

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

**Relatório de Gestão e Avaliação do
Plano Plurianual 2010 / 2013**

Exercício 2011

(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 2011:

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

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

Relatório de Execução Física e Financeira - 2011

Relação de Órgãos Executores

CET-RIO	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO
CLF	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
COMLURB	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
CVL	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
E-RIO 2016	EMPRESA RIO 2016 - E-RIO 2016
EESP	EDUCACAO ESPECIAL
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
RIOFILME	DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME
RIOLUZ	COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ
RIOTUR	EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR
RIOURBE	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIORURBE
RIOZOO	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
SECONSERVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
SECT	SECRETARIA ESPECIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
SEDES	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO
SEOP	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA
SEPDA	SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS
SERIO	SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014 E RIO 2016
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
SMAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMC	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SME	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SMEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SMF	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SMH	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
SMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SMPD	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Relatório de Execução Física e Financeira - 2011**Relação de Órgãos Executores**

SMSDC	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
SMTE	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO
SMTR	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SMU	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Relatório de Execução Física e Financeira - 2011**Relação de Programas****Área Resultado / Programa**

0001 - EDUCACAO

0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

0211 - RIO CRIANCA MARAVILHOSA

0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

0334 - ESCOLAS DO AMANHA

0337 - REFORCO ESCOLAR

0338 - SAUDE NAS ESCOLAS

0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO

0002 - ORDEM PUBLICA

0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO

0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

0341 - CHOQUE DE ORDEM - MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL

0342 - CHOQUE DE ORDEM - CAMERAS DE VIGILANCIA

0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA

0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA

0003 - EMPREGO E RENDA

0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: AUDIOVISUAL

0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN

0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA

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

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA

0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

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

0073 - ILUMINACAO PUBLICA

0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

0097 - PREVENCAO E CONTROLE DE ENCHENTES

0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA

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

Relatório de Execução Física e Financeira - 2011

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

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

0304 - PORTO MARAVILHA

0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

0320 - MORAR MARAVILHA

0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE

0353 - BAIRRO MARAVILHA

0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA

0005 - MEIO AMBIENTE

0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES

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

0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

0203 - RIO CAPITAL VERDE

0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS

0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE

0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

0359 - NOVO ATERRO SANITARIO

0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA

0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE

0006 - TRANSPORTES

0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

0200 - RIO OBRAS VIARIAS

0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA: BILHETE UNICO

0365 - TRANSCARIOCA

0366 - TRANSOLIMPICA

0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA

0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES

0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

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

0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

0370 - EXPANSAO DAS LONAS CULTURAIS

0371 - CULTURA NA RUA

0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Relatório de Execução Física e Financeira - 2011

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

0138 - PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA

0388 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL

0398 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL

0009 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

0311 - GESTÃO DE PESSOAS

0314 - RIO CONECTADO

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

0323 - CHOQUE DE RESULTADO

0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

0375 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO

0389 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

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

0010 - SAÚDE

0305 - AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE E INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

0309 - CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO E DE ZOONOSES

0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS

0330 - SAÚDE PRESENTE (TEIAS)

0331 - REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

0333 - CRIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

0390 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAÚDE

0099 - OUTROS PROGRAMAS

0003 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

0324 - OBRIGAÇÕES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES

9000 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
12.320.698,00	275.225,51	12.595.923,51	11.628.696,66

INDICADOR: 0360 - TAXA DE EFICIENCIA DE PRODUCAO MULTIMIDIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: MULTIRIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: MULTIRIO

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: MULTIRIO

Ações Relacionadas: 3633 , 4638 , 4639

Avaliação: A PROGRAMACAO FOI EXIBIDA NA BANDIRIO, AOS SABADOS E DOMINGOS, E DIARIAMENTE NO CANAL DA NET. O NUCLEO DE PUBLICACOES EDITOU 5 JORNAIS REDE MULTIRIO, LANCOU OS JORNAIS O TAGARELA E ENTRE JOVENS, PRODUZIU 6 TITULOS DE FASCICULOS, E AINDA O LIVRO A ESCOLA ENTRE MIDIAS, 4 MULTIKITS, 4 FOLDERS E 5 CARTAZES. O ANO DE 2011 MARCA A CONSOLIDACAO DE UMA PLATAFORMA MUDIATICA. FOI POSSIVEL APERFEICOAR O TRABALHO COM A MIDIA TELEVISIVA, EM CANAL ABERTO E A CABO, COMPLEMENTADO PELA DISTRIBUICAO DE MULTIKITS CONTENDO A PRODUCAO PROPRIA DA EMPRESA E DA MIDIA IMPRESSA, SOB A FORMA DE JORNAIS, FASCICULOS E LIVROS. CONSOLIDOU-SE A PRESENCIA DA EMPRESA POR MEIO DO PORTAL, INCLUINDO A WEB TV E A WEB RADIO, OFERECENDO CAPACITACAO PARA PROFESSORES VIA SATELITE , PODENDO FALAR AO MESMO TEMPO COM A MEGA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UTILIZANDO OS DVDS PREPARADOS PARA CAPACITACAO EM SERVICIO. HOUE A ATUALIZACAO TECNOLÓGICA, COM A IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DIGITAL QUE REVOLUCIONA O PROCESSO DE PRODUCAO.

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO
R\$ Realizado: 2.629.491,98

Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80	80
Realizada	-	-	-	-	-	105	105

Produto: 3218 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	146	146
Realizada	-	-	-	-	-	80	80

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO
R\$ Realizado: 8.999.204,68

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	907.400	907.400
Realizada	-	-	-	-	-	2.071.500	2.071.500

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	19.600	19.600
Realizada	-	-	-	-	-	18.981	18.981

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Produto: 3223 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV						Unidade de Medida: HORA	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.565	2.565
Realizada	-	-	-	-	-	2.955	2.955

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 2011

 0001 - EDUCACAO
 0211 - RIO CRIANCA MARAVILHOSA

Programa: 0211 - RIO CRIANCA MARAVILHOSA

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

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
9.090,00	-	9.090,00	-

INDICADOR: 0361 - INDICE DE MATRICULA EM CRECHE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	136	200

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0362 - INDICE DE MATRICULA EM PRE-ESCOLA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	92	109

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Ação: 1005 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SME

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1016 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SMAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1017 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - SMS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1018 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - SMTE

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0315 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO 0001 - EDUCAÇÃO

Programa: 0315 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO

Objetivo Geral: AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NA IDADE ESCOLAR, MANTENDO ATUALIZADA A INFRAESTRUTURA FÍSICA, ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA ADEQUADA A UM ENSINO DE QUALIDADE.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
341.690.734,00	207.822.377,13	549.513.111,13	465.508.330,16

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1064 , 1149 , 1474 , 2081 , 2181 , 2504

Avaliação: AÇÃO 1064 META ALCANÇADA. A OBRA FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO. AÇÃO 1149. A CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS ESTÁ CORRENDO AQUEM DO PLANEJADO. AÇÃO 1474 O CUMPRIMENTO DAS METAS DEPENDE BASICAMENTE DA PARCERIA COM A RIO-URBE, RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, BEM COMO PELA INTERAÇÃO COM AS FIRMAS FORNECEDORAS DOS SERVIÇOS. A SME ATUA POR DELEGACÃO DE COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, RELATIVAS A OBRAS, A CONTA DE DOTACIONES ORÇAMENTÁRIAS DO PROGRAMA DE TRABALHO QUE DA SUPOORTE A ESTA AÇÃO. ALGUMAS OBRAS NÃO FORAM ENTREGUES NOS PRAZOS PREVISTOS, O QUE GEROU DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SEM O ATINGIMENTO DE METAS. DEMOS CONTINUIDADE A APLICAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, DENTRO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE UNIDADES ESCOLARES ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE ABRIL DE 2010. TIVEMOS A CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS, ALÉM DE OBRAS DE DIVERSAS NATUREZAS, TAIS COMO: RECONSTRUÇÃO, REFORMAS, IMPLANTACÃO DE QUADRAS COBERTAS, OBRAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, SERVIÇOS DE TELHADO, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS, IMPLANTACÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ENTRE OUTRAS. AÇÃO 2081 TODAS AS UNIDADES DA REDE FORAM ATENDIDAS PELOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, EM DESTAQUE O PROGRAMA CONSERVANDO ESCOLA E OS CONTRATOS FIRMADOS COM A COMLURB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. EM 2011, ESTA AÇÃO TAMBÉM FOI BENEFICIADA COM RECURSOS ADICIONAIS DO GOVERNO FEDERAL, DENTRO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE UNIDADES ESCOLARES ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE ABRIL DE 2010. ESTA AÇÃO TAMBÉM DEU AMPARO AS ATIVIDADES DA 10ª CRE PARA A MANUTENÇÃO DA CIDADE DAS CRIANÇAS, TRANSFERIDA PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO PELO DECRETO Nº 33.011/10. AÇÃO 2181 OS RECURSOS REPASSADOS ATRAVÉS DE COTAS DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO PERMITIRAM AS ESCOLAS E CRECHES GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS, ASSIM COMO A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. OBTIVEMOS, TAMBÉM, RESULTADOS FAVORÁVEIS NAS PARCERIAS COM OS CONSELHOS ESCOLA-COMUNIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DO FNDE. AÇÃO 2504 - A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA NO ANO DE 2011 OCORREU PREFERENCIALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. PRODUZIMOS TAMBÉM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA SME, OBJETIVANDO A ILUSTRAÇÃO DE PEÇAS DE DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO SITE E COMPOSIÇÃO DO ACERVO. É IMPORTANTE DESTACAR, AINDA, A ESTREITA PARCERIA COM OS ÓRGÃOS DE MÍDIA, COM VISTAS À DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E DA COMUNIDADE ESCOLAR.

Ação: 1064 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 640.822,98

Produto: 1800 - ESCOLA CONSTRUÍDA / RECONSTRUÍDA / EQUIPADA - OP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1149 - CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

R\$ Realizado: 12.511.083,30

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

R\$ Realizado: 68.691.869,21

Produto: 1501 - OUTRAS INTERVENÇÕES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	3	9	3	24	1	45
Realizada	3	5	13	4	23	1	49

Produto: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Ação: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 68.691.869,21

Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	2	-	11	1	16
Realizada	1	-	3	-	1	-	5

Produto: 3620 - ASSESSORIA REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8	2	39	21	60	4	130
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 302.211.758,68

Produto: 0342 - PECA RECUPERADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36.000	36.000
Realizada	-	-	125	-	-	36.010	36.135

Produto: 0343 - IMOVEL ALUGADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7 *
Realizada	-	-	-	-	-	11	11 *

Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	86	144	519	145	446	-	1.337 *
Realizada	86	153	524	145	457	-	1.365 *

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.119	563.119 *
Realizada	-	-	-	-	-	573.876	573.876 *

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 81.011.139,50

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	59	110	436	116	360	-	1.081 *
Realizada	83	134	489	146	463	-	1.315 *

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	386	497	4.152	687	2.136	-	7.641
Realizada	381	732	3.344	1.156	2.802	-	8.415

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 441.656,49

Produto: 0398 - MODULO DE COMUNICACAO EDITADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8080 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE SANTISSIMO NA ZONA OESTE - EL 891 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

	0001 - EDUCACAO
	0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO
Ação: 8081 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE - EL 897	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8082 - REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL NA AP5 - EL 8475	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8083 - CONSTRUCAO DE PATIO COM COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MATA MACHADO, NO ALTO DA BOA VISTA - EL 9556	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8084 - REFORMA DE TELHADO EM ESCOLA MUNICIPAL - EL 9902	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8085 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO - EL 10816	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
278.072.377,00	105.542.986,36	383.615.363,36	287.236.361,65

INDICADOR: 0363 - NUMERO DE HORAS DE CAPACITACAO POR SERVIDOR POR ANO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: HORA **FUNTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
10,15	15,25	14,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: MANTER OS CRITERIOS DE PARTICIPACAO DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA.

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

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FUNTE:** INEP

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: A AVALIACAO REALIZADA EM 2011 TERA SEUS RESULTADOS DIVULGADOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. DESDE O INICIO DA ADMINISTRACAO ESTAMOS DESENVOLVENDO ESFORCOS NO SENTIDO DE OFERECER REFORCO ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE APRESENTEM DEFICIENCIAS NO APRENDIZADO, ALEM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE PROPICIEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO.

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

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE **FUNTE:** INEP

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: A AVALIACAO REALIZADA EM 2011 TERA SEUS RESULTADOS DIVULGADOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. DESDE O INICIO DA ADMINISTRACAO ESTAMOS DESENVOLVENDO ESFORCOS NO SENTIDO DE OFERECER REFORCO ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE APRESENTEM DEFICIENCIAS NO APRENDIZADO, ALEM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE PROPICIEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO.

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FUNTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,61	2,31	2,40

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: MANTER AS ATIVIDADES QUE VEM SENDO DESENVOLVIDAS, PERMITINDO UM AMBIENTE AGRADAVEL NA SALA DE AULA E OFERECENDO ATIVIDADES DIVERSAS QUE ESTIMULAM A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0001 - EDUCACAO
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SME

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

Avaliação: AÇÃO 2030 - A META FOI EXECUTADA COM EXITO E ULTRAPASSOU AS EXPECTATIVAS NO QUE DIZ RESPEITO TAMBEM AO SEU ASPECTO QUALITATIVO. AÇÃO 2136 - GARANTIMOS UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL E DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE, EM CONFORMIDADE COM OS CARDAPIOS ESTABELECIDOS PELO INSTITUTO ANNES DIAS. O OFERECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ALCANCOU TODOS OS ALUNOS AO LONGO DO ANO. AÇÃO 2293 - OS EVENTOS, EDUCACIONAIS E CULTURAIS, SAO VOLTADOS PARA A ATUALIZACAO DO MAGISTERIO, PRIORITARIAMENTE, E PARA O PUBLICO EM GERAL, VISANDO A REFLEXAO E AO DEBATE SOBRE EDUCACAO PUBLICA. AS ACOES E PESQUISAS FORAM REALIZADAS COM SUCESSO, CONTANDO COM DIVERSAS PARCERIAS, QUE CONTRIBUIRAM PARA O APRIMORAMENTO DO PUBLICO ALVO. AÇÃO 2307 - AS METAS SAO EXECUTADAS NO NIVEL CENTRAL E NAS CRE - COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO, NO SENTIDO DE REVITALIZAR, MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL. NO NIVEL CENTRAL, A AVALIACAO EXTERNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FOI REALIZADA AO AMPARO DESTA AÇÃO. OUTRAS ATIVIDADES DE IGUAL RELEVANCIA FORAM EXECUTADAS NO SENTIDO DE DAR A PROFESSORES E ALUNOS ACESSO A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO DE QUALIDADE. AÇÃO 2399 - AINDA QUE AS METAS TENHAM FICADO AQUEM DO ALMEJADO, O EXERCICIO 2011 CORRESPONDE A UM ESFORCO BASTANTE CONSIDERAVEL EM RELACAO AO PREVISTO. AÇÃO 2510 - A META FOI ALCANCADA COM FOLGA. IMPLANTAMOS A SEGUNDA VERSAO DA PLATAFORMA EDUCOPEDIA COM TODO O CURRICOLO ORGANIZADO EM AULAS DIGITAIS E NOVAS FERRAMENTAS. AÇÃO 2511 - META ALCANCADA INTEGRALMENTE. AS ESCOLAS CONTINUAM CONTANDO COM A RONDA ESCOLAR, A CARGO DA GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO 2512 - HOUVE UMA OPCAO PELAS ATIVIDADES DO CONTRATURNO, PRINCIPALMENTE COM RELACAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AMANHA. O OBJETIVO BASICO DA AÇÃO E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DESPERTAR-LHE O INTERESSE POR DIFERENTES AREAS DO CONHECIMENTO HUMANO. AÇÃO 2514 - MANTEMOS EQUIPAMENTO PUBLICO - CREJA - CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - DESTINADO AO EXPERIMENTO DE INICIATIVAS INEDITAS DE ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS, TANTO NO AUMENTO DE SUA ESCOLARIDADE, QUANTO NAS ACOES VOLTADAS PARA O MUNDO DO TRABALHO E EDUCACAO PERMANENTE. AÇÃO 2515 - A META FOI SUPERADA. NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2011, DURANTE A SEMANA DE CAPACITACAO, PROMOVEMOS A FORMACAO DOS PROFESSORES NAS DIVERSAS DISCIPLINAS E NOS PROJETOS ESTRATEGICOS DO REFORCO ESCOLAR COM ENFASE NA ALFABETIZACAO, ENSINO DA MATEMATICA E ACELERACAO DE ESTUDOS. AÇÃO 2872 - META SUPERADA. ENTRE AS PRINCIPAIS REALIZACOES DESTACAMOS: A BIBLIOTECA DO PROFESSOR, COM A DISTRIBUICAO DE 8 LIVROS/ANO A TODOS OS PROFESSORES E AGENTES AUXILIARES DE CRECHE. A DISTRIBUICAO DE UM LIVRO DE PRESENTE PARA ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA. AÇÃO 2875 - NAO FOI FEITO EM TEMPO HABIL O AJUSTE DA META FISICA PARA CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DO RIO CARD PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A META REFERENTE AS ATIVIDADES DOS VOLUNTARIOS E ESTAGIARIOS QUE DAO SUPORTE AO PROCESSO POLITICO-PEDAGOGICO DAS UNIDADES ESCOLARES E AO REFORCO ESCOLAR FOI SUPERADA COM FOLGA. OS VOLUNTARIOS PERMITEM MAIOR MOBILIDADE A EQUIPE ESCOLAR E ENRIQUECEM O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA UNIDADE ESCOLAR. DE UM MODO GERAL, A AÇÃO TEM REFLETIDO MUITO POSITIVAMENTE NOS INDICES QUE MENSURAM O DESEMPENHO ESCOLAR DAS ESCOLAS ENVOLVIDAS.

Ação: 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ Realizado: 13.736,32

Produto: 1515 - SESSAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 3.414.693,34

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	-	-	-	-	-	9.949	9.949 *

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR

R\$ Realizado: 96.885.256,73

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	82.745.745	26.552.300	70.717.408	-	210.648.433
Realizada	9.629.596	19.761.343	59.199.793	21.931.966	60.476.402	-	170.999.100

Ação: 2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO

R\$ Realizado: 201.875,01

Produto: 0406 - EVENTO PROGRAMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 58.301.798,38

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	24.387	46.465	232.807	78.937	205.806	-	581.727	*
Realizada	25.240	45.953	217.026	78.937	203.678	-	570.834	*

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	28	28	
Realizada	-	-	-	-	-	7	7	

Ação: 2399 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 35.717.794,31

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4.948	3.908	19.470	3.500	28.300	18.282	78.408	*
Realizada	3.860	1.950	15.190	2.731	22.080	19.044	64.855	*

Ação: 2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA R\$ Realizado: 8.104.792,19

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	557	557	*
Realizada	-	-	-	-	-	569	569	*

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA R\$ Realizado: 5.006.276,69

Produto: 1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR R\$ Realizado: 3.151.054,45

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	315.000	315.000	
Realizada	-	-	-	-	-	103.788	103.788	

Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 543.429,73

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	-	-	-	-	-	4	4	

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 10.042.781,41

Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	44.800	44.800
Realizada	-	-	-	-	-	78.558	78.558

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 17.542.690,23

Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR R\$ Realizado: 48.310.182,86

Produto: 3210 - ALUNO/PROFESSOR CONTEMPLADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.000	7.000
Realizada	-	-	-	-	-	639.227	639.227

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	-	-	-	-	-	4.400	4.400

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
157.842.507,00	192.703.419,38	350.545.926,38	243.243.875,26

INDICADOR: 0367 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS EM CRECHES PUBLICAS E CONVENIADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FORTE: INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.527	59.364	73.527

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: INVESTIR NO AUMENTO DA CAPACIDADE FISICA DA REDE DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS E CRECHES, ALEM DA REORGANIZACAO DE ESPACOS EM ESCOLAS. INCREMENTAR O ATENDIMENTO ATRAVES DAS CRECHES PARTICULARES, POR MEIO DE CONVENIO DE REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA A MANUTENCAO DE CRIANCAS POR CONTA DO PODER PUBLICO.

INDICADOR: 0368 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS EM PRE-ESCOLAS PUBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FORTE: INEP

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: INVESTIR NO AUMENTO DA CAPACIDADE FISICA DA REDE DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS E CRECHES, ALEM DA REORGANIZACAO DE ESPACOS EM ESCOLAS. A EXPECTATIVA DE ALCANDE DOS INDICES TERA QUE SER REAVALIADA EM FUNCAO DO QUE DISPOE A EMENDA CONSTITUCIONAL N 59 DE 11/11/2009, EM ESPECIAL QUANTO A UNIVERSALIZACAO PROGRESSIVA DA PREESCOLA ATE O ANO DE 2016.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 1024 , 2306

Avaliação: ACAA 1024 - AVALIA-SE COMO POSITIVO O SALDO DAS METAS REALIZADAS EM 2011, TENDO EM VISTA QUE DIRECIONAMOS RECURSOS ORCAMENTARIOS EXPRESSIVOS PARA A CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL. A EXECUCAO DA ACAO DEPENDE BASICAMENTE DA PARCERIA COM A RIO-URBE, RESPONSAVEL PELA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, BEM COMO PELA INTERACAO COM AS FIRMAS FORNECEDORAS DOS SERVICOS. A SMO ATUA POR DELEGACAO DE COMPETENCIA PARA A REALIZACAO DE DESPESAS E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO, RELATIVAS A OBRAS, A CONTA DE DOTACOES ORCAMENTARIAS DO PROGRAMA DE TRABALHO QUE DA SUPORTE A ESTA ACAO. ACAO 2306 - O ATENDIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL FOI ASSEGURADO PELAS CRECHES PUBLICAS E CONVENIADAS, PELOS ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PELOS ESPACOS RESERVADOS A PRE-ESCOLA, TUDO A CARGO DAS CRE - COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO. COUBE AS CRE IGUALMENTE A MANUTENCAO DA REDE FISICA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL. FICOU A CARGO DO NIVEL CENTRAL A MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM AS CRECHES PARTICULARES, PARA O OFERECIMENTO DE VAGAS POR CONTA DO PODER PUBLICO, E COM INSTITUICOES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA A ADMINISTRACAO DE CRECHES PUBLICAS.

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

R\$ Realizado: 168.457.046,69

Produto: 1504 - OUTRAS INTERVENCOES
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	9	10	7	-	26
Realizada	-	-	15	10	21	-	46

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0001 - EDUCACAO
 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

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	-	12	11	28	2	57
Realizada	2	1	7	6	9	-	25

Ação: 2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL R\$ Realizado: 74.786.828,57

Produto: 0344 - ALUNO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8.941	11.846	52.764	14.782	43.624	-	133.179 *
Realizada	8.331	9.015	41.280	14.782	37.834	-	111.242 *

Produto: 1507 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O APRIMORAMENTO CURRICULAR REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

Produto: 1508 - CRECHE MANTIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	519	519 *
Realizada	-	-	-	-	-	427	427 *

Ação: 8087 - CONSTRUCAO DE CRECHE NA ZONA OESTE - EL 896 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8088 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DE SENADOR CAMARA - AP5.1 - EL 3444 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8089 - CONSTRUCAO DE CRECHES NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5140 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8090 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL NA AP5 - EL 8476 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8091 - CONSTRUCAO DE CRECHE NA AREA DA X REGIAO ADMINISTRATIVA - EL 8481 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8092 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL NA AP-3 - XIII R.A E XV R.A - EL 9585 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
54.813.077,00	(16.691.453,15)	38.121.623,85	23.889.729,28

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 ESPERADO 2013
4,5	N/D	5,3

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: A AVALIACAO REALIZADA EM 2011 TERA SEUS RESULTADOS DIVULGADOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. DESDE O INICIO DA ADMINISTRACAO ESTAMOS DESENVOLVENDO ESFORCOS NO SENTIDO DE OFERECER REFORCO ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE APRESENTEM DEFICIENCIAS NO APRENDIZADO, ALEM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE PROPICIEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO. OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AMANHA, EM PARTICULAR, CONTAM COM DIVERSOS PROGRAMAS PARA SEU DESENVOLVIMENTO: BAIRRO EDUCADOR, PROGRAMA DE CIENCIAS, SAUDE NAS ESCOLAS.

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 ESPERADO 2013
4,3	N/D	4,6

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: AVALIACAO REALIZADA EM 2011 TERA SEUS RESULTADOS DIVULGADOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. DESDE O INICIO DA ADMINISTRACAO ESTAMOS DESENVOLVENDO ESFORCOS NO SENTIDO DE OFERECER REFORCO ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE APRESENTEM DEFICIENCIAS NO APRENDIZADO, ALEM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE PROPICIEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO. OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AMANHA, EM PARTICULAR, CONTAM COM DIVERSOS PROGRAMAS PARA SEU DESENVOLVIMENTO: BAIRRO EDUCADOR, PROGRAMA DE CIENCIAS, SAUDE NAS ESCOLAS.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2876

Avaliação: ACAO 2876 - A META CONTEMPLA 151 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM AREAS CONFLAGRADAS OU RECEM PACIFICADAS, COM O OBJETIVO DE COMBATER A EVASAO ESCOLAR E MELHORAR OS NIVEIS DE APRENDIZAGEM. A REALIDADE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AMANHA VEM SENDO TRANSFORMADA POR MEIO DE DIVERSAS ACOES, COMO A ADOCAO DO HORARIO INTEGRAL NESSAS UNIDADES, COM ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR, CULTURAIS E ESPORTIVAS NO CONTRATURNO, E UM ENSINO INOVADOR DE CIENCIAS, COM APOIO DE UM LABORATORIO EM CADA SALA DE AULA. AS ESCOLAS DO AMANHA CONTAM COM UMA MAIOR PARTICIPACAO DE ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS. REDUZIMOS EM QUASE 70% A FALTA DE PROFESSORES E EM 39% O NUMERO DE LICENCAS MEDICAS, ALCANCAMOS UM INDICE DE 65% DE ESCOLAS QUE ATINGIRAM SUAS METAS DE DESEMPENHO CONTRA 56% DO RESTANTE DA REDE MUNICIPAL. DEMOS INICIO A IMPLEMENTACAO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA COM A ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA-UNESCO.

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

R\$ Realizado: 23.889.729,28

Produto: 3209 - ESCOLA INCLUIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
22.306.100,00	14.710.953,64	37.017.053,64	27.185.521,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
22,00	13,64	10,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: DESDE O INICIO DA ADMINISTRACAO ESTAMOS DESENVOLVENDO ESFORCOS NO SENTIDO DE OFERECER REFORCO ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE APRESENTEM DEFICIENCIAS NO APRENDIZADO, ALEM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE PROPICIEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO. ALEM DISSO, ESTAMOS DESENVOLVENDO DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA COMBATER O ANALFABETISMO FUNCIONAL.

INDICADOR: 0425 - TAXA DE ALUNOS NAO ALFABETIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
14,00	6,50	5,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2766

Avaliação: AÇÃO 2766 - O PROGRAMA REFORCO ESCOLAR TEM POR OBJETIVO REALFABETIZAR E ACELERAR A APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA O SALTO DE QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA. EM 2009 E 2010 FORAM REALFABETIZADOS 18.500 ALUNOS E EM 2011, 10.221 ALUNOS. QUANTO A ACELERACAO DA APRENDIZAGEM, EM 2010, 17.200 ALUNOS TIVERAM SUCESSO NOS PROJETOS DE ACELERACAO E EM 2011 PARTICIPARAM DOS PROJETOS 29.446. AINDA NO PROGRAMA REFORCO ESCOLAR VALE ENFATIZAR O PROJETO NENHUMA CRIANCA A MENOS, QUE ATENDE ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO NA PROVAVIO (AVALIACAO 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 NAO DEIXAR ALUNO ALGUM PARA TRAS. FORAM ATENDIDOS, EM 2010, 8.000 ALUNOS E, EM 2011, 15.000 ALUNOS. ESTE PROJETO CONTINUARA, POIS E INERENTE A BOA PRATICA PEDAGOGICA. SAO AINDA ACOES IMPORTANTES PARA A MELHORIA DA APRENDIZAGEM PROJETOS COM PARCEIROS, NO CONTRATURNO, PARA O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA (LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL) E DE MATEMATICA. CONTA-SE COM A IMPORTANTE ACAO DE VOLUNTARIOS E ESTAGIARIOS.

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 27.185.521,00

Produto: 3540 - MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO DISTRIBUIDO AOS ALUNOS
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3541 - PARCERIA E CONTRATO COM A INICIATIVA PRIVADA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
21.093.798,00	8.788.250,00	29.882.048,00	25.635.815,09

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SME

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SME

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2889

Avaliação: AÇÃO 2889 - TRATA-SE DE AÇÃO INTEGRANTE DO PLANO ESTRATEGICO DA PREFEITURA. O PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS, ELABORADO EM CONJUNTO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE SAUDE E DEFESA CIVIL, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, PRETENDE SER UMA ESTRATEGIA SUPLEMENTAR DE ATENDIMENTO A SAUDE DOS EDUCANDOS MATRICULADOS EM 160 UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO CONSOLIDAR E AMPLIAR ACOES DE SAUDE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, VISANDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS ALUNOS (PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO E ASSISTENCIA). COMO RESULTADO DESSA ACAO, ESPERA-SE A CONSTANTE MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVICO PUBLICO DE SAUDE OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR E REDUCAO DOS NIVEIS DE ANALFABETISMO FUNCIONAL, DA EVASAO ESCOLAR E DA DEFASAGEM IDADE-SERIE. O DESENVOLVIMENTO DA ACAO DEPENDE BASICAMENTE DA PARCERIA COM O PESSOAL DA AREA DE SAUDE. E FUNDAMENTAL TAMBEM A PARTICIPACAO INTEGRAL DA COMUNIDADE ESCOLAR, EM DECORRENCIA DOS BENEFICIOS GERADOS PELO PROGRAMA PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.

Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS

R\$ Realizado: 25.635.815,09

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200	*
Realizada	-	-	-	-	-	160	160	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
11.002.000,00	(2.299.277,00)	8.702.723,00	8.645.688,08

INDICADOR: 0428 - NUMERO DE PROFESSORES CONTRATADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
552	1.622	1.352

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: MANTER O RITMO DE ATENDIMENTO DO ENSINO DE LINGUA INGLES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA. ATE 2013, SERAO ALCANÇADOS TODOS OS ALUNOS DO PRIMEIRO AO OITAVO ANO.

INDICADOR: 0429 - NUMERO DE ESCOLAS COM INGLES NO CONTRATURNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SME

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: MANTER O RITMO DE ATENDIMENTO DO ENSINO DE LINGUA INGLES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA. ATE 2013, SERAO ALCANÇADOS TODOS OS ALUNOS DO PRIMEIRO AO OITAVO ANO.

INDICADOR: 0430 - TAXA DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	80,00	78,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: MANTER O RITMO DE ATENDIMENTO DO ENSINO DE LINGUA INGLES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA. ATE 2013, SERAO ALCANÇADOS TODOS OS ALUNOS DO PRIMEIRO AO OITAVO ANO.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SME

Ações Relacionadas: 2715

Avaliação: ACAO 2715 - META SUPERADA COM FOLGA. A ACAO INTEGRA O PROGRAMA RIO CRIANCA GLOBAL, QUE DEFINE O ENSINO DA LINGUA INGLES COMO PRIORIDADE, INCORPORANDO-A AO CURRÍCULO ESCOLAR E OFERECENDO AOS ALUNOS RECURSOS EDUCACIONAIS, COM ESPECIAL ATENCAO A COMUNICACAO ORAL. O PROGRAMA JA HAVIA SIDO IMPLANTADO EM 2010 NO 1o, 2o e 3o ANOS. EM 2011, PROMOVEMOS A INCLUSAO DO 4o ANO E A AMPLIACAO DA METODOLOGIA PARA O 6o ANO, SEMPRE ENFATIZANDO A COMUNICACAO ORAL. OS RECURSOS EDUCACIONAIS COMPREENDEM A UTILIZACAO DE MATERIAL DIDATICO APROPRIADO, FORNECIDO AOS ALUNOS, E AULAS DIGITAIS NA PLATAFORMA EDUCOPEDIA.

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL

R\$ Realizado: 8.645.688,08

Produto: 3542 - LIVRO DISTRIBUIDO POR ALUNO DO PROGRAMA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3543 - PARCERIA/CONTRATAÇÃO COM INSTITUICOES NA INICIATIVA PRIVADA

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 2011

 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
2.651.363.964,00	75.874.747,24	2.727.238.711,24	2.692.352.171,65

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SME
Ações Relacionadas:	1931
Avaliação:	O PROGRAMA PRONASCI NAO TEVE EVOLUCAO NA AREA DA SME.

Ação: 1931 - PRONASCI - DIRETA - EDUCACAO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3298 - MAE / ALUNA DA PAZ MATRICULADA - PEJA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	60	30	90	-	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3299 - JOVEM MULTIPLICADOR / PROTEJO - CREJA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	60	30	90	-	180
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SME

R\$ Realizado: 4.272.800,75

Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO

R\$ Realizado: 40.502.407,06

Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO

R\$ Realizado: 8.323.716,01

Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO

R\$ Realizado: 1.007.989.505,79

Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO

R\$ Realizado: 73.030.411,52

Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES

R\$ Realizado: 164.184.441,25

Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO

R\$ Realizado: 107.764.991,45

Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 1.061.794.752,55

Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 143.493.160,57

Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 35.502.278,14

Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA

R\$ Realizado: 30.066.368,65

Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EDUCACAO

R\$ Realizado: 2.809.543,29

Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO

R\$ Realizado: 540.182,10

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0001 - EDUCACAO
0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO

R\$ Realizado: 247.185,77

Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EDUCACAO

R\$ Realizado: 11.830.426,75

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
30.981.178,00	(1.949.078,16)	29.032.099,84	19.623.704,60
Ação: 2751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 18.567.263,34
Ação: 4751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.056.441,26

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
14.320.266,00	6.570.000,00	20.890.266,00	10.858.280,45

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SEOP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	26.833	25.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CLF

Ações Relacionadas: 1942

Avaliação: A META 3549 EXISTENTE NO PROGRAMA 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO NAO TEVE EXECUCAO FISICA NO EXERCICIO DE 2011, POR FALTA DE LIBERACAO, A TEMPO, DOS RECURSOS FINANCEIROS. ERA PREVISTO O DESENVOLVIMENTO DE 01 SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO.

Ação: 1942 - PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3549 - SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 3.418.636,87

Ação: 2705 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ACOES DE ORDENAMENTO

R\$ Realizado: 7.439.643,58

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
1.912.181,00	1.877.432,06	3.789.613,06	3.269.253,06

INDICADOR: 0326 - NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SISDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
1.318	2.015	1.054

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: COM A MELHORIA GERENCIAL ADVINDA DA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DISQUE 1746, A DEMANDA OPERACIONAL DE NOSSOS SERVICOS, ANTES REPRIMIDA, FOI SOLUCIONADA, FAZENDO COM QUE OS CIDADAO S PUDESSEM SER ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE NAS SITUACOES EMERGENCIAIS. O AUMENTO DA SEVERIDADE DOS FENOMENOS CLIMATICOS FAZ COM QUE, MUITAS VEZES, O NUMERO DE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS AO FINAL DE CADA EXERCICIO SEJA SUPERIOR AO DO ANO ANTERIOR. A EXISTENCIA DE GRANDE NUMERO DE RESIDENCIAS IRREGULARES EM AREAS CRITICAS TAMBEM TENDE A GERAR SITUACOES DE EMERGENCIA A SEREM ATENDIDAS. TODOS ESSES FATORES DEMONSTRAM QUE ESTE INDICADOR TENDE A AUMENTAR, E NAO A DIMINUIR. A SUBDEC CRIARA OUTRO INDICADOR QUE REFLITA MELHOR OS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2215

Avaliação: IMPLANTACAO DE 245 NUCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL E CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) PARA ATUAREM NO SISTEMA DE ALERTA E ALARME COMUNITARIO PARA CHUVAS FORTES. REALIZACAO DE 05 EXERCICIOS SIMULADOS DE DESOCUPACAO DAS AREAS DE ALTO RISCO GEOLOGICO COM O TOQUE DE SIRENES, EM 66 DAS 117 COMUNIDADES MAPEADAS PELA GEO-RIO, MOBILIZANDO 15.800 DAS 18.000 FAMILIAS RESIDENTES NESSAS AREAS. REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS DE CARATER PREVENTIVO OU EMERGENCIAL, PARA TESTAR A EXISTENCIA DE RISCOS AOS MUNICIPES POR DESABAMENTO, FALTA DE CONSERVACAO OU PROBLEMAS GEOTECNICOS. CAPACITACAO DE ACS E DE LIDERES COMUNITARIOS, QUE RESIDEM EM AREAS DE ALTA VULNERABILIDADE GEOLOGICA, QUE POSSUEM APARELHOS CELULARES PARA RECEBEREM MENSAGENS DO TIPO SMS PARA OS AVISOS DE ALERTA DE CHUVA FORTE E PARA MONITORAREM AS CONDICOES METEOROLOGICAS. HOUE PROBLEMAS NA ALIMENTACAO DAS QUANTIDADES FISICAS DOS PRODUTOS NO SISTEMA ORCAMENTO. AS QUANTIDADES EXECUTADAS CORRETAS SAO: META 2000 - 151 CAMPANHAS PREVENTIVAS REALIZADAS, META 2001 - 15.606 VISTORIAS PREVENTIVAS REALIZADAS E META 3042 - 385 CAPACITACOES COMUNITARIAS REALIZADAS.

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 3.269.253,06

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	38	38

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	-	-	-	-	-	4.584	4.584

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

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

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.090.322,00	6.346.213,17	22.436.535,17	18.494.546,82

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 ESPERADO 2013
1.700	2.250	3.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3028

Avaliação: NAO HOUVE EXECUCAO EM RAZAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DAS UNIDADES OPERACIONAIS - UOP.

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	-	-	-	-	-	750	750
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 18.494.546,82

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Programa: 0342 - CHOQUE DE ORDEM - CAMERAS DE VIGILANCIA

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
25.715,00	(24.000,00)	1.715,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SEOP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	0	400

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: N/D

Ação: 3702 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4700 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
258.713.342,00	37.326.902,21	296.040.244,21	256.776.660,73

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: GM-RIO

Ações Relacionadas: 3652

Avaliação: 3361 - ASSINADO PELO MIN.JUSTICA(MJ) FASE LICITATORIA. EXECUTANDO EM 2012. VISA CAPACITAR O PROFISSIONAL EM SEGURANCA PUBLICA. 3362 - VISA A AMPLIAR E ADEQUAR OS ESPACOS FISICOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA GMRIO E MELHORAR O ATENDIMENTO A COMUNIDADE.EM FASE LICITATORIA AQUISICAO DE MOBILIARIO DAS INSTALACOES, EM ANDAMENTO. 3364 - VISA O FORTALECER O PAPEL DA PCRJ NA ELABORACAO E EXECUCAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA, COM ACOES PREVENTIVAS DE ORDEM PUBLICA. ENCERRADO EM 2011. ESTA EM FASE DE PRESTACAO DE CONTAS NO SICONV. 3365 - VISA MODERNIZAR AS INSPETORIAS DA GMRIO. EM ANALISE NO MJ, NAO LOGROU EXITO. 3366 - VISA COMBATER O CRIME DE TRAFICO DE PESSOAS, CADASTRADO NO SICONV EM 2009, AGUARDANDO APROVACAO NO MJ, NAO LOGROU EXITO. 3611 - VISA A ATUACAO DE DUAS AMBULACIAS NAS ACOES OPERACIONAIS DA GMRIO. FOI CADASTRADO NO SICONV EM 2009, EM LIBERACAO PELO MJ NAO LOGROU EXITO. 3612 - VISA A MODERNIZACAO DAS REGIOES ADM. NA PCRJ, CADASTRADO NO SICONV EM 2009, EM LIBERACAO PELO MJ, NAO LOGROU EXITO. 3641 - VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA NAO-LETAL PARA ACOES DE CONTROLE DO ESPACO URBANO. EM ANDAMENTO, FASE LICITATORIA, EXECUTARA EM 2012.

Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 33.152.663,48

Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 3.002.049,76

Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 962.800,38

Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 1.905.752,81

Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 65.000.792,44

Ação: 3652 - PRONASCI - INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 6.238.729,64

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

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

Produto: 3364 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA ELABORADO / IMPLEMENTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3365 - EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADQUIRIDO - GUARDA MUNICIPAL Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0002 - ORDEM PUBLICA
 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA

Produto: 3611 - AMBULANCIA ADQUIRIDA-PRONASCI **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3612 - NUCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

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

Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 4.028.200,23
Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 21.843.902,27
Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 2.556.295,63
Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA R\$ Realizado: 118.085.474,09

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
3.678.054,00	681.589,00	4.359.643,00	2.872.947,02

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

R\$ Realizado: 1.263.024,95

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

R\$ Realizado: 1.609.922,07

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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 PROMOÇÃO 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
34.471.325,00	79.231.531,66	113.702.856,66	98.686.089,52

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 ESPERADO 2013
6.060.000	6.840.000	6.800.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0444 - NUMERO DE EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
52	56	55

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0445 - NUMERO DE ATENDIMENTO A TURISTAS VIA TELEFONE OU POSTOS DE ATENDIMENTO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
43.966	48.547	51.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SETUR

Ações Relacionadas: 2717 , 2877 , 2878

Avaliação: CONCLUSAO DOS CONVENIOS DE REQUALIFICACAO TURISTICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DO CONVENIO PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, AMBOS FIRMADOS COM O MTUR. FOI REVITALIZADO O MONUMENTO ESTACIO DE SA. NAO HOUVE EXECUCAO NA Acao 2717 POR INSUFICIENCIA DE DOTACAO. NAS ACOES 2877 E 2878 NAO HOUVE EXECUCAO POIS ESTAS DEPENDIAM DE CONVENIOS. COMO ESTES NAO FORAM FIRMADOS, ESTAS ACOES NAO TIVERAM EXECUCAO NO PERIODO.

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, ACRESCIDOS DAQUELES OBTIDOS ATRAVES DO PATROCINIO DA INICIATIVA PRIVADA, PRINCIPALMENTE NOS EVENTOS LOCAIS E NA PRODUCAO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS PROMOCIONAIS. HA DE SE RESSALTAR QUE A Acao NUM. 3.006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI, COMPOSTA DOS PRODUTOS 1647 - PESSOA PARTICIPANTE/PROJETO RIO A PE; A CONTRATAcao DOS SERVICOS ACONTECEU SOMENTE EM NOVEMBRO E SUA EXECUCAO A PARTIR DE DEZEMBRO, POR ESTE MOTIVO A META NAO FOI ATINGIDA CONFORME PREVISTO; 1654 - ALUNO PARTICIPANTE/PROJETO RIO NAS ESCOLAS - O PROJETO ANFITRIOS DO FUTURO FOI CONTRATADO NO FINAL DO EXERCICIO, E SUA EXECUCAO FISICA SE DARA A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2012; E 3099 - CIRCUITO TURISTICO NO MUSEU REALIZADO NAO FOI EXECUTADA, TENDO EM VISTA A FALTA DE PATROCINIO DA INICIATIVA PRIVADA PARA A SUA REALIZACAO, TENDO O SEU VALOR CANCELADO E REMANEJADO PARA ATENDER OUTROS PRODUTOS.

Ação: 2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 59.094,46

Produto: 3156 - EQUIPAMENTO TURISTICO REVITALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3157 - CENTRO INTEGRADO DE INFORMACAO E ATENDIMENTO TURISTICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.250	4.250
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2878 - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TURISMO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3161 - PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 60.327.579,24

Produto: 1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1301 - SHOW TURISTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	18	11	13	1	20	24	87
Realizada	-	-	-	-	-	90	90

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 274.980,00

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	-	-	-	-	-	119	119

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 34.988.775,39

Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRAO DO SAMBA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1304 - OBRA NA AVENIDA DOS DESFILES REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 34.988.775,39

Produto: 1648 - DESFILE REALIZADO NA PASSARELA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1653 - BAILE POPULAR REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7	-	-	-	-	12	19
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

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	-	-	-	-	-	204	204
Realizada	-	-	-	-	-	450	450

Produto: 3164 - EVENTO RIO FOLIA REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	-	5	-	-	-	10
Realizada	4	-	5	-	-	-	9

Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

R\$ Realizado: 3.035.660,43

Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	58	59
Realizada	-	-	-	-	-	56	56

Produto: 0198 - AÇAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	44	44

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

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	-	-	-	-	-	48.547	48.547

Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Realizada	-	-	-	-	-	581.750	581.750

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	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Programa: 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: AUDIOVISUAL

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

Público Alvo: EMPRESAS DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.346.794,00	12.583.708,13	22.930.502,13	19.310.542,21

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: ANCINE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
13	14	20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: RIOFILME

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

Avaliação: META 3203 - FILME PRODUZIDO/FUNCINE - NAO FOI EXECUTADA EM RAZAO DA TROCA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. META 3200 - PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMADA NO RIO - A RIOFILME DECIDIU APOIAR UM UNICO FILME, POREM DE GRANDE PROJECAO INTERNACIONAL. META 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA - A RIOFILME INVESTIU EM UM MAIOR NUMERO DE FILMES DO QUE INICIALMENTE PREVISTO. META 3198 - OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL - FORAM BENEFICIADAS MAIS OBRAS AUDIOVISUAIS DO QUE INICIALMENTE PREVISTO, UMA VEZ QUE HOUE A INCLUSAO DE DUAS LINHAS (FINALIZACAO DE LONGA METRAGEM E PRODUCAO DE PILOTOS E SERIES DE TV) NO PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/RIOFILME. META 3201 - PROFISSIONAL DO SETOR AUDIOVISUAL CAPACITADO - FOI EXECUTADA INTEGRALMENTE. META 3202 - ESTUDO E/OU PESQUISA DO SETOR AUDIOVISUAL REALIZADO - NAO HOUE EXECUCAO, PORQUE A RIOFILME PRIORIZOU APOIAR EVENTOS DE AUDIOVISUAL. META 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO - HOUE REALIZACAO DE 95% DA META, POIS A RIOFILME APOIOU UM MENOR NUMERO DE EVENTOS EM RELACAO AO PREVISTO, POREM, COM MAIOR APORTE DE RECURSOS. META 3501 - SALA DE EXIBICAO APOIADA - HOUE EXECUCAO FISICA INTEGRAL.

Ação: 3636 - FUNCINE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3203 - FILME PRODUZIDO / FUNCINE

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3644 - FILME NO RIO - 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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 15.132.342,21

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	19	19

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	68	68

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Ação: 4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 3.428.200,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	17	17
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

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

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

Produto: 3202 - ESTUDO / PESQUISA DO SETOR DE AUDIOVISUAL REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 150.000,00

Produto: 3194 - PROJETO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3195 - SESSAO DE CINEMA EXIBIDA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3501 - SALA DE EXIBICAO APOIADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.730.954,00	111.879,82	2.842.833,82	2.320.245,12

INDICADOR: 0319 - RELACAO RENDIMENTO MEDIO MRJ / BRASIL METROPOLITANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: IBGE

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SERIO

Ações Relacionadas: 1737

Avaliação: A COORDENACAO DAS ACOES DA PREFEITURA REFERENTES A COPA DO MUNDO DE 2014 E AOS JOGOS OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS DE 2016, ATE A CRIACAO DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL, ESTEVE SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO RIO 2016. NO QUE SE REFERE AO PROGRAMA 0303, O INSTITUTO RIO 2016 FICOU SENDO RESPONSÁVEL PELA EXECUCAO DA ACAO 1737 - PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO RIO 2016(R/IRIO) E 2772 - ATIVIDADES DO INSTITUTO RIO 2016 (R/IRIO), A SEGUNDA VOLTADA PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO INSTITUTO E A PRIMEIRA PARA OS INVESTIMENTOS. EM RELACAO AS METAS FISICAS E FINANCEIRAS, REALIZOU-SE EM 2011, ATRAVES DA ACAO 1737, DESPESA NO VALOR TOTAL DE R\$ 839.906,32 DESTINADA A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA O PLANO GERAL URBANISTICO (MASTERPLAN) DO PARQUE OLIMPICO RIO 2016 (PRODUTO 3618), QUE FOI PLENA E SATISFATORIAMENTE REALIZADA NAQUELE EXERCICIO.

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3635

Avaliação: AS ACOES EMPREENDIDAS EM 2011 APRESENTAM SUCESSO, UMA VEZ QUE A GERACAO DE 4.100 POSTOS DE TRABALHO EM TELEATENDIMENTO NAS AREAS INCENTIVADAS FICOU 36% ACIMA DA META DEFINIDA EM 3.000 NO ACORDO DE DESEMPENHO ANUAL DO IPP. NOS SETORES DE ENERGIA E INDUSTRIA CRIATIVA, O CRONOGRAMA DOS PROJETOS FOI ATENDIDO DENTRO DO ORCAMENTO PREVISTO.

Órgão Executor: E-RIO 2016

Ações Relacionadas: 3715

Avaliação: ATRAVES DA ACAO 3715, FORAM CRIADOS EM 2011, OS PRODUTOS 3619 - MASTERPLAN - PARQUE OLIMPICO, E 3756 (CONTRATO DE GERENCIAMENTO EXECUTADO). EM RELACAO A META 3619, FOI EMPENHADO O VALOR DE R\$ 1.000,00 APENAS PARA POSSIBILITAR A ASSINATURA DO CONTRATO, O QUE SE DEU EM DEZEMBRO. O PROJETO FOI TRANSFERIDO EM 2012 PARA A UNIDADE ORCAMENTARIA 4151 E SERA EXECUTADO ATRAVES DA MESMA ACAO, MAS NO PROGRAMA 0300. QUANTO A META 3756, NAO HOUVE REALIZACAO FISICA NEM ORCAMENTARIA EM 2011. ESTE PROJETO FOI TRANSFERIDO PARA A UNIDADE ORCAMENTARIA 4151 E SERA EXECUTADO NO EXERCICIO DE 2012, ATRAVES DA MESMA ACAO, NO PROGRAMA 0300.

Ação: 1733 - ARTICULACAO E PROMOCAO INTERNACIONAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1737 - PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO RIO 2016 - R/IRIO

R\$ Realizado: 839.906,32

Produto: 3618 - PROJETO DO R/IRIO DESENVOLVIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO

R\$ Realizado: 100.000,00

Ação: 2772 - ATIVIDADES DO INSTITUTO RIO 2016 - R/IRIO

R\$ Realizado: 160.747,20

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

Ação: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

R\$ Realizado: 1.219.591,60

Produto: 3339 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3715 - PROJETOS DA E-RIO 2016

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
20.271.152,00	146.886,00	20.418.038,00	6.667.715,21

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
20,00	36,25	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SEDES

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SEDES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	165	200

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	IC
Ações Relacionadas:	4081
Avaliação:	A PREVISAO INICIAL FOI DE 50 MENORES TREINADOS. CONSIDERANDO QUE A MENSURACAO DA META NAO E CUMULATIVA E SIM EFETIVADA PELO TOTAL DE MENORES ATIVOS NO MES DE ATUALIZACAO DA META, A EXECUCAO DO ANO DE 2011 FICA SENDO O TOTAL DE MENORES ATIVOS NO MES DE DEZEMBRO, QUE TOTALIZOU 37 MENORES, SENDO REALIZADO, DE ACORDO COM ESTA METODOLOGIA, 74% DA PREVISAO INICIAL.
Órgão Executor:	SEDES
Ações Relacionadas:	1400 , 1494
Avaliação:	1400 - META 1182, REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZACAO DO MERCADO SAO SEBASTIAO FOI ATENDIDA A CONTENTO. META 3652, IMPLANTACAO DE BANCO COMUNITARIO NO COMPLEXO DO ALEMAO PARA 2012. 1494 - META 0530 (MICROEMPREENDEDOR APOIADO) FOI ATENDIDA EM PARTE, POIS O PROGRAMA DE CONCESSAO DE MICROCREDITOS ENTROU EM FASE DE REESTRUTURACAO, MAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA (POLOS COMERCIAIS) COMPENSOU AS ALTERACOES, TENDENDO A ATINGIR COM VANTAGEM A META EM 2012. META 1083, DE PESCADOR (E/OU AGRICULTOR) AUTONOMO ATENDIDO, FOI ATINGIDA NO MERCADO DE PEIXE NECO RUSSO DE PEDRA DE GUARATIBA, BEM COMO NO APOIO AO CIRCUITO CARIOCA DE FEIRAS DE ORGANICOS E O ARRANJO PRODUTIVO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA GROTA FUNDA.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	1030 , 1165 , 1166 , 1904 , 2615
Avaliação:	A EXECUCAO DAS METAS, DE MODO GERAL, TEVE RESULTADO SATISFATORIO. O PROJETO PLANTEQ QUALIFICOU 1922 PROFISSIONAIS DIANTE DE UMA META DE 2287. A DIFERENCA FICOU POR CONTA DA EVASAO DE ALUNOS. O PROJETO PLANSINE, DIANTE DE UMA META DE 4028, INSERIU NO MERCADO DE TRABALHO 1515 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. O PROJETO PROJOVEM NAO FOI EXECUTADO POR CONTA DE ATRASO NA ASSINATURA DE CONVENIO. O PROJETO DE CAPACITACAO VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA QUALIFICOU 3986 NOVOS EMPREENDEDORES DIANTE DE UMA META DE 2456. O PROGRAMA PARA FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FICOU PREJUDICADO PELA FALTA DE INTERESSE DAS ENTIDADES EM EXECUTAR A ACAO.

Ação: 1030 - GERACAO DE RENDA
R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

0003 - EMPREGO E RENDA

Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 4.849.892,63

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.287	2.287
Realizada	-	-	-	-	-	1.922	1.922

Produto: 1563 - PROFISSIONAL INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (PLANSINE) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.028	4.028
Realizada	-	-	-	-	-	1.515	1.515

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

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

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

R\$ Realizado: 270.000,00

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

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

Produto: 3652 - BANCO COMUNITARIO IMPLANTADO 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: 461.259,42

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	300	-	300	250	300	-	1.150
Realizada	-	125	125	125	125	-	500

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

Ação: 1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS

R\$ Realizado: 943.139,16

Produto: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO / EMPRESA BACANA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.456	2.456
Realizada	-	-	-	-	-	3.986	3.986

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

R\$ Realizado: 0,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	281	281
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 2011

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

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL

R\$ Realizado: 143.424,00

Produto: 3174 - MENOR TREINADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	37	37

Ação: 8152 - PROGRAMA DE ACELERACAO DA QUALIFICACAO - PAQ - EL 5147

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.154.000,00	50.000,00	5.204.000,00	5.077.428,43

INDICADOR: 0318 - RELAÇÃO DA TAXA DE DESOCUPAÇÃO MRJ / REGIÕES METROPOLITANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
69,00	87,71	68,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: O INDICADOR APONTA O DESEMPENHO DO MUNICÍPIO DO RIO EM COMPARAÇÃO AS DEMAIS CAPITAIS NACIONAIS. VALE RESSALTAR QUE, NA SUA BASE DE CÁLCULO, ENCONTRAMOS FATORES COMO A TAXA APURADA EM OUTRAS CAPITAIS QUE ESTÃO FORA DA NOSSA ÁREA DE CONTROLE.

INDICADOR: 0448 - TAXA DE FORMALIZAÇÃO DO TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IBGE

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0449 - TAXA DE EMISSÃO DE ALVARÁ PARA ATIVIDADES DE BAIXO RISCO ATENDIDAS EM ATÉ 3 DIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMF

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3709

Avaliação: AS AÇÕES IMPLEMENTADAS AO LONGO DE 2011 FORAM BEM SUCEDIDAS, COM DESTAQUE PARA A SUPERAÇÃO EM 13% DE UM DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO ACORDO DE METAS ESTRATÉGICAS DO IPP QUE SE REFERIA À FORMALIZAÇÃO DE 1.000 EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, BEM COMO AS INICIATIVAS PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA RIO NEGÓCIOS COM A PROMOÇÃO DA CIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Ação: 3709 - IMPLANTAÇÃO DO RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

R\$ Realizado: 5.077.428,43

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	10	10

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0003 - EMPREGO E RENDA
 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Programa: 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

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

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

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

INDICADOR: 0457 - NUMERO DE EMPREGOS CRIADOS NO SETOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	17.745	10.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3707

Avaliação: O SETOR DE ENERGIA TEM DESEMPENHO DESTACADO, SENDO UMA DAS ANCORAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. AO CENARIO POSITIVO NACIONAL ALIA-SE A CONCENTRACAO DAS SEDES DAS EMPRESAS DO SETOR, LIDERADAS PELA PETROBRAS. DESTA FORMA, AS ACOES EMPREENDIDAS NESTE PROGRAMA VISAM CONSOLIDAR E DIRECIONAR OS INVESTIMENTOS DE ACORDO COM O PLANO ESTRATEGICO DA PREFEITURA.

Ação: 3707 - IMPLANTACAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.846.000,00	(3.397.692,43)	448.307,57	133.062,69

INDICADOR: 0456 - AUMENTO DO NUMERO DE EMPREGOS NOS SETORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
70.000	80.020	81.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1715

Avaliação: NAO FOI POSSIVEL CONCRETIZAR A IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN, POIS OS RECURSOS NAO FORAM LIBERADOS.

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3706

Avaliação: O ANO DE 2011 FOI MARCADO PELA REALIZACAO DE IMPORTANTES ESTUDOS QUE DIAGNOSTICARAM OPORTUNIDADES NA CIDADE DENTRO DA INDUSTRIA CRIATIVA, E QUE PODERAO RECEBER ACOES DE CURTO E MEDIO PRAZO PARA ESTIMULAR A ECONOMIA CARIOCA. ALEM DISSO, CONTINUAMOS O APOIO AOS CLUSTERS CRIATIVOS COMO O APL DE SAO CRISTOVAO E A PRACA TIRADENTES.

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3537 - CENTRO IMPLANTADO
Unidade de Medida: % DE EXECUCAO

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

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

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 133.062,69

Produto: 3556 - ACAO IMPLANTADA
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 2011

 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
55.126.439,00	6.403.744,66	61.530.183,66	46.062.500,92

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEDES

Ações Relacionadas: 1933

Avaliação: 1933 - META 3320 DE IMPLANTACAO DE 4 PONTOS SOLIDARIOS DO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA (PRONASCI) FOI ATINGIDA NA SUA QUASE TOTALIDADE EM 2011, RESTANDO ALGUNS AJUSTES OPERACIONAIS PARA 2012. A META 3321 DE IMPLANTACAO DE 3 NUCLEOS DO PROGRAMA (GERACAO CONSCIENTE - PRONASCI) FOI TAMBEM ATINGIDA, NO QUE TANGE A PROCEDIMENTOS INFRAESTRUTURAIS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO, FICANDO A PARTE OPERACIONAL DE ATENDIMENTO E PREPARO DOS BENEFICIARIOS PARA 2012.

Órgão Executor: SMTE

Ações Relacionadas: 1933

Avaliação: ESTA ACAO INICIOU A EXECUCAO EM MEADOS DE 2011. A MENSURACAO DO PRODUTO JOVEM QUALIFICADO (PRONASCI), RELACIONADO A ESTA ACAO, SO SERA POSSIVEL AO FINAL DO CURSO DE QUALIFICACAO, QUE OCORRERA EM 2012.

Órgão Executor: RIOFILME

Ações Relacionadas: 3653

Avaliação: META 3300 - FILME EXIBIDO EM LOCAL PUBLICO - HOUE A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A QUANTIDADE DE FILMES EXIBIDOS EM LOCAIS PUBLICOS ALEM DO PREVISTO, ATRAVES DE AJUSTES FEITOS NO CONVENIO.

Ação: 1933 - PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA

R\$ Realizado: 4.867.632,82

Produto: 3304 - JOVEM QUALIFICADO - PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	135	1.125	540	1.620	-	3.420
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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: 804.364,02

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

R\$ Realizado: 134.008,88

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

R\$ Realizado: 268.111,45

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

R\$ Realizado: 6.358.839,19

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Ação: 3653 - PRONASCI - INDIRETA - EMPREGO E RENDA R\$ Realizado: 1.071.428,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	96	96
Realizada	-	-	-	-	-	176	176

Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA R\$ Realizado: 6.758.791,77

Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA R\$ Realizado: 1.158.986,37

Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA R\$ Realizado: 1.943.191,67

Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA R\$ Realizado: 22.697.146,75

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
594.224,00	146.122,00	740.346,00	617.737,52
Ação: 2753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 49.467,58
Ação: 4753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EMPREGO E RENDA			R\$ Realizado: 568.269,94

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
65.506.952,00	38.730.125,84	104.237.077,84	55.421.477,76

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 ESPERADO 2013
1	2	2

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: GEO-RIO

Ações Relacionadas: 3539 , 4007

Avaliação: COM OS RECURSOS DISPONIBILIZADOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011, A FUNDACAO GEORIO NAO SOMENTE ATINGIU AS METAS PRE-ESTABELECIDAS NO PPA, COM EXCECAO DO PRODUTO 1783 (CONVENIOS REALIZADOS) QUE NAO TEVE EXECUCAO FISICA NO REFERIDO EXERCICIO, COMO EM ALGUNS PRODUTOS FICOU BEM ACIMA DO QUE SE ESPERAVA NA ELABORACAO DO PPA 2010-2013.

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 47.324.529,59

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	290	20.882	1.385	175	31	-	22.763
Realizada	347	20.664	1.120	385	247	-	22.763

Produto: 0012 - MANUAL TECNICO EDITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 0013 - BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	547	350	556	118	106	788	2.465
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 88.815,00

Produto: 1637 - ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 6.990.647,82

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

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

R\$ Realizado: 1.017.485,35

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

Programa: 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

Objetivo Geral: MANTER E GARANTIR A CIDADE LIMPA, MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIO-AMBIENTAIS E PROMOVER A COLETA, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO SUSTENTAVEL 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
268.390.420,00	15.171.917,40	283.562.337,40	256.125.840,66

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 ESPERADO 2013
6,41	6,74	8,10

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 3642 , 3643 , 4057 , 4060 , 4126 , 4637

Avaliação: A COMLURB DEU INÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS NO CTR GERÍCINO, FECHANDO ASSIM O CICLO DESSAS AÇÕES NOS ATERROS DE RESÍDUOS NA CIDADE. A IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP NAS COMUNIDADES CARENTES FACILITOU A ENTRADA DE EMPREGADOS PARA EXECUTAREM A LIMPEZA URBANA, ATIVIDADE MUITO PREJUDICADA DEVIDO AS CONDIÇÕES ADVERSAS DAS LOCALIDADES. MELHORIA DO CONTROLE DE VEÍCULOS DE COLETA E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA E CONFORTO PARA OS EMPREGADOS.

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3325 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3629 - OBRA / REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	53	53
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3643 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA COMLURB

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3327 - SISTEMA OPERACIONAL E GERENCIAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 35.127.938,22

Produto: 0258 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	227.727	406.022	1.085.471	365.329	778.769	-	2.863.318
Realizada	207.729	410.234	1.127.169	242.161	786.810	1.065.135	3.839.238

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

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

R\$ Realizado: 13.436.338,31

Produto: 3631 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	28	20	94	9	16	-	167	*
Realizada	28	20	107	22	23	-	200	*

Ação: 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

R\$ Realizado: 205.933.235,19

Produto: 0257 - RESIDUO SOLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	233.714	446.324	1.151.550	401.944	800.869	-	3.034.401	
Realizada	262.447	527.925	1.231.940	488.992	825.338	-	3.336.642	

Produto: 3154 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	239	4.284	-	1.928	689	-	7.140	
Realizada	364	6.032	-	1.727	376	-	8.499	

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

R\$ Realizado: 1.628.328,94

Produto: 3152 - INSTALACAO PREDIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
184.838.589,00	51.789.683,02	236.628.272,02	220.713.943,90

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
15,30	24,68	25,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: O INDICE EFETIVAMENTE REALIZADO FOI DE 24,93 POR CENTO. O INDICE LANÇADO NO SISTEMA, DE 24,68 POR CENTO, FOI BASEADO EM PLANILHA COM ERRO NA TOTALIZACAO.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: FPJ

Ações Relacionadas: 3530 , 4180

Avaliação: AS METAS 3206, DA ACAO 3530, E 3204, DA ACAO 4180, FORAM ALCANÇADAS TOMANDO POR BASE A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. A META 3205, DA ACAO 4180, RELATIVA A CHAFARIZES E MONUMENTOS, FOI TRANSFERIDA PARA A SECONSERVA, POREM TEVE PARTE DE SUA EXECUCAO REALIZADA PELA FPJ, ATÉ JULHO DE 2011, PARA FINALIZAR OS CONTRATOS.

Órgão Executor: SECONSERVA

Ações Relacionadas: 1057 , 1730 , 2005 , 2010 , 2071 , 2099 , 2546 , 2769

Avaliação: O CUMPRIMENTO DAS METAS FOI BEM SATISFATORIO. AS PRINCIPAIS METAS DO PROGRAMA FORAM SUPERADAS. CABE DESTAQUE PARA A META DA ACAO 2099, CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO, QUE TEVE A PREVISAO SUPERADA EM MAIS DE 20 POR CENTO, O QUE SIGNIFICA CERCA DE 600.000 M2 DE LOGRADOUROS CONSERVADOS A MAIS QUE O PREVISTO. OUTRO RESULTADO QUE MERECE SER MENCIONADO FOI O ATENDIMENTO A SOLICITACOES DE DEMOLICOES E OPERACOES ESPECIAIS COM 1.140 ATENDIMENTOS A MAIS QUE O PREVISTO. APENAS TRES METAS TIVERAM A EXECUCAO ABAIXO DA PREVISAO, DEVIDO A PROBLEMAS NO PROCESSO DE CONTRATACAO, INCLUSIVE, COM A OCORRENCIA DE LICITACAO DESERTA, INDICES QUE NAO COMPROMETERAM O RESULTADO DO PROGRAMA COMO UM TODO.

Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4042

Avaliação: SIGNIFICATIVO AUMENTO DE EQUIPES E VEICULOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS MOBILIARIOS DOS PARQUES E PRACAS DA CIDADE EM ATENDIMENTO A ENORME DEMANDA DA SOCIEDADE POR SERVICOS. VISANDO CUMPRIR A AGENDA DE SUSTENTABILIDADE FOI CRIADO UM GRUPO DE TRABALHO ATRAVES DE RESOLUCAO CONJUNTA SECONSERVA, SMAC E COMLURB PARA BUSCAR UM APROVEITAMENTO AMBIENTAL E ECONOMICAMENTE ADEQUADO PARA OS RESIDUOS GERADOS PELA ATIVIDADE DE PODA.

Ação: 1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE R\$ Realizado: 1.019.882,47
Produto: 3635 - SEDE CONSTRUIDA **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Ação: 1730 - CONSTRUCAO DA NOVA USINA DE ASFALTO R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA R\$ Realizado: 20.904.503,37
Produto: 0371 - MASSA ASFALTICA PRODUZIDA **Unidade de Medida:** TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	66.100	1.000	6.460	27.560	46.880	-	148.000
Realizada	24.759	24.759	24.759	63.754	63.754	-	201.785

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS R\$ Realizado: 5.302.220,44
Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	2.940	2.940

Ação: 2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA R\$ Realizado: 36.442.063,97
Produto: 0372 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	139.400	122.600	160.500	56.700	82.800	-	562.000 *
Realizada	270.538	331.948	914.581	697.134	527.594	-	2.741.795 *

Ação: 2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO R\$ Realizado: 98.494.501,78
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	167.186	193.881	962.490	449.627	1.386.676	-	3.159.860 *

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.700	15.700
Realizada	-	-	-	-	-	8.500	8.500

Ação: 2546 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PRODUCAO INDUSTRIAL E DOS SERVICOS DE ENGENHARIA R\$ Realizado: 185.580,57
Produto: 0374 - ENSAIO TECNOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.000	6.000
Realizada	-	-	-	-	-	731	731

Ação: 2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO R\$ Realizado: 25.588.589,60
Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2769 - CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES R\$ Realizado: 1.599.761,68
Produto: 3602 - MONUMENTO/CHAFARIZ CONSERVADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	20	26	8	5	5	-	64
Realizada	37	39	14	2	8	-	100

Ação: 3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO R\$ Realizado: 4.689.841,48
Produto: 3206 - PRACA / PARQUE REFORMADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	5	12	1	16	1	37
Realizada	2	4	12	1	16	1	36

Produto: 3207 - CHAFARIZ / MONUMENTO CONSTRUIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	1	-	-	-	2
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 2011

 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS R\$ Realizado: 7.141.705,29
Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	302.526	302.526
Realizada	-	-	-	-	-	327.163	327.163

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	-	-	-	-	-	2.908	2.908

Ação: 4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS R\$ Realizado: 19.345.293,25
Produto: 3204 - PRACA / PARQUE CONSERVADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	1	-	3	-	13	20 *
Realizada	3	1	-	3	-	7	14 *

Produto: 3205 - CHAFARIZ / MONUMENTO CONSERVADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8134 - TRATAMENTO PAISAGISTICO NA AP5 - EL 8472 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8135 - INSTALACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO-COMUNITARIO BAIRRO SANTA TEREZINHA - COMPLEXO DO LINS - EL 9557 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8136 - REFORMA DE PRACAS NA AP3 - EL 9607 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8137 - REFORMA DA PRACA DEPUTADO SILBERT SOBRINHO EM JARDIM AMERICA AP3 AREA DA XXXI RA. - EL 10827 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8138 - REFORMA DA PRACA NA AP4 AREA DA XXXIV RA. - EL 10829 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8139 - REFORMA DE PRACA NA AP4 AREA DA XXIV RA. - EL 10830 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8140 - REFORMA DE PRACA NA AP4 AREA DA XXIV RA. - EL 10831 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8141 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO NA PCA JURANDIR CHAVES - IPASE - VICENTE DE CARVALHO - EL 10850 R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8181 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - EL 8433 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0073 - ILUMINACAO PUBLICA

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
141.054.328,00	13.696.405,53	154.750.733,53	150.654.141,92

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOLUZ

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
9,00	1,22	1,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FMIP R\$ Realizado: 43.544.890,94

Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE R\$ Realizado: 106.306.808,00

Ação: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA R\$ Realizado: 802.442,98

Ação: 8182 - REFORMULACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA AP3 - EL 3489 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8183 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - EL 8458 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8184 - REFORMULACAO E IMPLANTACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA AP5 - EL 8471 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8185 - REFORMULACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONJ. HAB. D. JAIME CAMARA - PADRE MIGUEL - EL 9565 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8186 - REFORMULACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONJ. HAB. IAPI - PADRE MIGUEL - EL 9570 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8187 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - EL 9610 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
43.685.190,00	67.371.009,83	111.056.199,83	75.308.464,34

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	20	50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3079

Avaliação: NO EXERCICIO DE 2011, PLANEJAMOS A REALIZACAO DE 5 (CINCO) REFORMAS EM IMOVEIS DO PREVI-RIO, SENDO QUE FORAM INICIADAS AS REFORMAS DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER E A OBRA DE MODERNIZACAO E SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL DOS BLOCOS I E II DO CASS. A OBRA DA CRECHE SERA FINALIZADA NO EXERCICIO DE 2012 E A OBRA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA VERTICAL DE TRANSPORTES DOS BLOCOS I E II TEM A PREVISAO DE CONCLUSAO NO EXERCICIO DE 2013.

Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3145 , 3164

Avaliação: A ACAO 3145 TEVE RAZOAVEL EXECUCAO (76%), JA A ACAO 3164 TEVE EXECUCAO MUTO BAIXA, O PRODUTO 0438(14%) E O 0439(30%). O PLANEJAMENTO ELABORADO PARA INICIO E TERMINO DAS OBRAS NAO OCORREU COMO PROGRAMADO. ESTAREMOS REVENDO ESTE PLANEJAMENTO EM 2012.

Ação: 3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO
R\$ Realizado: 1.335.857,62

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
R\$ Realizado: 19.503.801,68

Produto: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUIDO / REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	18	-	3	-	21
Realizada	-	-	14	-	2	-	16

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS
R\$ Realizado: 54.468.805,04

Produto: 0438 - PREDIO CONSTRUIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	3	4	-	1	-	10
Realizada	1	1	-	-	1	-	3

Ação: 8075 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL NA AP3 - EL 3487
R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

Ação: 8076 - REFORMAR CONJUNTO RESIDENCIAL DE BAIXA RENDA NA RUA DO COUTO - PENHA - EL 9900	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8077 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL NA ESTRADA DO BARRO VERMELHO No1695- XV RA - EL 10813	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8078 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA JOSE SOMBRA - XIV RA - EL 10814	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8079 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA AMANCIO BEZERRA - XIV RA - EL 10815	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
656.566,00	-	656.566,00	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1129 , 1445 , 2086

Avaliação: O ESFORÇO DE TODA A EQUIPE DA SMU GARANTIU O ATENDIMENTO DA MAIORIA DAS METAS PROPOSTAS PARA ESTE PROGRAMA, CUJOS PRINCIPAIS PRODUTOS FORAM: A REGULAMENTACAO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NO PLANO DIRETOR APROVADO ATRAVES DA LEI COMPLEMENTAR 111/2011, COM ENFASE NA NOVA LEI DE USO E OCUPACAO DO SOLO (LUOS); O REQUERIMENTO DE LICENCAS DE CONSTRUCAO, PARCELAMENTO, INSTALACAO COMERCIAL E DEMOLICAO ON LINE; E A EMISSAO DE LICENCAS PARA STANDS DE VENDA E BARRACOES DE OBRAS TAMBEM ON LINE.

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS

R\$ Realizado: 0,00

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

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0478 - NORMA URBANISTICA REVISTA / ELABORADA / MONITORADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	2.948	2.948

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

Programa: 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES
Objetivo Geral: DIMINUIR A FREQUENCIA DE INUNDACOES ATRAVES DO CONTROLE SISTEMATICO DOS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E DO ADEQUADO MANEJO HIDRICO NAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
155.974.576,00	(16.159.459,24)	139.815.116,76	15.937.784,47

INDICADOR: 0356 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES ELIMINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
11,63	10,00	25,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1044 , 1046 , 1048

Avaliação: COMPROMETIMENTO NO CUMPRIMENTO DAS METAS, DEVIDO AOS SEGUINTE FATORES: EXECUCAO ABAIXO DO PREVISTO, DEVIDO A ADIAMENTO SINE DIE DAS LICITACOES DA PRACA DA BANDEIRA (RIO JOANA), CANALIZACAO DO RIO ACARI E IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM NO ENGENHAO. BAIXO FATURAMENTO NO CONTRATO DE EMERGENCIA NO CANAL DO CUNHA, NOS CONTRATOS DOS RIOS DAS PEDRAS E QUITUNGO, ALEM DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA, POR PARTE DA CONTRATADA PELA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO RIO DE JANEIRO.

Ação: 1044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 208.027,77

Produto: 0541 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	20	15	35
Realizada	-	-	-	-	-	55	55

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

R\$ Realizado: 13.424.506,59

Produto: 0536 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	677	2.158	-	-	-	2.835
Realizada	-	-	60	-	-	-	60

Produto: 0537 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	84	452	-	-	-	536
Realizada	-	120	6	-	-	-	126

Produto: 1087 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	787	943	-	-	-	1.730
Realizada	-	787	-	-	-	-	787

Produto: 3633 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	98.702	-	-	-	98.702
Realizada	-	-	93.777	-	-	-	93.777

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0097 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

Ação: 1048 - GESTÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA

R\$ Realizado: 2.305.250,11

Produto: 0539 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO
Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	4	4	10	10	-	28
Realizada	4	6	16	5	14	-	45

Produto: 0540 - PLANO DIRETOR DE BACIAS HIDROGRAFICAS DESENVOLVIDO
Unidade de Medida: % DE EXECUCAO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	-	-	-	-	13	13

Ação: 8058 - DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS NA ZONA OESTE - EL 893

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
286.885,00	(228.650,00)	58.235,00	10.989,65

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMU

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
16.625	38.107	19.950

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1916 , 1917

Avaliação: AS METAS DA SMU RELACIONADAS A ESTE PROGRAMA FORAM CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATORIA, COM O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PAISAGEM URBANA DO CENTRO DA CIDADE, DA LAPA LEGAL, DA RENOVACAO DO TERREIRAO DO SAMBA, DA REURBANIZACAO DA SAARA, DA URBANIZACAO DO ENTORNO E DA DUPLICACAO DAS ARQUIBANCADAS DO SAMBODROMO E DO PROJETO DE HUMANIZACAO DO ESPACO SOB O VIADUTO PAULO DE FRONTIN.

Ação: 1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 10.989,65

Produto: 3350 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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 2011

 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
1.935.000,00	4.855.183,17	6.790.183,17	6.315.507,67

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3007 , 3060 , 3280 , 4031

Avaliação: A MAIORIA DAS METAS OBTVE RESULTADO SATISFATORIO. NOS PRODUTOS 913. 1576, 1553 E 3639 FORAM CONCLUIDAS A METAS PROJETADAS. NO 670 - CIDADAO ATENDIDO - REALIZACAO DE 71,13% - AS ALTERACOES INSTITUCIONAIS OCORRIDAS NO INSTITUTO E A TRANSFERENCIA DA GESTAO DO PROGRAMA PORTO MARAVILHA PARA OUTRO ORGAO CONTRIBUIRAM PARA A REDUCAO APURADA, BEM COMO, O DIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS DO ESPACO CIDADAO PARA A OUVIDORIA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA PCRJ 1746.

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 577.631,29

Produto: 1576 - BANCO DE DADOS E APLICATIVO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 1.057.409,71

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: 4.413.224,24

Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3639 - UPP SOCIAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	9	1	3	1	-	19
Realizada	5	9	1	3	1	-	19

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

R\$ Realizado: 267.242,43

Produto: 0670 - CIDADAO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.200	8.200
Realizada	-	-	-	-	-	5.833	5.833

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
Objetivo Geral: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO URBANA DE BAIXA RENDA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS URBANOS E SOCIAIS EM FAVELAS E LOTEAMENTOS IRREGULARES.

Público Alvo: COMUNIDADES CONSTANTES DA MATRIZ DO PROAP III

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
90.914.450,00	7.212.757,24	98.127.207,24	38.003.909,62

INDICADOR: 0348 - TAXA DE DOMICILIOS ATENDIDOS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	5,00	90,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0349 - NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROAP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMH
Ações Relacionadas:	1510 , 1511 , 1512 , 1513
Avaliação:	NAO FOI POSSIVEL UMA AVALIACAO MAIS CRITERIOSA TENDO EM VISTA O ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO COM O BID. APENAS DUAS OBRAS FORAM INICIADAS EM 2010 COM A AUTORIZACAO PREVIA DO BID, COMUNIDADE DE VILA CARAMURU E SAO JOSE OPERARIO.
Órgão Executor:	DIVERSOS
Ações Relacionadas:	1007 , 1511 , 1512
Avaliação:	SMF, SME, SMAS, SMU: NAO HOUVE EXECUCAO FISICO-ORCAMENTARIA DOS PRODUTOS DESTAS ACOES, POIS O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AINDA NAO FOI FIRMADO.

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	-	-	-	-	-	148.800	148.800
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3213 - CRIANCA ATENDIDA / CRECHE - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3214 - TURMA IMPLANTADA / PEJA - PROAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36	36
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 2011

 0210 - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES DO RJ - TERCEIRA FASE
 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

R\$ Realizado: 34.032.757,09

Produto: 3184 - OBRA EM FAVELA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	255	5.598	539	-	-	6.392
Realizada	-	-	741	512	-	-	1.253

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.981	3.981
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	-	-	-	-	-	3.888	3.888
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

R\$ Realizado: 3.971.152,53

Produto: 3178 - PROJETO ELABORADO - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

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	-	-	394	356	260	-	1.010
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	309	309
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1513 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3190 - PESSOA CAPACITADA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.981	3.981
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Produto: 3192 - PRODUTO DE COMUNICACAO SOCIAL ELABORADO - PROAP						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 5097 - CUSTOS FINANCEIROS DO PROAP III R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3238 - JUROS PAGOS - PROAP III						Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	-	- * #

Produto: 3239 - COMISSAO DE CREDITO PAGA - PROAP III						Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	-	- * #

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
183.842.674,00	(24.618.721,00)	159.223.953,00	101.066.826,53

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0304 - PORTO MARAVILHA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: SMU

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: N/D

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: IPP

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: N/D

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1726 , 1729 , 1924

Avaliação: A CASA CIVIL DEU SEGUIMENTO A EXECUCAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PIER MAUA COM A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO PARA ABRIGAR O MUSEU DO AMANHA. OS TRABALHOS DE REFORMA DO MUSEU DE ARTE DO RIO/PINACOTECA CONTINUAM, POREM O CONTRATO FOI ADITIVADO EM VALOR E O PRAZO DE ENTREGA FORA PRORROGADO PARA 2012. FOI TAMBEM ACRESCENTADO AO CAPITAL AUTORIZADO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (CDURP) O MONTANTE DE R\$ 23,35 MILHOES PARA AQUISICAO DO TERRENO DA MARITIMA, PROXIMO A CIDADE DO SAMBA.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1732 , 1915

Avaliação: A EXECUCAO FISICA DAS OBRAS DE REFORCO ESTRUTURAL DO PIER MAUA E A EXECUCAO DAS FUNDACOES DO MUSEU DO AMANHA-CENTRO-AP1 TOTALIZARAM 12.386M2. QUANTO A OBRA DO PORTO MARAVILHA - REVITALIZACAO DA AREA CENTRAL - SAUDE E GAMBOA - AP 1, FORAM EXECUTADOS 140.860M2.

Órgão Executor: SETUR

Ações Relacionadas: 1906 , 1907 , 1908 , 1909 , 1910

Avaliação: CONCLUSAO DO CONVENIO N. 706550 2009 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR

Órgão Executor: IPP

Ações Relacionadas: 3638 , 3714

Avaliação: O PROGRAMA TEM COMO FOCO O PROJETO PORTO MARAVILHA, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL E A REQUALIFICACAO URBANISTICA E A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS QUE CONDUZAM A REVITALIZACAO DA REGIAO. A GESTAO DO PROGRAMA NAO ESTA A CARGO DO IPP, POREM NO EXERCICIO FOI MANTIDA A CONTRATACAO DO PROJETO DO MUSEU DO AMANHA E REALIZADO O CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E URBANISMO DAS INSTALACOES OLIMPICAS NA AREA DO PORTO.

Ação: 1726 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 1.854.000,00

Produto: 3634 - ARRENDAMENTO CONTRATADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1729 - MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA

R\$ Realizado: 9.132.798,29

Produto: 3399 - PINACOTECA REFORMADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0304 - PORTO MARAVILHA

Ação: 1732 - MUSEU DO AMANHA

R\$ Realizado: 16.047.052,60

Produto: 3604 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 3628 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	24.000	-	-	-	-	-	24.000
Realizada	12.386	-	-	-	-	-	12.386

Ação: 1906 - ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1907 - GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1908 - ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1909 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR

R\$ Realizado: 79.148,84

Produto: 3274 - ESTUDO E MONITORAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS DO TURISMO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1910 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS - PRODETUR

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1915 - REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA

R\$ Realizado: 50.090.758,16

Produto: 3279 - AREA PORTUARIA REVITALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	170.072	-	-	-	-	-	170.072
Realizada	140.860	-	-	-	-	-	140.860

Ação: 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP

R\$ Realizado: 23.350.000,00

Produto: 3398 - CAPITAL SOCIAL DA CDURP INTEGRALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	33	33

Ação: 3638 - REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA

R\$ Realizado: 513.068,64

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

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3714 - NOVOS USOS PARA IMOVEIS NO PORTO MARAVILHA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
59.933.113,00	28.168.677,16	88.101.790,16	85.915.579,24

INDICADOR: 0346 - TAXA DE REVITALIZACAO URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	64,04	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3015 , 3626 , 3627

Avaliação: A META DA AÇÃO 3627 FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA. A 3626 REALIZOU 69% DO PREVISTO, FACE AS ADAPTAÇÕES DE PROJETO. NA 3015 A REALIZAÇÃO DO PRODUTO 3137 FOI DE 100%. QUANTO AO 0452 (58%) A BAIXA REALIZAÇÃO DEVEU-SE A REPROGRAMAÇÃO DO INVESTIMENTO PARA 2012.

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

R\$ Realizado: 38.135.639,02

Produto: 0452 - PRACA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	726	35.500	2.936	-	17.000	-	56.162
Realizada	-	21.300	2.936	-	8.378	-	32.614

Produto: 3137 - AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	85.818	-	-	85.818
Realizada	-	-	-	85.818	-	-	85.818

Produto: 8192 - EQUIPAMENTO ESPORTIVO REVITALIZADO - EL 00982

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 6.115.852,30

Produto: 3142 - AREA CENTRAL DA CIDADE REQUALIFICADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	17.500	-	-	-	-	-	17.500
Realizada	12.000	-	-	-	-	-	12.000

Ação: 3627 - REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA NORTE

R\$ Realizado: 41.664.087,92

Produto: 3144 - AREA DA ZONA NORTE REQUALIFICADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	43.795	-	-	-	43.795
Realizada	-	-	43.795	-	-	-	43.795

Ação: 8061 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS NAS APS 4 E 5 - EL 894

R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Ação: 8062 - REFORMA DA PRACA DE ESPORTES LOCALIZADA NA COMUNIDADE PARQUE IDEAL - EL 3442	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8063 - REFORMA DE PRACAS NA AP3 - EL 3482	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8064 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES DA AP3 - EL 3485	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8065 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5142	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8066 - REURBANIZACAO DE PRACAS NA AREA DA AP 3.2 - X R.A. - EL 8479	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8067 - REURBANIZACAO DE PRACAS NA AREA DA AP 3.2 - X R.A. - EL 8480	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8068 - REFORMA TOTAL DA PRACA AUGUSTO PETIT - AP5 - EL 9566	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8069 - REFORMA TOTAL DA PRACA JOSE EUFRAZIO - AP5 - EL 9567	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8070 - REFORMA TOTAL DA PRACA DO QUAFÁ - AP5 - EL 9568	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8071 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA AP1 AREA DA III RA. - EL 10824	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8072 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AP3 AREA DA XI RA. - EL 10825	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8073 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AP3 AREA DA XI RA. - EL 10826	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8074 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AP3 AREA DA XI RA. - EL 10828	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR MARAVILHA

Programa: 0320 - MORAR MARAVILHA

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

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
61.853.996,00	5.544.376,01	67.398.372,01	34.472.794,91

INDICADOR: 0350 - PRODUÇÃO HABITACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
12.910	37.926	50.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
500	450	250

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1003 , 1080 , 1890 , 1891

Avaliação: A PRODUÇÃO HABITACIONAL E DESENVOLVIDA PRINCIPALMENTE COM RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ATRAVÉS DA AÇÃO 0434. NESSE CONTEXTO, A META FOI SUPERADA ATINGINDO-SE O NÚMERO TOTAL DE 37.926 UNIDADES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ESTE PROGRAMA CONTRIBUIU SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SUPERACÃO DA META; ATÉ DEZEMBRO DE 2011 FORAM ENQUADRADAS 119.456 UNIDADES HABITACIONAIS, DAS QUAIS 60.394 FORAM LICENCIADAS PELA SMU, SENDO 23.975 PARA FAMÍLIAS DE 0 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESSALTA-SE QUE FORAM ENTREGUES 3.727 UH PARA FINS DE REASSENTAMENTO, ATENDENDO MORADORES EM ÁREAS DE RISCO COM SUBSÍDIO TOTAL DA PREFEITURA. AS AÇÕES 1003, 1080, 1890 E 1891 COMPLEMENTAM O PROGRAMA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL DA PREFEITURA.

Ação: 1003 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA
R\$ Realizado: 5.701.775,87

Produto: 3112 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	52	-	-	241	-	15	308
Realizada	34	-	264	-	-	-	298

Ação: 1080 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
R\$ Realizado: 9.982.347,20

Produto: 3301 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	117	15	132
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3400 - DOMÍLIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR MARAVILHA

Ação: 1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS

R\$ Realizado: 294.907,92

Produto: 3113 - UNIDADE HABITACIONAL LICENCIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	110	-	-	-	-	-	110
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 18.493.763,92

Produto: 3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.800	2.800
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUCAO HABITACIONAL

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Programa: 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

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

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
473.946.046,00	202.344.681,49	676.290.727,49	430.593.624,20

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 ESPERADO 2013
95.000	76.000	76.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
57.345	36.240	0

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

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

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 1002 , 1035 , 1215 , 1892 , 2253

Avaliação: COM O AVANÇO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NOS PROGRAMAS PAC, PRO-MORADIA (2008 E 2009), FNHIS E COM A APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS, PODEMOS TER UMA MELHORIA NO CUMPRIMENTO DAS METAS. O NÚMERO DE DOMICÍLIOS ALCANÇADOS FOI ELABORADO A PARTIR DA EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS JÁ INSTALADOS. QUANTO AS METAS FÍSICAS LOTES / DOMICÍLIOS REGULARIZADOS, NÃO FORAM ALCANÇADAS DEVIDO A FATORES DIVERSOS EXTERNOS A SMH, COMO O TEMPO DECORRIDO NOS PROCESSOS LICITATORIOS E AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO.

Ação: 1002 - PAC- URBANIZACAO

R\$ Realizado: 81.918.022,60

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	310	8.037	10.888	2.997	-	-	22.232

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	55	4.016	5.954	2.452	-	-	12.477
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0321 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3123 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	220	220
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

R\$ Realizado: 336.285.967,12

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.614	1.173	4.965	-	2.897	-	12.649
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.636	9.008	2.626	-	-	13.270
Realizada	3.714	634	5.741	-	2.312	-	12.401

Ação: 1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

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

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

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

R\$ Realizado: 1.246.635,69

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	1	3	3	2	74.800	74.812
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES

R\$ Realizado: 11.142.998,79

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 2011

 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
108.037.842,00	217.198.283,15	325.236.125,15	303.365.411,14

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2716

Avaliação: A ACAO FOI DESCONTINUADA COM A CRIACAO DA SECONSERVA.

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1722 , 1723 , 2724 , 2725

Avaliação: SERVICIO DE RECUPERACAO DOS PAVIMENTOS DOS CORREDORES DE TRAFEGO DAS APS 1,2,3,4 E 5 TEVE A SUA EXECUCAO FISICA REALIZADA DENTRO DO ESPERADO E PLANEJADO. RIO AGUAS CUMPRIMENTO ACIMA DO PREVISTO NAS METAS PRINCIPALMENTE DEVIDO AO MAIOR VOLUME DE DRAGAGEM DE MATERIAL OCORRIDA NA AP 2 EM FUNCAO DAS CHUVAS NAQUELE EXERCICIO.

Órgão Executor: GEO-RIO

Ações Relacionadas: 4703

Avaliação: A META ESTABELECIDA PARA ESTE PRODUTO FOI ALCANCADA NO EXERCICIO DE 2011

Órgão Executor: CET-RIO

Ações Relacionadas: 3713

Avaliação: AS ACOES DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO CONTROLE URBANO ALIADO AS SOLICITACOES FEITAS AO TELEFONE 1746 POSSIBILITOU A CET-RIO AGILIZAR NA CONSERVACAO DA SINALIZACAO VIARIA E SEMAFORICA. DESSA FORMA,GEROU MAIOR VISIBILIDADE AOS USUARIOS DAS VIAS MUNICIPAIS COM A RECOLOCACAO E SUBSTITUICAO DAS PLACAS INDICATIVAS (DIRECAO,REGIAO,ESTACIONAMENTOS,TURISMO), EXECUCAO DE PINTURA DAS FAIXAS DAS VIAS, E SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS DOS SEMAFOROS POR LAMPADAS A LED.

Órgão Executor: SECONSERVA

Ações Relacionadas: 1297 , 1728

Avaliação: ACAO 1297 - META 3625: OCORREU DISTORCAO FISICA, DEVIDO A EXECUCAO DE PONTOS ALEM DA PREVISAO INICIAL, COM MAO DE OBRA PROPRIA E MATERIAL RECUPERADO. A DISTORCAO ORCAMENTARIA OCORREU POR PROBLEMAS DE ORDEM TECNICA, GERANDO ATRASOS NO CRONOGRAMA DE EXECUCAO FISICA/ORCAMENTARIA. META 3626: DISTORCAO FISICA E ORCAMENTARIA OCASIONADA POR PROBLEMAS DE ORDEM TECNICA, GERANDO ATRASO NO CRONOGRAMA DE EXECUCAO FISICA/ORCAMENTARIA.>ACAO 1728 - META 3627: A ASSINATURA DO PROGRAMA RELUZ OCORREU EM NOVEMBRO DE 2011 E A LICITACAO EM DEZEMBRO DE 2011, NAO HAVENDO TEMPO PARA EXECUCAO FISICA NEM ORCAMENTARIA. META 3636 E 3637: AS METAS SE REFEREM AOS PONTOS IMPLANTADOS E REFORMULADOS NO PROGRAMA LAPA LEGAL 2, COM EXECUCAO FISICA DE 100 POR CENTO E PEQUENA DISTORCAO ORCAMENTARIA OCASIONADA POR DESCONTOS OBTIDOS NA LICITACAO.

Órgão Executor: RIOLUZ

Ações Relacionadas: 3712

Avaliação: ACAO 3712 - A META 3568 SE REFERE AO PROGRAMA RELUZ, COM PREVISAO DE EXECUCAO INICIALMENTE NO ORGAO UNIDADE RIOLUZ(4352), MAS CUJA EXECUCAO PASSOU PARA O ORGAO UNIDADE FEIP(4302). AS METAS 3623 E 3624 SE REFEREM AO INVESTIMENTO LAPA LEGAL 2, TAMBEM COM PREVISAO INICIAL DE OCORRER NO ORGAO UNIDADE RIOLUZ(4352), MAS PASSOU PARA O FEIP(4302).

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

R\$ Realizado: 48.250.139,30

Produto: 3625 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - FEIP
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	54	2.108	9	-	1.400	3.571
Realizada	-	450	2.468	435	3.778	65	7.196

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

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

R\$ Realizado: 48.250.139,30

Produto: 3626 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - FEIP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.372	3.205	15.115	3.200	7.423	12.600	43.915
Realizada	2.414	2.413	21.648	4.998	9.365	1.400	42.238

Ação: 1722 - ASFALTO LISO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 238.084.348,42

Produto: 3566 - PAVIMENTO RECUPERADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	12.300	582.071	684.160	602.575	695.549	2.576.655
Realizada	-	26.180	523.693	723.193	647.353	725.085	2.645.504

Ação: 1723 - REFORMA DE VIADUTOS - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 908.677,20

Produto: 3567 - VIADUTO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 699.741,91

Produto: 3627 - PONTO DE LUZ REFORMULADO - FEIP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.578	1.578
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3636 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - LAPA LEGAL - FEIP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	38	-	-	-	-	-	38
Realizada	38	-	-	-	-	-	38

Produto: 3637 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - LAPA LEGAL FEIP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	319	-	-	-	-	-	319
Realizada	319	-	-	-	-	-	319

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2724 - DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 3.878.008,50

Produto: 3571 - DRAGAGEM DE RIO E CANAL REALIZADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6.647	591.647	13.448	-	-	-	611.742
Realizada	6.647	853.444	13.448	-	-	-	873.539

Ação: 2725 - ESGOTAMENTO SANITARIO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 3.647.618,62

Produto: 3572 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	324.000	162.000	121.000	-	-	-	607.000
Realizada	-	1.112.004	123.556	-	-	-	1.235.560

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

R\$ Realizado: 1.576.201,98

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3568 - PONTO DE LUZ REFORMULADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14.592	14.592
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3623 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - LAPA LEGAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3624 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - LAPA LEGAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

R\$ Realizado: 2.974.560,06

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	665	665	665	665	665	-	3.325
Realizada	-	-	-	-	-	3.325	3.325

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

R\$ Realizado: 3.346.115,15

Produto: 3564 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA **Unidade de Medida: M3**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	150	300	113	85	85	-	733
Realizada	158	325	125	63	62	-	733

Ação: 4704 - ZELADOR DO RIO, INTENSIFICACAO DA VARRICAO E PAPA MATO - CONSERVACAO DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8054 - RECUPERACAO DE PAVIMENTOS DE LOGRADOUROS NO CONJ. HAB. DOM JAIME CAMARA - PADRE MIGUEL - EL 9564

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8055 - RECUPERACAO DE PAVIMENTOS DE LOGRADOUROS NO CONJ. HABITACIONAL IAPI - PADRE MIGUEL - EL 9569

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
261.483.658,00	(30.584.436,93)	230.899.221,07	205.202.979,14

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	290,8	175

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1718

Avaliação: EM 2011, FORAM CONCLUÍDOS 92.633 M2 DE OBRAS DO BAIRRO MARAVILHA NORTE. DENTRE OUTROS, DESTACAM SE O BMN COSTA BARROS E O VILA DOS FERROVIARIOS, EM MAL HERMES. ALEM DISSO, ATE O FIM DE 2011, ATENDEU SE A 395 LOGRADOUROS, TOTALIZANDO 1.587.151 METROS QUADRADOS EM OBRAS. NO CASO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE, EM 2011 FORAM CONCLUÍDOS 222 LOGRADOUROS, PERFAZENDO O TOTAL DE 364.442 M2 EM OBRAS. ATE O FIM DE 2011, FORAM REALIZADAS OBRAS EM 275 LOGRADOUROS, NUM TOTAL DE 265.331 M2 DE OBRAS. DESTAQUE PARA O BMO CIDADE DE DEUS.

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

R\$ Realizado: 205.202.979,14

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	703.371	84.534	373.965	-	1.161.870
Realizada	-	-	661.892	45.494	296.724	-	1.004.110

Ação: 8056 - OBRAS DE URBANIZACAO EM VIAS PUBLICAS NA AP5 - EL 8474

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8057 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOUROS DA AP-3 - EL 9608

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
881.904.252,00	18.465.147,97	900.369.399,97	855.777.393,12

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH
Ações Relacionadas: 1934
Avaliação: NAO HOUVE LIBERACAO DE RECURSOS PELA UNIAO.

Órgão Executor: IPP
Ações Relacionadas: 3664
Avaliação: O FINANCIAMENTO FOI FIRMADO NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO. CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO PROCESSO LICITATORIO DA RESTITUICAO CARTOGRAFICA, NAO HOUVE EXECUCAO EM 2011.

Ação: 1934 - PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3302 - COMUNIDADE ATENDIDA - SMH **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 13.919.762,60

Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 5.506.055,08

Ação: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 9.637.492,15

Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 153.227.274,11

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: 0,00

Ação: 3654 - PRONASCI - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3664 - PNAFM - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 0,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.040	1.040
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 65.447.545,61

Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 135.347.246,67

**PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013****Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011**0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA**Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA -
INFRAESTRUTURA URBANA**

R\$ Realizado: 12.328.389,83

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

R\$ Realizado: 460.363.627,07

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
9.464.599,00	1.412.291,50	10.876.890,50	8.270.804,32

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

R\$ Realizado: 4.979.431,32

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

R\$ Realizado: 3.291.373,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

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
3.132.595,00	841.937,00	3.974.532,00	3.369.315,43

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SEPDA

Ações Relacionadas: 1520 , 2019

Avaliação: REALIZACOES SEPDA EM 2011: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS: 39667; PROCEDIMENTOS CLINICOS: 9647; INAUGURACAO CENTRO CLINICO E CIRURGICO ENGENHO DE DENTRO. DO TOTAL DE 4076 OUVIDORIAS, 3746 FORAM RESOLVIDAS. NAS CAMPANHAS DE ADOCAO, FORAM ADOTADOS 160 CAES E GATOS E 40 EQUINOS. INICIOU-SE PROGRAMA NA AREA DE EQUINOS, O RIO CARROCEIRO, QUE ATENDEU AS REGIOES DE PAQUETA, TIJUCA E JACAREPAGUA. ESTE PROGRAMA VISA MITIGAR OS MAUS TRATOS ATRAVES DA CONSCIENTIZACAO E DA RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS, O QUE SO FOI POSSIVEL EM VIRTUDE DA IDENTIFICACAO DOS ANIMAIS MEDIANTE A IMPLANTACAO DE CHIP COM O RESPECTIVO CADASTRAMENTO DOS PROPRIETARIOS EM UM BANCO DE DADOS. O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA SEPDA GEROU OS SEGUINTE S BENEFICIO S PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E PARA A SUA POPULACAO: CONTROLE DOS NUMEROS DE ANIMAIS, REDUCAO DOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS E REDUCAO DA PROLIFERACAO DE DOENCAS.

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

R\$ Realizado: 91.676,53

Produto: 1000 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 3.277.638,90

Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	32.000	32.000
Realizada	-	-	-	-	-	49.614	49.614

Ação: 8160 - PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS - EL 899

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS 0005 - MEIO AMBIENTE
Programa: 0098 - ESGOTAMENTO SANITARIO E GESTAO DA QUALIDADE DA AGUA EM CORPOS HIDRICOS
Objetivo Geral: SANEAR AS DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICÕES DE HABITABILIDADE E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.304.102,00	241.253,90	16.545.355,90	7.330.755,10

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
5,00	12,41	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: TENDO EM VISTA A ADOCAO DO MODELO DE CONCESSAO A INICIATIVA PRIVADA ADOTADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AS NOVAS METAS DE COBERTURA NAQUELA AREA SAO DE 40 POR CENTO ATE O EXERCICIO DE 2016

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1001 , 1045 , 2098

Avaliação: DESEMPENHO COMPROMETIDO EM VIRTUDE PRINCIPALMENTE DA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS AO PAC.

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

R\$ Realizado: 129.380,13

Ação: 1045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

R\$ Realizado: 410.436,46

Produto: 0533 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO
Unidade de Medida: HABITANTE

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

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

R\$ Realizado: 6.790.938,51

Produto: 0532 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO
Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1.944.000	-	-	1.944.000 *
Realizada	-	-	-	4.665.600	-	-	4.665.600 *

Ação: 8059 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE - EL 895

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
16.514.072,00	3.267.169,95	19.781.241,95	12.349.126,86

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1895 , 2864 , 2865

Avaliação: COM RELACAO A ACAO DE INVESTIMENTO 1895, ESTAVA PREVISTA A RECUPERACAO DE DUAS INFRAESTRUTURAS: A REFORMA DA SEDE DA PRIMEIRA E DA TERCEIRA GERENCIA TECNICA REGIONAL. AS OBRAS NAO ACONTECERAM EM VIRTUDE DE ATRASO NA LIBERACAO DOS RECURSOS. O PROGRAMA GUARDIOES DOS RIOS SE INICIARIA EM 2011 (23 KM DE RIOS BENEFICIADOS, PRODUTO 1533, ACAO 2864), POREM O CONTRATO COM A O.S. TEVE QUE SER RESCINDIDO, POSTERGANDO O INICIO DA ATIVIDADE PARA 2012. O CONTRATO DE MONITORAMENTO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS INICIOU EM DEZ/11 E NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA DAR INICIO A SUA OPERACAO (BOLETINS DE AVALIACAO DA QUALIDADE DA AGUA DIVULGADO, PRODUTO 1789, ACAO 2864). COM RELACAO A ACAO 2865 E SEUS PRODUTOS, DESTACAMOS A META DO PRODUTO "BOLETIM DA QUALIDADE DO AR DIVULGADO" (1530) QUE FICOU ABAIXO DO ESPERADO EM VIRTUDE DO ATRASO NA OPERACAO DAS NOVAS ESTACOES ADQUIRIDAS E A META DO PRODUTO "VISTORIA REALIZADA" (1549) QUE FICOU SUBESTIMADA EM RELACAO A EXECUCAO EM VIRTUDE DA INTENSIFICACAO DA ATIVIDADE DE FISCALIZACAO QUE FOI MOTIVADA, SOBRETUDO, PELA INCORPORACAO DOS NOVOS TECNICOS AOS QUADROS DA SMAC. AS DEMAIS METAS DA ACAO FORAM ATINGIDAS DENTRO DO ESPERADO.

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

R\$ Realizado: 201.058,06

Produto: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL

R\$ Realizado: 1.410.712,83

Ação: 2864 - GESTAO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS

R\$ Realizado: 288.860,04

Produto: 1533 - EXTENSAO DE CORPOS HIDRICOS BENEFICIADO

Unidade de Medida: KM

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

Ação: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE

R\$ Realizado: 6.536.480,90

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	105	560	175	350	70	-	1.260

Produto: 1530 - BOLETIM DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.223	2.223
Realizada	984	1.138	11	-	269	-	2.402

Produto: 1531 - VEICULO VISTORIADO / EMISSAO DE GASES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	859	698	688	600	531	-	3.376

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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	-	-	-	-	-	4.800	4.800
Realizada	630	2.255	2.154	3.215	1.638	-	9.892

Produto: 1550 - PARECER TECNICO ELABORADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.260	1.260
Realizada	112	162	263	407	270	-	1.214

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

Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO R\$ Realizado: 3.912.015,03

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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 MANANCIASIS 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
12.837.419,00	20.299.110,57	33.136.529,57	20.923.717,61

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 ESPERADO 2013
100	113	133

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	610	1.500

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1712 , 2709 , 2871

Avaliação: EM VIRTUDE DOS RECURSOS EXISTENTES, NAO FORAM ESTABELECIDAS METAS PARA A ACAO 1027 (RELACIONADAS A DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA IMPLANTACAO DE UC). AS METAS DA ACAO 1712 FORAM ATINGIDAS (OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA NO PARQUE NATURAL DA CIDADE E CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS - USINA VERDE). COM RELACAO A META DA ACAO 2709, ESTAVAM PREVISTAS INICIALMENTE PARA 2011 A IMPLANTACAO ACUMULADA DE 900 HECTARES (300 EM 2010 + 600 EM 2011). FORAM EXECUTADOS 105 HECTARES EM 2010 + 505 HECTARES EM 2011 TOTALIZANDO 610 HECTARES IMPLANTADOS ATE O MOMENTO. POR ENGANO, SO FOI REGISTRADO NO SISTEMA A QUANTIDADE QUE FOI IMPLANTADA EM 2011. AS METAS ESTABELECIDAS PARA A ACAO 2871 FORAM ATINGIDAS.

Ação: 1712 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - RIO CAPITAL VERDE

R\$ Realizado: 559.078,13

Produto: 3539 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - RIO CAPITAL VERDE

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 10.840.446,81

Produto: 3538 - AREA REFLORESTADA - RIO CAPITAL VERDE

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	900	900	*
Realizada	1	11	13	141	339	-	505	*

Ação: 2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 9.524.192,67

Produto: 1517 - AREA DE REFLORESTAMENTO EM MANEJO

Unidade de Medida: HECTARE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800	*
Realizada	146	369	625	401	737	-	2.278	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Produto: 3132 - AREA VERDE CONSERVADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	5	-	6	1	-	13 *
Realizada	1	5	-	6	1	-	13 *

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	1	12	2	3	3	22 *

Ação: 8132 - REALIZACAO DE SEMINARIO DE ECOLOGIA URBANA - EL 11015

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS

Programa: 0313 - POLITICA DE MUDANCAS CLIMATICAS

Objetivo Geral: ESTIMULAR E DESENVOLVER INICIATIVAS VISANDO REDUZIR A EMISSAO DE GASES EFEITO ESTUFA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONTRIBUINDO PARA REDUZIR O IMPACTO DO AQUECIMENTO GLOBAL NO MUNICIPIO, DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEIS E PROMOCAO DO CONSUMO RESPONSAVEL E DO COMBATE AO DESPERDICIO, ADOTANDO ATITUDES E PROCEDIMENTOS QUE LEVEM AO USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
45.500,00	-	45.500,00	44.500,00

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 ESPERADO 2013
12.798	N/D	11.774

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

Ação: 2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 44.500,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Programa: 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO DA ZONA OESTE

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

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
123.590.733,00	66.511.465,50	190.102.198,50	72.338.503,57

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
55	52	44

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1704 , 1705 , 2702 , 2703

Avaliação: CUMPRIMENTO ABAIXO DO PREVISTO DEVIDO AOS SEGUINTE FATORES: NAO LICITACAO PARA O CONTRATO DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM NA VALA DA URUCANIA E NAO EFETIVACAO DE INTERVENCOES PREVISTAS COM UTILIZACAO DE RECURSOS DO PAC II NA AP 5.

Ação: 1704 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 28.852.229,14

Produto: 3519 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	65	20	85
Realizada	-	-	-	-	65	-	65

Produto: 3520 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

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

Produto: 3521 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	6.340	-	6.340
Realizada	-	-	-	-	3.863	-	3.863

Ação: 1705 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 25.362.005,49

Produto: 3523 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	146.079	-	146.079
Realizada	-	-	-	-	136.135	-	136.135

Ação: 2702 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 2.167.072,00

Produto: 3522 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	60.625	-	60.625
Realizada	-	-	-	-	33.444	-	33.444

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Ação: 2703 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 15.957.196,94

Produto: 3524 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO
Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	668.250	-	668.250	*
Realizada	-	-	-	-	809.726	-	809.726	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0005 - MEIO AMBIENTE
0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

Programa: 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

Objetivo Geral: MELHORAR A PAISAGEM, REDUZIR AS ENCHENTES E O ASSOREAMENTO DO SISTEMA LAGUNAR DA BAIXADA DE JACAREPAGUA, REDUZIR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HIDRICA, ORDENAR O TERRITORIO, MELHORAR O FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ESGOTO E DRENAGEM, OBTER MAIOR FLUIDEZ DO TRAFEGO, VALORIZAR OS RIOS E PRESERVAR BENS AMBIENTAIS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
77.726.748,00	47.002.392,41	124.729.140,41	33.166.390,71

INDICADOR: 0431 - PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E ENCHENTE ELIMINADOS EM JACAREPAGUA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMO

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
38	31	17

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0432 - EXTENSAO DAS OBRAS DOS CANAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMO

UNIDADE DE MEDIDA: METRO **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	3.689	29.234

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0439 - EXTENSAO DAS OBRAS DE AVENIDA-CANAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMO

UNIDADE DE MEDIDA: METRO **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	0	19.141

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0440 - AREA DE ENCOSTA REFLORESTADA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMO

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,0	N/D	158,9

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: N/D

INDICADOR: 0441 - PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E ENCHENTE ELIMINADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMO

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	29,00	55,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1706 , 2704

Avaliação: EXECUCAO BAIXA DEVIDO A ALGUNS FATORES: ATRASO NO INICIO DO PROGRAMA DE MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA (LOTES 1A, 1B E 1C); PAC II NAO CONTRATADO (PREVISAO DE OBRAS NOS LOTES 1, 2 E 3 DE JACAREPAGUA).

Ação: 1706 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA

R\$ Realizado: 31.983.254,43

Produto: 3525 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA **Unidade de Medida:** METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	24.717	-	-	24.717
Realizada	-	-	-	3.689	-	-	3.689

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0005 - MEIO AMBIENTE
 0358 - MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUA

Produto: 3527 - MESODRENAGEM IMPLANTADA						Unidade de Medida: METRO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	236	-	-	236
Realizada	-	-	-	236	-	-	236

Ação: 2704 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA R\$ Realizado: 1.183.136,28

Produto: 3528 - MATERIAL DRAGADO						Unidade de Medida: M3	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	12.540	-	-	12.540
Realizada	-	-	-	8.360	-	-	8.360

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
27.720.000,00	(7.031.330,00)	20.688.670,00	20.688.573,63

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 ESPERADO 2013
1.563	2.250	3.269

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: COMLURB

Ações Relacionadas: 4702

Avaliação: O CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - CTR RIO, LOCALIZADO EM SEROPEDICA, INICIALIZOU EM ABRIL PERMITINDO A DISPOSICAO ADEQUADA DOS RESIDUOS DA CIDADE. A QUANTIDADE DE TONELADA ENCAMINHADA PARA O CTR - RIO VEM AUMENTANDO AO LONGO DOS MESES RESPEITANDO O CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DE SUBSTUICAO DO ATERRO DE GRAMACHO.

Ação: 4702 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS

R\$ Realizado: 20.688.573,63

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	8.040	25.369	52.804	22.417	29.671	-	138.301
Realizada	-	-	-	-	-	562.634	562.634

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
7.532.301,00	6.586.902,87	14.119.203,87	13.729.991,85

INDICADOR: 0421 - CICLOVIA / CICLO FAIXA IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	110	150

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAC

Ações Relacionadas: 1711

Avaliação: A AÇÃO DE INVESTIMENTO CUMPRIU A META ESTABELECIDA PARA 2011; FORAM IMPLANTADOS 60 KM DE CICLOVIAS NO EXERCÍCIO. ESTAVA PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DE 50 KM EM 2010 (EXECUTADO 45) E 50 KM EM 2011 (EXECUTADO 60), ACUMULANDO A PREVISÃO/EXECUÇÃO DE CICLOVIAS EM 100/105 KM. OBSERVAMOS QUE A MENSURAÇÃO DESTA PRODUTO DEVERIA SER CUMULATIVA E NÃO ANUAL COMO HOJE SE ENCONTRA, ASSIM, NÃO SERIA NECESSÁRIO COMPOR A EXECUÇÃO AO LONGO DOS ANOS E BASTARIA A POSIÇÃO ATUAL PARA SE ACOMPANHAR O QUANTITATIVO PREVISTO/EXECUTADO DA META. A AÇÃO DE CUSTEIO E SEU PRODUTO TORNARAM-SE DESNECESSÁRIOS UMA VEZ QUE A MANUTENÇÃO DA MALHA CICLOVIARIA ENCONTRA-SE A CARGO DA SECONSERVA E A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (PREVISTOS ORIGINARIAMENTE NA CONCEPÇÃO DA AÇÃO) GERALMENTE ESTÃO INCORPORADOS NOS CONTRATOS DOS INVESTIMENTOS.

Ação: 1711 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

R\$ Realizado: 13.729.991,85

Produto: 3232 - CICLOVIA/CICLOFAIXA IMPLANTADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	3	-	38	9	-	50
Realizada	-	12	-	21	27	-	60

Ação: 2708 - GESTÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8133 - CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA NA AV. JOÃO XXIII EM SANTA CRUZ - EL 8429

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
28.164.697,00	3.315.913,27	31.480.610,27	30.990.766,15
Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 276.323,43
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 198.339,82
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 382.787,14
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 19.695.472,24
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 4.922.058,53
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 205.624,55
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 2.485.672,41
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE			R\$ Realizado: 2.824.488,03

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
207.390,00	13.054,50	220.444,50	106.069,39

Ação: 2755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 75.337,68

Ação: 4755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 30.731,71

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
90.301.529,00	47.269.137,75	137.570.666,75	130.839.968,85

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 ESPERADO 2013
86,83	91,46	93,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CBMERJ/SSP-RJ/SMSDC

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: AMPLIAR AS PARCERIAS COM AS REDES HOSPITALARES, MANTER AS EXISTENTES COM AS SECRETARIAS DE SAUDE DO MRJ E DO ESTADO, ALEM DO CONVENIO COM O INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA. SOLICITAR AO ESTADO A INTENSIFICACAO DA OPERACAO LEI SECA, INDICANDO PONTOS ADICIONAIS. AMPLIACAO DO PROJETO AURA (AREA URBANA DE RISCOS DE ACIDENTES). INTRODUCAO DE TECNOLOGIAS DE SEGURANCA VIARIA, TAIS COMO TRAVESSIAS ILUMINADAS, BLOCOS SEMAFORICOS A LED QUE GARANTEM MAIOR VISIBILIDADE E AUMENTO NA SEGURANCA DOS PEDESTRES E MOTORISTAS. INCREMENTO DE ACOES JUNTO A SME, ATRAVES DO PROJETO A CAMINHO DA ESCOLA. SUBSTITUIR A UNIDADE PARA O NUMERO DE ACIDENTES COM VITIMAS DIVIDIO POR CADA 100MIL VEICULOS, INFORMANDO QUE O INDICE DE REFERENCIA PASSA A SER 803 ACIDENTES E O INDICE ESPERADO SER IGUAL AO ALCANÇADO EM 2011 DE 826 ACIDENTES.

INDICADOR: 0313 - TAXA DE SINALIZACAO NAS VIAS DE TRAFEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CET-RIO

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: AMPLIAR A COMUNICACAO ENTRE ORGAOS PUBLICOS QUANTO AO PLANEJAMENTO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS (EXECUCAO DAS OBRAS NAS VIAS) COMO OCORRIDO COM A ACAO DO ASFALTO LISO; ESTABELECE PARCERIAS QUANDO APROVADOS OS NOVOS EMPREENDIMENTOS GERADORES DE POLOS DE TRAFEGO E BUSCAR NOVOS CONVENIOS JUNTO A AGENTES FINANCEIROS OFICIAIS OBJETIVANDO A IMPLEMENTACAO DA SINALIZACAO GRAFICA.

INDICADOR: 0314 - INDICE DE MOBILIDADE ALCANÇADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: CET-RIO

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

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE INFORMACOES ON LINE SOBRE AS CONDICOOES DE TRAFEGO E O TEMPO DE PERCURSO. MODERNIZAR O CONTROLE SEMAFORICO, AMPLIANDO A QUANTIDADE DE INTERSECOES CENTRALIZADAS (PREVISAO DE CENTRALIZAR 98% DAS INTERSECOES SEMAFORIZADAS ATE DEZ/2012) E IMPLANTAR O SISTEMA ADAPTATIVO DE SEMAFOROS (SINAIS INTELIGENTES) NA TIJUCA E AO LONGO DO CORREDOR TRANSOESTE, CHEGANDO AO CENTRO DE CAMPO GRANDE E SANTA CRUZ. INCREMENTO NO ESFORCO OPERACIONAL ATRAVES DE IMPLANTACAO DE MAIS BASES DE APOIO E POSTOS DE OPERACAO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE. SUBSTITUIR A UNIDADE DE MEDIDA PARA HORA, TENDO COMO INDICE DE REFERENCIA 00:21:38, E TENDO ALCANÇADO EM 2010, 00:20:26, EM 2011 00:19:23, E O ESPERADO DE 00:19:06.

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 ESPERADO 2013
10,00	38,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: AMPLIAR O ACESSO A INFORMACAO ON LINE DAS CONDICOOES DE TRANSITO ATRAVES DE INCREMENTACAO DE NOVOS PAINELIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS NA CIDADE.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0006 - TRANSPORTES
0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMTR
Ações Relacionadas: 1449 , 2035 , 2097
Avaliação: A) META 3006 DA AÇÃO 1449 - DEVIDO A ATRASOS E CANCELAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E PROBLEMAS DE EXECUCAO, NENHUM PROJETO FOI CONCLUÍDO. B) META 1755 DA AÇÃO 2035 - NAO OBTVE EXECUCAO FISICA DEVIDO TAMBEM A ATRASOS E CANCELAMENTOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE FISCALIZACAO NA EPOCA DEVIDA. CONTUDO, A PCRJ TEM DISPONIBILIZADO PELO DETRAN-RJ 310 DESTES EQUIPAMENTOS A CUSTO ZERO, SENDO ASSIM, NAO FARIA SENTIDO INVESTIR. ALEM DISSO, O CUSTO MENSAL DE CADA EQUIPAMENTO ESTA EM TORNO DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), FAZENDO COM QUE O CUSTO ANUAL DOS 135 EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS CHEGASSE AO VALOR DE R\$ 1.620.000,00 (UM MILHAO E SEISCENTOS E VINTE MIL REAIS). C) META 1667 DA AÇÃO 2097 - OBTVE UM DESEMPENHO ACIMA DA PREVISAO INICIAL.

Órgão Executor: CET-RIO
Ações Relacionadas: 3047 , 4062 , 4067 , 4068 , 4077 , 4535
Avaliação: OS PRINCIPAIS OBSTACULOS A SEREM CONTORNADOS FORAM: O EXPRESSIVO CRESCIMENTO DE OBRAS PUBLICAS E O AUMENTO DA FROTA. NA BUSCA DE ALCANCAR OS INDICES PROJETADOS, A CET-RIO INCREMENTOU A OPERACAO NOS PRINCIPAIS CORREDORES VIARIOS, QUE RECEBERAM NOVAS BASES DE APOIO, AMPLIOU O NUMERO DE VIAS MONITORADAS E GERENCIOU O TRAFEGO DURANTE OS EVENTOS DA CIDADE. ALGUNS OBSTACULOS SAO INEVITAVEIS POIS SE REFEREM A GRANDES OBRAS DOS CORREDORES ESTRUTURANTES DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, TRANSOESTE E TRANSCARIOCA E DA EXPANSAO DO METRO. A MINIMIZACAO DOS EFEITOS SE FEZ POR PLANEJAMENTO DE OPERACAO, INTERDICOES E DESVIOS DE CADA OBRA. A INAUGURACAO DOS CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS (BRS-BUS RAPID SYSTEM), ALIADA AOS PROJETOS DE SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA, A FISCALIZACAO ELETRONICA E A OPERACAO DE TRAFEGO CONSEGUIRAM REDUZIR EM MEDIA 30% NOS TEMPOS DE PERCURSO NESSES LOCAIS. OS AVANCOS TECNOLOGICOS FORAM ALIADOS IMPORTANTES, VIABILIZARAM A DETECCAO DE INCIDENTES, MENSAGENS NOS PAINES ESPALHADOS, USO DA TECNOLOGIA LED NOS SEMAFOROS E A IMPLANTACAO DO SISTEMA ADAPTATIVO NA TIJUCA. A OPERACAO DO CENTRO DE OPERACOES (COR) CONCENTROU AS ACOES AGILIZANDO DECISOES.

Ação: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA R\$ Realizado: 237.907,44

Produto: 3006 - ESTUDO/PROJETO DE TRANSPORTE REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO R\$ Realizado: 125.391,50

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	42.000	42.000
Realizada	-	-	-	-	-	47.944	47.944

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: 13.337.575,04

Produto: 1574 - SINALIZACAO GRAFICA IMPLANTADA Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	445	445	445	445	445	-	2.225
Realizada	-	-	-	-	-	2.225	2.225

Produto: 3000 - INTERSECAO SEMAFORICA CENTRALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	325	325
Realizada	-	-	-	-	-	325	325

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 3047 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO R\$ Realizado: 13.337.575,04

Produto: 3001 - BLOCO SEMAFORICO A LED IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	245	245	245	245	245	-	1.225
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3506 - PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM VARIAVEL IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	44	44

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	130	130
Realizada	-	-	-	-	-	130	130

Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO R\$ Realizado: 43.882.422,48

Produto: 0627 - VAGA DE ESTACIONAMENTO ABERTA / MANTIDA Unidade de Medida: UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	54.060	54.060

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO R\$ Realizado: 255.975,00

Produto: 1573 - ATIVIDADE DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	143	143

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL R\$ Realizado: 6.536.486,87

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	-	-	-	-	-	25.000	25.000

Ação: 4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE R\$ Realizado: 52.954.430,44

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.888	9.888
Realizada	-	-	-	-	-	9.888	9.888

Produto: 3003 - EQUIPAMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 4535 - SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 13.509.780,08

Produto: 0428 - SINALIZACAO SEMAFORICA MANTIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.886	1.886	*
Realizada	-	-	-	-	-	2.318	2.318	*

Ação: 8153 - INSTALACAO DE SINAIS SEMAFORICOS EM FRENTE A UNIDADES ESCOLARES - EL 3390

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
390.671.499,00	147.199.112,01	537.870.611,01	390.339.036,32

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

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

Avaliação: DENTRE OUTRAS OBRAS DESTACAM-SE: EXECUTADOS 39.171,00 M2 DE OBRA, COMPREENDENDO IMPORTANTES PROJETOS COMO A IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO NA ILHA DO FUNDÃO (FASE II), A IMPLANTACAO DE ACESSOS PARA A VILA OLÍMPICA DE GUARATIBA, AS MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NO VIADUTO ATÁULFO ALVES E ENTORNO NO BAIRRO DE BENFICA, AS OBRAS DO BRS CENTRO.OBRA DE RECUPERACAO E MELHORIAS FÍSICAS NA AVENIDA BRASIL - CAJU ATE O TREVO DAS MARGARIDAS, NA QUAL JA FORAM EXECUTADOS 672.509,00 M2 EXECUTADOS 398.002,00 M2 DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO, AREA ESTA CORRESPONDENTE AS OBRAS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DOS BANDEIRANTES - TRECHO ENTRE A AV. OLOF PALME E A ESTRADA DO PONTAL. PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS, FORAM EXECUTADOS 89.513,00 M2. COMO PRINCIPAIS INTERVENCOES, PODEMOS CITAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE VIADUTO NA AV. JOAO RIBEIRO - TOMAS COELHO.64.098,00 M2 DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA BASICA EM COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO.EXECUCAO DE 440.668 M2 DE REVITALIZACAO E URBANIZACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS. DESTAQUE PARA AS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM DUPLICACAO.

Ação: 1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS

R\$ Realizado: 8.830.303,68

Produto: 1599 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.621	3.058	35.750	-	18.643	-	59.072
Realizada	1.647	14.307	13.997	-	9.220	-	39.171

Ação: 1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 61.785.760,24

Produto: 1601 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	643.467	643.467
Realizada	-	-	-	-	-	672.509	672.509

Ação: 1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

R\$ Realizado: 73.156.814,29

Produto: 1600 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	13.982	378.914	24.540	-	417.436
Realizada	-	-	6.922	380.210	10.870	-	398.002

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 83.696.445,65

Produto: 0369 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	35.204	1.220	98.197	-	134.621
Realizada	-	-	6.406	1.520	81.587	-	89.513

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

R\$ Realizado: 11.083.046,70

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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	1	-	19	-	5	-	25
Realizada	3	-	3	1	4	-	11

Ação: 1921 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES R\$ Realizado: 15.711.884,48

Produto: 3352 - AREA URBANIZADA						Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	5.318	52.436	18.148	58.090	-	133.992
Realizada	-	-	48.696	14.818	584	-	64.098

Ação: 1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS R\$ Realizado: 133.132.927,71

Produto: 3353 - AREA URBANIZADA E REVITALIZADA						Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5.026	396	272.305	-	91.967	137.881	507.575
Realizada	782	396	245.192	-	78.792	115.518	440.680

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS R\$ Realizado: 1.440.215,69

Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS R\$ Realizado: 1.501.637,88

Ação: 8049 - CONSTRUCAO DE PONTE DE PEDESTRES NA ZONA OESTE - EL 892 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8050 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS - RUA RIO DA PRATA - BANGU - EL 3440 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8051 - URBANIZACAO DA AVENIDA ENGENHEIRO PIRES RABELO - EL 3445 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8052 - CONSTRUCAO DE PONTE NA AP3 - EL 3490 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8053 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS E CANALIZACAO DE RIOS NA AP5 - EL 8473 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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

Programa: 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA: BILHETE UNICO
Objetivo Geral: REDEFINIR A REDE DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA TORNA-LA MAIS EFICIENTE, ELIMINANDO A SUPERPOSICAO DE LINHAS, INTEGRANDO-A AO TRANSPORTE DE MASSA, POSSIBILITANDO, INCLUSIVE, O BILHETE UNICO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	-	2.000,00	-

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 ESPERADO 2013
1,11	1,20	1,27

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0413 - MEDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
64.604.614	73.290.901	71.065.075

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0415 - CUSTO MEDIO PER CAPITA POR VIAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
2,30	2,08	2,07

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 1897

Avaliação: O BILHETE UNICO CARIOCA JA ESTA IMPLANTADO DESDE NOVEMBRO DE 2010 E A AÇAO DA SMTR AGORA ESTA NO SENTIDO DE INTEGRA-LO AOS DEMAIS MODAIS, TAIS COMO, STPL, BARCAS, METRO E TRENS, SENDO JA UMA REALIDADE A INTEGRACAO COM ESTE ULTIMO MODAL.

Ação: 1897 - IMPLANTACAO DO BILHETE UNICO
R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
480.000.999,00	49.661.118,98	529.662.117,98	250.403.840,52

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

Fonte: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	6,2	19,5

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1719

Avaliação: QUANDO COMPARADA COM O PREVISTO, PERCEBE SE QUE A EXECUCAO FISICA DESTA ACAO FOI COMPROMETIDA. A DEMORA NA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO DA SEGUNDA ETAPA DA TRANSCARIOCA IMPACTOU NA EXECUCAO DO PREVISTO FISICO E FINANCEIRO. JA NA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA, RESTA LEMBRAR QUE NO FIM DO ANO HOUE O CANCELAMENTO DE 27 MILHOES, O QUE REPRESENTA 12 PORCENTO DOS RECURSOS EMPENHADOS. APESAR DISSO, A EXECUCAO DA OBRA FOI DE R\$ 250.403.840,00 E REALIZADOS 203.664M2.

Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 1707

Avaliação: ESTUDOS FORAM REALIZADOS PARA INTEGRACAO COM OS BRTs TRANSOESTE E TRANBRASIL, BEM COMO, PARA IMPLANTACAO E ADEQUACAO DE TERMINAIS.

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 250.403.840,52

Produto: 3546 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	519.932	519.932
Realizada	-	-	-	-	-	203.664	203.664

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
1.000,00	-	1.000,00	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMTR

Ações Relacionadas: 1708

Avaliação: FORAM REALIZADOS ACOMPANHAMENTOS DE TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO POR EMPRESAS INTERESSADAS EM APRESENTAR PROJETOS E DE PROPOSTAS DE INTEGRACAO DESTES BRT COM O BRT TRANSOESTE.

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0006 - TRANSPORTES
 0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA

Programa: 0367 - TRANSOESTE - TUNEL DA GROTA FUNDA

Objetivo Geral: CONSTRUIR UM SISTEMA BRT ENTRE SANTA CRUZ E BARRA DA TIJUCA E UM TUNEL LIGANDO BARRA DE GUARATIBA AO RECREIO DOS BANDEIRANTES, OBJETIVANDO A ELIMINACAO DOS CONGESTIONAMENTOS NA SERRA DA GROTA FUNDA E A REDUCAO DA VIAGEM ENTRE SANTA CRUZ E BARRA DA TIJUCA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
358.990.076,00	255.500.182,15	614.490.258,15	566.202.304,16

INDICADOR: 0419 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO SANTA CRUZ - BARRA DA TIJUCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	20,5	32

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMO
Ações Relacionadas:	1721
Avaliação:	EXECUCAO DA OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSOESTE/GROTA FUNDA - LOTE 1 (TRECHO TER MINAL ALVORADA A ESTR BENVINDO DE NOVAES, LOTE 2 (TRECHO DA AV BENVINDO DE NOVAES A ESTRADA DA MATRIZ), LOTE 3 (TRECHO ENTRE A ESTRADA DA MATRIZ A ESTRADA DA PEDRA). LOTE 4 (TRECHO ESTRADA DA PEDRA A CAMPO GRANDE EM SANTA CRUZ).
Órgão Executor:	SMTR
Ações Relacionadas:	1709
Avaliação:	GERENCIAMENTO DO PROJETO ATRAVES DE SOFTWARE DO ESCRITORIO GERAL DE PROJETOS DA CASA CIVIL; DEFINICAO DOS ACESSOS JUNTO AS ESTACOES A SEREM IMPLANTADAS; ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRANSPORTE DESTA CORREDOR E DO ESTUDO PRELIMINAR PARA IMPLANTACAO DA INTEGRACAO BRT - LINHA 4 DO METRO; AVALIACAO DA ESTACAO-PILOTO NOVO LEBLON QUANTO A MODOS NAO MOTORIZADOS; IDENTIFICACAO DAS ROTAS CICLOVIARIAS DE ALIMENTACAO JUNTO A SMAC.

Ação: 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 566.202.304,16

Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	20.000	1.750.339	-	1.770.339
Realizada	-	-	-	-	-	1.816.607	1.816.607

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
76.387.939,00	8.551.345,63	84.939.284,63	70.722.555,85
Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 5.843.251,76
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: 11.868.259,37
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 598.671,73
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.748.443,44
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 15.542.355,45
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.815.429,82
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.008.680,90
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 841.814,61
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 25.455.648,77

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
806.212,00	401.825,00	1.208.037,00	529.020,21

Ação: 2756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - TRANSPORTES

R\$ Realizado: 218.117,81

Ação: 4756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - TRANSPORTES

R\$ Realizado: 310.902,40

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
24.184.930,00	2.765.163,28	26.950.093,28	16.971.633,08

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMEL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: IPP/SMEL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,80	9,50	13,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 1736 , 1740 , 2031 , 2557 , 2558 , 2559

Avaliação: O ANO DE EXERCICIO 2011 REGISTRA UM NIVEL DE RESULTADOS BASTANTE COMPATIVEL COM O PLANEJAMENTO CONSIDERADO PARA A QUESTAO PLURIANUAL, VISTO QUE OS SEUS NUMEROS, NAS METAS EM QUESTAO, CORRESPONDEM AO ESFORCO OPERACIONAL DA SMEL QUE RETRATA O QUANTITATIVO DE MATRICULAS NOS EQUIPAMENTOS DENTRO DA PROGRESSAO POSSIVEL, BEM COMO EVENTOS CONSOANTES COM O PERFIL DE NOSSA CLIENTELA, PERMITINDO-NOS UMA AVALIACAO DE ACOES CONJUNTAS MUITO SATISFATORIA. NO CURSO DESTES SEGMENTO DO PROGRAMA, TAMBEM REGISTRAMOS RESULTADOS SATISFATORIOS NOS NUMEROS QUE CORRESPONDEM AS ACOES DE ESPORTE E LAZER REALIZADAS ATRAVES DE PROJETOS BASEADOS NOS MESMOS VETORES.

Ação: 1736 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3601 - NUCLEO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1740 - PROJETOS ESPORTIVOS SOCIO-EDUCACIONAIS E DE ALTO RENDIMENTO

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 1.457.731,78

Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	-	-	-	6	7	
Realizada	-	-	-	-	-	6	6	

Ação: 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS

R\$ Realizado: 14.923.797,92

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.800	1.352	29.100	1.500	21.600	-	55.352	*
Realizada	1.819	1.010	29.402	1.516	21.823	-	55.570	*

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Produto: 1747 - CRIANCA / JOVEM ATENDIDO NO PROJETO RIO EM FORMA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.094	6.094 *
Realizada	-	-	-	-	-	6.173	6.173 *

Ação: 2559 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER R\$ Realizado: 590.103,38

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	4.910	4.910 *

Ação: 8142 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NA RUA I, ANIL, JACAREPAGUA - EL 3388 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8143 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM GRAMA SINTÉTICA, EM VARGEM PEQUENA - EL 3389 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8144 - IMPLANTACAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO - EL 3441 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8145 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5141 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8146 - IMPLANTACAO DE PROJETOS ESPORTIVOS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5143 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8147 - ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMUNIDADES - EL 8431 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8148 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - EL 9609 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE MORRO AZUL - AP2 - EL 9901 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL

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
103.738.162,00	92.519.284,47	196.257.446,47	169.249.830,70

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 ESPERADO 2013
11,13	14,75	9,06

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: RIOURBE

Ações Relacionadas: 3103

Avaliação: A META DO PRODUTO 0437 FOI INTEGRALMENTE ALCANÇADA. QUANTO A BAIXA EXECUCAO DO PRODUTO 0436(25%), DEVEU-SE A REPROGRAMACAO DE PARTE DOS INVESTIMENTOS PARA 2012.DESTA FORMA, ENTENDEMOS QUE AS METAS PREVISTAS NA ACAO TIVERAM BOM DESEMPENHO EM 2011.

Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1032 , 1062 , 1460 , 1738 , 2038 , 2235 , 2494 , 5016

Avaliação: A METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAR O DESEMPENHO DAS ACOES ESTA DIRETAMENTE RELACIONADA AO MONITORAMENTO DAS METAS FISICAS. NO CASO DA SMC ACREDITAMOS QUE, DEVIDO A SUBJETIVIDADE QUE ENVOLVE OS PRODUTOS, QUE EM GRANDE PARTE SAO IDENTIFICADOS COMO ATIVIDADE REALIZADA, TORNA-SE COMPLEXO ESTABELECEER UM DETERMINADO QUANTITATIVO AO RELACIONAR VALOR FINANCEIRO COM META FISICA, JA QUE UM EVENTO REALIZADO PODE SER DESDE UMA OFICINA ATE UM SHOW DE GRANDES PROPORCOES. ATUALMENTE TRABALHAMOS COM MEDIAS EM RELACAO AOS ANOS ANTERIORES.

Ação: 1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1062 - CONVENIO MINC/BID MONUMENTA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO

R\$ Realizado: 1.584.800,88

Produto: 1815 - IMOVEL E LOGRADOURO RECUPERADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 4.381.193,77

Produto: 3167 - EQUIPAMENTO CULTURAL CONSTRUIDO/REFORMADO/IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3395 - ACERVO RECUPERADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3605 - BIBLIOTECA MODERNIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
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 2011

 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 4.381.193,77

Produto: 3608 - UNIDADE DE CULTURA IMPLANTADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3651 - IMOVEL ADQUIRIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 1738 - CIDADE DA MUSICA

R\$ Realizado: 42.584.296,74

Produto: 1759 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Ação: 2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE

R\$ Realizado: 424.600,68

Ação: 2038 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL, INTERVENCAO URBANA, ARQUITETURA E DESIGN

R\$ Realizado: 591.596,19

Produto: 3034 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / PATRIMONIO CULTURAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

Ação: 2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

R\$ Realizado: 36.150.094,82

Produto: 3035 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / CENTROS CULTURAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	160	160
Realizada	-	-	-	-	-	192	192

Produto: 3037 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / REDE DE TEATROS **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2263 - GESTAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS

R\$ Realizado: 17.015.976,93

Ação: 2494 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 8.721.491,89

Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO / INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	22	22

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL
 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Produto: 3040 - ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA / BIBLIOTECAS POPULARES						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIIS R\$ Realizado: 44.644.053,71

Produto: 0436 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	2	-	-	-	4
Realizada	1	-	-	-	-	-	1

Produto: 0437 - UNIDADE CULTURAL RESTAURADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

Ação: 5016 - PROJETOS CULTURAIIS LEI 1940/92 R\$ Realizado: 13.151.725,09

Produto: 0029 - PROJETO CULTURAL BENEFICIADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	57	57

Ação: 8060 - CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E DE LAZER DO MORRO DO CANTAGALO - EL 9445 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8155 - IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIIS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5148 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8156 - COMEMORACAO DAS SEMANAS DE BAIRRO E CARNAVAL NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS. - EL 5144 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8157 - APOIO A EVENTOS COMEMORATIVOS NA CIDADE - EL 8470 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8179 - BAILES POPULARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 3450 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
8.587.960,00	6.446.504,73	15.034.464,73	7.708.499,44

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMO

Ações Relacionadas: 1900

Avaliação: ABERTURA DA LICITACAO DO BRT TRANSOLIMPICO. ABERTURA DA LICITACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PASSARELA SOBRE A LINHA FERREA E METRO, COM REURBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO DO MARACANA. TENDO EM VISTA QUE TAIS OBRAS NAO FORAM INICIADAS DENTRO DO EXERCICIO DE 2011, POR CONTA DE AINDA SE ENCONTRAREM EM LICITACAO, NAO HOUE EXECUCAO DE META FISICA NESTE ANO.

Órgão Executor: SMU

Ações Relacionadas: 1918

Avaliação: NAO HAVIA META FISICA PARA O SEU CUMPRIMENTO EM 2011.

Órgão Executor: SMEL

Ações Relacionadas: 1600

Avaliação: EXTINTA SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014 E RIO 2016 (SERIO) CONSEGUIU ATINGIR A DIRETRIZ ESTRATEGICA 52 DO PLANO DE GOVERNO QUE DETERMINAVA A CIDADE CHEGAR EM 2012 COMO SEDE DAS OLIMPIADAS DE 2016 E FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2014.

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 6.003.809,22

Produto: 3171 - PROCEDIMENTO REALIZADO / RIO 2016

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

R\$ Realizado: 1.704.690,22

Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	555	4.365	-	-	2.566	7.486
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1918 - COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Programa: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Objetivo Geral: DIFUNDIR E EMPREENDER O CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS, EVENTOS, MIDIAS, CURSOS E CONGENERES E DA AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO AOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS CORRELATOS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.898.175,00	13.713.833,73	20.612.008,73	7.504.322,09

INDICADOR: 0371 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 A DIFUSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	101,82	100,4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0372 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 3 AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	102,16	100,4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0373 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	101,93	100,4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
100	146	140

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	PLANETARIO
Ações Relacionadas:	3398 , 4070 , 4506 , 4641 , 4642
Avaliação:	<p>ACAO 3398 - META 1569 - SISTEMA PLANETARIO ATUALIZADO - REALIZACAO DA META, EM VIRTUDE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE PREGAO INTERNACIONAL. META 3610 - AREA DE EXPOSICAO AMPLIADA - NAO REALIZACAO DA META EM VIRTUDE DO NAO RECEBIMENTO, EM 2011, DO CONVENIO COM O IBAM. METAS 3225 A 3228 - NAO REALIZACAO DAS METAS EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS. ACOES 4070 E 4506 - SUPERACAO E CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS EM VIRTUDE DA RACIONALIZACAO DOS CUSTOS E O ENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS. ACOES 4641 E 4642 - NAO REALIZACAO DA META EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS, SENDO ACOES ABERTAS COM VALORES SIMBOLICOS.</p>
Órgão Executor:	SECT
Ações Relacionadas:	1021 , 1913 , 2085
Avaliação:	<p>ACAO 1913 - NO 2o ANO, PARA VIABILIZACAO DO PRODUTO 3258, FOI LAVRADO CONVENIO COM A FUNDACAO CECIERJ (GOVERNO DO ESTADO) COM A CESSAO DA UNIDADE MOVEL (CARRETA) PARA O PROJETO, E FOI ENCAMINHADO PROCESSO A SMA PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE APOIO AOS EVENTOS/CARAVANAS, CUJA LICITACAO SO SE ENCERROU EM 2012, MAS SEM PREJUIZO DA META, SUPERADA COM VANTAGEM (3.165 ATENDIMENTOS DISTINTOS), POIS A CECIERJ, EM CARATER EXTRAORDINARIO APENAS EM 2011, ARCOU TAMBEM COM PARTE DESSES SERVICOS E ALGUNS EQUIPAMENTOS INERENTES AO PROJETO. ACAO 1021 - O PRODUTO 3256 ATINGIU META DE INCREMENTO DE 7 POLOS. PRODUTO 3417 ATINGIU META DE 3317 ATENDIMENTOS DISTINTOS. PRODUTO 3416 EM ADAPTACAO COMO SUPORTE DE INTERLIGACAO DE POLOS DE OUTROS PRODUTOS. 309 (ALUNOS ATENDIDOS PELO CURSO. ACAO 2085 - PRODUTO 1309, ATINGIDA A META (COM VANTAGEM) DE 951 CERTIFICACOES. PRODUTO 3249 - META DE 136 INSCRITOS E COMPROMISSO POR CONVENIO ENTRE A SECT E A ASSESPRO DE QUE 30% DOS FORMANDOS (DE MELHOR PERFORMANCE NO CURSO DE PROGRAMADORES DE SISTEMAS) SERAO CONTRATADOS POR (EMPRESAS MADRINHAS) POR FORCA DE TERMO DE COMPROMISSO (PARTE INTEGRANTE DO MESMO PROCESSO).</p>

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 5.164.092,07

Produto: 0187 - PROJETO PARQUE TECNOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3254 - PESSOA ATENDIDA / CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3255 - PROJETO IMPLANTADO / PRACA DO CONHECIMENTO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	2	-	3	1	7
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3256 - PROJETO IMPLANTADO / CASAS RIO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	2	-	4	-	-	-	6

Produto: 3257 - PROJETO IMPLANTADO / BANCO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3416 - PROJETO IMPLANTADO / ILUMINACAO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA R\$ Realizado: 5.164.092,07

Produto: 3417 - PESSOA ATENDIDA / INTERNET ITINERANTE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	3.317	3.317

Ação: 1074 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA JURIDICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA R\$ Realizado: 34.081,50

Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA / CARAVANA DA CIENCIA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	3.165	3.165

Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA R\$ Realizado: 311.211,40

Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	850	850
Realizada	-	-	-	-	-	951	951

Produto: 3249 - PESSOA INSCRITA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	136	136

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO R\$ Realizado: 1.057.253,35

Produto: 1569 - SISTEMA DE PLANETARIO ATUALIZADO Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 3610 - AREA DE EXPOSICAO AMPLIADA-MUSEU DO UNIVERSO Unidade de Medida: M2

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

Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO R\$ Realizado: 352.444,70

Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO / ANO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	10	-	-	1	-	11
Realizada	-	24	-	-	4	-	28

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO R\$ Realizado: 585.239,07

Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO 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 2011

 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	-	117	-	-	13	-	130
Realizada	-	117	-	-	55	-	172
Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE							R\$ Realizado: 0,00
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 2011

 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
12.000.000,00	7.044.289,82	19.044.289,82	12.018.509,47

INDICADOR: 0446 - LONA CULTURAL CONSTRUÍDA NA ZONA NORTE (AP-3) E/OU NA ZONA OESTE (AP-5) ATE 2012

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	1	4

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 1713

Avaliação: NO EXERCÍCIO DE 2011 FOI CONCLUÍDA A CONSTRUÇÃO DA LONA CULTURAL JOVELINA PEROLA NEGRA NA PAVUNA (TENDO SIDO INAUGURADA NO INÍCIO DE 2012) E INICIADAS AS CONSTRUÇÕES DAS ARENAS DE PEDRA DE GUARATIBA E PENHA.

Ação: 1713 - IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 9.386.009,46

Produto: 3533 - NÚMERO DE LONAS REFORMADAS OU CONSTRUÍDAS
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2710 - GESTÃO DAS LONAS CULTURAIS

R\$ Realizado: 2.632.500,01

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0371 - CULTURA NA RUA

Programa: 0371 - CULTURA NA RUA

Objetivo Geral: RESGATAR O HABITO CARIOCA DE UTILIZAR O ESPACO PUBLICO COMO AREA DE CONVIVENCIA, AUMENTAR O ACESSO DA POPULACAO AOS PRODUTOS CULTURAIS E AMPLIAR O MERCADO DE TRABALHO EM DIVERSOES.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.100.000,00	-	5.100.000,00	3.844.453,95

INDICADOR: 0455 - NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
181	98	700

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: ESTA E A PRIMEIRA ANALISE DO PRESENTE PROGRAMA E NOS PARECE QUE, AO SER ELABORADO O QUANTITATIVO NAO SE LEVOU EM CONTA AS ACOES RESTRITAS AO MESMO, POIS O NUMERO INICIAL DE 181 PARA A QUANTIDADE DE EVENTOS REALIZADOS ABRANGE TODA A SMC E NAO APENAS O PROGRAMA 0371 QUE ESTA VINCULADO APENAS A ACAO 2711. CONSIDERANDO ESTA OBSERVACAO, AO QUE TUDO INDICA, CONTANDO SOMENTE COM OS RECURSOS ALOCADOS NO PRESENTE PROGRAMA, DIFICILMENTE SERA ATINGIDA A META DE 700 EVENTOS REALIZADOS AO FINAL DO PERIODO. POREM JA ESTAMOS ANALISANDO A ELABORACAO DE NOVO INDICADOR QUE CORRIJA ESSA DISCREPANCIA.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMC

Ações Relacionadas: 2711

Avaliação: APESAR DA OBSERVACAO FEITA QUANTO AOS INDICADORES, JA AJUSTAMOS AS METAS FISICAS ASSOCIADAS A ESTA ACAO E CONSIDERAMOS QUE AS MESMAS FORAM EXECUTADAS SATISFATORIAMENTE.

Ação: 2711 - ATIVIDADES CULTURAIS - CULTURA NA RUA

R\$ Realizado: 3.844.453,95

Produto: 3534 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	80	80

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
44.683.291,00	2.463.968,89	47.147.259,89	37.043.311,69

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMEL
Ações Relacionadas: 1937
Avaliação: PRODUTO 3338 - A ALTERACAO NA PROGRAMACAO E NO PLANEJAMENTO DO PROJETO ATRASARAM A IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS.

Órgão Executor: DIVERSOS
Ações Relacionadas: 1937
Avaliação: NAO FORAM DISPONIBILIZADOS RECURSOS DO CONVENIO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS FISICAS DOS PRODUTOS 3316, 3317 (SECT) E 3309 E 3609 (SMC).

Ação: 1937 - PRONASCI - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 1.216.048,05

Produto: 3309 - ESPACO CULTURAL DINAMIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3316 - PESSOA ATENDIDA - CARIOCA DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3317 - PESSOA ATENDIDA - TERRITORIO DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	240	240
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3338 - CRIANCA / JOVEM DEFICIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.200	9.200
Realizada	-	-	-	-	-	2.925	2.925

Produto: 3609 - UNIDADE IMPLANTADA-VIADUTO NEGRAO DE LIMA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 2.354.390,85

Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 737.544,24

Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 3.485.342,94

Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA, ESPORTE E LAZER

R\$ Realizado: 23.275.498,59

Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS

R\$ Realizado: 590.514,95

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER
 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 2.408.367,37

Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 46.893,21

Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 911.740,64

Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ Realizado: 2.016.970,85

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
2.871.826,00	111.850,06	2.983.676,06	1.077.075,16
Ação: 2757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER			R\$ Realizado: 556.814,86
Ação: 4757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER			R\$ Realizado: 520.260,30

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Área de Resultado: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
Objetivo Geral: PROMOVER E INCLUIR SOCIALMENTE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.
Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.167.606,00	3.361.920,89	9.529.526,89	8.803.722,86

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS E SUAS FAMÍLIAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMPD
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,42	8,64	8,71

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA
AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: EESP

Ações Relacionadas: 2103

Avaliação: AÇÃO 2103 - META 3103 (PESSOA COM DEFICIÊNCIAS E FAMILIARES ATENDIDOS): SUPERACÃO DE 26,36 % DA META ESTABELECIDADA, ATRIBUÍDA À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS, TANTO MOTIVADA PELO REORDENAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SÃO CONRADO, COMO PELA CRIAÇÃO DA CENTRAL CARIOCA DE LIBRAS E PELA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO AUTISMO.

Órgão Executor: SMPD

Ações Relacionadas: 2125

Avaliação: AÇÃO 2125 - META 3105 (FAMILIARES DE PESSOA COM DEFICIÊNCIAS CADASTRADO) E META 3106 (PESSOA COM DEFICIÊNCIAS CADASTRADA): ATINGIMENTO DE 73,24 % DA META ESTABELECIDADA, DEVIDO À REDUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALOCADOS PARA O PROGRAMA RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, BEM COMO À REORDENACÃO DAS AÇÕES QUE VIÉSSEM TAMBÉM À PRIVILEGIAR A ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

Ação: 2103 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA
R\$ Realizado: 4.998.863,08
Produto: 3103 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA E FAMILIARES ATENDIDOS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	3.232	-	-	2.385	-	5.617	*
Realizada	-	4.219	-	-	2.879	-	7.098	*

Ação: 2104 - INCLUSÃO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
R\$ Realizado: 2.778.742,52
Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL
R\$ Realizado: 418.236,43
Ação: 2125 - REABILITAÇÃO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES
R\$ Realizado: 467.396,47
Produto: 3105 - FAMILIAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.160	6.160	
Realizada	-	-	-	-	-	4.512	4.512	

Produto: 3106 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.656	1.656	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.213	1.213	*

Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)
R\$ Realizado: 1.890,00

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Ação: 2862 - INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

R\$ Realizado: 138.594,36

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
19.274.256,00	2.155.866,74	21.430.122,74	20.933.217,06

INDICADOR: 0322 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SESQV

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SESQV

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
650	N/D	700

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: POR MOTIVOS DE MUDAN G AS NOS PARAMETROS DE MEDICOES , NAO FOI POSSIVEL MEDIR O INDICADOR NO EXERCICIO DE 2011.

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 ESPERADO 2013
36.000	N/D	47.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXA

Medidas Corretivas: POR MOTIVOS DE MUDANCAS NOS PARAMETROS DE MEDICOES, NAO FOI POSSIVEL MEDIR O INDICADOR NO EXERCICIO DE 2011.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SESQV

Ações Relacionadas: 2000 , 2861

Avaliação: EM 2011, A SESQV SUPEROU A META PLANEJADA PARA CIDAADOS BENEFICIADOS E IDOSOS QUE FORAM ATENDIDOS NOS PRINCIPAIS PROJETOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA, DENTRE OS QUAIS, ATIS, QUALIVIDA, CASAS DE CONVIVENCIA, GRUPOS DE CONVIVENCIA, SAUDE MOVEL ATENDIMENTOS SOCIAIS, AGENTE EXPERIENTE, IDOSO EM FAMILIA E RIO DIGNIDADE.

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

R\$ Realizado: 20.933.217,06

Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.000	15.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	14.863	14.863	*

Produto: 3193 - CIDAADO BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	112.100	112.100	*
Realizada	-	-	-	-	-	111.674	111.674	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA

Produto: 3632 - ATENDIMENTO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	300.000	300.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo Geral: IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSTRUINDO MECANISMOS DE INSERCAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DE ACOES INTERSETORIAIS E INTERGOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCOS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
86.391.170,00	48.051.184,74	134.442.354,74	89.181.448,65

INDICADOR: 0458 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	3,34	3,20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0459 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MDS/CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
73,00	102,85	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 1041 , 1049 , 2487 , 2581 , 2866 , 2867 , 2868 , 2873 , 2874

Avaliação: A SMAS ATRAVES DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA, PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, SIMAS, COORD. DE MONITORAMENTO E AVALIACAO E O FMDCA, EMPREENDEU ESFORÇOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS. A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA DAS EQUIPES CONTRIBUÍRAM PARA A OTIMIZAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, FORNECENDO UM INCREMENTO NO TRABALHO DESTINADO AO ATENDIMENTO NÃO SO DO USUÁRIO, MAS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E SOCIAL. DENTRE AS ACOES QUE NÃO CONSEGUIRAM ATINGIR SUAS METAS DESTACAM-SE: O PROJÓVEM URBANO QUE SO ATINGIU 15,88% DE FREQUÊNCIA POR EVASÃO ESCOLAR DEVIDO A NECESSIDADE DE TRABALHAR, MATERNIDADE, PATERNIDADE E VIOLENCIA URBANA. O ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, PELA FALTA DE INSTITUICOES HABILITADAS PARA O PREENCHIMENTO DAS METAS. O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE POR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, DO TOTAL DE 28 PROJETOS HABILITADOS FORAM ASSINADOS 5 CONVENIOS. O SIMAV NÃO FOI IMPLANTADO POR RESTRICAO ORCAMENTARIA, EMBORA DIVERSAS ACOES TENHAM SIDO DESENVOLVIDAS. DE MODO GERAL, AS METAS SUPERARAM AS EXPECTATIVAS.

Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 2032 , 2063 , 2767 , 2768

Avaliação: AS COORDENADORIAS CONTRIBUEM PARA A CAPILARIDADE DAS ACOES INCLUSIVAS E DE CONSCIENTIZACAO: AS COORDENADORIAS ESPECIAIS DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA (CEPDQ) E DE PROMOCAO DA POLITICA PARA IGUALDADE DE GENERO (CEPIG) APRESENTAM AMIUDE NO RELATORIO DE AVALIACAO SUA ATIVIDADE INTENSIVA DE FORMA QUE JA VEM FAZENDO ATRAVES DOS ANOS DE SUA EXISTENCIA. CABE RESSALTAR O SURGIMENTO DE OUTRAS QUE INICIAM SUAS ATIVIDADES E EVENTOS: JUVENTUDE CIDADADA, COM A REALIZACAO DA 1A. CONFERENCIA DA JUVENTUDE, DA COORDENADORIA ESPECIAL DA DIVERSIDADE SEXUAL (CEDS), COM REALIZACAO DOS PREMIO "RIO SEM PRECONCEITO" E "ORILAXE", E DA EXPOSICAO "MAES PELA IGUALDADE", DO CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS (COMDEDINE), COM A REALIZACAO DO "PROJETO CINEMATICA", DO "FORUM MULHER NEGRA" E DA "SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA", ALEM DAS ACOES DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL (SUBPC), COM A REALIZACAO DE SEMINARIOS, COMO "10. SEMINARIO INTERNACIONAL DO BAR TRADICIONAL", EVENTOS COMO "RIO DESIGN 2011" E EXPOSICAO "PENSAR PUBLICO", SENDO ESTES EXECUTADOS AINDA NOS PROGRAMAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

Ação: 1041 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO

R\$ Realizado: 3.633.463,44

Produto: 3013 - JOVEM PARTICIPANTE / PROJÓVEM URBANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.200	3.200	*
Realizada	-	-	-	-	-	508	508	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 267.240,34

Produto: 3014 - USUARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	210	210
Realizada	-	-	-	-	-	210	210

Ação: 2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA

R\$ Realizado: 39.287,55

Produto: 2011 - MULTIPLICADOR FORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	735	735

Produto: 2012 - PESSOA MOBILIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Realizada	-	-	-	-	-	40.181	40.181

Ação: 2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS

R\$ Realizado: 2.133.203,34

Ação: 2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 178.199,04

Produto: 0574 - ATENDIMENTO EFETUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	800	800
Realizada	-	-	-	-	-	2.894	2.894

Produto: 1311 - EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	32	32

Produto: 3405 - MULHER FORMADA E CAPACITADA NO PROJETO MULHER ARTESA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2080 - CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS / CRAS RINALDO DELAMARE

R\$ Realizado: 735.170,19

Ação: 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

R\$ Realizado: 67.007.526,17

Produto: 3016 - USUARIO ATENDIDO / CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	408.207	408.207
Realizada	-	-	-	-	-	781.075	781.075

Produto: 3017 - USUARIO DAS FAMILIAS ATENDIDO PELOS CRAS / PAIF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	927.500	927.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.172.558	1.172.558

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	-	-	-	-	-	171.773	171.773

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

R\$ Realizado: 67.007.526,17

Produto: 3019 - USUARIO INCLUIDO NA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	42.166	42.166	*
Realizada	-	-	-	-	-	49.160	49.160	*

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	-	-	-	-	-	3.271	3.271	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.031	3.031	*

Ação: 2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS

R\$ Realizado: 255.336,00

Ação: 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 2.194.484,96

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	-	-	-	-	-	100	100	

Produto: 3022 - CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO / FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.103	1.103	*

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: 2767 - CEPPIR - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3616 - PESSOA MOBILIZADA - IGUALDADE RACIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2768 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES

R\$ Realizado: 130.000,00

Produto: 3591 - MULTIPLICADOR DE INFORMACAO PARA A JUVENTUDE FORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	1.200	1.200	

Ação: 2863 - PROMOCAO E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA POR INSTITUICOES DA SOCIEDADE CIVIL - REDE SUAS

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2866 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

R\$ Realizado: 13.856,00

Produto: 3024 - SIMAV IMPLANTADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3025 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	947	947

Ação: 2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 7.777.760,12

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	-	-	-	-	-	5.010	5.010 *

Ação: 2868 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 3.492.336,32

Produto: 3028 - CRIANCA E ADOLESCENTE TRATADO NAS CASAS VIVAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12 *
Realizada	-	-	-	-	-	8	8 *

Produto: 3582 - USUARIO ATENDIDO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	76	76 *
Realizada	-	-	-	-	-	111	111 *

Ação: 2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 56.993,00

Ação: 2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS

R\$ Realizado: 1.266.592,18

Produto: 3030 - IDOSO ABRIGADO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	365	365 *
Realizada	-	-	-	-	-	176	176 *

Ação: 8180 - CAMPANHAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS NO MUNICIPIO - EL 3391

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA

Programa: 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
Objetivo Geral: REDUZIR OS ATUAIS NIVEIS DE POBREZA E INDIGENCIA DA CIDADE E INCENTIVAR A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS.

Público Alvo: FAMILIAS ABAIXO DA LINHA DE POBREZA E DE EXTREMA POBREZA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
130.000.000,00	(23.317.095,10)	106.682.904,90	73.540.485,94

INDICADOR: 0461 - TAXA DE INDIGENCIA DA POPULACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
4,00	3,34	3,20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 2765

Avaliação: O PROGRAMA, EM 2011, ATENDEU UMA MEDIA DE 82.216 FAMILIAS. O QUE PERFAZ O QUANTITATIVO DE 358.965 PESSOAS. ISSO OCORREU DEVIDO A VARIÁVEIS, TAIS COMO: FAMILIAS BLOQUEADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FAMILIAS CANCELADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FAMILIAS BLOQUEADAS PELA CONDICIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
R\$ Realizado: 73.540.485,94

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA COM O CARTAO FAMILIA CARIOCA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	410.000	410.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	358.965	358.965	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
129.700.521,00	3.759.693,90	133.460.214,90	125.409.254,37

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMAS

Ações Relacionadas: 1938

Avaliação: O PROJETO NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA TEVE UMA PREVISAO DE ATENDIMENTO A 360 CASOS DE MEDIACAO DE CONFLITOS DURANTE A VIGENCIA DE 12 MESES, OU SEJA, 30 CASOS AO MES. LEVANDO EM CONSIDERACAO QUE O PROJETO FOI INICIADO EM AGOSTO DE 2011, TOTALIZANDO 5 MESES DE EXECUCAO, NAO FOI POSSIVEL ALCANCAR AS METAS EM SUA INTEGRALIDADE, ALCANCANDO 287 MEDIACOES. SE CONSIDERARMOS A MEDIA DA META EXECUTADA NOS 5 MESES EM TELA, ALCANCAMOS O QUANTITATIVO DE 57,4 CASOS DE MEDICAO DE CONFLITOS ATENDIDOS POR MES. OS PROJETOS MULHERES DA PAZ E PROTEJO AINDA SE ENCONTRAM EM FASE DE ESTRUTURACAO, ADQUIRINDO BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, CELEBRACAO DO CONTRATO DE ENTIDADE CO-EXECUTORA, CONTRATACAO DE EQUIPES PARA ATUACAO NA COORDENACAO MUNICIPAL DO PROJETO E NAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DAS ESTACOES CIDADANIA, AMPLA DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO DAS MULHERES, ELABORACAO DOS TERMOS DE REFERENCIA, REAVALIACAO E ADEQUACAO DO PLANO DE TRABALHO, PARA PERMITIR A IMPLANTACAO EFETIVA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A CADA PROJETO.

Ação: 1938 - PRONASCI - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 292.460,90

Produto: 3294 - USUARIO ATENDIDO / NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	360	-	-	-	-	360
Realizada	-	287	-	-	-	-	287

Produto: 3295 - MULHER CAPACITADA / PROJETO MULHER DA PAZ

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.250	1.250 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

Produto: 3296 - JOVEM ATENDIDO / PROTEJO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA

R\$ Realizado: 947.418,64

Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD

R\$ Realizado: 1.215.088,85

Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 912.861,59

Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

R\$ Realizado: 71.425,06

Ação: 2248 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES

R\$ Realizado: 1.075.278,48

Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 4.865.836,95

Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 5.574.172,20

Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 110.365.171,70

Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 89.540,00

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

Ação: 8103 - EQUIPAR E REFORMAR OS CONSELHOS TUTELARES - EL 3392

0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
510.000,00	153.000,00	663.000,00	447.494,84

Ação: 2758 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ Realizado: 447.494,84

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
Programa: 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Objetivo Geral: GARANTIR OS RECURSOS FUTUROS PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E SEUS DEPENDENTES, BUSCANDO O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DOS SISTEMAS PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DA PCRJ.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
131.739.501,00	(49.042.000,00)	82.697.501,00	40.000.000,00

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: PREVI-RIO

Ações Relacionadas: 3032

Avaliação: NAO HA PREVISAO DE CONSTRUCAO DE IMOVEL PROPRIO. A DOTACAO ORCAMENTARIA FOI MANTIDA PARA POSSIBILITAR A REALIZACAO DE UM NOVO PROJETO, CASO SEJA REVISTO O ENTENDIMENTO ATUAL.

Ação: 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS R\$ Realizado: 40.000.000,00

Ação: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA

Programa: 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Geral: APERFEICOAR A GESTAO FISCAL, PATRIMONIAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA, SEMPRE PROCURANDO UM MELHOR RESULTADO NAS AREAS DE RECEITA E DESPESA E, CONSEQUENTEMENTE, O AUMENTO DA EFICIENCIA NO SERVICO PRESTADO A POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
21.468.874,00	1.827.891,10	23.296.765,10	1.939.383,78

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
93,72	94,46	97,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 2442

Avaliação: A AÇÃO 2442 (MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL) E O PRODUTO 3402 (PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO) TIVERAM, NO ANO DE 2011, DESEMPENHO SATISFATORIO, EMBORA ABAIXO DO PREVISTO EM 2010, POIS A ASSINATURA DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO COM O BNDES, QUE VIABILIZOU O INICIO DA TERCEIRA FASE DO PMAT, SE DEU APENAS NO INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011, DIFERENTEMENTE DO PREVISTO (INICIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011).

Ação: 2442 - MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 1.939.383,78

Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	8	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Programa: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo Geral: MELHORAR A EFICIENCIA E A EFICACIA NA GESTAO PUBLICA, DESENVOLVENDO PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAS POR INTERMEDIO DE ACOES DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE NOVOS SERVIDORES, AVALIACAO DE DESEMPENHO E INTRODUCAO DE MECANISMOS QUE ESTIMULEM A PRODUTIVIDADE FUNCIONAL.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.934.197,00	8.651.163,11	11.585.360,11	8.707.557,86
Ação: 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER			R\$ Realizado: 1.159.653,77
Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES			R\$ Realizado: 4.214.972,51
Ação: 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR			R\$ Realizado: 3.332.931,58

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0314 - RIO CONECTADO

Programa: 0314 - RIO CONECTADO
Objetivo Geral: INTERLIGAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PCRJ POR REDE PROPRIA PARA TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE PONTA.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.582.460,00	(3.175.703,00)	406.757,00	-

INDICADOR: 0302 - TAXA DE UNIDADES ADM. CONECTADAS EM REDE PROPRIA DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPLANRIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: IPLANRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	4,70	96,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: NAO HOUVE APORTE DE RECURSOS EXTERNOS PARA EXECUCAO DO PROJETO, SENDO UTILIZADOS RECURSOS PROPRIOS. CONSIDERANDO O FATO DE NAO RECEBERMOS RECURSOS PARA O PROJETO, AINDA CONSEGUIMOS CONECTAR 23 UNIDADES, ALGUMAS RELACIONADAS ABAIXO: CENTRO DE OPERACOES RIO, IPLANRIO (TELEPORTO), COMLURB-ADMINISTRATIVO/GARI, GBP-COORD. ESPECIAL DE PROMOCAO DA POLITICA DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA, SEDES-SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO, SETUR-SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, SMAS - 1a COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SMF/IRLF - INSPETORIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO, SMH - GERENCIA DO PROGRAMA NOTAS ALTERNATIVAS, SMTE - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO, CIAD (SAUDE), RIOTUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUN. DO RJ, SEOP, ARQUIVO DA CIDADE, PGM ENTRE OUTRAS.

Ação: 1903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO - DIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3234 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CONECTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO -INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
36.453.749,00	58.675.634,03	95.129.383,03	93.239.090,14
Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			R\$ Realizado: 89.431.571,40
Ação: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL			R\$ Realizado: 1.334.383,72
Ação: 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			R\$ Realizado: 2.473.135,02

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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 CULTURAIIS NO AMBITO INTERNO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
24.984.356,00	3.695.000,00	28.679.356,00	10.449.723,79

INDICADOR: 0306 - PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DE METAS POR AREA DE RESULTADO DO PPA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,00	79,10	80,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0308 - VALOR DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS POR CONVENIOS / OPERACOES DE CREDITO POR ANO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL CORRENTES **FONTE:** CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
185.037	1.203.667	400.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0418 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DA PREFEITURA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
8,40	17,90	10,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
0323 - CHOQUE DE RESULTADO

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	1949 , 2882
Avaliação:	OS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS (PNAFM) ELENCADOS ORIGINALMENTE AINDA NAO FORAM APROVADOS. ENTRETANTO, A CASA CIVIL AUXILIOU O IPLANRIO NA CONSECUCAO DE SEUS OBJETIVOS, EXECUTANDO A MODERNIZACAO DO FINCON E REAPARELHAMENTO DE SEU DATACENTER. O OBJETIVO EM RELACAO AOS PROJETOS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA FOI CUMPRIDO NESTE EXERCICIO, ATRAVES DA CONTRATACAO DE CONSULTORIAS PARA AUXILIAR COM SUA EXPERTISE A MODELAGEM DOS PROJETOS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E A REVISAO DO PLANO ESTRATEGICO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. FORAM ASSINADOS 39 ACORDOS DE RESULTADOS, ALEM DO PREVISTO INICIALMENTE, ENVOLVENDO 85% DOS SERVIDORES, O QUE SIGNIFICOU A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE UMA BONIFICACAO EM TORNO DE R\$ 120 MILHOES.
Órgão Executor:	IPLANRIO
Ações Relacionadas:	3669
Avaliação:	ACAO: 3669; PRODUTO: 3290 - PROJETO SISTEMA FINCON MODERNIZADO ALCANCOU 18% DA META COM RECURSOS PROPRIOS (FONTE 100). DEVIDO A DEMORA NA ASSINATURA DO PNAFM E A URGENCIA DO SUBPROJETO, FOI ACORDADO A TRANSFERENCIA DESTE PRODUTO E META PARA A CVL. O PRODUTO: 3356 - DATACENTER REAPARELHADO TAMBEM FOI TRANFERIDO PARA CVL. OS PRODUTOS: 3355 - IMPLANTACAO DO REGISTRO UNICO DO CIDADAO E 3357 - DOWNSIZING IMPLEMENTADO FORAM EXCLUIDOS.
Órgão Executor:	SMA
Ações Relacionadas:	1949
Avaliação:	NA ACAO 1949 ESTAO RELACIONADOS PARA A SMA OS PRODUTOS: 3358 - SERVIDOR CAPACITADO; 3359 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADA; 3360 - SISTEMA INTEGRADO DE SUPRIMENTOS E 3603-SISTEMA DE PERICIAS MEDICAS IMPLANTADO. ENTRETANTO, NAO HOUE A REALIZACAO DAS RESPECTIVAS METAS, EM FUNCAO DOS RECURSOS DO CONVENIO SO TEREM SIDO LIBERADOS NO FINAL DO EXERCICIO (DEZEMBRO - 2011).
Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	1949
Avaliação:	NAO HOUE EXECUCAO FISICO-ORCAMENTARIA DO PRODUTO 3587 (SISTEMA ORCAMENTARIO MODERNIZADO), POIS ESTAO SENDO ANALISADAS E AVALIADAS AS INTERFACES COM OS DEMAIS SISTEMAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESPECIALMENTE COM O SISTEMA FINCON E COM O SISTEMA DO TESOIRO MUNICIPAL, ANTES DE SE INICIAR O DESENVOLVIMENTO DA MODERNIZACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO.

Ação: 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

R\$ Realizado: 5.523.380,79

Produto: 3342 - ESCRITORIO DE PROJETO IMPLANTADO/PNAFM							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*
Produto: 3346 - PROCESSO-CHAVE DEFINIDO OU REDESENHADO/PNAFM							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
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: 3358 - SERVIDOR CAPACITADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.800	2.800	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 3359 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8	
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 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0323 - CHOQUE DE RESULTADO

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: 3587 - SISTEMA ORÇAMENTARIO MODERNIZADO							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	-	* #
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	-	-	-	-	-	-	-	*
Produto: 3603 - SISTEMA DE PERICIAS MEDICAS IMPLANTADO							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #
Produto: 3653 - SISTEMA FINCON MODERNIZADO							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	82	82	
Realizada	-	-	-	-	-	43	43	
Produto: 3654 - DATACENTER REAPARELHADO							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100	
Realizada	-	-	-	-	-	29	29	
Ação: 2882 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL							R\$ Realizado: 4.726.343,00	
Produto: 3638 - CONSULTORIA REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	*
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	*
Ação: 2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES							R\$ Realizado: 200.000,00	
Ação: 3669 - PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS							R\$ Realizado: 0,00	
Produto: 3290 - SISTEMA FINCON MODERNIZADO							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	18	18	
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 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

Programa: 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR
Objetivo Geral: CAPACITAR OS SERVIDORES DE FORMA A PREPARA-LOS PARA O MODELO DE GESTAO PARA RESULTADOS, ATRAVES DA CRIACAO DE CURSOS DE EXCELENCIA DE EXECUCUTIVOS, DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL E DE ELEVACAO DE ESCOLARIDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.182.480,00	1.616.932,91	5.799.412,91	4.268.901,02

INDICADOR: 0443 - NUMERO DE SERVIDORES TREINADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	N/D	60.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: A AVALIACAO DOS RESULTADOS NAO FOI POSSIVEL, NA MEDIDA EM QUE A AFERICAO DO INDICADOR PELA SMA SO PODERIA SER POSSIVEL SE TODA E QUALQUER CAPACITACAO FOSSE MONITORADA POR ESTA PASTA, O QUE NAO OCORREU. IMPORTA DESTACAR QUE CADA ORGAO POSSUI DOTACAO ORCAMENTARIA PARA A CAPACITACAO E QUE, NAO HA, ATE O PRESENTE MOMENTO, UM SISTEMA INTEGRADO QUE PERMITA O CADASTRAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTE.

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

AValiação DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	CVL
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	RECEBERAM ATUALIZACAO/CAPACITACAO NESTE EXERCICIO 50 SERVIDORES. A ATUALIZACAO CONTINUA DOS SERVIDORES AJUDA A MITIGAR GARGALOS E ENTRAVES BUROCRATICOS QUE POSSAM RETARDAR A CONSECUCAO DAS ACOES E PRESTACAO DE SERVICOS A COLETIVIDADE.
Órgão Executor:	SMA
Ações Relacionadas:	2014 , 2843 , 2844
Avaliação:	ACAO 2014 (CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS) A SMA E RESPONSVEL POR DOIS PRODUTOS/METAS: PRODUTO 3107 - META FISICA DE 575 SERVIDORES TREINADOS - A SMA PRIORIZOU O TREINAMENTO COLETIVO, POSSIBILITANDO UMA EXPANSAO DE SUA REALIZACAO. ASSIM, ONDE ESTAVAM PREVISTOS 575 SERVIDORES TREINADOS FORAM CAPACITADOS 61 SERVIDORES NO MODO PRESENCIAL E 2.967 SERVIDORES NO EAD (ENSINO A DISTANCIA), TAL MODELAGEM, ALEM DE PROMOVER A MAIOR ESCALA, POSSIBILITOU REDUCAO NA REALIZACAO ORCAMENTARIA. PRODUTO 3111 - META FISICA DE 500 ATENDENTES CERTIFICADOS - FORAM CONCLUIDAS 475 CERTIFICACOES. O COMPROMETIMENTO DO ORCAMENTO FOI INFERIOR AO ESTIMADO. NA ACAO 2843 (UNIVERSIDADE CORPORATIVA) A SMA E RESPONSVEL PELO PRODUTO 2843 - META FISICA DE 5 SERVIDORES QUALIFICADOS - NESTE CASO, FORAM TREINADOS 15 SERVIDORES, 10 A MAIS DO QUE A META INICIAL. TAL FATO OCORREU PORQUE A SMA FICOU RESPONSVEL, TAMBEM, PELA QUALIFICACAO DE SERVIDORES DE OUTRA SECRETARIAS. NESTE CASO, HOVE CREDITO ADICIONAL, TENDO SIDO REALIZADO 100% DO VALOR DO ORCAMENTO.
Órgão Executor:	SMF
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SMF CAPACITOU UM NUMERO MAIOR DE SERVIDORES A UM CUSTO PER CAPITA MENOR DO QUE O PREVISTO EM RELACAO A PREVISAO FINAL, SOBRETUDO PELAS DIVERSAS TURMAS MONTADAS PARA CAPACITACAO EM INFORMATICA, CONTRIBUINDO, ASSIM, PARA QUE MAIS SERVIDORES DA SECRETARIA FOSSEM ABARCADOS PELAS CAPACITACOES REALIZADAS AO LONGO DO EXERCICIO DE 2011.
Órgão Executor:	RIOURBE
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	FORAM REALIZADOS 05 CURSOS PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TOTAL PREVISTO DE 10 NO EXERCICIO (50%).A META NAO FOI INTEGRAMENTE ALCANCADA POR DECISAO DA ADMINISTRACAO ANTERIOR.
Órgão Executor:	SMTE
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	O PRODUTO SERVIDOR TREINADO, RELACIONADO A ESTA ACAO, OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, COM ECONOMIA DE RECURSOS, CAPACITAMOS 17 SERVIDORES DIANTE DE UMA META DE 16. O RESULTADO DEVE-SE AO TRABALHO DE PESQUISA PARA CONTRATAÇÃO DE CURSOS QUE ALEM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA SMTE POSSIBILITASSE UMA MAIOR QUANTIDADE DE SERVIDORES TREINADOS E COM UM MENOR PRECO.
Órgão Executor:	CET-RIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	A CET-RIO ATRAVES DA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CONSEGUIU ATRAVES DE CHAMADAS FEITAS POR E-MAIL REUNIR UM NUMERO MAIOR DE FUNCIONARIOS QUE TIVERAM SEUS CURSOS ATUALIZADOS.
Órgão Executor:	SMC
Ações Relacionadas:	2014
Avaliação:	ACREDITAMOS QUE ESTA META FOI PLENAMENTE CUMPRIDA, POIS A PARTIR DE 2011 OPTOU-SE POR CONTRATAR UM PROFESSOR ATRAVES DE RPA E MINISTRAR O TREINAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA PROPRIA SMC. ISSO AUMENTOU BASTANTE O QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATENDIDOS, CHEGANDO A 108 SERVIDORES TERINADOS EM 2011.
Órgão Executor:	GM-RIO
Ações Relacionadas:	4569
Avaliação:	A META FOI EXECUTADA PLENAMENTE, APESAR DE PROBLEMAS NA ALIMENTACAO DAS QUANTIDADES FISICAS DO PRODUTO NO SISTEMA ORCAMENTO.

Ação: 2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA

R\$ Realizado: 487.089,60

Produto: 3107 - SERVIDOR TREINADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	840	840
Realizada	-	-	-	-	-	3.456	3.456

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR

Produto: 3111 - ATENDENTE CERTIFICADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	475	475

Ação: 2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS R\$ Realizado: 15.537,64

Ação: 2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA R\$ Realizado: 270.000,00

Produto: 3110 - SERVIDOR GRADUADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	15	15

Ação: 2844 - CERTIFICACAO DE ATENDENTES AOS CIDADADOS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 3.496.273,78

Produto: 3108 - SERVIDOR TREINADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	104	104
Realizada	-	-	-	-	-	145	145

Produto: 3590 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO						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 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0375 - NOTA FISCAL ELETRONICA

Programa: 0375 - NOTA FISCAL ELETRONICA
Objetivo Geral: IMPLANTAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.347.122,00	(4.347.122,00)	-	-

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 ESPERADO 2013
0	9.558.808	4.000.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMF

Ações Relacionadas: 1700

Avaliação: NAO HOUVE EXECUCAO FISICO-ORCAMENTARIA, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) FOI IMPLANTADO NO EXERCICIO DE 2010.

Ação: 1700 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-E
R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO

Programa: 0376 - PREFEITURA PRESENTE - RIO CIDADÃO
Objetivo Geral: AMPLIAR E APROXIMAR OS CANAIS DE COMUNICACAO E ATENDIMENTO DA PREFEITURA A POPULACAO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO A SERVICOS PUBLICOS IMPRESCINDIVEIS AO EXERCICIO DA CIDADANIA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.556.000,00	4.379.556,00	18.935.556,00	18.924.626,43

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 ESPERADO 2013
0	1.354.457	1.000.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 2706 , 2707 , 2879 , 2886

Avaliação: A CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO EM 2011 DISPONIBILIZOU 820 TIPOS DE SERVICOS, 99 ATRAVES DA INTERNET, QUE INCLUIU 23 ORGAOS, RECEBENDO, ATE O DIA 6 DE JANEIRO DE 2012 2.000.290 LIGACOES. DE ACORDO COM PESQUISAS REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2011, RESPONDERAM QUE A PREFEITURA ATENDEU AS SOLICITACOES EFETUADAS, EM MEDIA, 75,6% DOS ENTREVISTADOS. O INDICE DE SATISFACAO NESTE PRIMEIRO ANO ATINGIU, EM MEDIA, 78,2%. ALEM DISSO, A PREFEITURA AINDA MANTEM UM NUCLEO POUPA TEMPO EM BANGU PARA ATENDIMENTO PESSOAL.

Ação: 1739 - PROJETOS DO PROCON-RIO - FUMDC

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2706 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO

R\$ Realizado: 17.673.555,63

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: 0,00

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 1.251.070,80

Produto: 3282 - NUCLEO DO RIO POUPA TEMPO MANTIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2885 - PREFEITURA ITINERANTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2886 - MODERNIZACAO DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
1.652.029.034,00	34.538.739,73	1.686.567.773,73	1.526.461.977,32

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 1939

Avaliação: A PROPOSTA DE INSTALAR 400 CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LIGADAS AO CENTRO DE OPERACOES RIO FOI CONCLUIDA. APOS AJUSTES NOS EDITAIS DE PREGAO, O MESMO FOI BEM SUCEDIDO E O CONTRATO CELEBRADO. PARA 2012, COM AS SOBRAS DE CONVENIO, VIA ECONOMIA DE LICITACAO, A PREFEITURA ESTA ESTUDANDO COM O GOVERNO FEDERAL UM MEIO DE REAPROVEITA-LAS AO PROGRAMA.

Órgão Executor: IPLANRIO

Ações Relacionadas: 3659

Avaliação: ACAO: 3659; PRODUTO: 3367 - NAO ALCANCOU SUAS METAS, NA IMPLEMENTACAO DOS 14 NUCLEOS DE ESCRITORIO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE NAO OCORREU A LIBERACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER O PROJETO PRONASCI.

Órgão Executor: GBP

Ações Relacionadas: 1939

Avaliação: O PROJETO REFERENTE A IMPLANTACAO DO NUCLEO REGIONAL DE DEPENDENCIA QUIMICA NAO FOI APROVADO PELO PRONASCI.

Ação: 1939 - PRONASCI - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

R\$ Realizado: 10.000.000,00

Produto: 3306 - NUCLEO REGIONAL IMPLANTADO E MANTIDO / PREVENCAO DEPENDENCIA QUIMICA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3340 - PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO / PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3341 - NUCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO / PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

R\$ Realizado: 109.880.532,49

Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS

R\$ Realizado: 3.694.044,41

Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA

R\$ Realizado: 379.547,62

Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS DA CASA CIVIL

R\$ Realizado: 11.914.674,00

Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS

R\$ Realizado: 4.489.858,81

Ação: 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS

R\$ Realizado: 22.518.175,94

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	R\$ Realizado: 4.613.395,00							
Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 16.444.118,20							
Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS/FUNDAOES	R\$ Realizado: 25.830.890,59							
Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	R\$ Realizado: 874.109,49							
Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI N.10819/03	R\$ Realizado: 0,00							
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	R\$ Realizado: 0,00							
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 21.227.990,00							
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM	R\$ Realizado: 8.260.335,86							
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ Realizado: 8.284.142,94							
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 21.343.161,60							
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	R\$ Realizado: 22.329.080,77							
Ação: 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	R\$ Realizado: 4.291.685,99							
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	R\$ Realizado: 106.186.580,30							
Ação: 2328 - PENSAO ESPECIAL	R\$ Realizado: 1.302.540,66							
Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 4.648.494,29							
Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 450.564.135,13							
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 6.024.624,24							
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 268.655.925,28							
Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 8.868.705,19							
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 2.500.000,00							
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: 96.778.499,03							
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 11.330.725,98							
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 10.459.588,27							

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



PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 751.577,98
Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 1.743.652,92
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	R\$ Realizado: 124.582.612,20
Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ Realizado: 50.389.358,15
Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ Realizado: 85.299.213,99

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
27.507.536,00	19.104.739,38	46.612.275,38	40.184.025,70

Ação: 2759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 18.197.108,17

Ação: 4759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 21.986.917,53

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

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
10.499.802,00	3.243.815,31	13.743.617,31	11.120.479,93

INDICADOR: 0327 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
45,70	67,80	70,80

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0328 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO ARTERIAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
54,10	77,60	75,70

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN TB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
74,10	71,90	82,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2091 , 2092 , 2128 , 2846

Avaliação: REALIZACAO DE 143.113 EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE COLO DE UTERO (FAIXA DE 25 A 59 ANOS), 11.431 COLPOSCOPIAS E DE 49.281 MAMOGRAFIAS. AUMENTO DO NUMERO DE PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS. INICIO DA REFORMA DAS ENFERMIARIAS DE INFECTOLOGIA DO H M RAPHAEL DE PAULA SOUZA, COM DISPONIBILIZACAO DE 10 LEITOS PARA AIDS, SENDO 04 DE ISOLAMENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES COM CO-INFECCAO TB/HIV. MELHORIA DA QUALIDADE DO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS GESTANTES PORTADORAS DO HIV, COM AUMENTO DO NUMERO DE POLOS DE TESTAGEM RAPIDA. TOTAL DE 17.000 CRIANCAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NOS POLOS DE ASMA. IMPLANTACAO DA LINHA DE CUIDADOS EM HEPATITES VIRAIIS EM 08 DAS 10 APS. CAMINHANDO PARA A REGIONALIZACAO EM 100% DAS APS. IMPLANTACAO DO NUCLEO DO IDOSO FRAGIL NO CMS DOM HELDER CAMARA. EXPANSAO DA ESTRATEGIA DOTS, ATRAVES DA ESF, FACILITANDO O ACESSO AO TRATAMENTO PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM COMUNIDADES COM ALTA INCIDENCIA DE TUBERCULOSE. A DISPENSACAO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO COBRIU CERCA DE 70% DOS PACIENTES CADASTRADOS. DESCENTRALIZACAO DA PRESCRICAO E DISTRIBUICAO DA INSULINA E INSUMOS PARA PESSOAS COM DIABETES EM TODAS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA.

Ação: 2091 - ACOES DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 587.102,13

Produto: 3057 - NUCLEO DE ATENCAO MULTIDISCIPLINAR IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3058 - POLO DE DETECCAO PRECOCE DE CANCER IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
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 2011

 0010 - SAÚDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

Ação: 2091 - ACOES DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 587.102,13

Produto: 3059 - AUMENTO DO NUMERO DE CRIANCAS INSCRITAS NOS POLOS DE ASMA INFANTIL **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	21	21

Produto: 3598 - UNIDADE DE SAUDE COM PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES IMPLANTADAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	26	26

Produto: 3649 - PROFISSIONAL NIVEL MEDIO/SUPERIOR CAPACITADO ATENCAO DOENCAS CARDIOVASCULARES E DIABETES **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1.577	1.577

Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO

R\$ Realizado: 1.121.355,66

Produto: 1692 - METODO CONTRACEPTIVO FORNECIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.500.000	7.500.000
Realizada	-	-	-	-	-	7.407.328	7.407.328

Produto: 1722 - GESTANTE ATENDIDA NOS POLOS DE RISCO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.674	4.674

Produto: 3062 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL AO IDOSO IMPLANTADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 7.412.023,14

Produto: 1727 - PACIENTE EM TRATAMENTO COM A ESTRATEGIA DOTS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.945	1.945

Produto: 3053 - UNIDADE DE SAUDE COM ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIV E AIDS QUALIFICADA / AMPLIADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3054 - PROFISSIONAL DE SAUDE / MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL CAPACITADO EM HANSEIASE **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400	400
Realizada	-	-	-	-	-	647	647

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

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	-	-	-	-	-	1.100	1.100
Realizada	-	-	-	-	-	711	711

Produto: 3622 - PROFISSIONAL DE SAUDE/MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL CAPACITADO EM HEPATITES VIRAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250
Realizada	-	-	-	-	-	409	409

Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES R\$ Realizado: 1.999.999,00
Produto: 3046 - ORTESE E PROTESE, MEIO AUXILIAR DE LOCOMOCAO E BOLSA DE OSTOMIA DISPENSADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	318.840	318.840
Realizada	-	-	-	-	-	321.901	321.901

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 0010 - SAÚDE

Programa: 0306 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR
Objetivo Geral: CUSTEAR OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E AS AÇÕES RELACIONADAS AO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ALÉM DE INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES, ORGANIZANDO E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
43.790.999,00	108.658.238,52	152.449.237,52	145.437.108,29

INDICADOR: 0330 - TAXA DE LEITOS DISPONIBILIZADOS AO SUS COM INTERNAÇÕES REGULADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISREG/CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	100,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1063 , 1884 , 1923

Avaliação: O PROGRAMA CEGONHA CARIOCA REDUZIU A PEREGRINAÇÃO DAS GESTANTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO PARA O PARTO, CONTRIBUÍU PARA A QUEDA NA MORTALIDADE NEONATAL E TEVE ADESAO DE 94% (142 UNIDADES) DAS UNIDADES SUS DO MUNICÍPIO QUE ATENDEM AO PRE-NATAL. ATENDIMENTO DE 25.795 GESTANTES PELO PROGRAMA. COMPARECIMENTO DE 16.000 GESTANTES A VISITA CEGONHA NAS MATERNIDADES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA E DISTRIBUIÇÃO DE 13.610 ENXOVAIS. EM NOVEMBRO FOI IMPLANTADO PROJETO PILOTO COM COBERTURA EM 02 REGIÕES DA CIDADE (ROCINHA E AP 5.3). NO PRE-NATAL, AS GESTANTES DESSAS ÁREAS SÃO CADASTRADAS E ORIENTADAS SOBRE A DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE. PROFISSIONAIS ESTÃO DISPONÍVEIS 24 HORAS/DIA, NOS 7 DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE UMA CENTRAL DE TELEATENDIMENTO, E ENVIAM A AMBULANCIA CEGONHA COM EQUIPE ESPECIALIZADA SEMPRE QUE SOLICITADOS. IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBESIDADE - CRO NA CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO. NO CUIDADO NUTRICIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTACA-SE A INSERÇÃO DE NUTRICIONISTAS NO NASF. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA EM DIVERSOS SETORES DO H M SOUZA AGUIAR E DA REFORMA DA COZINHA E DO REFEITÓRIO DO H M SALGADO FILHO.

Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 133.139.088,29

Produto: 3067 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1884 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 298.020,00

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	29	29
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA

R\$ Realizado: 12.000.000,00

Produto: 3370 - GESTANTE ATENDIDA - PROGRAMAS DE PRE-NATAL NAS APS 3.2 E 5.3

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	10.000	-	7.000	-	17.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3701 - GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	25.795	25.795

Ação: 8121 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE HARVEY RIBEIRO DE SOUZA NA ZONA OESTE - EL 898

R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0306 - ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

Ação: 8122 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA AP3 - EL 3488	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8123 - CONSTRUCAO DE UPAS E MATERNIDADES NAS I, XII , XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA?S. - EL 5146	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8124 - AQUISICAO DE CAMARA HIPERBARICA PARA HOSPITAIS DA REDE PUBLICA - EL 9584	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8125 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE EM VIGARIO GERAL - AP3 - EL 11017	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8128 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - EL 1126	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8129 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 1124	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8130 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - EL 1127	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8131 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - EL 1128	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAÚDE
 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA
Objetivo Geral: REUNIR INFORMACOES QUE PERMITAM UMA ANALISE DE SITUACAO DE SAUDE DA POPULACAO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
25.529.970,00	23.147.615,74	48.677.585,74	43.746.512,20

INDICADOR: 0334 - TAXA DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPUSORIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
56,00	83,10	80,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0335 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA RECOMENDADA PELO MINISTERIO DA SAUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIAPI

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
66,00	50,00	100,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1888 , 2856

Avaliação: REALIZACAO DE 4 LEVANTAMENTOS DE INDICE RAPIDO DE INFESTACAO POR AEDES AEGYPTI, INVESTIGACAO DE 55% DOS CASOS EM MULHERES EM IDADE FERTIL, EMISSAO DE 2 RELATORIOS DE FATOR DE RISCO NAO BIOLOGICO MONITORADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, INVESTIGACAO DE 60% DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA, QUANDO RECOMENDADO, INVESTIGACAO DE 100% DOS EVENTOS NOTIFICADOS COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA E VACINACAO DA POPULACAO MENOR DE 1 ANO CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA. AUMENTO DO NUMERO DE AMOSTRAS COLETADAS PARA PESQUISA DE INFLUENZA NAS UNIDADES SENTINELA (2010 = 38% E 2011 = 50%), NA CONFIRMACAO POR CULTURA, LATEX E PCR DE MENINGITE BACTERIANA (2010 = 43,6% E 2011 = 49,4%), NA REALIZACAO DE INVESTIGACAO E ENCERRAMENTO OPORTUNO (2010 = 83,1% E 2011 = 87,9%) E NAS COBERTURAS VACINAIS: TETRAVALENTE EM CRIANCAS MENORES DE 1 ANO (2010 = 89% E 2011 = 92%), BCG (2010 = 109% E 2011 = 113%) E INFLUENZA (2010 = 63% E 2011 = 69,4%). NA VIGILANCIA AMBIENTAL, FORAM FEITAS 5.057.116 VISITAS DE INSPECAO, UM AUMENTO DE 20% EM RELACAO A 2010. HOUE A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ANEXO AO CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES.

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 754.998,53

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	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	1	-	-	-	-	1

Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 42.991.513,67

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA

Produto: 3083 - EVENTO NOTIFICADO COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA INVESTIGADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

Produto: 3084 - POPULACAO DE 1 ANO DE IDADE VACINADA CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	95	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	93	-	* #

Produto: 3085 - DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADA **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	88	-	* #

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	68	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
14.253.224,00	2.515.021,37	16.768.245,37	10.330.489,07

INDICADOR: 0336 - TAXA DE ANIMAIS PORTADORES DE ZOOSEOS OBSERVADOS / ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
1,2	1,2	0,6

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0337 - TAXA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO SANITARIO / ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
46,00	56,00	58,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1169 , 2292

Avaliação: REALIZACAO DE 86.801 INSPECOES, SENDO: PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS - 60.635, SERVICOS E PRODUTOS PARA A SAUDE - 13.398, MEDICINA VETERINARIA / CONTROLE DE ZOOSEOS - 3.507 E CONDICoes DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTABELECIMENTOS E AMBIENTES COLETIVOS - 9.261 INSPECOES. RECEBIMENTO DE 10.945 DENUNCIAS E SOLICITACOES E ATENDIMENTO DE 8.692, DAS QUAIS 5.516 FORAM PROCEDENTES. DAS DEMANDAS RECEBIDAS, 48,6% ERAM PERTINENTES A ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTOS E 38,3% A PROBLEMAS COM ANIMAIS. COLETA DE 4.589 AMOSTRAS PARA MONITORAMENTO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DENTRO DO PROGRAMA VIGIAGUA. REALIZACAO, PELA UMV JORGE VAITSMAN, DE 27.846 ATENDIMENTOS CLINICOS, 23.298 EXAMES LABORATORIAIS E 4.673 CIRURGIAS. EM 2011 A VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL FOI SUSPENSA PELO MS E A UCZ PAULO DACORSO FILHO VACINOU SOMENTE 1.035 CAES E GATOS. ACOLHIMENTO DE 650 ANIMAIS NESTA UNIDADE E REMOCAO DE 239 ANIMAIS COMO CAVALOS, BOIS E PORCOS DAS VIAS PUBLICAS. HOUE PROBLEMAS NA ALIMENTACAO DAS QUANTIDADES FISICAS DOS PRODUTOS NO SISTEMA ORCAMENTO. AS QUANTIDADES CORRETAS SAO: META 0017 - 86.801 INSPECOES REALIZADAS E META 3511 - 1 EQUIPE DE SAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA.

Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSEOS
R\$ Realizado: 111.256,13

Produto: 1317 - UNIDADE REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSEOS E DE MEDICINA VETERINARIA
R\$ Realizado: 4.052.907,09

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA
R\$ Realizado: 6.166.325,85

Produto: 0017 - INSPECAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	83.000	83.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	20.829	20.829	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOOSE

Produto: 3511 - EQUIPE DE SAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS
Objetivo Geral: GARANTIR OS INSUMOS ADEQUADOS A MANUTENCAO DA REDE DE UNIDADES E ORGANIZAR A GESTAO EM SAUDE, ATRAVES DA MELHORIA NA CAPACIDADE DE CONTRATACAO E DE INOVACAO GERENCIAL.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
814.279.083,00	(1.857.339,61)	812.421.743,39	793.291.761,37

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2088 , 2857 , 5015

Avaliação: REALIZACAO DE 278 TREINAMENTOS, CAPACITANDO 7.593 SERVIDORES. IMPLANTACAO DE MAIS 02 OUVIDORIAS EM HOSPITAIS DE EMERGENCIA, INTEGRACAO DAS OUVIDORIAS AO SISO (SISTEMA INFORMATIZADO DE OUVIDORIAS), ELABORACAO E CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE A ATUACAO E ACESSO A OUVIDORIA E CAPACITACAO DOS OUVIDORES. REALIZACAO DE 3.771.537 CONSULTAS DE ATENCAO BASICA, DE 267.643 INTERNACOES HOSPITALARES E DE 3.495.564 CONSULTAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PELA REDE. ESTES DADOS ESTAO UM POUCO DIFERENTES DO QUE CONSTA NO SISTEMA ORCAMENTO PORQUE NA EPOCA DA ALIMENTACAO O SISTEMA TABNET, DO MINISTERIO DA SAUDE, AINDA NAO POSSUIA OS VALORES DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO. O VALOR DO ANO FOI, NA EPOCA, ESTIMADO ATRAVES DE UMA MEDIA. CONTRATACAO DE 909 BOLSISTAS: 216 DE RESIDENCIA MEDICA, 16 DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL, 10 DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM, 08 DE ESPECIALIZACAO EM FARMACIA HOSPITALAR E 659 ACADEMICOS BOLSISTAS.

Ação: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 20.842.530,05

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.345	1.345
Realizada	-	-	-	-	-	909	909

Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	5.819	5.819

Produto: 3091 - BIBLIOTECA DA SMSDC MODERNIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3092 - CERTIFICADO EMITIDO ATRAVES DA EDUCACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3646 - EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 536.431,66

Ação: 2857 - VALORIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA

R\$ Realizado: 652.908,34

Produto: 3088 - UNIFICACAO DE OUVIDORIAS INFORMAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Produto: 3089 - HOSPITAL INTEGRADO A OUVIDORIA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3586 - EVENTO DE GESTAO PARTICIPATIVA REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

Ação: 2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR R\$ Realizado: 473.386.865,48
Produto: 8216 - PACIENTES ATENDIDOS - EL 03393 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.000	-	-	-	-	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS R\$ Realizado: 297.873.025,84
Produto: 3093 - CONSULTA MEDICA REALIZADA / ATENCAO BASICA **Unidade de Medida: HABITANTE / ANO**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.560.000	7.560.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.771.537	3.771.537	*

Produto: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	343.556	343.556
Realizada	-	-	-	-	-	269.208	269.208

Produto: 3095 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	855.000	960.000	1.500.000	165.000	-	250.000	3.730.000
Realizada	-	-	-	-	-	3.430.617	3.430.617

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Programa: 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Objetivo Geral: IMPLANTAR OS TERRITORIOS INTEGRADOS DE ATENCAO A SAUDE TENDO COMO EIXO FUNDAMENTAL PARA SUA ORGANIZACAO A EXPANSAO DO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA IMPLANTACAO DAS CLINICAS DA FAMILIA, NAS QUAIS CADA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA SERA RESPONSAVEL PELO CUIDADO EM SAUDE DE 4.000 PESSOAS. ALEM DAS CLINICAS DA FAMILIA, OS TERRITORIOS OFERECERAO SERVICOS DE POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
653.287.546,00	69.445.238,46	722.732.784,46	675.939.174,85

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0010 - SAUDE
0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIAB/CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	27,30	55,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
13,70	12,70	12,19

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0406 - TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
62,25	51,90	40,66

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0407 - TAXA DE IMPLANTACAO DOS TERRITORIOS INTEGRADOS DE ATENCAO A SAUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0	30,00	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: JA ALCANCOU O INDICE.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1734 , 1883 , 1885 , 1887 , 2090 , 2435 , 2845 , 2848 , 2849 , 2850 , 2853 , 2854 , 2855

Avaliação: A ATENCAO PRIMARIA OBTVE AVANCO MARCANTE, COM 27,3% DE COBERTURA EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF). A ESF ATENDE HOJE A APROXIMADAMENTE 2.189.025 CIDADADOS. AO FINAL DE 2011 CHEGOU-SE A 506 EQUIPES DE ESF. O NUMERO DE EQUIPES INFORMADO NO SISTEMA ORCAMENTO ESTA INCORRETO. FORAM CONSTRUIDAS 26 NOVAS CLINICAS DA FAMILIA. A ASSESSORIA DE ATIVIDADE FISICA DESENVOLVEU ACOES PARA PROMOVER A ADOCAO DE UMA VIDA MAIS ATIVA, EXPANDINDO O PROJETO ACADEMIA CARIOCA DA SAUDE PARA MAIS 26 UNIDADES COM CERCA DE 8.600 PRATICANTES FREQUENTANDO 46 ACADEMIAS CARIOCAS. OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ATENDERAM 6.200 NOVOS CASOS ENTRE OS 19 CAPS MUNICIPAIS, ALEM DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS AMBULATORIOS DE SAUDE MENTAL. ATENDIMENTO DE 160 UNIDADES ESCOLARES - 151 ESCOLAS DO AMANHA E 9 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, POR MEIO DE 8 UNIDADES MOVEIS COM MEDICOS ESPECIALISTAS (1 MEDICO, 1 ENFERMEIRO, 1 PSICOLOGO, 1 DENTISTA E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL) E 160 UNIDADES FIXAS COM 01 TECNICO DE EDUCACAO E SAUDE QUE E O ELO ENTRE A EQUIPE MOVEL, A ESCOLA E A UNIDADE DE SAUDE A QUAL ESTA VINCULADA.

Ação: 1734 - IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FINANCIADA PELO BLOCO DE INVESTIMENTO DO M. S.

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3614 - UNIDADE BASICA DE SAUDE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

R\$ Realizado: 480.612,88

Produto: 3047 - POLICLINICA, NASF, CEO E CAPS ADEQUADO / REFORMADO

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 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 452.500,00

Produto: 3072 - MOBILIARIO ADQUIRIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	660	660
Realizada	-	-	-	-	-	530	530

Produto: 3073 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	160	160
Realizada	-	-	-	-	-	200	200

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 61.516.156,01

Produto: 3074 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONSTRUIDA / REFORMADA / IMPLANTADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	11	6	4	2	24
Realizada	1	-	16	-	9	-	26

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 10.480.191,56

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Realizada	-	-	-	-	-	918.000	918.000

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	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	150	150

Produto: 1828 - EVENTO DE EQUIDADE EM SAUDE DA POPULACAO NEGRA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	17	17

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	-	-	-	-	-	26	26

Produto: 3052 - UNIDADE DE SAUDE PROMOTORA DE ATIVIDADE FISICA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	157	157

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 10.480.191,56

Produto: 3583 - ATIVIDADE DO NUCLEO DE CULTURA, CIENCIA E SAUDE REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	41	41

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	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	50	50

Ação: 2435 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA

R\$ Realizado: 1.117.601,62

Produto: 0847 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADA E MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	985	985 *
Realizada	-	-	-	-	-	985	985 *

Produto: 3078 - PROFISSIONAL QUALIFICADO EM ATENCAO BASICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.800	5.800
Realizada	-	-	-	-	-	4.329	4.329

Produto: 3079 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Realizada	-	-	-	-	-	954	954

Produto: 3080 - NUCLEO REGIONAL DE GESTAO INTERSETORIAL DE SAUDE NA ESCOLA IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 17.026.285,18

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)

R\$ Realizado: 1.060.051,04

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	240.000	240.000
Realizada	-	-	-	-	-	258.108	258.108

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	-	-	-	-	-	946	946

Produto: 3044 - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA COM LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE

R\$ Realizado: 603.712,06

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2848 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO APOIO SECUNDARIO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 1.099.446,63

Produto: 3048 - PROFISSIONAL DO NASF, CEO E CAPS QUALIFICADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	910	910
Realizada	-	-	-	-	-	1.015	1.015

Produto: 3049 - EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3050 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO - NASF **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	42	42

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

R\$ Realizado: 79.568.802,36

Produto: 3060 - MEDICAMENTO DE ATENCAO BASICA CONSUMIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600.000.000	600.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	626.756.055	626.756.055

Ação: 2850 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL

R\$ Realizado: 8.127.946,02

Produto: 1684 - USUARIO INSERIDO NOS SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS E NAS MORADIAS ASSISTIDAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	280	280	*
Realizada	-	26	33	145	12	-	216	*

Produto: 1685 - BOLSA DE RESSOCIALIZACAO E DE INCENTIVO A DESOSPITALIZACAO CONCEDIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	380	380	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 1698 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.000	6.000	*
Realizada	-	415	3.058	567	1.689	-	5.729	*

Produto: 3061 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IMPLANTADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3640 - USUARIO CADASTRADO NAS BOLSAS DE INCENTIVO A DESOSPITALIZACAO E DE RESSOCIALIZACAO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	1	13	68	189	53	-	324	*

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAÚDE
 0330 - SAÚDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE

R\$ Realizado: 158.183,28

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	-	-	-	-	-	7.176	7.176

Produto: 3069 - CRIANCA ATENDIDA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE COM VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 493.930.824,61

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	120.000	240.000	360.000	130.000	360.000	-	1.210.000
Realizada	18.730	166.061	570.829	73.000	425.723	-	1.254.343

Produto: 3377 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA PELAS CAPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	20	40	165	15	80	-	320
Realizada	9	26	113	7	136	-	291

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	32	104	384	30	320	-	870 *
Realizada	26	66	287	26	274	-	679 *

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	4	8	17	4	16	-	49
Realizada	1	8	8	3	16	-	36

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	42	-	-	-	-	-	- * #
Realizada	23	-	-	-	-	-	- * #

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	-	25	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	25	-	-	-	-	- * #

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	-	39	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	12	-	-	-	-	- * #

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 493.930.824,61

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	-	-	39	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	38	-	-	-	-	* #
Produto: 3388 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 3.2							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	89	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	22	-	-	-	-	* #
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	-	-	62	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	20	-	-	-	-	* #
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	-	-	-	9	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	6	-	-	-	* #
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	-	-	-	-	36	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	27	-	-	* #
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	-	-	-	-	72	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	45	-	-	* #
Produto: 3393 - POPULACAO ATENDIDA PELA CLINICA DA FAMILIA - CAP 5.3							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	100	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	74	-	-	* #
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	900	2.950	3.100	1.000	3.900	-	11.850	
Realizada	1.856	3.736	9.109	7.361	9.850	-	31.912	
Produto: 3593 - PROFISSIONAL EQUIPE SAUDE DA FAMILIA QUALIFICADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	600	2.420	5.150	600	4.120	-	12.890	
Realizada	681	2.224	6.788	242	4.173	-	14.108	

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE (TEIAS)

Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL R\$ Realizado: 316.861,60

Produto: 1686 - KIT DE SAUDE BUCAL DISTRIBUIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	363.000	363.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3077 - EQUIPE DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	115	115
Realizada	-	-	-	-	-	121	121

Ação: 8119 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA NO BAIRRO DE SENADOR CAMARA - EL 3443 R\$ Realizado: 0,00

Ação: 8120 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA FAMILIA NA AP5 - EL 8477 R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Programa: 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Objetivo Geral: CRIAR UM PLANO DE EXCELENCIA PARA A URGENCIA E EMERGENCIA NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS MIGUEL COUTO, SOUZA AGUIAR, LOURENCO JORGE E SALGADO FILHO, POR MEIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
58.005.866,00	1.118.207,30	59.124.073,30	47.207.031,11

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0010 - SAÚDE
0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

INDICADOR: 0402 - TAXA DE ADMISSOES EM EMERGENCIAS POR ENCAMINHAMENTO
GEOREFERENCIADO PELAS UPAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
3,30	N/D	50,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: O INDICADOR NAO PODE SER MEDIDO EM 2011. PARA ESTA MEDICAO SER REALIZADA, OS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PRECISAM PREENCHER O SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES (SIH - SUS) COM OS DADOS DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR). EM 2011 O SINDICATO ORIENTOU AOS MEDICOS QUE NAO FIZESSEM ESSE REGISTRO NO SISTEMA E ISSO CAUSOU O PROBLEMA DA PERDA DE DADOS E INVIABILIZOU O CALCULO DO INDICADOR.

INDICADOR: 0403 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR DEMANDA ESPONTANEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
97,00	N/D	50,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: O INDICADOR NAO PODE SER MEDIDO EM 2011. PARA ESTA MEDICAO SER REALIZADA, OS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PRECISAM PREENCHER O SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES (SIH - SUS) COM OS DADOS DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR). EM 2011 O SINDICATO ORIENTOU AOS MEDICOS QUE NAO FIZESSEM ESSE REGISTRO NO SISTEMA E ISSO CAUSOU O PROBLEMA DA PERDA DE DADOS E INVIABILIZOU O CALCULO DO INDICADOR.

INDICADOR: 0404 - TAXA DE PACIENTES INTERNADOS VIA REGULACAO NA EMERGENCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
31,00	93,00	60,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0454 - TEMPO DE ESPERA NAS EMERGENCIAS DOS HOSPITAIS PUBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: HORA

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
0,7750	0,7750	0,6167

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: OS BAIXOS TEMPOS REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE AO HM SOUZA AGUIAR, FALTANDO COMPUTAR AS OUTRAS EMERGENCIAS QUE NAO TINHAM SISTEMA COMPUTADORIZADO E, PORTANTO, NAO HAVIA COMO REALIZAR AS MEDICOES E COMPUTAR O TEMPO DA REDE EMERGENCIAL COMO UM TODO. SE FOSSEMOS CONSIDERAR A MEDIA DO TEMPO DE ESPERA EM TODA A REDE EMERGENCIAL DO MUNICIPIO, O TEMPO SERIA DE 69 MINUTOS (APURADO EM DEZEMBRO DE 2011). PROJETANDO-SE UMA REDUCAO DE 10% PARA 2012 E OUTRA DE MAIS 15% PARA 2013, TEREMOS COMO OBJETIVO ATINGIR O TEMPO DE 63,1 MINUTOS EM 2012 E 58,65 MINUTOS EM 2013.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1701 , 2851 , 2852

Avaliação: CRIACAO DE UM PLANO DE EXCELENCIA DE ATENDIMENTO PARA URGENCIA E EMERGENCIA, VOLTADO PARA OS QUATRO GRANDES HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL (HOSPITAIS MUNICIPAIS SOUZA AGUIAR, SALGADO FILHO, MIGUEL COUTO E LOURENCO JORGE), E AMPLIADO PARA INCLUIR O HM ROCHA MAIA, O HM FRANCISCO DA SILVA TELLES E A POLICLINICA RODOLPHO ROCCO, OBJETIVANDO O ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO, BEM COMO A DIMINUICAO DO TEMPO DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO. ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA PORTA DE ENTRADA DAS EMERGENCIAS DOS HOSPITAIS CONSIDERANDO O CRITERIO DE PRIORIZACAO PELA GRAVIDADE E NAO PELA ORDEM DE CHEGADA. ESTE PROCESSO CONTRIBUI PARA A IDENTIFICACAO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO IMEDIATO, POSSIBILITANDO DE FORMA AGIL E EFETIVA A IMPLEMENTACAO DOS CUIDADOS NECESSARIOS. FORAM REALIZADAS 1.684 VISITAS DE SUPERVISAO AS UNIDADES DE SAUDE, SUPERANDO A META ESTABELECIDA. FORAM REGULADOS PELO SISREG, EM MEDIA, 74% DAS INTERNACOES HOSPITALARES REALIZADAS. A UTILIZACAO DO SISREG PROPORCIONA A REGULACAO ONLINE, MAIOR AGILIDADE NO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE E PERMITE O MELHOR GERENCIAMENTO DA REDE SUS DO TERRITORIO.

Ação: 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

R\$ Realizado: 11.666.604,70

Produto: 3503 - REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO EM EMERGENCIAS REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 35.168.179,65

Produto: 3502 - UNIDADE DE EMERGENCIA QUALIFICADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 372.246,76

Produto: 3068 - LEITO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO REGULADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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	-	-	-	-	-	1.684	1.684

Produto: 3585 - PROCEDIMENTO GLOSADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 3642 - INTERNACAO HOSPITALAR REGULADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	- *
Realizada	-	-	-	-	-	74	74 *

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAUDE
 0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

Programa: 0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)

Objetivo Geral: PROMOVER A DESOSPITALIZACAO E REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS AGUDIZADAS, DE PATOLOGIAS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS PALIATIVOS, PORTADOR DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PROVISORIA OU PERMANENTE, E EM RECUPERACAO POS CIRURGICA.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.400.000,00	(190.026,00)	5.209.974,00	5.147.950,50

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

0332 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI) 0010 - SAUDE

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	2,00	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0411 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA NO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: DIA **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	136	90

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

Medidas Corretivas: DIFICULDADE EM ATINGIR O PLANEJADO POR CONTA DOS PACIENTES COM PATOLOGIAS CEREBRO-VASCULARES E DEMENCIA QUE PERMANECEM NO PADI POR UM LONGO TEMPO, COM DIFICULDADE PARA RECEBER ALTA DO PROGRAMA. O ALCANCE DO INDICADOR DEPENDE DO AUMENTO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA QUE SE POSSA DAR ALTA PARA ESTE TIPO DE PACIENTE E ENCAMINHA-LO PARA RECEBER ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA CLINICA DA FAMILIA.

INDICADOR: 0453 - NUMERO DE ATENDIMENTOS A IDOSOS REALIZADOS PELO PADI **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
2.300	N/D	36.000

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: BAIXÍSSIMA

Medidas Corretivas: ESTE INDICADOR TEVE O ACOMPANHAMENTO DESCONTINUADO UMA VEZ QUE A SMSDC NAO TINHA COMO MEDIR O NUMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS IDOSOS DO PADI. ESTE INDICADOR FOI SUBSTITUÍDO PELO 0462 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PADI - POIS CONSEGUIE-SE ACOMPANHAR O NUMERO DE IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA. O NOVO INDICADOR 0462 JA FOI MEDIDO PARA 2011.

INDICADOR: 0462 - NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PADI **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
90	564	550

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

Medidas Corretivas: JA ALCANCOU O INDICE.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 2701

Avaliação: O PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO POSSIBILITA O ACESSO AOS RECURSOS DE SAUDE PARA UMA PARCELA DA POPULACAO QUE TINHA O SEU QUADRO DE SAUDE AGRAVADO DEVIDO A DIFICULDADE DE SE DESLOCAR ATE AS UNIDADES PRESTADORAS DOS SERVICOS DE QUE ELA NECESSITASSE. O PADI ATENDE A USUARIOS COM DOENCAS CRONICAS, DOENCAS CRONICAS AGUDIZADAS E COM INCAPACIDADE OU LIMITACAO FUNCIONAL GRAVE. HOUE A DESOSPITALIZACAO DE 634 PACIENTES NOS TRES PRINCIPAIS HOSPITAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA. FORAM REALIZADOS 57.277 PROCEDIMENTOS EM 2011.

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO **R\$ Realizado:** 5.147.950,50

Produto: 3507 - ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE REALIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

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	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	57.277	57.277

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0010 - SAÚDE
 0333 - CRIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Programa: 0333 - CRIAÇÃO 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: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
189.324.623,00	(14.811.590,24)	174.513.032,76	152.799.172,20

INDICADOR: 0408 - TAXA DE PACIENTES ATENDIDOS FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	55,00	30,00

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

INDICADOR: 0409 - TAXA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A REDE HOSPITALAR **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** BAE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
N/D	0,50	0,50

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: ALTA

INDICADOR: 0452 - NÚMERO DE UPAS CRIADAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMSDC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2011	ÍNDICE ESPERADO 2013
3	12	20

Possibilidade de Alcance do Índice ao final do PPA: MÉDIA

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão Executor: SMSDC

Ações Relacionadas: 1702 , 2890

Avaliação: CONSTRUÇÃO E INAUGURAÇÃO DE 02 NOVAS UPAS EM PACIÊNCIA E SEPETIBA, ALÉM DA INAUGURAÇÃO DA UPA COSTA BARROS (CONSTRUIDA EM 2010). A UPA SENADOR CAMARA PRESTA ATENDIMENTO A CERCA DE 9.800 USUÁRIOS/MES. AS UPAS ATENDERAM A UM CONTINGENTE POPULACIONAL ENTRE 300 A 450 USUÁRIOS/DIA. FORAM PREVISTOS 960.000 ATENDIMENTOS E SE CHEGOU A UM TOTAL DE 1.033.517. A UPA E A PORTA DE ENTRADA DA EMERGÊNCIA QUE ORDENA, JUNTO COM AS DEMAIS UNIDADES DA REDE, A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E AS URGÊNCIAS DA CIDADE E DA REGIÃO, FUNCIONANDO COMO LOCAL DE PRIMEIRO ATENDIMENTO (ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO), ESTABILIZAÇÃO E OBSERVAÇÃO DE PACIENTES GRAVES (SALA VERMELHA) OU NÃO (SALA AMARELA), ORIUNDOS DA DEMANDA ESPONTÂNEA, REGULADOS OU REFERENCIADOS, DE QUALQUER SERVIÇO DE SAÚDE, DE QUALQUER PONTO DE ATENÇÃO (ATENÇÃO BÁSICA, PRE-HOSPITALAR MOVEL OU PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR), QUE FICARÃO EM OBSERVAÇÃO NAS SALAS AMARELAS OU VERMELHAS OU SERÃO INTERNADOS PELA REGULACÃO PARA RESOLUÇÃO OU SEGUIMENTO DE SEUS QUADROS AGUDOS. AS UPAS PROPORCIONAM UM AUMENTO DA PORTA DE ENTRADA, REDUZINDO A SOBRECARGA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES.

Ação: 1702 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) R\$ Realizado: 17.573.213,17

Produto: 3066 - PRE-HOSPITALAR FIXO (UPA) IMPLANTADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

Ação: 2890 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA) R\$ Realizado: 135.225.959,03

Produto: 3504 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS NAS UPAS **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	960.000	960.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	1.033.517	1.033.517 *

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
1.172.753.991,00	63.128.887,90	1.235.882.878,90	1.194.724.441,05

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor:	SMSDC
Ações Relacionadas:	1930
Avaliação:	OS RECURSOS DO PRONASCI NAO CHEGARAM A SER LIBERADOS E, PORTANTO, A ACAO NAO TEVE EXECUCAO FISICA NEM ORCAMENTARIA.

Ação: 1930 - PRONASCI - DIRETA - SAUDE	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2107 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SMS	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	R\$ Realizado: 4.384.661,79
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	R\$ Realizado: 12.541.216,08
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	R\$ Realizado: 2.549.382,52
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	R\$ Realizado: 12.957.561,97
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	R\$ Realizado: 319.327.844,69
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	R\$ Realizado: 39.733.469,51
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	R\$ Realizado: 803.230.304,49
Ação: 8126 - IMPLANTACAO DO HORARIO NOTURNO NOS POSTOS E CENTROS DE SAUDE - EL 5128	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
5.656.509,00	2.075.509,19	7.732.018,19	7.324.687,15

Ação: 2750 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - SAUDE

R\$ Realizado: 7.324.687,15

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
403.748.610,00	23.089.256,00	426.837.866,00	385.048.875,25
Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO			R\$ Realizado: 331.611.264,09
Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			R\$ Realizado: 9.925.268,64
Ação: 8159 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ - EL 3520			R\$ Realizado: 43.512.342,52

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
190.770.000,00	(31.667.172,00)	159.102.828,00	157.942.338,04
Ação: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 134.929.510,21
Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 23.012.827,83

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
2.256.609.000,00	161.426.000,00	2.418.035.000,00	2.266.670.224,42
Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO			R\$ Realizado: 1.152.316.417,20
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE			R\$ Realizado: 202.337.966,54
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA			R\$ Realizado: 437.497.067,99
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ			R\$ Realizado: 78.096.978,40
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			R\$ Realizado: 3.657.051,55
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 33.847.885,83
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES			R\$ Realizado: 358.916.856,91

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
1.776.480.191,00	7.938.593,75	1.784.418.784,75	1.765.134.232,39
Ação: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN LEI 2734/98			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA LEI 2002/93			R\$ Realizado: 1.608.499,94
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: 136.273,72
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)			R\$ Realizado: 65.420.398,31
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 466.127.000,70
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 1.092.685.037,38
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 18.615.540,33
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 21.477.588,81
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 19.391.819,47
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 38.447.224,10
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE			R\$ Realizado: 1.974.852,00
Ação: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI 2.923/99 - OBRAS EM GERAL			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 343.503,79
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 1.023.216,79
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO			R\$ Realizado: 5.839,45
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 6.717.391,58
Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			R\$ Realizado: 22.952.919,28
Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE			R\$ Realizado: 7.457.126,74
Ação: 8000 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO VIVENDO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA TERCEIRA IDADE - EL 10890			R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Ação: 8001 - APOIO A MANUTENCAO E CUSTEIO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 5123	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8002 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EL 5130	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8003 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - EL 9448	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8004 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 9588	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8005 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO BRASILEIRA DA ASSOCIACAO "LE DROIT HUMAIN" INTERNACIONAL - EL 9590	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8006 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL MURIALDO - INSTITUTO LEONARDO MURIALDO (ILEM) - EL 10888	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8007 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS - CEACA- EM VILA ISABEL - EL 902	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8008 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - PRO-GRACA - EL 3403	R\$ Realizado: 550.000,00
Ação: 8009 - SUBVENCAO SOCIAL AO CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTAOS CENTRO-SUL DO RIO DE JANEIRO - EL 3404	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8010 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTEGRACAO EDUCACIONAL SEMEANDO - EL 3405	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8011 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE PROJETO ELIKYA - ASBEP - EL 5129	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8012 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL E DESPORTIVO EDUARDO SANTOS - EL 5131	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8013 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG NOVO RUMO OBRAS SOCIAIS - EL 5132	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8014 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ATIVIDADE SOCIAL E ESPORTIVO - ONG RICRIANDO - EL 5133	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8015 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EL 8469	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8016 - SUBVENCAO SOCIAL AS INSTITUICOES SOCIO-RELIGIOSAS - EL 9440	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8017 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO CULTURAL RAI0 DE SOL - EL 9592	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8018 - SUBVENCAO SOCIAL AO MOVIMENTO CULTURAL SOCIAL - MCS - EL 9925	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8019 - SUBVENCAO AO INSTITUTO BRASILEIRO TRANSFORMANDO O FUTURO - NUCLEO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 9928	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8020 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG S.O.S COMUNIDADES - EL 9931	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8021 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG QUALIDADE DE VIDA - EL 9932	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8022 - SUBVENCAO SOCIAL A ABEN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DANIEL RIBEIRO. - EL 10832	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8023 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO PELA VIDDA RIO DE JANEIRO - GPV/RJ - EL 10866	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8024 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE FORMACAO DE EDUCADORES POPULARES (GEFEP) - EL 10884	R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Ação: 8025 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE JOEL - EL 10885	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8026 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ASSISTENCIAL IDADE DIVINA - LICAO DE VIDA - EL 10887	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8027 - SUBVENCAO SOCIAL A PSICO KODOKAN - EL 10886	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8028 - CONTRIBUICAO A UNISUAM PARA O PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 9929	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8029 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO VALSPRINGER - EL 9926	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8030 - CONTRIBUICAO A UNISUAM PARA PROGRAMA DE INICIACAO ESPORTIVA NO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 9927	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8031 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO - EL 5136	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8032 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO ESCOTEIRO NATALINO DA COSTA FEIJO - EL 11020	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8033 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACOES CULTURAIS - EL 5135	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8034 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICOES QUE PROMOVEM ATIVIDADES CULTURAIS - EL 9438	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8035 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICOES DE CULTURA POPULAR - EL 9442	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8036 - SUBVENCAO AO CENTRO CULTURAL CARTOLA - EL 9548	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8037 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DOS CLUBES DE FREVOS E DANCAS REGIONAIS DO EST. RJ - EL 9587	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8038 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, REGIAO RJ, RUA RODRIGO SILVA, 18, 7o AN - EL 11021	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8039 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO BENEFICENTE DA MULHER - UNIBEM - EL 5137	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8040 - SUBVENCAO A SOCIEDADE EDUCACIONAL E ACOO COMUNITARIA - SEAC - EL 9549	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8041 - SUBVENCAO A ORGANIZACAO FRATRES UNIVERSALIS (OFU), - EL 9550	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8042 - PROMOCAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA EM 2011 - EL 11018	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8043 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - IPEAFRO - EL 11022	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8044 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG BICUDA ECOLOGICA - EL 11019	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8045 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE GINASTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 9589	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8046 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE KUNG FU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 9591	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8047 - SUBVENCAO SOCIAL A LIGA ZONA OESTE DESPORTIVA - LZOD - EL 901	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8048 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE JUDO ANDRE MAIA - EDUCACAO SEM FRONTEIRAS - EL 5134	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8086 - SUBVENCAO PARA A ASSOC P PRESERV DA VIDA DO M. AMB. E RECUP DOS REC. NAT. P DES. SUSTENT. - EL 9431	R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Ação: 8093 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE ESCOLA PADRE GILSON - EL 9459	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8094 - SUBVENCAO SOCIAL PARA CRECHES E CENTRO SOCIAL - ROCINHA - EL 10937	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8095 - SUBVENCAO SOCIAL PARA O LAR PAULO DE TARSO - EL 10940	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8096 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE DA ESCOLINHA TIA PERCILIA - EL 10960	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8097 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE DA ASSOCIACAO AMIGOS DO CHAPEU MANGUEIRA - EL 10963	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8098 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE DA ASSOCIACAO CRECHE ESCOLA COMUNITARIA CASINHA FELIZ - EL 10964	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8099 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE JARDIM CRECHE ESCOLA ESPERANCA - EL 10965	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8100 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE ESCOLA JARDIM SONHAR CONCEICAO - EL 10966	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8101 - SUBVENCAO PARA ONG ART CULT - EL 9433	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8102 - SUBVENCAO SOCIAL AO ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS - EL 9615	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8104 - SUBVENCAO AO EDUCANDARIO SOCIAL LAR FREI LUIZ - EL 5120	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8105 - SUBVENCAO SOCIAL A SOC. DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 5121	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8106 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE PORTUGAL (LAR MARINA DE MATTOS LOPES) - EL 5122	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8107 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE APOIO A CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA. - EL 10833	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8108 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 900	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8109 - SUBVENCAO SOCIAL AS INSTITUICOES FILANTROPICAS - EL 9441	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8110 - SUBVENCAO SOCIAL AO "DEVAS" DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMUNITARIOS - EL 9444	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8111 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO SOCIAL FREI LUIZ - EL 9458	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8112 - SUBVENCAO SOCIAL AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -NACODES - EL 9611	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8113 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO ANNE SULLIVAN - EL 9612	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8114 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO - EL 9613	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8115 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EL 9614	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8116 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO - ABOT - EL 8462	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8117 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO - EL 8460	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8118 - SUBVENCAO SOCIAL A ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ACBO - EL 8461	R\$ Realizado: 0,00

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

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Ação: 8127 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - EL 9443	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8150 - SUBVENCAO PARA O INSTITUTO CULTURAL E DESPORTIVO EDUARDO SANTOS - EL 9432	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8151 - SUBVENCAO SOCIAL A INTITUICOES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITARIO - EL 9439	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8154 - SUBVENCAO SOCIAL A "FINA BATUCADA-QUALIFICANDO PARA A PERCUSSAO" - EL 10889	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8158 - APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO OFICIAL DA CIDADE - EL 9606	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8161 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMALIA DIAS -FAMAD - EL 3439	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8162 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EL 8484	R\$ Realizado: 200.000,00
Ação: 8163 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06.279.076/0001-84 - EL 3446	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8164 - SUBVENCAO SOCIAL A ABIES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTEGRACAO EDUCACIONAL SEMEANDO - EL 3447	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8165 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRAG / RJ - EL 3448	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8166 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ENSINO NAVEGANTES DA CULTURA - EL 3449	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8167 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE PROVIDENCIA - COMUNIDADE EMANUEL - EL 8483	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8168 - SUBVENCAO SOCIAL A MITRA ARQUIPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO - EL 8489	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8169 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO - EL 8485	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8170 - SUBVENCAO SOCIAL AO SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE SAO JOSE - EL 8486	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8171 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE COMUNIDADES DE VIDA MARIANA - ACVM - EL 8487	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8172 - SUBVENCAO SOCIAL AO BANCO DA PROVIDENCIA - EL 8488	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8173 - SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA - EL 8490	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8174 - SUBVENCAO SOCIAL A FUND.CULTURAL EDUCACIONAL E RADIODIFUSAO CATEDRAL DE S. SEBASTIAO DO RJ - EL 8491	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8175 - SUBVENCAO SOCIAL AO CONSELHO ARQUIDIOCESANO DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA - EL 8492	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8176 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES - EL 9616	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8177 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO RAIMUNDA ASTROGILDA DA SILVA - EL 9617	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 8178 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES EVANGELICAS - EL 9618	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2011

 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
27.809.999,00	(1.908.154,74)	25.901.844,26	-

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2011

 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
 0320 - MORAR MARAVILHA

Área de Resultado: 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0320 - MORAR MARAVILHA

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

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
-	-	-	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: SMH

Ações Relacionadas: 0434

Avaliação: A PRODUÇÃO HABITACIONAL E DESENVOLVIDA PRINCIPALMENTE COM RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ATRAVÉS DA AÇÃO 0434. NESSE CONTEXTO, A META FOI SUPERADA, ATINGINDO-SE O NÚMERO TOTAL DE 37.926 UNIDADES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Ação: 0434 - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NO RIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3115 - UNIDADE HABITACIONAL CONTRATADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final						14.200	14.200
Realizada						37.926	37.926

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2011

 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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
-	-	-	-

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão Executor: CVL

Ações Relacionadas: 0433

Avaliação: OS 39 ACORDOS DE RESULTADOS ASSINADOS, ALEM DO PREVISTO INICIALMENTE, ENVOLVERAM 85% DOS SERVIDORES, E MOSTROU QUE A MERITOCRACIA PODE ESTIMULAR O SERVIDOR A VALORIZAR SEU PROPRIO EMPENHO E ALINHAR SEUS OBJETIVOS COM OS DA MUNICIPALIDADE JUNTO A POPULACAO.

Ação: 0433 - IMPLANTACAO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS NA PREFEITURA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3283 - ACORDO DE RESULTADO PACTUADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final						5	5	*
Realizada						39	39	*

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 2011
(Inciso IV, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)**

ACAO	DESCRICOAO	DOTACAO FINAL	EMPENHADO
1449	ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.380.542,08	237.907,44
3103	CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS (*)	7.570.980,25	7.239.382,61
1600	RIO 2016	6.459.251,00	6.003.809,22
1900	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	8.516.665,73	1.704.690,22
1918	COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA	58.548,00	-
1737	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO RIO 2016 - R/IRIO	840.906,62	839.906,32
2771	APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	100.000,00	100.000,00
2772	ATIVIDADES DO INSTITUTO RIO 2016 - R/IRIO	160.747,20	160.747,20
1726	REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.855.000,00	1.854.000,00
1729	MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA	9.132.798,29	9.132.798,29
1732	MUSEU DO AMANHA	22.337.298,07	16.047.052,60
1906	ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR	1.525,00	-
1907	GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR	915,00	-
1908	ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR	1.220,00	-
1909	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR	346.999,24	79.148,84
1910	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS - PRODETUR	915,00	-
1915	REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA	97.555.527,40	50.090.758,16
1924	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	23.350.000,00	23.350.000,00
3638	REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA	4.640.755,00	513.068,64
3714	NOVOS USOS PARA IMOVEIS NO PORTO MARAVILHA	1.000,00	-
3015	URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS (*)	32.505.843,50	32.505.843,50
2715	DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	8.702.723,00	8.645.688,08
1707	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	1.000,00	-
1719	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	529.661.117,98	250.403.840,52
1708	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA	1.000,00	-
1709	ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE	1.000,00	-



**Gastos Relacionados a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016 - Exercício 2011
(Inciso IV, Art. 5º da Lei nº 5.147 de 2010)**

AÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO
1721	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	614.489.258,15	566.202.304,16
TOTAL		1.370.673.536,51	975.110.945,80

(*) Dotação Parcial da Ação

Demonstrativos do Desempenho das Iniciativas
Estratégicas e Metas por Área de Resultado
(inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.147/2010)

ÁREA DE RESULTADO - EDUCAÇÃO

Iniciativas estratégicas:

- *Saúde nas Escolas*
- *Escolas do Amanhã*
- *Espaço de Desenvolvimento Infantil – EDI*
- *Reforço Escolar*

SAÚDE NAS ESCOLAS

O Programa Saúde nas Escolas foi implementado em 160 escolas, sendo 151 unidades participantes do programa Escolas do Amanhã, com um técnico de enfermagem fixo em cada unidade escolar e 10 equipes móveis de profissionais especializados da área de saúde (pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas e assistentes sociais) realizando visitas regulares às escolas.

ESCOLAS DO AMANHÃ

O Programa Escolas do Amanhã consolidou diversas iniciativas lançadas em 2009 e 2010, como os projetos Bairro Educador, Cientistas do Amanhã e Mais Educação. Antecipou-se a meta de conclusão de 49 Bairros Educadores, ampliando as capacitações para professores, coordenadores pedagógicos e diretores, que atuam nas Escolas do Amanhã e aumentando em cerca de 40% o número de estagiários atuando em salas de aula, junto com professores da rede pública municipal. No sentido de enfatizar o êxito das Escolas do Amanhã, merece destaque o fato de que reduzimos em quase 70% a falta de professores e em 39% o número de licenças médicas, enquanto alcançamos um índice de 65% de escolas do Programa que atingiram suas metas de desempenho, contra 56% do restante da rede municipal.

ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – EDI

Dentro deste novo modelo, foi criado o cargo de Professor de Educação Infantil, por legislação específica, votada nesta Casa de Leis, para o atendimento infantil desde berçário, por meio de pessoal especializado. Foram elaboradas as Orientações Curriculares e os Cadernos Pedagógicos, visando a clarificar e consolidar a proposta pedagógica e as rotinas, a partir de um currículo próprio e adequado às especificidades de cada fase da Educação Infantil. Desenvolvemos Caderno de Orientações de Saúde, específico para os profissionais das creches, e estabelecemos como foco a Promoção da Leitura, reconhecendo a importância de um ambiente letrado desde o berço.

Ainda na área da Educação Infantil, também concorreram para a melhoria da qualidade do atendimento a qualificação dos Agentes Auxiliares de Creche, a definição e implementação de indicadores de avaliação e monitoramento do desenvolvimento infantil e o desenho e implementação dos programas Primeira Infância Completa e Escola da Família, abrangendo a formação dos responsáveis sobre cuidados na primeira infância.

Até dezembro de 2011, foram inaugurados 51 Espaços de Desenvolvimento Infantil, gerando 14.273 vagas.



REFORÇO ESCOLAR

Composto por várias ações e projetos concebidos para atender às demandas encontradas na Rede Pública Municipal em 2009.

Com relação ao analfabetismo funcional do 4º ao 6º ano escolar, de 2009 a 2011, foram realfabetizados 25.500 alunos.

Alinhando a rede com relação à defasagem idade/ano escolar, 16.100 alunos tiveram a aprendizagem acelerada.

Foram atendidos 15.000 alunos no Projeto Nenhuma Criança a Menos, que atende alunos com baixo desempenho na Prova Rio (avaliação externa) e nas provas bimestrais, oferecendo aulas e atividades no contraturno, leitura de livros selecionados e acompanhamento mensal, de forma a não deixar aluno algum para trás.

ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA

Iniciativas estratégicas:

- *Ações de Ordenamento*
- *Modernização da Guarda Municipal - RIO EM ORDEM*
- *Implantação de Câmeras de Vigilância*

AÇÕES DE ORDENAMENTO

Este programa provoca uma renovação no padrão de uso dos espaços públicos na Cidade, dando nova dinâmica às áreas onde são implantadas as Unidades de Ordem Pública – UOPs. Cada unidade consiste em uma área onde se encontram a maior parte dos problemas de desordem do bairro, tendo 4 bairros recebido as UOPs ao longo do ano: Tijuca, Centro, Leblon e Ipanema. A coleta das informações antes e após a retomada do espaço público, nos respectivos locais de atuação, representou o primeiro passo dado na direção de uma Cidade mais segura e ordenada.

A meta de cadastramento de ambulantes foi superada com 26.833 comerciantes que operam no espaço público cadastrados.

MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - RIO EM ORDEM

O conceito do programa é colocar um grande quantitativo de guardas recém-formados na Academia da Guarda Municipal nessa área, que passa a contar com um sistema de indicadores de performances e gestão por resultado, tendo metas e explicações sendo cobradas do gestor de cada UOP de forma sistemática e periódica. Os investimentos em tecnologia garantem esta operação, propiciando a utilização de Smartphones e GPS individuais pelos guardas, que são monitorados a partir das Salas de Vigilância Eletrônica de cada Unidade.

Para implementar este projeto, foram chamados os guardas aprovados no concurso de 2008 e a Academia da Guarda passou a funcionar em bases permanentes, sob uma nova grade curricular, que dá atenção especial aos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs. Indiretamente, a implantação do novo modelo utilizado pela UOP implicou no início do Projeto de Reestruturação da Academia da GM-Rio, visto a premente necessidade de formar novos guardas municipais e capacitar os antigos, tendo sido criada, inclusive, uma Escola de Líderes dentro da Guarda Municipal para qualificar os guardas já graduados no novo formato.

O novo comando da Guarda Municipal assumiu em abril e trouxe dinamismo e nova estruturação à corporação. Um novo departamento de inteligência foi criado para fazer o levantamento das demandas da Cidade e um Grupamento de Operações Especiais – GOE – foi estruturado para atuar em situações de maior exigência, como no período antes da implantação das UOPs e em ocupações de maior relevância, a exemplo da Rua Uruguiana, no Centro. Por fim, um novo concurso para mais 2.000 guardas foi realizado e a primeira turma já começou o treinamento.

IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA

Foram instaladas 392 novas câmeras de vigilância, com imagens disponibilizadas em tempo real no Centro de Operações Rio.

ÁREA DE RESULTADO - EMPREGO E RENDA

Iniciativas estratégicas:

- *Rio Ambiente de Negócios*
- *Rio Capital da Energia*
- *Rio Capital da Indústria Criativa - Moda e Design*
- *Rio Capital da Indústria Criativa - Audiovisual*
- *Rio Capital do Turismo*

RIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP apoiou a implantação do REGIN – sistema informatizado que integra os órgãos públicos envolvidos no Registro de Empresas –, simplificando a abertura de empresas, além da expansão do Programa Empresa Bacana nas comunidades Complexo do Alemão, Turano, Santa Marta, Andaraí, Salgueiro, Tabajaras/Cabritos, Macacos, Babilônia/Chapéu Mangueira e Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, formalizando mais de 1.100 empreendedores individuais.

RIO CAPITAL DA ENERGIA

A contribuição da área de Desenvolvimento Econômico do IPP se deu através da atração de centros de Pesquisa e Desenvolvimento das principais empresas do setor de Óleo e Gás, tais como Tenaris, Siemens e BG Group, em parceria com a Agência Rio Negócios, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS –, e o Parque Tecnológico Rio. No apoio à implantação do Parque Tecnológico Barão de Mauá, foram elaborados, com patrocínio da Microsoft, estudo arquitetônico, plano de negócios, definição da pessoa jurídica e da governança do Parque, além da pré-aprovação do projeto de restauro e arquitetura pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC. Em relação as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs –, apoiou continuamente a implantação de empresas do setor de tele serviço nas áreas incentivadas de Madureira, Campo Grande e Méier, entre outras.

RIO CAPITAL DA INDÚSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN

Na indústria criativa destaca-se o “Creativity World Forum”, a II Bienal de Artes, a implantação dos projetos de capacitação no setor da moda nas Unidades de Polícia Pacificadoras – UPPs e os condomínios da moda nos novos territórios identificados no estudo da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Destaca-se ainda o lançamento da 2ª Edição do Guia Rio Capital da Moda, destinado ao público atacadista; a capacitação de lojista, em parceria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; e a conclusão do estudo da Fundação Getúlio Vargas - FGV “Territórios da Moda”, tendo todas estas ações contribuído para a melhoria do ambiente de negócios na Cidade.

RIO CAPITAL DA INDÚSTRIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL

A RIOFILME – Empresa Distribuidora de Filmes S/A – realiza dois tipos de investimentos, tendo em vista resultados econômicos e culturais: o reembolsável na produção e no lançamento de filmes e séries de TV, e em projetos de distribuição, exibição e infraestrutura, via Funcine Rio – Fundo de Investimento em Cinema; e o não-reembolsável no desenvolvimento e na produção de filmes e

séries de TV, e em projetos de ampliação do acesso, de formação e capacitação, de eventos setoriais estratégicos e de atração de produções internacionais.

Vale ressaltar que a performance da RIOFILME melhorou de modo significativo, conforme demonstrado a seguir:

- i) projetos investidos em 2011 = 95, totalizando entre 2009/2011 = 170 (145 pela RIOFILME + 25 via Lei do ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
- ii) público dos filmes investidos em 2011 = 6,1 milhões (6 filmes), totalizando entre 2009/2011 = 21,65 milhões (20 filmes lançados);
- iii) público dos eventos apoiados em 2011 = 781 mil, totalizando entre 2009/2011 = 1,7 milhão, correspondendo a um retorno de investimento em filmes em 89,5%.

RIO CAPITAL DO TURISMO

Por parte da Empresa de Turismo do Município do Rio – RIOTUR –, juntamente com a Secretaria Especial de Turismo – SETUR –, em 2011, seguiu na busca pela construção de um calendário consistente, que pudesse manter ao longo de todo o exercício as taxas de ocupação hoteleira sempre acima dos setenta por cento. Assim, foram sendo acrescentados novos eventos ao calendário, sem nunca descuidar da qualidade e manutenção daqueles já consagrados.

ÁREA DE RESULTADO - INFRAESTRUTURA URBANA

Iniciativas estratégicas:

- *Conservação da Cidade*
- *Bairro Maravilha*
- *Morar Maravilha*
- *Programa Morar Carioca*
- *Porto Maravilha*

CONSERVAÇÃO DA CIDADE

A Secretaria Municipal de Obras – SMO, através da Coordenadoria Geral de Projetos - CGP, deu destaque para a recuperação em 27 (vinte e sete) obras-de-arte especiais, tais como viadutos, pontes, passarelas e túneis. Pela Coordenadoria Geral de Obras – CGO, a continuidade do Programa Asfalto Liso, beneficiou os principais corredores viários da Cidade que, apenas na Zona Norte em 2011, foram recuperados 155 km pavimentos, totalizando 291 km de vias recuperadas desde 2009.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA executou 3.159.860 m² de pavimentos nos serviços rotineiros de manutenção de vias, calçadas e espaços públicos em todas as Áreas de Planejamento – APs e atuou também com foco em ações preventivas à degradação do pavimento, a fim de reduzir os custos de manutenção em médio prazo. A SECONSERVA manteve 1.542.000 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 a manutenção de 47 Monumentos e Chafarizes. Importante registrar a parceria com a iniciativa privada, que viabilizou a conservação de 13 monumentos, sem custo financeiro para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

BAIRRO MARAVILHA

O Programa Bairro Maravilha Norte e Oeste, que objetiva a revitalização, com obras de infraestrutura e urbanização atuou em 47 áreas (centros de bairro e comunidades) nas APs 3, 4 e 5.

Foram concluídas as obras de revitalização de 346 ruas nos bairros da Zona Norte totalizando 98 km de logradouros revitalizados, sendo 77 km realizados apenas em 2011. Na Zona Oeste da Cidade, até 2011, 48 km de ruas foram urbanizadas, beneficiando diretamente 8 comunidades.

MORAR MARAVILHA

Através do programa Minha Casa, Minha Vida, promovido em parceria com o Governo Federal, foram contratadas pela Caixa Econômica Federal – CEF, 10 mil novas unidades residências totalizando até dezembro 37.926 unidades sendo que destas, 18.528 beneficiarão famílias com renda até R\$ 1.600,00. Até 2011, das unidades contratadas, foram entregues 17 empreendimentos, totalizando 4127 unidades residenciais. Destes, 3 empreendimentos foram entregues em 2011, correspondendo a 636 unidades habitacionais.

PROGRAMA MORAR CARIOCA

Foram inauguradas algumas obras da 1ª fase do programa Morar Carioca, entre as quais a urbanização das comunidades de Parque Alegria e Joaquim de Queiroz, a Praça do Conhecimento de Nova Brasília e 4 Espaços de desenvolvimento Infantil - EDIs que, juntos, têm capacidade para atender a 610 crianças. Ainda no âmbito do mesmo programa, a Secretaria Municipal de Habitação - SMH entregou 70 lotes urbanizados e 70 unidades residenciais, ambos localizados na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá.

PORTO MARAVILHA

As ações realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP – representaram avanços muito importantes para a Operação Urbana Porto Maravilha. Em junho, foi realizado o leilão dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs –, o que garante definitivamente os recursos para a revitalização da região portuária. Ainda em junho, foi dada a Ordem de Início da Fase 2 do Porto Maravilha, tendo sido iniciadas as obras dos Túneis do Binário e do Museu do Amanhã. Foram também finalizados os estudos para implantação do Veículo Leve sobre os Trilhos – VLT – e do novo modelo de gestão de redes de Telecom na região. Foi ainda realizado, em conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB –, o concurso para a escolha do projeto para as instalações olímpicas que serão construídas no âmbito do Porto Maravilha.

Ademais, tiveram início as obras de restauro dos Galpões da Gamboa e do Centro Cultural José Bonifácio, que juntamente com a criação do Circuito da Herança Africana marcam a valorização do Patrimônio Cultural daquela região.

ÁREA DE RESULTADO - MEIO AMBIENTE

Iniciativas estratégicas:

- *Macro drenagem de Jacarepaguá*
- *Aterro Sanitário*
- *Política Municipal de Mudanças Climáticas*
- *Rio Capital da Bicicleta*
- *Rio Capital Verde*
- *Praças e Parques na Zona norte*
- *Saneamento da Zona Oeste*

MACRODRENAGEM DE JACAREPAGUÁ

Além de dar prosseguimento às obras dos 4 rios (Cachoeira I, São Francisco, Retiro, e Itanhangá) iniciados em 2010, foram também iniciadas as obras nos rios Sangrador e Papagaio do Lote 1A. No período, foram executados 3.866m de canalização de rios e implantados 240m de vias de serviço, além da mobilização de equipamentos e pessoal para executar as obras projetadas para os rios dos Lotes 1B e 1C.

ATERRO SANITÁRIO

O fato marcante de 2011, foi a abertura do Centro de Tratamento de Resíduos – CTR Rio –, em Seropédica, que permitirá a disposição adequada de todo o lixo gerado em nossa Cidade, contribuindo, significativamente, para a redução das emissões do metano contido no biogás para a atmosfera.

POLÍTICA MUNICIPAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Foi sancionada a Lei nº 5.248, de 27 de janeiro de 2011, que institui a Política Climática da Cidade, que estabelece metas de redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE para 2012 em 8%, 2016 em 16% e 2020 em 20%, bem como dois Decretos que a regulamentam. Foi concluída a elaboração do Inventário de Emissões de GEE da Cidade, sendo elaborada, inclusive, versão em inglês para apresentação na COP-17 (Durban, África do Sul).

Outras ações empreendidas foram: a dinamização do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas; a elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Climática da Cidade, em parceria com o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o qual identifica os impactos sobre o meio físico e as vulnerabilidades socioeconômicas dos sistemas naturais; e, por fim, a realização de articulações institucionais com diversos órgãos, nas quais se destaca:

- i) Banco Mundial – com apoio à implantação do Sistema de Monitoramento de GEE da Cidade e de estrutura de financiamento de carbono para projetos da Prefeitura;
- ii) estudos na área climática realizados pela COPPE-UFRJ - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia;
- iii) Comitê Rio + 20 – CO Rio – com apoio operacional na articulação com a Sociedade Civil;
- iv) Defesa Civil do Município – com a participação no Programa de Emergência aos Desastres Naturais da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil;

- v) Protocolos de Intenções de cooperação técnico/científica com SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e TCE – Tribunal de Contas do Estado –, e com a FKA – Fundação Konrad Adenauer –, para a promoção do desenvolvimento sustentável.

RIO CAPITAL DA BICICLETA

O programa implantou, até 2011, mais 106 km entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, dos quais 61 km em 2011. Foram concluídas as ciclovias Integradoras da Zona Oeste, Alimentadoras da TransCarioca em Jacarepaguá, Alimentadoras da estação do metrô da Praça Saens-Peña e a ligação entre o Parque Estadual do Grajaú e Shopping Iguatemi. Também foram implantados 1200 bicicletários, sendo a maioria deles na zona oeste da Cidade.

RIO CAPITAL VERDE

O programa Rio Capital Verde, entre 2010 e 2011 implantou 609 hectares de reflorestamento. Somente em 2011, foram 505 hectares de reflorestamento, sendo 111 através do Programa Mutirão e 394 mediante contratos com empresas ou através da utilização de medidas compensatórias, bem como mantidos os 2.278 hectares já reflorestados no Município. Os cinco viveiros de apoio do programa produziram 667.584 mudas, sendo 628.584 de espécies arbóreas da Mata Atlântica, 20.000 de espécies de restinga e 19.000 de espécies ornamentais, que foram utilizadas na Educação Ambiental.

PRAÇAS E PARQUES NA ZONA NORTE

A Fundação Parque e Jardins – FPJ trabalhou fortemente na execução de ações para esta Iniciativa Estratégica através da implantação de 12 novas praças.

SANEAMENTO DA ZONA OESTE

Destacam-se como realizações desta Iniciativa as obras de implantação de coletor tronco e redes de esgotamento sanitário em Vila Kennedy, a finalização do Programa Saneando Sepetiba, o início das obras do Programa Saneando Santa Cruz, a reforma, manutenção e operação de diversas estações de tratamento de esgoto, sistema e rede coletora de esgotamento sanitário e principalmente a Concessão dos Serviços de Saneamento da AP 5, que irá garantir esgoto tratado a população desta área.

ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES

Iniciativas estratégicas:

- *Racionalização e Integração Físico-Tarifária*
- *TransCarioca*
- *TransOeste*

RACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO FÍSICO-TARIFÁRIA

A Secretaria Municipal de Transportes – SMTR – realizou ações com foco na racionalização do sistema de transportes da Cidade do Rio de Janeiro, através da implantação de 18 quilômetros de corredores BRS – Bus Rapid Service – nos bairros de Copacabana, Leblon e Ipanema. A implantação desses corredores visa a priorizar o transporte público, racionalizar as redes de transporte regionais, garantindo a população um novo padrão de transporte público com rapidez, conforto, acessibilidade, modicidade tarifária e o uso de tecnologias limpas.

O processo de regulamentação do transporte complementar avançou, com a realização de licitações do Sistema de Transporte Público Local – STPL – na região da AP 5. O STPL proporciona condições adequadas de mobilidade à população com confiabilidade e conforto, e consolida a rede de transportes, com a hierarquização do sistema através da constituição de uma rede de transportes local, com a definição de linhas e itinerários fixos em áreas com oferta de transporte público precária, fazendo a alimentação dos meios de transporte de maior capacidade como ônibus, trens e metrô.

TRANSCARIOCA

Foi iniciada a implantação do trecho 1 que liga a os bairro da Barra da Tijuca e Penha, destacando-se as obras do terminal Alvorada, de integração com a TransOeste, os mergulhões da Avenida Ayrton Senna, a execução da ponte estaiada de ligação das Avenidas Abelardo Bueno e Ayrton Senna, viaduto de Madureira, Mergulhão de Campinho e um dos binários da Avenida Vicente de Carvalho além de obras na Avenida Pastor Martin Luther King. Foi também concluída a licitação do trecho 2, que compreende a ligação entre o bairro da Penha e o Aeroporto do Galeão.

TRANSOESTE

Deu-se continuidade à implantação da TransOeste, nos Lotes 1, 2, 3, e foi dado início às obras do Lote 4. Destaca-se a implantação das pistas laterais da Avenida das Américas no trecho entre a Salvador Allende e o canal de Sernambetiba, a duplicação da Avenida das Américas entre Canal de Sernambetiba e a estação 5 Marias, a conclusão do Túnel da Grota Funda, que interliga as Baixadas de Jacarepaguá e Guaratiba, a ponte sobre o canal de Sernambetiba, o viaduto do Pontal que liga a Avenida das Américas ao emboque Recreio do túnel, o viaduto de Guaratiba que liga o emboque Guaratiba do túnel à Avenida das Américas, a ponte sobre o rio Portinho e o início da construção das estações de parada. Foram também entregues os primeiros 40 chassis dos 87 ônibus articulados que irão operar o trecho Barra/Santa Cruz. No âmbito da operação, foi concluído o Caderno Geral de Encargos que norteará as ações da SMTR no monitoramento da TransOeste com vistas à circulação do Bus Rapid Transit - BRTs, proporcionando melhoria nas condições de transporte da Cidade.

ÁREA DE RESULTADO - CULTURA, ESPORTE E LAZER

Iniciativas estratégicas:

- *Cultura na Rua*
- *Arenas Cariocas*
- *Expansão de Quadras e Vilas Olímpicas*
- *Rio em Forma Olímpico*

CULTURA NA RUA

Foi mantido um calendário anual de eventos culturais gratuitos oferecendo programações com diferentes linguagens artísticas.

ARENAS CARIOCAS

Foram mantidas as atividades das 10 Lonas Culturais existentes. Na linha de implantação de novos equipamentos, foi concluída a construção da Arena Cultural Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, e início da construção das Arenas de Pedra de Guaratiba, Penha e Madureira. Além disso, foram licitadas as reformas de 6 lonas.

EXPANSÃO DE QUADRAS E VILAS OLÍMPICAS

Foram entregues 31 quadras poliesportivas em escolas e praças municipais, totalizando 71 quadras novas desde 2009.

Além disso, foi dada continuidade as obras de 3 novas Vilas Olímpicas, Cajú, Honório Gurgel e Pedra de Guaratiba e iniciada a obra da Vila Olímpica da Ilha do Governador e foram iniciadas as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer nas Vilas Olímpicas do Vidigal e de Vila Izabel.

RIO EM FORMA OLÍMPICO

Com 399 núcleos implementados em toda cidade, cabe destacar o significativo aumento do número de matrículas e atendimentos que superou a meta estabelecida.

ÁREA DE RESULTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Iniciativas estratégicas:

- *Cartão Família Carioca*

CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA

Houve o aumento da cobertura de famílias pobres com o perfil do Programa Bolsa Família do Governo Federal, de 173.583 famílias em 2010 para 193.693 famílias em 2011, bem como, atendimento a aproximadamente 98.000 famílias (422 mil pessoas que estão em situação de extrema pobreza), através do Programa Cartão Família Carioca, que é articulado com a Secretaria Municipal de Educação – SME, IPLANRIO – Empresa Municipal de Informática, Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP e Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.

Por outro lado, para viabilizar o aumento da escolaridade desse público, foram disponibilizadas 933 vagas (integrais e parciais) no Banco Carioca de Bolsas de Estudo e, para complementar e garantir sua inclusão produtiva, o Núcleo de Inclusão Produtiva implantou ações de qualificação profissional em parceria com o Governo Federal e a iniciativa privada, nas quais foram certificados 3.350 alunos em diversas modalidades que abrangem as áreas de hotelaria, construção civil, embelezamento, moda e ciência e tecnologia, além do empreendedorismo comunitário.

Foi implantado, também, o projeto “Família Carioca em Casa”, no intuito de realizar o atendimento técnico domiciliar a 60 mil famílias, beneficiárias do Programa Cartão Família Carioca, mediante a busca ativa, visitas domiciliares e entrevistas de segmento.

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Iniciativas estratégicas:

- Choque de Resultados
- Prefeitura Presente
- Nota Fiscal Eletrônica

CHOQUE DE RESULTADOS

Para garantir a execução do Plano Estratégico 2009/2012 da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL, em 2011, pactuou Acordos de Resultados, que representam uma ferramenta de gestão usada na administração pública para garantir um maior comprometimento de toda a máquina com os resultados da Prefeitura e, também, motivar a participação dos servidores com um modelo de meritocracia, que avalie e premie aqueles que atingirem bons resultados.

Foram celebrados 39 Acordos de Resultados superando o previsto inicialmente, envolvendo 85% dos servidores, o que significou a possibilidade de pagamento de uma bonificação em torno de R\$ 120 milhões.

PREFEITURA PRESENTE

A Central 1746, em 2011, disponibilizou mais de 700 tipos de serviços, que incluíram 23 órgãos, recebendo até o dia 31 de dezembro de 2011, 1.975.562 ligações.

De acordo com pesquisas realizadas entre os meses de julho e dezembro de 2011, responderam que a Prefeitura atendeu às solicitações efetuadas, em média, 76,2 % dos entrevistados. O índice de satisfação com a Central neste primeiro ano atingiu, em média, 94,9% e com os serviços da Prefeitura 74,8 %.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF – contribuiu para a área de resultado de Gestão e Finanças Públicas, ao longo do ano de 2011, através da implementação do programa de incentivos à população, no sentido de estimular a solicitação da Nota Carioca, com sorteio de prêmios mensais em dinheiro e créditos para desconto no IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Este programa segue-se à 1ª fase do projeto Nota Carioca, iniciado em 2010 com a implantação do sistema, cadastramento e obrigatoriedade de emissão eletrônica dos documentos fiscais para todos os segmentos de prestadores de serviços, inclusive os isentos e os imunes. Com a Nota Carioca a Administração Municipal incrementou a arrecadação do Imposto sobre Serviços – ISS – e as empresas reduziram custos operacionais (pela dispensa de escrituração de livros fiscais e guarda de talonários de notas fiscais), melhorando o ambiente de negócios da Cidade. Como resultado, mais de 98 mil empresas e mais de 136 mil consumidores cadastraram-se no sistema, atingindo-se, em dezembro, 2,8 milhões de notas com CPFs – Cadastros de Pessoas Físicas – válidos para o certame de prêmios.

ÁREA DE RESULTADO - SAÚDE

Iniciativas estratégicas:

- Saúde Presente
- Reestruturação do Atendimento de Emergência
- Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI
- Criação de Unidade de Pronto-Atendimento – UPAs

SAÚDE PRESENTE

Com o intuito de perseguir os objetivos estabelecidos para a área de Saúde, em 2011, foram inauguradas 29 Clínicas da Família, somando 52 desde o início da atual gestão. Este número corresponde a um investimento de mais de R\$ 140 milhões, levando o percentual da população coberta pela Atenção Básica no Município para 28% e colocando o Município do Rio de Janeiro como a 3ª capital em número de equipes de saúde da família (303 equipes), atrás somente de Belo Horizonte e São Paulo.

REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

O programa consiste na criação de um plano que otimize, por meio de acolhimento e classificação de risco, a melhoria no uso dos recursos, o padrão de atendimento, a redução do tempo de espera e o crescimento da satisfação dos pacientes com os serviços de urgência e emergência prestados nos 4 grandes hospitais. Em 2011 foi implantado o acolhimento informatizado no Hospital Municipal Souza Aguiar e no Hospital Municipal Salgado Filho, sendo feita a medição manualmente no Hospital Municipal Miguel Couto até a finalização do treinamento dos profissionais para início da informatização.

PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO – PADI

O PADI – Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso, completou um ano 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. Durante o ano de 2011, o PADI atendeu 1.163 pacientes, mantendo no programa cerca de 500 pacientes/mês, com a realização de 57.126 procedimentos e apresentando resultados positivos: em 83% dos casos os idosos tiveram melhora boa ou muito boa, em 16% se mantiveram estáveis e menos de 4% dos usuários necessitaram de reinternação. As equipes multidisciplinares do PADI são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

CRIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO – UPAs

Até o final de 2011, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC chegou a doze Unidades de Pronto Atendimento – UPAs implantadas.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010/2013
Desempenho das Metas por Área de Resultado – Exercício 2011
(Inciso III, Art. 5º da Lei nº 5.147, de 2010)

Educação

Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011 Fonte: INEP	Nota IDEB / IDERIO	4,3	4,3	4,3	*
E Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais no IDEB em 2011 Fonte: INEP	Nota IDEB / IDERIO	4,5	5,1	5,1	*
E Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012 Fonte: INEP - Censo escolar	Número de matrículas	43.527	56.527	56.527	56.624
E Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas Fonte: MEC / INEP	%	73	85	85	88
E Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012 Fonte: Avaliação do Instituto Ayrton Senna	%	15	9	9	6,5

* Dados indisponíveis até o momento. Resultado em Julho 2012



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010/2013
Desempenho das Metas por Área de Resultado – Exercício 2011
(Inciso III, Art. 5º da Lei nº 5.147, de 2010)

Ordem Pública

	Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E	Ter em efetivo de pelo menos 3.000 guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2012 Fonte: GIM - DOP - Diretoria de Operações	Número de guardas	1.700	2.000	2.000	2.297
E	Implantar 400 novas câmeras de segurança em espaços públicos até 2012 Fonte: CVL	Número de câmeras	0	335	335	392
E	Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que operam no espaço público até 2012 Fonte: SMIF / CLF (Alvará Já)	Número de comerciantes formalizados (incluindo auxiliares e prepostos)	7.354	23.000	23.000	26.833

Emprego e Renda

Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
<p>E Aumentar em pelo menos 50% até 2012, o número de filmes cariocas com mais de 50 mil espectadores, tendo como referência a média anual entre os anos de 2006 e 2008</p> <p>Fonte: ANCINE</p>	Número de filmes	13	18	18	14
<p>E Aumentar a taxa média de ocupação hoteleira para 70% em 2012.</p> <p>Fonte: ABIH</p>	%	65,8	70	70	64,13
<p>E Garantir que a taxa média mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da média das taxas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.</p> <p>Fonte: IBGE / PME</p>	%	69	88,8	80,8	81,9
<p>E Garantir que 80% das solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo risco (ambiental e sanitário) sejam atendidas em até 3 dias a partir de 2010.</p> <p>Fonte: SIMF / CLF (Alvará Já)</p>	%	67	80	80	91,9
<p>E Assegurar que o rendimento médio mensal do trabalho na cidade em 2012 esteja pelo menos 25% acima da média dos rendimentos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.</p> <p>Fonte: IBGE / PME</p>	%	24	25	25	29,9
<p>E Garantir que, até 2012, pelo menos 60% dos trabalhadores na cidade estejam formalizados</p> <p>Fonte: IBGE</p>	%	57	59	59	60,4

Infraestrutura Urbana

Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
<p>E Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo.</p> <p>Fonte: Caixa Federal ("Minha Casa, Minha Vida" e "Novas Alternativas") SMH ("PAC Moradia" e "Habitação de interesse social")</p>	Mil unidades construídas	0	35	35	37,93
<p>E Recuperar 300 km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012</p> <p>Fonte: CGO</p>	Km	0	166	166	290,8
<p>E Reduzir, em pelo menos, 20% o número de pontos críticos de enchentes na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008</p> <p>Fonte: Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas/Rio-Aguas - SISARC</p>	Número de pontos críticos de enchente	230	207	207	206
<p>E Reduzir, em pelo menos, 3,5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008</p> <p>Fonte: IPP</p>	%	0	2	2	1,8
<p>E Concluir até o final de 2012, a fase 1 do projeto do Porto Maravilha (nota dada em 2011 em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras)</p> <p>Fonte: SMO</p>	Nota	0	8	8	5



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

Desempenho das Metas por Área de Resultado – Exercício 2011
(Inciso III, Art. 5º da Lei nº 5.147, de 2010)

Meio Ambiente

	Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o Aterro de Gramacho ao final de 2012 Fonte: COMLURB		Nota	0	8	8	8
E Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 até 2012 Fonte: Rio Águas		%	5	12	12	12,41
E Dobrar a malha cicloviária do município até 2012, tendo como referência o ano de 2008. Fonte: SIMAC		km	150	250	250	256,4
E Fazer o reflorestamento de 1.500 ha até 2012. Fonte: SIMAC		Hectares	0	600	600	* 609,53
E Reduzir em 8% a emissão de gases causadores do efeito estufa até o final de 2012, tendo como referência o inventário de emissões de 2005 Fonte:		%		8	8	

* Dados indisponíveis até o momento. Medição em 2012.

Transportes

	Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E Implantar até o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifário que permita ao cidadão, pegar até 3 transportes públicos (metrô, trem, ônibus ou vans) num prazo de 2 horas com um único bilhete Fonte: SIMTR		Nota	0	8	8	8
E Implantar o trecho Barra/Penha/Aeroporto do TransCarioca até o final de 2012, os marcos definidos com o Prefeito Fonte: SMO		Nota	0	8	8	8
E Implantar o trecho Barra/Santa Cruz do Trans Oeste até o final de 2012 (projeto de engenharia de transporte) Fonte: SMTR		Nota	0	8	8	10
E Implantar o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste até o final de 2012 (execução da obra) Fonte: SMO		Nota	0	8	8	9,1
E Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo menos, 10% entre os anos de 2008 e 2012 (Para 2011 a meta é manter o valor atingido de 2010) Fonte: ISP (Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro)		Número de acidentes com vítima/100 mil carros	803	670,4	670,4	826,37
E Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público em, pelo menos, 10% entre os anos de 2009 e 2012. Fonte: CVL		% de beneficiados pelo BUC no total de pagantes	10	14	14	13,02
E Reduzir o tempo médio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Fonte: CET Rio		Minutos	21,38	19,67	19,67	19,54

Cultura, Esporte e Lazer

Meta		Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E	Construir 100 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2012. Fonte: CGO	Número de quadras	0	70	70	71
E	Manter 10 "Arenas Culturais" em funcionamento e construir 4 novas na Zona Norte (AP- 3) e na Zona Oeste (AP-5) até 2012. Fonte: SMC	Nota	0	8	8	10
E	Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas olímpicas até 2012. Fonte: CGO	Número de vilas	0	5	5	2



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2010/2013
Desempenho das Metas por Área de Resultado – Exercício 2011
(Inciso III, Art. 5º da Lei nº 5.147, de 2010)

Assistência Social

Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E Aumentar para 95% até 2012, a cobertura do Programa Bolsa Família, tendo como referência o ano de 2008. Fonte: MDS/MIS Folha de Pagamento PBF-SIBEC	%	73	95	95	* 102,85
E Reduzir em pelo menos 15% a população carioca abaixo da linha de indigência até o final de 2012, tendo como referência o ano de 2007 Fonte:	%		3,6	3,6	

* Dados indisponíveis até o momento.

Gestão e Finanças Públicas

Meta		Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E	Estabelecer até o final de 2012, Acordos de Resultados entre a Prefeitura e todos os órgãos da administração direta e indireta Fonte: CVL	Número de acordos	1	30	30	39
E	Aumentar as contratações por pregão e reduzir contratações por emergência, elevando o índice de excelência de contratação em 50% até 2012, tendo como referência o ano de 2008 Fonte: SMA	%	7,4	10,1	10,1	17,9
E	Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma média de 10% do orçamento total entre 2010 e 2012 Fonte:	%		10	10	17,5
E	Aumentar o número de atendimentos remotos (internet e telefone) com avaliação positiva (boa ou ótima) para, pelo menos, 100 mil/mês até o final de 2012 Fonte: CVL	Mil atendimentos/ mês	0	75	75	112,87
E	Implementar a Nota Fiscal Eletrônica em todos os setores prestadores de serviço, exceto pedágios, bancos e companhias telefônicas, no município até o final de 2012 Fonte:	Mil notas fiscais / mês		3.500	3.500	9.558

Saúde

	Meta	Unid. Medida	Referência	Meta 2011	Previsto	Realizado
E Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012, tendo como referência o ano de 2008 Fonte: SIM		Unidades por mil nascidos vivos	13,7	12,7	12,7	12,7
E Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% até 2012, tendo como referência o ano de 2007 Fonte: SIM		Unidades por cem mil nascidos vivos	62,2	54,6	54,6	51,9
E Reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de espera nas emergências dos hospitais públicos até 2012, tendo como referência o ano de 2009 (em 2011 deve-se reduzir 15%) Fonte: SIM		%		-15	-15	-13
E Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008 Fonte: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) / IBGE		%	3,5	25	25	27,3
E Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) com 45 mil atendimentos por ano até 2011 Fonte: SMSDC		Mil/ano	2,3	45	45	57,3
E Implantar 20 novas UPAs até 2012 Fonte: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)		Número de UPAs	1	13	13	12