial era o atendimento de 50.000 gestantes no periodo de 2013 e foram atendidas 44.329 gestantes. Tendo em vista a queda na taxa de natalidade na Cidade do Rio de Janeiro, nao atingimos a meta planejada, mas ampliamos a cobertura do Programa para 78,44% da populacao SUS da cidade. Meta 3067 - Foram empenhados R\$ 1.020.204,88 para a Instalacao de Camaras Mortuarias no HM Souza Aguiar e R\$ 627.590,00 para a obra no Sistema de Climatizacao da UTI e Centro Cirurgico do HM Jesus. Estas duas obras foram apenas iniciadas e a conclusao se dara apenas em 2014. Os recursos restantes empenhados se referem a DEA (Despesas de Exercicios Anteriores) de obras concluidas em 2012. Foram R\$ 8.268.728,39 para a Construcao do Novo Hospital da Ilha do Governador (HM Evandro Freire) e R\$ 1.206.270,22 para a Construcao da Maternidade Zona Oeste (H Maternidade Mariska Ribeiro). Essas duas obras foram concluidas em 2012. Meta 3064 - Foram empenhados R\$ 104.896,20 referentes a aquisicao de 60 estacoes de trabalho, R\$ 1.780,00 relativos a compra de 08 nobreaks, R\$ 1.356,00 relativos a compra de 01 impressora e R\$ 629.600,00 para a aquisicao de 02 Arcos Cirurgicos. Houve um erro na meta fisica informada no sistema, pois na verdade houve a aquisicao deste total de 71 equipamentos em 2013.

Ação: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES **R\$ Realizado:** 11.122.793,49

Produto: 3067 - OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Ação: 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES **R\$ Realizado:** 781.541,70

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	248	-	-	-	71	319
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA **R\$ Realizado:** 32.414.773,57

Produto: 3701 - GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	-	-	-	-	-	44.329	44.329

Produto: 3973 - LEITO DE CUIDADO A GESTANTE E AO BEBE QUALIFICADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	25	6	54	24	9	298	416
Realizada	25	6	50	24	9	-	114

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

 0010 - SAÚDE
 0308 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Programa: 0308 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO
Objetivo Geral: PROMOVER A SAUDE, A PREVENCAO E A ASSISTENCIA AOS AGRAVOS E DOENCAS NA POPULACAO, ARTICULANDO AS ACOES PROGRAMATICAS COM A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
64.166.936,00	812.560,68	64.979.496,68	36.712.123,61

INDICADOR: 0334 - TAXA DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPUSORIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
56,00	83,10	79,20	85,10	80,00

INDICADOR: 0335 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA RECOMENDADA PELO MINISTERIO DA SAUDE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SIAPI

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
66,00	50,00	67,00	99,00	100,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 1888 , 2856

Avaliação: Das oito metas do Programa 0308, apenas a meta 3087 (Unidade de Vigilancia em Saude reformada ou ampliada) da acao 1888 nao foi alcançada. A previsao inicial de Implantacao de 20 Modulos Operacionais contra Dengue nao aconteceu, pois ainda nao foi viabilizado o convenio com o Ministerio da Saude. Todas as outras metas, da acao 2856, foram alcançadas. O monitoramento da evolucao das metas fisicas e financeiras ao longo do ano possibilitou a tomada de medidas que redirecionaram as necessidades de investimento, otimizando a execucao orcamentaria e financeira e redefinindo acoes que puderam resultar em maior exito para o alcance das metas.

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 0,00

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	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 36.712.123,61

Produto: 3081 - RELATORIO DE FATOR DE RISCO NAO-BIOLOGICO MONITORADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3082 - LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DE INFESTACAO POR AEDES AEGYPTI (LIRA) REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3083 - EVENTO NOTIFICADO COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA INVESTIGADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

 0010 - SAÚDE
 0308 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

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	-	-	-	-	-	98	-	* #

Produto: 3085 - DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	80	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	99	-	* #

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	75	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	85	-	* #

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 2013

 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
28.626.883,00	(3.922.057,47)	24.704.825,53	17.351.881,78

INDICADOR: 0336 - TAXA DE ANIMAIS PORTADORES DE ZOOSEOS OBSERVADOS / ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,2	1,2	2,6	3,8	0,6

INDICADOR: 0337 - TAXA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO SANITARIO / ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	56,00	55,40	54,60	58,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 1169 , 2292

Avaliação:

Em 2013 foram realizadas 77.720 inspecoes, nao atingindo a meta fisica de 90.000 inspecoes estipulada para o ano. Os estabelecimentos e locais foram inspecionados para fiscalizacao de servicos e atividades nas areas de producao e comercio de alimentos (48.507 inspecoes), servicos e produtos para a saude (16.325 inspecoes), medicina veterinaria/control de zoonoses (5.530 inspecoes) e condicoes de infra-estrutura de estabelecimentos e ambientes coletivos (7.358 inspecoes). O valor de 74.233 informado no Sistema esta incorreto, pois o dado ainda nao estava fechado na epoca em que teve de ser informado. Ha deficiencia no numero de profissionais em relacao as necessidades de fiscalizacao dos estabelecimentos da cidade, principalmente os de maior risco sanitario. A SUBVISA vem solicitando remanejamento de mais profissionais de nivel superior de outros setores da SMS. Alem disso, houve perda de 27 profissionais em outubro/2013, por conta de processos judiciais penais instaurados contra estes servidores, levando ao seu afastamento do servico publico. Nas acoes de rotina em estabelecimentos de alimentos, foram inutilizados 31.779,19 kg de produtos alimenticios improprios para consumo e rea lizadas 1.622 coletas de produtos para analises fiscais e monitoramento/avaliacao, dentre eles, alimentos, cosmeticos, saneantes e medicamentos. Houve participacao das areas tecnicas e administrativas nos grandes eventos que movimentaram a cidade, com as acoes de vigilancia sanitaria dirigidas para o Carnaval, Reveillon, Copa das Confederacoes, Jornada Mundial da Juventude Catolica, Vigilia da Igreja Universal, Rock in Rio, entre outros, e para o turismo na cidade. As acoes se deram atraves do monitoramento e inspecao dos estabelecimentos de alimentos e hotelaria envolvidos nos eventos, dos servicos medicos oferecidos para atender a urgencias, primeiro atendimento de emergencia e transporte de pacientes, instalacoes hidraulico-sanitarias disponiveis para o evento, riscos a saude do trabalhador e para prevencao da ocorrencia de vetores. Na Campanha de Vacinacao Antirrabica Animal RIO SEM RAIVA 2013, foram vacinados 277.123 caes e 99.035 gatos, totalizando 376.158 animais. Em relacao a reestruturacao das Unidades de vigilancia sanitaria e controle de zoonoses, foi finalizada a reconstrucao do canil na Unidade Paulo Dacorso Filho. A reforma da sede da AP-2 Humaita (servico descentralizado) teve 90% da obra executada. A reforma do laboratorio do Instituto Jorge Vaitsman nao foi realizada por problemas no projeto. Foi implantado um Nucleo de Saude do Trabalhador, cumprindo a meta.

Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSEOS
R\$ Realizado: 827.696,42

Produto: 1317 - UNIDADE REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSEOS E DE MEDICINA VETERINARIA
R\$ Realizado: 1.352.014,34

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA
R\$ Realizado: 15.172.171,02

Produto: 0017 - INSPECAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	90.000	90.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	74.233	74.233 *

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

 0010 - SAUDE
 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOONOSES

Produto: 3511 - EQUIPE DE SAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA						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 2013

 0010 - SAÚDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS

Programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS
Objetivo Geral: GARANTIR OS INSUMOS ADEQUADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE UNIDADES E ORGANIZAR A GESTÃO EM SAÚDE, ATRAVÉS DA MELHORIA NA CAPACIDADE DE CONTRATAÇÃO E DE INOVAÇÃO GERENCIAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.233.798.065,00	(155.820.009,29)	1.077.978.055,71	946.139.952,96

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 1300 , 2088 , 2857 , 5015

Avaliação: Meta 1683 - Houve capacitação de 3.840 servidores, ultrapassando a meta física estimada. Meta 1681 - Levando-se em consideração o quantitativo das bolsas ofertadas em 2013, a realização física da meta foi de 91,17% e a realização orçamentária de 90,38%, considerando a dotação inicial da meta e a despesa liquidada. Os fatores que contribuíram para a meta não atingir 100%: 1) Alguns Processos Seletivos de Bolsistas Graduandos e Pós-Graduandos obtiveram o número de vagas oferecidas maior que o número de candidatos aprovados. 2) Conforme legislações em vigor, em caso de desistência da bolsa a vaga deverá ser preenchida até 60 dias após o início do programa, fato que impede o preenchimento das vagas ociosas. Meta 3093 - Foram realizadas 2.950.568 consultas, atingindo 75% da meta pactuada. A meta não foi atingida em sua plenitude, uma vez que os parâmetros utilizados na época superestimaram o planejamento anual. Meta 3094 - Foram realizadas 276.222 internações, atingindo 75% da meta pactuada. A estabilidade no número de internações e reflexo da expansão das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e da implantação dos Centros de Emergência Regionais (CER), o que possibilita a resolução no nível ambulatorial de quadros clínicos ainda em sua fase inicial, além dos programas de internação domiciliar implantados, o que reduz desta forma as internações hospitalares. Meta 3095 - Foram realizadas 2.301.085 consultas em atenção especializada, atingindo 56% da meta pactuada. Com a expansão da rede de atenção básica e a consequente melhora no atendimento inicial, a geração de demanda para a consulta especializada vem sofrendo uma retração.

Ação: 1300 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3744 - ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA REFORMA DE SAÚDE CONTRATADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2088 - GESTÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 25.303.983,58

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.053	1.053
Realizada	-	-	-	-	-	960	960

Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.250	3.250
Realizada	-	-	-	-	-	3.840	3.840

Produto: 3646 - EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2219 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAÚDE

R\$ Realizado: 213.754,54

Ação: 2857 - VALORIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA

R\$ Realizado: 1.940,00

Produto: 3088 - UNIFICAÇÃO DE OUVIDORIAS INFORMAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Produto: 3586 - EVENTO DE GESTAO PARTICIPATIVA REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

Ação: 2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR R\$ Realizado: 634.421.868,37

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS R\$ Realizado: 286.198.406,47

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	-	-	-	-	-	2.950.568	2.950.568 *

Produto: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	368.017	368.017
Realizada	-	-	-	-	-	276.222	276.222

Produto: 3095 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.070.000	4.070.000
Realizada	-	-	-	-	-	2.301.085	2.301.085

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Programa: 0330 - SAUDE PRESENTE

Objetivo Geral: AMPLIAR O ACESSO A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, TENDO COMO EIXO FUNDAMENTAL PARA SUA ORGANIZAÇÃO A EXPANSÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, AMPLIANDO A COBERTURA DO SAÚDE PRESENTE ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CLÍNICAS DA FAMÍLIA, OFERTANDO ATENDIMENTO MAIS RESOLUTIVO, PRÓXIMO AO CIDADÃO, E REDUZINDO O FLUXO DE PACIENTES NAS GRANDES EMERGENCIAS DO MUNICÍPIO. ADICIONALMENTE, PROPORCIONAR A MELHORIA DA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO A SUA SAÚDE, A SUA AUTONOMIA E O AUTOCUIDADO ATRAVÉS DO ACESSO A INFORMAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
997.804.811,00	2.869.357,00	1.000.674.168,00	988.672.711,07

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SIAB/CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	27,30	40,20	41,20	55,00

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
13,70	12,70	13,10	12,00	12,19

INDICADOR: 0406 - TAXA DE MORTALIDADE MATERNA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
62,25	51,90	53,40	63,50	40,66

INDICADOR: 0407 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DOS TERRITÓRIOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A SAÚDE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30,00	30,00	100,00	30,00

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 1883 , 1885 , 1887 , 2090 , 2845 , 2849 , 2853 , 2854 , 2855

Avaliação: Meta 3599 - Foram inaugurados 16 novos Centros de Tratamento para Fumantes em 2013. No total são 196 Unidades de Saúde com tratamento de tabagismo implantado, distribuídas em todas as CAPs (sendo 60 Clínicas da Família). Meta 3052 - A meta foi alcançada por meio da expansão do Programa Academia Carioca e da Rede de Multiplicadores em Promoção de Atividade Física nas Unidades, o que resultou na ampliação para 176 Unidades Básicas de Saúde inserindo atividade física na Rede Municipal. Destas, 80 Unidades possuem o conjunto de aparelhos e 96 oferecem práticas variadas de atividade física como caminhada, ginástica, alongamento, ginástica laboral, etc. Meta 3060 - O cumprimento da meta física tem sido relativamente satisfatório frente ao planejado durante o período, ainda que persistam alguns problemas na aquisição, como itens fracassados pela falta no mercado. A SMS possui alta escala de compra que é positiva para abaixar o preço licitado, mas pode trazer dificuldades para alguns fornecedores entregarem os medicamentos nos prazos, impondo desafios na sua provisão pública. Meta 3047 - Foi concluída a Reforma na Farmácia de Homeopatia da Policlínica Hélio Pellegrino. Houve um equívoco na informação da meta no sistema, que ficou como sendo zero, mas na verdade é de 01 obra concluída em 2013. Meta 1742 - Atualmente existem 230 jovens promotores de saúde em atividade, incluindo os multiplicadores, dinamizadores, facilitadores e estagiários que recebem bolsa pelo projeto. Meta 1697 - Foram realizados 274.284 procedimentos ambulatoriais de média complexidade em Saúde Bucal. Meta 3043 - Foram confeccionadas 2.459 próteses dentárias. Justificativa: O município possui apenas 3 LRPDs habilitados. O Processo 09/005.307/2011, para contratação de serviços de Laboratórios de Prótese Dentária no Município, já está licitado e com previsão de início para março de 2014. Meta 3376 - Foram distribuídos 1.461.282 kits de saúde bucal pelas ESF. Foi adquirido o total de kits de saúde bucal planejado (2.090.000 kits), porém o longo período de greve escolar em meados de 2013 prejudicou a distribuição dos mesmos. Meta 3378 - O ano de 2013 se encerrou com 814 equipes de saúde da família implantadas e mantidas.

Ação: 1883 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDÁRIO A SAÚDE

R\$ Realizado: 99.992,10

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	-	-	-	-	-	-	-

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3073 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36	36
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 2.826.466,67

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 6.153.689,96

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	960.000	960.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.130.000	1.130.000

Produto: 1740 - EVENTO DE EDUCACAO EM SAUDE REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1742 - JOVEM PROMOTOR DE SAUDE EM ATIVIDADE **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	230	230

Produto: 1828 - EVENTO DE EQUIDADE EM SAUDE DA POPULACAO NEGRA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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	-	-	-	-	-	40	40

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	-	-	-	-	-	176	176

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	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	21	21

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	-	-	-	-	-	16	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 2013

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE R\$ Realizado: 6.153.689,96

Produto: 3988 - NUCLEO REGIONAL DE GESTAO INTERSETORIAL DE SAUDE NA ESCOLA IMPLANTADO / MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA R\$ Realizado: 17.931.501,00

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS) R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	260.000	260.000	
Realizada	-	-	-	-	-	274.284	274.284	

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	-	-	-	-	-	2.459	2.459	

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	-	-	-	-	-	3	3	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA R\$ Realizado: 82.157.954,93

Produto: 3060 - MEDICAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSUMIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	870.000.000	870.000.000	
Realizada	-	-	-	-	-	844.956.416	844.956.416	

Ação: 2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE R\$ Realizado: 103.822,62

Produto: 1777 - PROFISSIONAL CAPACITADO EM ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000	
Realizada	-	-	-	-	-	2.277	2.277	

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	-	-	-	-	-	40	40	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE R\$ Realizado: 879.399.283,79

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	200.000	350.000	760.000	200.000	580.000	-	2.090.000	
Realizada	102.400	311.359	492.979	130.000	424.544	-	1.461.282	

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 879.399.283,79

Produto: 3377 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA PELAS CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	14	31	122	22	110	-	299
Realizada	12	26	125	13	136	-	312

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	40	71	318	39	341	16	825 *
Realizada	40	70	332	45	327	-	814 *

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	2	3	1	3	-	11
Realizada	2	2	4	4	3	-	15

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	35	-	-	-	-	-	- * #
Realizada	48	-	-	-	-	-	- * #

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	-	29	-	-	-	-	- * #
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	-	24	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	20	-	-	-	-	- * #

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	-	-	53	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	59	-	-	-	- * #

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	-	-	40	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	50	-	-	-	- * #

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	-	-	30	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	41	-	-	-	- * #

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	-	-	-	17	-	-	- * #
Realizada	-	-	-	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 2013

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

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	-	-	-	-	49	-	-	* #
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	-	-	-	-	51	-	-	* #
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	-	-	-	-	97	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	96	-	-	* #
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	1.500	6.100	7.575	9.000	3.050	-	27.225	
Realizada	3.723	3.185	12.330	9.396	12.176	-	40.810	
Produto: 3593 - PROFISSIONAL EQUIPE SAUDE DA FAMILIA QUALIFICADO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.000	4.000	5.350	3.600	4.130	-	19.080	
Realizada	2.000	4.783	10.264	3.600	4.569	-	25.216	
Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL						R\$ Realizado: 0,00		
Produto: 1686 - KIT DE SAUDE BUCAL DISTRIBUIDO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.413	2.413	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 3077 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	43	43	
Realizada	-	-	-	-	-	10	10	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2013

0010 - SAÚDE
0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Programa: 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Objetivo Geral: INICIAR UMA NOVA FASE NA OFERTA DE SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO, ATRAVES DA REESTRUTURACAO DE SUA REDE DE SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E FRAGILIDADES DE CADA AREA DA CIDADE, TENDO COMO IMPORTANTES COADJUVANTES AS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAL (CER) E AS UPAS, COMPONENTES DE UM CONCEITO MODERNO DE TRANSVERSALIDADE/HORIZONTALIDADE, E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE SUPORTE DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
489.100.853,00	(76.068.874,04)	413.031.978,96	356.673.113,36

INDICADOR: 0402 - TAXA DE ADMISSOES EM EMERGENCIAS POR ENCAMINHAMENTO GEOREFERENCIADO PELAS UPAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	N/D	17,50	16,20	50,00

INDICADOR: 0403 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR DEMANDA ESPONTANEA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
97,00	N/D	82,50	83,80	50,00

INDICADOR: 0404 - TAXA DE PACIENTES INTERNADOS VIA REGULACAO NA EMERGENCIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	93,00	92,00	100,00	60,00

INDICADOR: 0454 - TEMPO DE ESPERA NAS EMERGENCIAS DOS HOSPITAIS PUBLICOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: HORA **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,7750	0,7750	0,5300	0,6000	0,6167

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 2776 , 2777 , 2851 , 2852

Avaliação: Meta 3585 - A meta foi suprimida no proximo PPA por estar sujeita a variaveis que dependem do sistema de informacao do Ministerio da Saude. Meta 3584 - Realizadas 1.810 visitas de supervisao em Unidades de Saude. Esta meta busca a garantia da qualidade do servico prestado pelas Unidades publicas e conveniadas que integram a Rede SUS municipal, assim como a identificacao de possiveis irregularidades. Meta 3992 - Paciente Oriundo de UPA/CER Internado em Leito de Retaguarda - Tendo em vista a nao cobertura plena da Estrategia de Saude da Familia, a populacao utiliza como porta de acesso ao Sistema de Saude as portas de urgencia e emergencia (CER e UPA). Por isso a meta realizada (47.656) ficou acima da planejada (5.841). Meta 3944 - Realizados 1.281.388 atendimentos nas UPAs. Meta 3945 - Foram realizados 445.937 atendimentos nos CER.

Ação: 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

R\$ Realizado: 143.854.879,79

Produto: 3945 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	-	1.095.000	*
Realizada	99.680	48.708	64.512	92.388	140.649	-	445.937	*

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

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Ação: 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)

R\$ Realizado: 186.449.813,63

Produto: 3944 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.257.000	1.257.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.281.388	1.281.388	*

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 26.302.306,64

Produto: 3502 - UNIDADE DE EMERGENCIA QUALIFICADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3992 - PACIENTE ORIUNDO UPA/CER INTERNADO EM LEITO DE RETAGUARDA DA REDE DE URGENCIA/EMERGENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.000	2.501	20	20	1.300	-	5.841	
Realizada	6.367	9.638	20.157	5.761	5.733	-	47.656	

Produto: 3993 - PACIENTE ORIUNDO DA UPA ENCAMINHADO PARA OS LEITOS DE OBSERVACAO (SALA AMARELA) DO CER

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	60	60	-	60	-	-	180	
Realizada	24	640	252	192	-	-	1.108	

Ação: 2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 66.113,30

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	-	-	-	-	-	1.810	1.810	

Produto: 3585 - PROCEDIMENTO GLOSADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	5	-	* #

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

 0010 - SAUDE
 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

Programa: 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

Objetivo Geral: PROMOVER A DESOSPITALIZACAO, EVITAR INTERNACOES DESNECESSARIAS E REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PACIENTE, PRIORITARIAMENTE ACIMA DOS 60 ANOS, PORTADOR DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS AGUDIZADAS, DE PATOLOGIAS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS PALIATIVOS, DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PROVISORIA OU PERMANENTE E EM RECUPERACAO POS-CIRURGICA, BEM COMO GARANTIR A REGULACAO DE LEITOS DE RETAGUARDA, EM CASO DE NECESSIDADE DE MONITORACAO OU PROCEDIMENTOS QUE NAO POSSAM SER REALIZADOS NO DOMICILIO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.500.000,00	(2.500.000,00)	12.000.000,00	12.000.000,00

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	2,00	4,40	2,40	30,00

INDICADOR: 0411 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA NO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: DIA **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	136,0	124,8	124,3	90,0

INDICADOR: 0462 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PADI **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
90	564	1.023	1.839	550

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 2701

Avaliação: A meta física foi superada com a realizacao de 149.286 procedimentos no ano de 2013.

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO

R\$ Realizado: 12.000.000,00

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	-	-	-	-	-	102.000	102.000
Realizada	-	-	-	-	-	149.286	149.286

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

 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
1.000,00	26.000,00	27.000,00	26.000,00

INDICADOR: 0408 - TAXA DE PACIENTES ATENDIDOS FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	55,00	48,00	32,00	30,00

INDICADOR: 0409 - TAXA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A REDE HOSPITALAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	0,50	0,80	0,50	0,50

INDICADOR: 0452 - NUMERO DE UPAS CRIADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
3	12	16	16	20

Ação: 1702 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
R\$ Realizado: 26.000,00

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

 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
1.332.555.746,00	88.084.753,49	1.420.640.499,49	1.410.080.527,15
Ação: 1930 - PRONASCI - DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS			R\$ Realizado: 4.778.216,83
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE			R\$ Realizado: 13.744.486,80
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE			R\$ Realizado: 2.512.481,91
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 25.285.226,21
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE			R\$ Realizado: 437.288.075,65
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 44.604.874,83
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE			R\$ Realizado: 881.867.164,92

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

 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
15.413.218,00	(3.812.152,15)	11.601.065,85	11.472.327,81

Ação: 2750 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - SAUDE

R\$ Realizado: 11.472.327,81

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

 0010 - SAUDE
 0427 - SAUDE INTELIGENTE

Programa: 0427 - SAUDE INTELIGENTE

Objetivo Geral: DISPONIBILIZAR INFORMACOES CLINICAS DOS CIDADAOES EM TODA A REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL, AUMENTAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO A POPULACAO, AUMENTAR A EFICIENCIA NA REGULACAO, REDUZIR O TEMPO DE ESPERA PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES E AUMENTAR A RESOLUBILIDADE DOS CASOS, BEM COMO GERAR INFORMACOES GERENCIAIS A PARTIR DO PRONTUARIO ELETRONICO E NOTIFICACOES COMPULSORIAS E DAR MAIOR COMODIDADE AO CIDADAO NO ACESSO AO SISTEMA DE SAUDE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
69.412.666,00	(41.057.901,30)	28.354.764,70	28.341.663,72

INDICADOR: 0474 - TAXA DE UNIDADES DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
57	-	-	61	65

INDICADOR: 0475 - TAXA DE CONTRATOS DE GESTAO MONITORADOS POR MODULO DE CONTROLE DISPONIBILIZADO NA WEB **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	100	100

INDICADOR: 0476 - TAXA DE EXAMES RADIOLOGICOS DIGITALIZADOS NO HMSA, HMMC, HMSF E HMLJ **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ALCANÇADO 2012	ÍNDICE ALCANÇADO 2013	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	-	-	0	25

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMS

Ações Relacionadas: 2784

Avaliação: Algumas Unidades tiveram prontuario eletronico implantado, mas nao atraves da acao 2784 do Saude Inteligente e sim pelos Programas Saude Presente (acao 2854) e Reestruturacao do Atendimento de Emergencia (acoes 2776 e 2777), atraves das Organizacoes Sociais (OS) que fazem a gestao das Clinicas da Familia, CER e UPAs. Meta 3951 - O numero de contratos vigentes com as OS e de 29 e todos os dados financeiros destes 29 contratos de gestao foram alimentados no sistema. O cumprimento da meta 3951 foi fortalecido com a institucionalizacao, por meio do Decreto 33.079/13, do Painel de Gestao de Parcerias com OS como instrumento oficial da SMS de monitoramento dos contratos de gestao. Meta 3953 - o orcamento alocado na mesma foi suficiente apenas para manter o Almoarifado Central ja existente. Para implantar o Almoarifado em mais 02 Unidades de Saude, como estava planejado, seria necessario aditivar o contrato, o que nao foi possivel em virtude de restricoes orcamentarias. Meta 3952 - foram reguladas pelo SISREG 85% das internacoes realizadas, superando a meta pactuada.

Ação: 1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO

R\$ Realizado: 28.341.663,72

Produto: 3951 - CONTRATO DE GESTAO MONITORADO POR MODULO DE CONTROLE DISPONIBILIZADO NA WEB
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	32	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	29	-	* #

Produto: 3952 - INTERNACAO HOSPITALAR REGULADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	75	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	85	-	* #

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

 0010 - SAUDE
 0427 - SAUDE INTELIGENTE

Produto: 3953 - UNIDADE DE SAUDE E ALMOXARIFADO CENTRAL COM LOGISTICA
 IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
476.573.950,00	2.508.421,89	479.082.371,89	399.974.791,75

Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO

R\$ Realizado: 375.519.827,74

Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 23.807.186,86

Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

R\$ Realizado: 647.777,15

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

 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
189.850.000,00	(2.000.000,00)	187.850.000,00	186.667.483,04

Ação: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 164.650.000,00

Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ R\$ Realizado: 22.017.483,04

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

 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
2.693.582.977,00	110.501.000,00	2.804.083.977,00	2.741.210.335,32
Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO			R\$ Realizado: 1.396.217.416,29
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE			R\$ Realizado: 252.410.114,94
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA			R\$ Realizado: 519.006.071,66
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ			R\$ Realizado: 89.492.124,44
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			R\$ Realizado: 4.474.048,02
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 46.358.586,13
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES			R\$ Realizado: 433.251.973,84

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

 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
972.622.217,00	26.083.087,28	998.705.304,28	976.217.523,14
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: 0,00
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: 226.246,36
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)			R\$ Realizado: 27.582.002,47
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 372.953.894,24
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 280.354.906,86
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 72.889.056,20
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 25.209.804,80
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 20.286.679,52
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 49.228.488,36
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE			R\$ Realizado: 2.928.200,00
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 1.092.682,74
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 1.604.626,25
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA RÉGIAO			R\$ Realizado: 264.947,35
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 83.315.924,40
Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			R\$ Realizado: 30.711.719,24
Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE			R\$ Realizado: 7.568.344,35

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

 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
36.099.409,00	17.685.438,36	53.784.847,36	-

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2013

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

Área de Resultado: 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

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: Em 2013, foram entregues 08 empreendimentos habitacionais que totalizaram 2.053 unidades residenciais. Destes empreendimentos, 05 foram destinados a famílias com renda até 3 salários mínimos, em um total de 1.533 unidades residenciais, as quais foram utilizadas para reassentamento de famílias em áreas de risco ou com moradia atingida por obras de urbanização. O número de unidades habitacionais contratadas alcançou 9.110. Desde a criação do Programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal em 2009, a Prefeitura já licenciou mais de 66 mil novas unidades habitacionais, sendo 63.320 já contratadas pela Caixa Econômica Federal. O Município do Rio de Janeiro é recordista nacional na faixa de 0 a 3 salários mínimos, com 33.363 unidades contratadas 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	-	-	-	-	-	9.110	9.110

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2013

 0006 - TRANSPORTES
 0410 - MODERNIZACAO DA FROTA DE ONIBUS

Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES
Programa: 0410 - MODERNIZACAO DA FROTA DE ONIBUS

Objetivo Geral: MODERNIZACAO DE 100% DA FROTA DE ONIBUS ATE 2016, ADOTANDO: VEICULOS MAIS MODERNOS, PONTOS DE ONIBUS COM CONFORTO (TETO) E INFORMACOES SOBRE ITINERARIO, TREINAMENTO DE CONDUTORES, SISTEMA DE INFORMACAO AO USUARIO E CAMERAS DE SEGURANCA NA FROTA DE ONIBUS, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA UM TRANSITO MAIS EFICIENTE E SUSTENTAVEL.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

Ação: 0435 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DA FROTA DE ONIBUS
Produto: 3940 - ONIBUS NOVO INTRODUIDO NA FROTA
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 - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2013

 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 MUDANCAS CULTURAIS NO AMBITO INTERNO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 0433

Avaliação: Foram 43 acordos de resultados, englobando 83% dos órgãos (menos Educação e a Multirio, cujos resultados serão aferidos mais tarde).

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	-	-	-	-	-	43	43	*

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 2013
(Inciso IV, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO
1600	RIO 2016	500.000,00	499.388,83
1900	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	113.117.985,07	94.635.049,18
1729	MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA	3.394.779,19	3.394.778,95
1915	REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA	21.517.308,52	21.517.304,52
1924	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	142.756.820,00	142.755.820,00
2603	REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.912.356,00	1.909.698,79
2715	DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	19.761.464,00	19.761.463,32
1719	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	1.036.317.982,56	908.178.426,03
1720	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	248.900.258,50	244.172.960,19
1721	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	31.057.589,12	26.242.185,22
3724	PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	120.850.163,79	48.445.891,89
1753	IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	407.615.017,34	14.592,87
1755	IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	242.746.286,60	49.310.000,00
TOTAL		2.390.448.010,69	1.560.837.559,79

Demonstrativo do Desempenho das Iniciativas
Estratégicas e Metas por Área de Resultado
(inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)

ÁREA DE RESULTADO - SAÚDE

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Saúde Presente*

Com o intuito de perseguir os objetivos estabelecidos para a área da Saúde, e consolidando o planejamento para a implantação de mais 61 Clínicas da Família, que somadas às 72 inauguradas na gestão passada totalizarão 133 Clínicas novas. Em 2013, foram preparados os editais de licitação das novas unidades, com previsão de licitação e início das obras em 2014.

Visando ampliar o atendimento primário nas famílias de baixa renda, e alinhando as metas da Prefeitura de Saúde Presente com o Desenvolvimento Social, em 2013, foram cadastradas 100% dos beneficiários do Cartão Família Carioca na cobertura das Clínicas da Família, alcançando antecipadamente a meta programada para 2016.

- *Reestruturação do Atendimento de Emergência*

Esta iniciativa visa a melhoria da saúde da população, através da redução do médio de espera, acabando com a superlotação das emergências e maior agilidade à resposta a eventos e desastres de grande porte. Alinhado com a meta da atual gestão de garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal até 2016, ao final de 2013, 2 unidades operaram acima da capacidade dos leitos, porém, ultrapassou-se a meta estabelecida no Plano Estratégico para o ano, que seria de 3 unidades, com média anual de 89% de ocupação.

- *Desospitalização – PADI e leitos de retarguarda*

O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso – PADI completou três 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 2013, foram atendidos o total de 2.990 pacientes, com a realização de 34.424 procedimentos. Mantivemos o atendimento do programa nos seguintes Hospitais da rede municipal: Lourenço Jorge, Pedro II, Francisco da Silva Telles, Hospital da Ilha, Miguel Couto, Salgado Filho e Souza Aguiar.

As equipes multidisciplinares do PADI são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

- *Saúde Inteligente*

Visando aumentar a disponibilidade das informações clínicas dos cidadãos em toda rede ambulatorial municipal e a qualidade do serviço prestado à população, em 2013, expandimos em mais 33 unidades de saúde o prontuário eletrônico. Ao final de 2013, o prontuário eletrônico estava implantado em 159 unidades das 201 unidades existentes.

ÁREA DE RESULTADO - EDUCAÇÃO**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- *Escola Carioca em Tempo Integral*

O Programa Escola Carioca em Tempo Integral é a 2ª geração de investimento no salto de qualidade da educação pública municipal do Rio de Janeiro. A nova Escola Carioca em Turno Único funciona em horário integral com uma grade curricular específica, com mais tempos de aulas das disciplinas básicas, além de tempo dedicado para estudo dirigido e disciplinas eletivas. Através do planejamento por microáreas, o programa está reestruturando a Rede Municipal de Ensino, organizando as Unidades Escolares por faixa de desenvolvimento (Espaço de Desenvolvimento Infantil, Primário e Ginásio), visando a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos e a especialização dos professores para cada etapa do aprendizado.

Em 2013, cinco escolas em Turno Único foram inauguradas e 19,5% dos alunos da Rede Municipal já receberam Educação em Tempo Integral.

- *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 2013 foram entregues 5.366 novas vagas em educação infantil, considerando a inauguração de 18 EDI's, dentre outras ações que ampliaram o atendimento pelo Município. No total, desde sua implantação em 2009, até dezembro de 2013, foram entregues 118 EDI's, que disponibilizaram um total de 27.523 novas vagas.

- *Reforço Escolar*

Em 2013 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 um índice menor do que 5% de analfabetismo funcional do 4º ao 6º ano escolar, estabelecida no início da gestão, foram realfabetizados, de 2009 a 2013, 38.000 alunos. O esforço proporcionou a superação da meta inicial, reduzindo este percentual para 3,1% já em 2013. De 2010 a 2013 tiveram a aprendizagem acelerada 60.500 alunos. Desse total, 37.800 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 2013, foram atendidos pelo Programa cerca de 60.000 alunos.

- *Escolas do Amanhã*

Em 2013, 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 do IDERIO (Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro) das escolas contempladas no Programa, entre 2010-2012, em 9,5% nos anos iniciais e 16,7% nos anos finais do Ensino Fundamental.

- *Rio Criança Global*

A iniciativa Rio Criança Global objetiva estender o ensino de inglês para todos os alunos do 1º ao 9º ano de todas as Escolas Municipais da Cidade, com ênfase na oralidade.

Depois de alcançar, em 2012, o atendimento a todos os alunos até o 7º ano do Ensino Fundamental, em 2013, o Programa foi ampliado aos alunos do 8º ano, aproximando-se do objetivo de atingir, até 2016, todos os estudantes da Rede Municipal.

- *Saúde nas Escolas*

Em 2013, o Programa Saúde nas Escolas deu continuidade às atividades de promoção de saúde implementadas em 164 escolas, sendo 155 unidades do programa Escolas do Amanhã, 8 EDIS e a Escola Municipal Tasso da Silveira. O programa mantém um técnico de enfermagem fixo em cada unidade escolar e 8 equipes móveis formadas por profissionais especializados da área de saúde (médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros e auxiliares de saúde bucal) realizando visitas regulares às escolas. Durante o ano, 109.249 alunos da Rede Pública Municipal de Ensino foram atendidos pelo programa.

ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Racionalização e Integração Físico-Tarifária*

Visando minimizar o impacto da pouca oferta de meios de transporte de alta capacidade na cidade do Rio de Janeiro e da pouca integração entre os diferentes modais, em 2013, com a operação do TransOeste, houve uma redução da frota em 220 ônibus no trecho Santa Cruz – Alvorada em função da racionalização do sistema.

Reduziu-se em 48,65% o tempo médio de deslocamento dos ônibus no corredor BRT TransOeste quando comparado ao mesmo trecho antes da implantação do sistema. O TransOeste é um meio de transporte de alta capacidade que atende uma média de 3 milhões de viagens por mês.

Em relação a implementação do sistema BRS, o tempo médio de deslocamento nos corredores em 2013 foi 18,21% menor do que antes de sua implantação.

- *Modernização da Frota de ônibus*

O plano de mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro depende da maior adesão da população na utilização de transportes de alta capacidade em substituição à utilização de veículos particulares. Um dos pontos chaves para o sucesso dessa estratégia é a melhoria do conforto da Frota de ônibus atual. Já em 2013 com a implantação dos novos corredores BRT e BRS, 6 % das viagens de ônibus em nossa cidade ocorreram em veículos com ar-condicionado e motor traseiro Euro V, proporcionando assim grande conforto aos usuários do sistema.

- *TransOeste*

Em junho de 2012 entrou em operação o BRT Transoeste ligando o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca à Santa Cruz através do túnel Vice Presidente José Alencar. Em 2013 deu-se continuidade às obras até o Centro de Campo Grande através da Cesário de Melo com extensão de mais 16 Km e 26 estações. A previsão inicial é de que 20.000 pessoas serão atendidas diariamente nesse trecho. Além disso, o trecho final ligando o Terminal Alvorada ao Jardim Oceânico – Barra da Tijuca foi licitado.

- *TransCarioca*

Em 2012 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. As obras continuaram ao longo de 2013. A previsão é de entrar em operação em maio/14 ligando o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão.

- *TransOlímpica*

Obra em execução em diversas frentes tanto na área da Barra da Tijuca quanto em Deodoro.

- *TransBrasil*

Trata-se de corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro. Em 2013 o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) foi contratado para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e organização de concurso público nacional de estudos preliminares de arquitetura e urbanismo para as estações e terminais do BRT. O processo licitatório para a implantação do lote 2 foi preparado e o processo está em andamento. Além disso, ocorreu a licitação para contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para apoiar a Secretaria Municipal de Obras nas atividades de monitoramento dos contratos de obras e serviços relacionados a implantação do corredor BRT.

- *VLT do Centro*

Destaca-se, no primeiro semestre de 2013, a conclusão da licitação para implantação do VLT e consequente assinatura de contrato com o consórcio VLT Carioca. Em setembro foi dada a ordem de início para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), seguindo cronograma previsto em contrato assinado no trimestre anterior.

- *Projeto de Transporte Aquaviário*

A mobilidade nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá ainda é restrita a meios de transporte rodoviários. A iniciativa de Transporte Aquaviário consiste na análise de viabilidade técnica e financeira do complexo de lagoas receber um modal aquaviário na região da Barra como alternativa ao transporte rodoviário, reduzindo congestionamentos e melhorando as condições ambientais da cidade.

Em 2013, foi feito um estudo preliminar da viabilidade técnica e financeira do projeto.

- *Tráfego Inteligente*

O crescente aumento do número de veículos nas ruas do Rio de Janeiro vêm criando uma série de desafios no gerenciamento do tráfego da cidade. Como resposta a essa realidade, durante o ano de 2013 foram implementados sinais inteligentes com videodetecção do trânsito no corredor BRT Transoeste que de acordo com imagens em tempo real alteram automaticamente o tempo de parada em cruzamentos visando assim otimizar a fluidez do tráfego. Em paralelo a isso foram implementados os corredores BRS Estácio – Carioca, Carioca Estácio, Estácio – Saens Peña, 24 de Maio e Marechal Rondon que diminuem consideravelmente o tempo de deslocamento dos ônibus em pontos críticos da cidade. Também em 2013 foram instalados sistemas eletrônicos de informação contendo tempos de deslocamento de veículos e identificação de linhas de ônibus em 8 pontos de parada nos corredores BRS de Copacabana.

- Plano de Mobilidade Sustentável

O Plano de Mobilidade Sustentável consiste na elaboração e definição de políticas contendo o modelo de estacionamento em áreas públicas da cidade. Em novembro de 2013 foi realizado um estudo para estruturação do projeto de estacionamentos públicos visando gerenciar e melhorar as condições de trânsito e estacionamento na cidade frente ao desafio de uma frota crescente.

- *Rio Boa Praça*

A iniciativa consiste numa transformação na infraestrutura e no atendimento por parte dos profissionais visando a um maior conforto e segurança para todos.

Em 27/12/2013 foi publicado o Novo Código Disciplinar do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município, que prevê o prazo de um ano para a adequação da frota às novas exigências do Código.

ÁREA DE RESULTADO – INFRAESTRUTURA URBANA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Morar Carioca Urbanização*

Com relação ao Programa Morar Carioca foram iniciadas 06 novas frentes de obras que terão sua continuidade em 2014 e a complementação das obras das comunidades do Complexo da Tijuca e 2ª fase de Vila Caramuru e Chapadão Chico Mendes, num montante de investimentos na ordem de mais de 170 milhões de reais beneficiando 20.256 famílias.

Dentro do Programa Morar Carioca - ciclo 2 - em 2013 foram concluídos os seguintes projetos de intervenção urbanística para as comunidades: Barreira do Vasco e Vila Mexicano; Cordovil; Vila São Jorge (Irajá). Outros projetos estão em andamento: Vila Paraíso; Morro dos Cabritos; Morro dos Macacos e Fazenda Coqueiro. Foram contratados ainda mais 12 projetos para O Programa Morar Carioca, que beneficiarão 28.500 famílias.

Adicionalmente foram concluídas as construções de 12 EDIs em 2013: SOEICON; Elisa Maria; Nova Brasília; Rio das Pedras; Morro da Coroa; Muzema; Complexo da Penha I e II; Nova Holanda/Maré; Borda do Mato; Nova Jerusalém e Roseane Vasconcelos.

- *Morar Carioca Minha Casa, Minha Vida*

Em 2013 foram contratadas 9.477 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 66.370 unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil assim distribuídos - faixa salarial I: 33.363, faixa salarial II: 11.712, faixa salarial III: 16.450, pessoas físicas: 2.540 e outras pessoas jurídicas: 2.305. Vale destacar que o número de unidades contratadas superou a meta estabelecida no Plano Estratégico para 2013 que era 65.000.

Das 66.370 unidades contratadas, 30.309 foram entregues até dezembro de 2013.

- *UPP Social*

O Programa UPP Social tem como objetivo articular as políticas e os serviços públicos nas comunidades pacificadas para promover o desenvolvimento social, econômico e urbano destes territórios e a sua integração à cidade formal, buscando a melhor eficiência em relação à cobertura, qualidade e custo dos serviços. O programa, desde 2011, é coordenado pelo Instituto Pereira Passos em parceria com a ONU/Habitat.

O ano de 2013 terminou com UPPs Sociais implantadas em 27 territórios onde existem 34 UPPs. O programa está presente em 168 comunidades, levando benefícios diretos para 519.980 moradores.

Entre várias atividades de divulgação e intercâmbio realizadas em 2013, o Instituto Pererira Passos (IPP) por meio da UPP Social realizou em conjunto com a Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA) o Seminário de Gestão de Resíduos Sólidos em Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro. O evento culminou com o estabelecimento de um acordo de cooperação técnica entre a EPA e o Projeto RecicLAÇÃO da comunidade do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.

- *Bairro Maravilha*

O Programa Bairro Maravilha, que através da execução de obras de infraestrutura e urbanização objetiva a revitalização de áreas degradadas, atuou em 2013 em centros de bairro e comunidades nas Áreas de Planejamento 3,4 e 5. Em 2013 foram concluídas as obras de revitalização de 8 áreas na Zona Norte abrangendo 89 logradouros e 25,82 km de vias. Já na Zona Oeste foram executadas obras em 14,20 km de ruas, beneficiando diretamente 9 comunidades.

Dessa forma, o Programa Bairro Maravilha beneficiou, desde que se iniciou, 573 ruas correspondente a 168,82 km de logradouros na Zona Norte e 637 logradouros na Zona Oeste totalizando 114,2 km. Um total de 54 comunidades das Áreas de Planejamento 4 e 5 receberam infraestrutura.

- *Porto Maravilha*

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) encerrou 2013 com grandes marcos do plano de revitalização da operação urbana Porto Maravilha. A implantação do plano de mitigação de impactos sobre o trânsito conduzido pela Prefeitura do Rio e elaborado em parceria com as secretarias estaduais e municipais, além de concessionárias de serviços de transportes, permitiu a imploração do primeiro trecho de 1.050 metros dos 4.790 metros do Elevado da Perimetral em novembro. A Via Binário do Porto, que cruza a Região Portuária em 3,5 Km, teve ruas e avenidas abertas ao trânsito, permitindo a interdição do elevado e de parte da Avenida Rodrigues Alves. Em dezembro, a Cdurp reabriu, em parceria com a Subprefeitura do Centro, o Parque Machado de Assis com nova área de lazer no Morro do Pinto. Em setembro, foi lançado o

Porto Vida, primeiro grande residencial, com 1.333 apartamentos. Em outubro, importante passo para estimular novos residenciais na região do Porto Maravilha se deu com a apresentação de projeto de lei à Câmara de Vereadores para criação de incentivos fiscais a fim de promover a construção de 26 mil moradias. Além disso, a prefeitura anunciou programa de desapropriação de imóveis para produção de habitação de interesse social para pelo menos 2.200 famílias. A licitação para a restauração da Igreja de São Francisco da Prinha, edificação de 1696, garantiu o começo das obras no segundo semestre. A urbanização seguiu pelos 5 milhões de metros quadrados da Região Portuária com novas redes de água, esgoto, drenagem, energia, gás natural, telecomunicações e iluminação pública.

Principais obras previstas na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha concluídas até o mês de dezembro de 2013: Galpões da Gamboa (restauro), Centro Cultural José Bonifácio (restauro), Usina de Asfalto Antônio Ramos (Caju), Túnel do VLT (ferroviário), alças do viaduto do Gasômetro, Via Binário do Porto, Túnel da Saúde e Área de Lazer do Morro do Pinto.

- Túnel do Binário (início: out/2011; previsão de término: 2014):

Frente de trabalho da Rua Antônio Lage – No último trimestre de 2013 foram executados os seguintes serviços: (i) Escavação dos módulos 8, 9 e 10; (ii) Execução das pérgulas do módulo 8; (iii) Concretagem das lajes intermediárias inferiores dos módulos 8, 9 e 10; (iv) Execução de 323 colunas de jet grouting (injeção de cimento) na esquina de Barão de Tefé, totalizando 1078 de um total de 1278 colunas; (v) Execução de 356 colunas de jet grouting no estacionamento da Justiça Federal, de um total de 417; (vi) Escavação em direção à Praça Mauá: 23m.

Frente de trabalho Praça Mauá – No último trimestre foram escavados 306m, totalizando 482m, entre o poço de serviço da Praça Mauá e a Rua Antônio Lage. Também foram executados 609m de um total de 906m de paredes de concreto de 2,7m de altura.

Cerca de 77% das atividades desta obra estão concluídas.

- Túnel da Via Expressa (início: jun/2012; previsão de término: dez/2015):

Frente de trabalho da Rua Sacadura Cabral (poço da Venezuela) – Na direção do poço da Marinha: (i) Pista oeste (lado mar): Escavados 306,68m no período, que somados ao escavado anteriormente (36,80m), representa um total de 343m de 705m previstos; (ii) Pista leste (continente): Escavados 218m no período, que somados ao anteriormente escavado (134m) perfaz um total de 353m de 698m previstos.

Na direção do armazém 8: (i) Pista oeste (mar): Escavados 152m no período, que somado ao anteriormente escavado (142m), representa um total de 294m de 1.153m; (ii) Pista leste: Escavados 178m no período, que somados ao anteriormente escavado (125m), perfaz um total de 303m de 1.146m.

Frente de trabalho do Armazém 8 – Executadas 67 estacas raiz, que somadas às anteriormente cravadas (915) totalizam 982 de 1.278.

As atividades executadas no Túnel da Via Expressa representam 49% do total previsto.

- Via General Luiz Mendes de Moraes (início: fev/2012; previsão de término: fev/2014): Concluídas as obras de infraestrutura de drenagem, água, esgoto, elétrica, telecomunicações, gás e iluminação pública. Toda a estrutura do pavimento foi executada, inclusive o revestimento asfáltico, estando a

via totalmente pronta e liberada para o trânsito. As obras de urbanismo continuam em execução. Cerca de 81% dos serviços estão concluídos.

- Av. Professor Pereira Reis (início: jan/2013; previsão de término: fev/2014): Concluídas as obras de infraestrutura de drenagem, água, esgoto, elétrica, telecomunicações e gás nas duas pistas. Em andamento a execução da rede de iluminação pública, representando cerca de 75% de avanço dessa atividade. Em andamento o urbanismo, com execução de calçada, sinalização semafórica e vertical. Com relação à pavimentação, foi executada a primeira camada asfáltica (binder). Cerca de 59% dos serviços estão concluídos.

- Av. Cidade de Lima, entre Rua Cordeiro da Graça e Rua Santo Cristo (início: set/2012; previsão de término: fev/2014): Foram concluídas as redes de infraestrutura de água, esgoto, elétrica, telecomunicações e iluminação pública. Em execução a estrutura do pavimento. Cerca de 66% dos serviços estão concluídos.

- Av. Cidade de Lima, entre Av. Pereira Reis e a Rua Cordeiro da Graça (início: fev/2012; previsão de término: abr/2014): Em execução (em meia pista) as redes de infraestrutura de drenagem, água, esgoto, elétrica, telecomunicações, gás e iluminação pública. Foi iniciada a estrutura do pavimento, com a execução do macadame seco. A parte da via que ainda não sofreu intervenção está liberada ao tráfego. Cerca de 29% dos serviços estão concluídos.

- Rua Comendador Évora (início: fev/2012; previsão de término: jan/2014): Concluídas as redes de infraestrutura de esgoto e elétrica, em execução as redes de drenagem, água, telecomunicação e iluminação pública. Cerca de 73% dos serviços estão concluídos.

- Rua Rivadávia Corrêa, entre a Av. Rodrigues Alves e da Gamboa (início: set/2013; previsão de término: mar/2014): Concluída a execução das redes de infraestrutura na travessia com o Binário. Em execução as redes de infraestrutura de drenagem, água, esgoto, elétrica, e telecomunicações. Cerca de 11% dos serviços estão concluídos.

- Avenida Oscar Niemeyer, na via Binário do Porto, entre as Ruas Silvino Montenegro e Antônio Lage (início: maio/2013; previsão de término: março/2014): Iniciada a execução das redes de infraestrutura de água, esgoto e elétrica. Cerca de 3% dos serviços estão concluídos.

-Rua Antônio Lage, entre a Av. Rodrigues Alves e a Praça Coronel Assunção (início: fev/2012; previsão de término: mar/2014): Concluída a ligação das redes de infraestrutura na travessia com a Av. Venezuela. Em execução a rede de drenagem. Cerca de 11% dos serviços estão concluídos.

- Rua Pedro Alves, entre a Av. Francisco Bicalho e a Praça Patrão Mor Aguiar (início: fev/2012; previsão de término: fev/2014): Em execução as redes de infraestrutura de drenagem, água, esgoto e telecomunicações. Iniciada a estrutura do pavimento com a execução do macadame seco. Cerca de 55% dos serviços estão concluídos.

- Rua Mendonça entre a Av. Cidade de Lima e a Rua Santo Cristo (início: fev/2012; previsão de término: jan/2014): Concluídas as obras de infraestrutura e da estrutura do pavimento, inclusive o revestimento asfáltico. Em execução as obras de urbanismo. Cerca de 72% dos serviços estão concluídos.

- Adutora do Reservatório do Pedregulho aos Reservatórios do Morro do Pinto e do Morro de São Bento (início: jun/2012; previsão de término: dez/2014): Obra em andamento com uma extensão total de 8.468m distribuídas em trechos: Trecho 1 com 4.333m de extensão e tubulação em ferro

fundido de 800 e 900mm; Trecho 2 com 620m e tubulação em ferro fundido de 800mm; Trecho 3 com extensão de 2614m e tubulação de 710mm em PEAD; Trecho de distribuição, com 453m de extensão e tubulação de 700mm em PAD e Trecho do Extravador com 448m de extensão e tubulação de 500 e 700mm em PAD.

Foram assentadas tubulações de ferro fundido nos trechos 1, 2, 3 e extravasor, totalizando 1879m, que correspondem a 22% da extensão total da adutora.

- Reservatório do Morro do Pinto (início: mar/2012; previsão de término: jun/2014): O reservatório com capacidade para armazenar 15.000 m³ de água e a urbanização do parque estão concluídos. Falta executar parte das instalações hidráulicas e eletromecânicas. Cerca de 92% dos serviços estão concluídos.

- Museu do Amanhã (início: nov/2011; previsão de término: mar/2015): Concretagem de 32% das paredes do 2º pavimento. O conjunto representa uma média de 50% do volume de concreto total a ser utilizado no Museu do Amanhã. Cerca de 89% da estrutura metálica já se encontra fabricada e no local da obra. Cerca de 85% dos equipamentos previstos estão instalados no subsolo (instalações dos dutos de ar condicionado, tubulação/ bombas e filtros para a estação de tratamento de água do mar e para a estação de tratamento de águas cinzas.

- Igreja São Francisco da Prainha (início: set/2013; previsão de término: maio/2014): O escoramento da parede lateral esquerda, em estrutura metálica, foi concluído, assim como a cobertura provisória. No interior da Igreja, foram realizados testes de percussão e mapeamento das áreas com revestimento comprometido, diversas prospecções estratigráficas para identificação das cores originais da Igreja, proteção de todo o piso e levantamento e mapeamento gráfico do estado de conservação e tipologia dos azulejos cerâmicos do primeiro pavimento. Nesse período, técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizaram visitas ao canteiro de obras e autorizaram a execução dos serviços de execução do telhado e reforço da parede lateral. As atividades realizadas até o final desse trimestre representam 39% da obra.

Serviços:

Os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo e iluminação pública executados pela Concessionária Porto Novo seguiram os padrões de qualidade estabelecidos no contrato de Parceria Público Privada (PPP) na modalidade Concessão Administrativa.

Foram incorporados à rotina novos equipamentos para a limpeza urbana: varredeira mecânica, soprador, triciclo e mini trator. Equipe de garis alpinistas, dedicada exclusivamente aos serviços da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), atuou na limpeza e coleta de lixo em áreas de difícil acesso.

- *Parque Olímpico*

Os trabalhos iniciados em julho de 2012 no terreno de 1,18 milhão de metros quadrados estão em ritmo acelerado para receberem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As estruturas das arquibancadas e o pavimento de asfalto do antigo Autódromo foram removidos, e estão em andamento a terraplenagem da área e a implantação da infraestrutura, que inclui redes de drenagem, água, esgoto, incêndio e elétrica.

A partir do segundo semestre de 2013, iniciou-se a construção de instalações como o Centro Internacional de Transmissão (IBC), o Centro Principal de Mídia (MPC), os três pavilhões esportivos interligados, o Velódromo, a Arena de Handebol, o Centro Aquático e o Centro de Tênis.

- *Rio Verde – Transformação da Rio Branco*

Este projeto encontra-se em fase de estudos.

- *Revitalização da Cidade Nova*

Em 2013 iniciou-se os estudos pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e a Subsecretaria de Projetos Estratégicos e Concessões de Serviços Públicos e Parcerias Público-Privadas (SubPPPs) para a revitalização da Cidade Nova.

- *Conservação de Vias Especiais e Túneis*

Esta Iniciativa Estratégica tem por objetivo garantir o pleno funcionamento das vias expressas da cidade, além de propor a revitalização e conservação em regime especial dos túneis da cidade. Em 2013 a Coordenadoria Geral de Projetos da Secretaria Municipal de Obras elaborou os projetos e orçamentos para revitalizar os túneis Alaor Prata e Martim de Sá.

- *Gestão Integrada de Vias Públicas*

A Secretaria Municipal de Conservação – SECONSERVA em 2013, executou 3.147.335 m² de pavimentos nos serviços rotineiros de manutenção de vias e espaços públicos em todas as Áreas de Planejamento e atuou também de modo a potencializar ações preventivas à degradação do pavimento, a fim de reduzir os custos de manutenção em médio prazo. Ainda em 2013, a SECONSERVA manteve 1.818.636 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 2013, a manutenção de 146 Monumentos e Chafarizes. Importante registrar que a Coordenadoria de Operações Especiais (COE) atendeu a 2.770 solicitações de demolições, remoção de escombros e operações especiais em apoio ao sistema de Defesa Civil, Subprefeituras e em atendimento às ações judiciais de interesse da Prefeitura, às ações relativas ao ordenamento urbano e a eliminação de riscos.

- *Modernização da Rede de Iluminação Pública*

O Rio de Janeiro possui hoje cerca de 440 mil pontos de luz instalados. Nos últimos cinco anos, a Empresa Municipal de Iluminação Pública (Rioluz) reduziu o índice de apagamento da iluminação da cidade de 18% (números de janeiro de 2009) para 0,93% (número de dezembro de 2013), mantendo-o abaixo do índice internacional de iluminação pública aceito como ótimo (até 2%). Este resultado representou a superação da meta estabelecida no Plano Estratégico (inferior a 2%). Ao longo deste período foram modernizados 119.703 pontos de luz, que correspondem a 27% do parque de iluminação instalados na cidade, proporcionando a melhoria da luminosidade nos logradouros de 40% em média.

- *Rio Acessível*

Esta iniciativa tem como objetivo dar um salto de condições de acessibilidade na cidade. Desta forma sua principal linha de ação prevê a revitalização de pavimentos e passeios, remoção de obstáculos e implantação de rampas de concreto nas vias, além da implantação de piso tátil, faixas lisas para cadeirantes e a correção de meio-fio. Ao longo de 2013 a Coordenadoria Geral de Projetos da Secretaria Municipal de Obras elaborou o Manual com orientações sobre a padronização de intervenção em calçadas, o diagnóstico da situação das calçadas na cidade, assim como relatório de áreas prioritárias para intervenção e estimativa de custos.

- *Controle de Enchentes*

Em 2013 a iniciativa Controle de Enchentes deu prosseguimento ao programa de *Macrodrenagem de Jacarepaguá* através da execução das obras de canalização dos principais cursos de água daquela bacia. Foi concluída a obra de canalização do rio Sangrador e dada continuidade na execução das obras dos rios Covanca, Pechincha, Banca da Velha, Pequeno e Grande. No período foram executados 10.346m de canalização de rios além dos 14.796 m executados nos exercícios anteriores. No âmbito da *Bacia do Canal do Mangue*, intervenção que tem por objetivo eliminar os alagamentos recorrentes na Praça da Bandeira nos dias de chuva, foi concluída a obra do reservatório da Praça da Bandeira que já está em operação e iniciadas as obras dos reservatórios das praças Varnhagem e Niterói, assim como o desvio do rio Joana e intervenções complementares.

ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Rio em Ordem*

No biênio 2011/2012 a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) implantou 8 Unidades de Ordem Pública (UOP) como uma ação de caráter permanente e transformador. Essas UOP's alcançaram, em curto período de tempo, os resultados esperados de ordenamento do espaço público. Devido ao impacto de ordenamento trazido, em 2013, a SEOP decidiu ampliar a filosofia praticada nas Unidades de Ordem Pública para as áreas turísticas do Rio de Janeiro - (UOP.TUR). A implantação dessas unidades iniciou-se em julho e foi concluída em meados de novembro/13.

Além disso, foi implantado o Piloto de Ordenamento Global na Grande Tijuca concluído em dezembro de 2013. O foco desse projeto é a valorização do espaço público, um melhor atendimento das necessidades dos cidadãos com a solução da desordem pública, resultando na melhoria da sensação de segurança da população que frequenta e reside na 8ª Região Administrativa da Cidade do Rio de Janeiro. Adicionalmente, tem-se a melhoria do emprego do efetivo na execução das suas atividades com foco no controle de: condutas antissociais, atividades econômicas no espaço público em desconformidade, estacionamento irregular e demais irregularidades de trânsito. Para tanto, foi utilizado um novo modelo de planejamento operacional, que contempla o emprego de equipamentos tecnológicos e operacionais, e sistemas de monitoramento e controle do espaço público, para: melhorar a gestão da Unidade e a atuação dos guardas municipais nos bairros dessas Regiões; e possibilitar o apoio à fiscalização da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF).

Pelo programa Modernização da Guarda Municipal foi implantado um novo modelo de operação, denominado “Projeto 1746 Exclusivo”, com o propósito de tornar efetivo o atendimento das solicitações do cidadão recebidas através da Central de Atendimento 1746, com chegada ao local em até 30 (trinta) minutos, com vistas a elevar o grau de satisfação do contribuinte com o serviço prestado pela Prefeitura, através da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-Rio. Para isso, foi realizada a capacitação de todo o efetivo engajado nessa atividade, no uso do smartphone e seus sistemas embarcados e na legislação de trânsito, combinada com a utilização de motocicletas e a reorganização dos processos de alocação, monitoramento e despacho de efetivo.

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Governo de Alto Desempenho*

A prefeitura do Rio experimentou um grande avanço em sua gestão com o Plano Estratégico 2009-2012. Há ainda grandes desafios por perseguir na busca de eficiência nas informações da cidade, nas compras e nos processos operacionais da Prefeitura. As compras governamentais têm um espaço para otimização ainda inexplorado e há necessidade de otimização de processos e estruturas organizacionais.

Em 2013, foi lançado o edital para a licitação de contratação de uma consultoria com expertise em compras estratégicas para planejamento e implantação da Onda 1 (primeira etapa que consiste em realizar o trabalho de melhoria em 5 famílias de compras). O objetivo é reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012.

Também em 2013, foi instituído o “Sistema Municipal de Gerenciamento de Projetos e Monitoramento de Metas” (SMGPM). Foram providos no cargo 42 analistas de gerenciamento de projetos e metas (AGPMs).

- *Rio Cidade Inteligente*

Existem 2374 pontos de unidades administrativas da Prefeitura que devem ser interligados por meio de conexão de internet de alta velocidade até 2016. Em 2013 foi provida conectividade com alto padrão de eficiência para 505 pontos, acumulando um total de 1062 pontos já conectados, superando a meta estabelecida pelo Plano Estratégico para 2013.

- *Nota Carioca 2.0*

A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, no exercício de 2013, atuou para ter o cidadão carioca como aliado no controle das operações de prestação de serviços, visando o aumento de arrecadação do ISS, cujo ganho real, em relação a 2012, chegou à marca de 5,81%. O programa da Nota Carioca, ao longo do mês de setembro de 2013, disponibilizou mais de R\$ 62 milhões em créditos. No mesmo período de 2012 o montante disponibilizado foi de cerca de R\$ 40 milhões. A partir de 2013, os créditos acumulados passaram a poder ser resgatados em dinheiro. Com estas ações, foi atingida a meta de se ter mais de 497 mil pessoas físicas tomadoras de serviços cadastradas no sistema da Nota Carioca em 2013, contra 297 mil em 2012, bem como se alcançou a marca de mais de 143 mil

contribuintes e prestadores de serviços autorizados a emitir o documento eletrônico em 2013, contra 119 mil em 2012.

- *Modernização do Sistema Fiscal e Tributário*

Pretende-se modernizar e unificar os sistemas de cobrança de IPTU, ISS e ITBI por meio de interligação de programas computacionais, iniciativa prevista no Planejamento Estratégico, com o objetivo de simplificar processos, reduzir custo operacional para a Administração Tributária e a simplificar a burocracia para o cidadão. Em 2013, realizou-se a integração de parte dos sistemas (305 telas) e sua conclusão deverá ocorrer em 2014, com 659 telas.

- *Gente de Alto Valor*

Existe a percepção de que haverá carência de líderes preparados para coordenar e executar as ações estratégicas da administração municipal. Diante disso, torna-se necessário, realizar formação e alocação da liderança, tanto para os novos líderes quanto para os atuais. Para tanto, a Prefeitura implementou em 2012 o programa Líderes Cariocas. Em 2013, foram selecionados 49 novos líderes cariocas e, dos líderes que compõem o programa, 39 foram promovidos.

- *Prefeitura Presente*

A Central 1746, em 2013, disponibilizou mais de 2.618 tipos de serviços e informações, que integraram 42 órgãos para os atendimentos, recebendo 9,2 milhões de ligações até o dia 31 de dezembro de 2013.

O índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura atingiu 74,2%, dos quais 88% das solicitações foram feitas via teleatendimento, 10% via internet e 2% via aplicativos para celulares.

Atualmente, 73% das solicitações são para serviços, sendo que 5 órgãos detêm cerca de 88% desta demanda: COMLURB, GUARDA MUNICIPAL, RIOLUZ, SECONSERVA e SMS. Os serviços mais solicitados representam 64% dos chamados ao 1746: remoção de entulho (363.780 pedidos desde a criação do 1746), estacionamento irregular (147.110), limpeza urbana (102.729), reparo na iluminação (91.398) e vistoria em foco de dengue (17.173).

ÁREA DE RESULTADO - MEIO AMBIENTE

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Expansão do Saneamento*

Esta iniciativa contempla além da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, as obras do Programa de *Saneamento de Santa Cruz*. No ano de 2013 foram concluídas as intervenções na bacia da Vala do Sangue com 32km de rede de esgotamento sanitário implantadas. Seguem em andamento as obras na bacia de Paciência e as de construção das Estações de Tratamento de Esgoto e do tronco coletor.

Na *Concessão do Esgotamento Sanitário da AP 5*, permaneceu a fiscalização e regulação dos serviços prestados pela concessionária, destacando-se a conclusão de reformas e reativação de 15 estações de tratamento que atendem uma população de 179 mil habitantes; a manutenção da rede, que inclui

a substituição de tampões e a desobstrução e reparos da rede e de ramais; a disponibilização de página da regulação no site da Fundação Rio Águas e a instituição da Diretoria Colegiada. Foram desenvolvidos ainda estudos e projetos executivos de obras para as bacias de Deodoro e Bangu, compreendendo 520 km de redes coletoras, 42 km de coletores tronco, 26 km de interceptores, 20 estações elevatórias de esgoto, 25 sifões e travessias e duas estações de tratamento de esgotos, cujas obras terão início em 2014, com investimentos da ordem de R\$ 640 milhões.

- *Qualidade das Águas Urbanas*

No ano de 2013 deu-se início a apropriação de cadastros e demais elementos para inclusão em um sistema de informação geográfica (SIG-ÁGUAS) que dará subsídio para o desenvolvimento da iniciativa.

- *Rio Capital da Bicicleta*

O programa implantou de 2009 até 2013 mais 197 Km entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, dos quais 45 km em 2013. Foram concluídas as ciclovias: alimentadora da TransOeste e Supervia, o anel cicloviário da Ilha do Governador, da Estrada Dona Castorina à Vista Chinesa e da Floresta da Tijuca ao Cristo Redentor.

- *Rio Capital Sustentável*

A iniciativa Rio Capital Sustentável contempla ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para adaptação da Cidade aos impactos das mudanças climáticas com ênfase em transporte coletivo, eficiência energética e aumento da cobertura da coleta seletiva. Neste cenário destacam-se as implantações do sistema BRT e dos corredores BRS.

Por meio dessa iniciativa, foi publicado o 3º Inventário de Gases de Efeito Estufa da Cidade e realizado o 1º Seminário Internacional sobre Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Cidades. Além disso, foi instituído o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e foi realizada a I Conferência Municipal de Meio Ambiente.

- *Rio Capital Verde*

Em 2013, o programa Rio Capital Verde implantou 200,68 hectares de reflorestamento, sendo 33,68 através do Programa Mutirão, 111,43 hectares mediante contratos com empresas e 55,57 hectares através da utilização de medidas compensatórias, bem como foram mantidos em ciclos de manutenção 3.210 hectares reflorestados no Município. Com relação às unidades de conservação, foram elaborados os Planos de Manejo dos Parques Naturais Municipais Bosque da Barra, Chico Mendes e Paisagem Carioca.

Neste mesmo período a Fundação Parques e jardins foi responsável pelo plantio de mais de 57 mil árvores em ruas e praças da cidade.

ÁREA DE RESULTADO – EMPREGO E RENDA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Rio Ambiente de Negócios*

A partir de julho de 2013, 99,6%, de todas as solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário foram atendidas via on-line, resolvendo definitivamente o trâmite de documentos entre contribuintes e a Inspeção Regional de Licenciamento e Fiscalização (IRLF). Dos alvarás e licenças baixo risco emitidos por meio eletrônico 94,1% foram emitidos em até 3 dias. Foi ainda desenvolvido um projeto de workflow, para instituir um processo virtual de alvará entre os entes municipais, ganhando agilidade e transparência no processo. Tal projeto está pronto para ser implantado em 2014.

Além disso, a Rio Negócios trabalhou em conjunto com a SEOP / SEBRAE / JUCERJA e outros órgãos para mapear os principais gargalos referentes a abertura de empresas e o ambiente de negócios da cidade.

- *Rio Capital da Energia*

Foi viabilizado a atração de duas empresas do setor de Óleo & Gás, uma escocesa Orion Group (que abriu um escritório de representação no Brasil) no centro da cidade e uma britânica Premier Oil que se instalará em Botafogo e fará da cidade do Rio de Janeiro a sua sede no Brasil visto que ganhou 3 blocos na 11ª rodada de licitação da ANP: um na Amazônia e dois em Recife.

Na área de Tecnologia viabilizamos o centro de pesquisa e laboratório da francesa Lafarge que irá se instalar no bairro do Rio Comprido.

Os três projetos quando concluídos representaram um investimento de R\$150 milhões e gerarão 50 empregos diretos.

- *Plano de Desenvolvimento Setorial*

Em 2013 foi elaborado o termo de referência para contratação de consultoria especializada.

- *Rio Capital do Turismo*

Em 2013 a Iniciativa Estratégica Rio Capital do Turismo apresentou alguns avanços que reforçam o papel da Setur e da Riotur de estimular a melhora na infraestrutura da cidade com o intuito não apenas de atrair mais turistas, como também de aumentar seu tempo médio de permanência na cidade.

Foram reformados os postos de informações do Aeroporto Internacional Tom Jobim - Terminal 2 e Rodoviária e foram inaugurados os postos: Lapa, Quinta da Boa Vista, Ipanema, Urca, Barra, Leblon e Centro, que somados aos já existentes, foram responsáveis por atender em torno de 195 mil turistas. As informações melhoraram a experiência do visitante e, na Copa do Mundo, é esperado um movimento significativo na utilização deste sistema de informação. Em relação à infraestrutura, foi formulado o projeto da Sinalização Turística para Pedestres e publicado seu edital de licitação. Como parte da estratégia de Promoção, a Secretaria participou de 39 eventos e seminários nacionais e internacionais e ampliou a divulgação de material promocional promovendo o Rio de Janeiro como

destino turístico. A taxa de ocupação hoteleira ficou em torno de 71,85%, que representa um recuo em relação a 2012, embora isso não signifique que a demanda retraiu e sim que novas unidades habitacionais foram inauguradas.

- *Rio Capital da Indústria Criativa*

Em 2013, a RioFilme investiu cerca de R\$ 5.900.000 na realização de 17 eventos considerados estratégicos para o setor audiovisual.

Foi criada uma linha de investimentos reembolsáveis automáticos para a televisão, inédita no Brasil, por meio da qual foram investidos cerca de R\$ 6.900.000 em projetos de produção de conteúdo para a televisão por assinatura. Pela linha de investimentos reembolsáveis automáticos para cinema, foram investidos cerca de R\$ 10.200.000. Pelas linhas da área de investimentos não-reembolsáveis (seletivos e automáticos), foram aplicados cerca de R\$ 17.500.000 em projetos do setor audiovisual. Na área dos investimentos não-reembolsáveis seletivos, a linha para a televisão ampliou o escopo dos seus conteúdos, passando a investir em programas de variedades, reality shows e interprogramas. Em capacitação em audiovisual foram investidos R\$ 890.000. Os cursos de capacitação promovidos pela RioFilme formaram 906 pessoas em 2013.

A quantidade de projetos investidos, no ano, foi de 124 projetos, do setor audiovisual, contra 115 em 2012, 90 em 2011 22 em 2010 e 27 em 2009.

Entre 2009 a 2013, a RioFilme obteve uma taxa de retorno de cerca de 70%. Entretanto, esse valor refere-se somente a uma parcela dos filmes e séries em que a empresa investiu (47%), os quais já foram lançados comercialmente. Há filmes e séries em que a empresa investiu, mas que, como ainda não foram lançados comercialmente, não começaram a gerar receitas.

ÁREA DE RESULTADO – CULTURA, ESPORTE E LAZER

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Revisão da Rede de Equipamentos Culturais*

Em 2013, foi feito um estudo com o mapeamento dos equipamentos culturais da Prefeitura e um diagnóstico para a revisão do modelo de gestão desses espaços. Foram realizadas ainda ações de adequação dos equipamentos culturais aos critérios de segurança necessários para o regular funcionamento desses espaços.

A SMC também realizou uma pesquisa sobre os hábitos culturais dos cariocas para servir de base ao planejamento da programação dos equipamentos culturais.

O público total presente nos equipamentos culturais municipais em 2013 foi de 2.226.151 pessoas, ficando acima da meta de 1.680.000, prevista para ser alcançada em 2016.

- *Fomento à Produção Cultural*

A estratégia de fomento à produção cultural no município, em 2013, se dividiu nas seguintes ações:

- Ações de fomento direto, através da contratação de projetos culturais, via editais da SMC. Foram apoiados 180 projetos através desses editais, em um total de R\$ 34.200,00. A SMC ainda apoiou diretamente a realização de mostras, festivais e premiações no município.

- Ações de fomento indireto, através da renúncia de receitas, realizada através dos editais da Lei do ISS. Essa iniciativa foi responsável pelo incentivo, em 2013, a 131 projetos culturais, resultando em um aporte total de R\$ 34.611.058,74. Em novembro de 2013 foi publicado o edital, que será executado em 2014, e que garantirá um aporte de R\$ 42.922.505,00.

Em 2013, os editais de fomento direto e indireto, somados aos projetos apoiados diretamente pela SMC, resultaram em um total 368 projetos culturais apoiados.

- Implantação do Programa Cultura Viva, em parceria com o Governo Federal, resultando no lançamento de 50 Pontos de Cultura.

- Ações de capacitação e orientação de 1313 artistas, técnicos, produtores culturais e trabalhadores da cultura, em 22 eventos, incluindo-se ações de abrangência múltipla tais como: edição de manuais, atendimentos on-line, seminários workshops, oficinas, escritório de apoio, palestras, mobilização social em debates, encontros e afins.

- *Polo Cultural da Zona Portuária*

Dando prosseguimento à iniciativa de fortalecer o Pólo Cultural da Zona Portuária, em 2013, o Museu de Arte do Rio foi inaugurado na comemoração dos 448 anos do Rio de Janeiro. Em seu ano inaugural, 328.602 visitantes passaram pelo MAR, incluindo os do pavilhão de exposições e os participantes das atividades educativas, 12 exposições foram realizadas, 27.219 alunos da rede pública participaram de visitas, 2.337 professores participaram de atividades.

O Centro Cultural José Bonifácio (CCJB) foi inaugurado no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, com o projeto "África Diversa" e a exposição "Seppir 10 - Uma Década de Igualdade Racial". Parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, a construção do século XIX da Rua Pedro Ernesto foi restaurada pelo programa Porto Maravilha Cultural. O novo centro foi reaberto mantendo-se o compromisso de preservar e valorizar a cultura afro-brasileira, com raízes na cidade intimamente ligadas à Região Portuária.

O Prêmio Porto Maravilha Cultural premiou 34 produtores. Ao todo foram R\$ 3,8 milhões distribuídos a projetos de pessoas Física e Jurídica. Inicialmente, o edital premiaria 20 projetos com R\$ 2 milhões, mas o grande número de propostas, ao todo 206, e a relevância dos projetos fizeram com que os recursos fossem ampliados.

No período, foi mantido o tradicional apoio a festas e eventos locais, em parceria com a Concessionária Porto Novo, o Museu de Arte do Rio (MAR) e outros órgãos da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. O Porto Maravilha Cultural trabalha para que a transformação promova mudanças que beneficiem moradores e frequentadores da região e, ao mesmo tempo, preserve sua identidade cultural e arquitetônica.

- *Rio Patrimônio-Centro*

Como continuidade do trabalho de recuperação de imóveis estratégicos situados na Praça Tiradentes e na Lapa, o IRPH está instituindo várias iniciativas para este fim, atendendo a diversidade da situação fundiária e condições de uso e ocupação de cada um deles. Imóveis como os situados na

Rua do Livramento, 189 e Rua Visconde de Maranguape, 09 – Hotel Bragança - encontram-se em recuperação e há outros dois em fase de aprovação de projeto.

Em relação à requalificação urbana nessa região, novas intervenções estão sendo providenciadas na Lapa e Bairro Serrador com verba do PAC Cidades Históricas.

O estudo para revisão dos parâmetros edílios em lotes vazios encontra-se em andamento com a SMH e SMU.

Devido ao lançamento do Edital PRO-APAC, diversas recuperações de sobrados e prédios preservados pela APAC do Corredor Cultural já estão em andamento, como por exemplo, o prédio da Rua Buenos Aires, 311, Mem de Sá, 207 e o, recentemente inaugurado, Casa Momus, localizado na Rua do Lavradio, 11.

O Edital Ocupação Criativa, para concessão de imóveis próprios municipais para a iniciativa privada, foi lançado em 2013 e há um contrato assinado, referente ao imóvel da Rua das Marrecas, 43 - Centro. Uma revisão do edital, para sua potencialização, está em andamento com o objetivo de que seja relançado e assim resulte em novos contratos.

- *Rio em Forma Olímpico*

A iniciativa Rio em Forma consiste na estruturação de Núcleos, que estão sendo implantados nas comunidades, para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, éticas e de saúde. O número de núcleos implementados em toda cidade aumentou, passando de 399 em 2012 para 465 em 2013. Em 2013, 104 Escolas do Amanhã estavam cobertas pelo Programa.

ÁREA DE RESULTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Cartão Família Carioca*

A iniciativa tem o objetivo de diminuir a incidência de pobreza extrema na cidade, reduzir a evasão e melhorar o desempenho escolar das crianças das famílias beneficiadas.

Em 2013, foi dada continuidade ao programa, criado em 2010, e articulado entre 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.

No ano foram realizadas 59.300 visitas a famílias para acompanhamento das condicionalidades programa e o percentual de beneficiários com benefício bloqueado por descumprimento das condicionalidades estabelecidas pelo programa caiu de 14% em 2012 para 9% em 2013.

Especificamente sobre as famílias habitantes de áreas cobertas pelo programa Saúde da Família, merece destaque o cadastramento de 100% delas no programa.

No intuito de aprimorar o atendimento técnico domiciliar às famílias beneficiárias do programa, a Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, produziu em 2013 o Sistema de informática Família Carioca em Casa.

Vale a pena ressaltar ainda o aumento de famílias pobres incluídas no Programa Bolsa Família do Governo Federal: de 220 mil famílias em 2012 para 230 mil famílias em 2013, assim como o número de famílias cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais que aumentou de 413 mil em 2012 para 464 mil em 2013.

- *Atendimento Psicossocial*

Um dos grandes desafios para esta gestão, na área de Desenvolvimento Social, é melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários de drogas e aumentar a cobertura do atendimento psicossocial. Até 2016, a meta é atingir 60% de cobertura de atenção em saúde mental. Em 2013, foram reformadas 2 unidades de CAPS, ampliando a estrutura para CAPS ADIII.