



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Analítico - Anual 2022

PLANO PLURIANUAL 2020-2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Secretaria de
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANALÍTICO
ANUAL DE 2022
PLANO PLURIANUAL 2020-2023

MARÇO DE 2023

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SUBPLO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO – SUPLAN**

**Rua Erasmo Braga nº 118 - 8º andar
CEP 20020-000 - Centro - Rio de Janeiro - RJ**

**Fones: 55 (21) 2333-3396
Site: <https://bit.ly/SEPLAGRJ>**

GOVERNADOR

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

NELSON ROCHA

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ANDERSON MONTEZE

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO

RAFAEL VENTURA ABREU

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

Débora de Moura Calile

Débora Sader

Daniele da Conceição Souza Louzeiro

Gisela Machado

Ingrid Trindade Marrocos

Juliana Guedes da Motta Silva

Leandro de Almeida Silva

Lucas Alencar de Mello Mendonça Barbosa

Luciana Ferreira de Almeida

Mariana Marques da Silva Mattos

Nathalia Cardoso Laquini

Raul Loureiro de Bonis Almeida Simões

Suellem Henriques da Silva

Vatusi de Paula Silva

Vitor Vilar Drumond

Yasmim de Menezes Garcia



Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 108

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL – EXERCÍCIO 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 8.730/2020, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2020-2023; no art. 7º da Lei nº 9.549/2022, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020- 2023, no art. 56 da Lei nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; nos órgãos e entidades definidos nos Arts. 7º e 8º do Decreto nº 46.787/2019, que reestrutura o Sistema de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SPO; no Decreto nº 47.938/2022, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2022 e dá outras providências; e no art. 6º inciso I e art. 7º inciso VII alínea “a” da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, e o que consta do Processo nº SEI-120001/001389/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Os órgãos e entidades estaduais poderão fazer a adequação das metas físicas da programação e das metas dos Indicadores de Resultados previstas na Lei nº 9549, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023, para o exercício de 2022, com o objetivo de ajustá-las aos valores definidos no Decreto nº 47.938/2022, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2022 e dá outras providências.

§ 1º - A adequação das metas físicas deverá ser registrada por cada Unidade de Planejamento – UP no módulo Execução do PPA do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG.

§ 2º - A adequação das metas dos Indicadores de Resultado deverá ser registrada por meio de instrumento próprio a ser enviado pelo órgão central de planejamento.

Art. 2º - As UPs informarão a realização das metas previstas para o exercício de 2022 com vistas à elaboração dos Relatórios de Acompanhamento Quadrimestrais e Anual de execução do PPA.

§ 1º - São objetivos dos Relatórios de Acompanhamento do PPA acompanhar o alcance das metas previstas no PPA e manter atualizadas as informações do desempenho físico das ações dos programas de forma regionalizada;

§ 2º - As informações serão inseridas por cada UP no módulo Execução do PPA do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG.

Art. 3º - A atualização das informações dos indicadores de resultado da programação é de responsabilidade dos órgãos e entidades estaduais.

§ 1º - O registro das informações será solicitado em instrumento próprio a ser divulgado pela Superintendência de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, cujo link estará disponível no site da Rede de Planejamento.

§ 2º - Para os indicadores com periodicidade de mensuração quadrimestral ou menor, será cobrado quadrimestralmente o registro das informações, de acordo com a periodicidade do indicador e a disponibilidade dos dados, ficando sob responsabilidade dos órgãos e entidades a

informação tempestiva.

§ 3º - Para os indicadores com periodicidade superior à quadrimestral, o registro das informações será solicitado quando oportuno.

Art. 4º - Os Relatórios terão por base a programação aprovada na Lei nº 9.549, de 12 de janeiro de 2022, que instituiu a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023, para o exercício de 2022, e, conforme Art. 6º da referida Lei, considerará as mudanças na estrutura administrativa de governo que venham a ocorrer ao longo do exercício.

Parágrafo Único - As informações sobre a execução de Unidades de Planejamento que forem alvo de alterações na estrutura administrativa estadual até 31 de dezembro de 2022 ficarão sob a responsabilidade das Unidades que incorporarem suas atribuições.

Art. 5º - Os Relatórios de Execução Quadrimestral serão compostos por informações acerca da realização física dos produtos e orçamentária das ações dos programas do PPA acumuladas no período.

§ 1º - As informações de execução física dos produtos terão como referência os valores orçamentários liquidados em cada ação, obtidos diretamente no SIAFE-Rio e disponibilizados no SIPLAG.

§ 2º - Todos os produtos terão a realização de suas metas físicas informadas por município, à exceção daqueles classificados como não regionalizáveis, por não possuírem execução física geograficamente delimitável.

§ 3º - Ações não orçamentárias e produtos que não foram previstos no PPA 2022 poderão ser incluídos nos Relatórios, desde que estejam efetivamente em execução, conforme o disposto no art.8 da Lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020 e art. 3º da Lei 9.549, de 12 de janeiro de 2022.

Art. 6º - O Relatório de Execução Anual do PPA será composto por:

I - Relatório Analítico elaborado pelas UPs, com informações sobre a programação realizada no exercício e sobre o acompanhamento dos indicadores de resultado das ações, conforme orientação específica a ser divulgada pela SUBPLO/SEPLAG;

II - Anexo emitido pelo SIPLAG, consolidando a realização física dos produtos e orçamentária das ações dos programas acumulada no exercício de 2022;

III - Anexo com o acompanhamento dos resultados a partir da mensuração dos indicadores de resultado da programação.

Parágrafo Único - O anexo mencionado no inciso II fará parte da prestação de contas do governo.

Art. 7º - Os Relatórios de Acompanhamento do PPA, Quadrimestrais e Anual, serão disponibilizados em meio eletrônico.

Art. 8º - Fica estabelecido o cronograma de atividades, na forma do Anexo desta Resolução.

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

Rio de Janeiro 25 de fevereiro de 2022
JOSÉ LUIS CARDOSO ZAMITH
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ADEQUAÇÃO DE METAS

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	De 14 a 23/03/2022	Lançamento no SIPLAG da adequação das metas físicas do PPA para 2022; Alteração das metas dos Indicadores de Resultado no instrumento apropriado disponibilizado pelo Órgão Central.	UP

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 18/05/2022	Lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 1º trimestre.	UP
02	Até 27/05/2022	Preenchimento do formulário de acompanhamento dos indicadores com periodicidade de mensuração trimestral ou menor.	UP
03	Até 27/05/2022	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/UP
04	Até 03/06/2022	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (1º Quadrimestre) e encaminhamento para publicação em sítio eletrônico.	SUBPLO

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 30/09/2022	Finalização do lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 2º quadrimestre.	UP
02	Até 11/10/2022	Preenchimento do formulário de acompanhamento dos indicadores com periodicidade de mensuração semestral ou menor.	UP
03	Até 11/10/2022	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/UP
04	Até 19/10/2022	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (2º Quadrimestre) e encaminhamento para publicação em sítio eletrônico.	SUBPLO

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 25/01/2023	Finalização do lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 3º quadrimestre.	UP
02	Até 03/02/2023	Preenchimento do formulário de acompanhamento dos indicadores com periodicidade de mensuração anual ou menor	UP
03	Até 03/02/2023	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/UP
04	Até 17/02/2023	Envio para a SUBPLO do Relatório Analítico, com informações consolidadas sobre as realizações do exercício de 2022.	Secretarias de Estado e Órgãos congêneres

05	Até 24/02/2023	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (Anual) e encaminhamento à SEFAZ.	SUBPLO
06	Até 03/03/2023	Análise e ajustes finais do Relatório Analítico, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/ Secretarias de Estado e Órgãos congenêres
07	Até 10/03/2023	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (Anual e Analítico) e encaminhamento para publicação em sítio eletrônico.	SUBPLO

NOTA METODOLÓGICA

O presente Relatório de Acompanhamento (Analítico – Anual 2022) tem por objetivo apresentar o desempenho do governo na entrega dos produtos, execução orçamentária e performance dos indicadores de resultado, tendo por base as ações finalísticas contidas na Revisão 2022 do Plano Plurianual, conforme Lei nº 9.549, de 12 de janeiro de 2022. Para tanto, o relatório é composto por:

1. Relatório dos Programas

Os programas são instrumentos de organização da ação governamental de maior nível de agregação. Eles foram construídos a partir da definição dos problemas públicos e, em sua maioria, são multissetoriais – isto é, são compostos por iniciativas (ações) de diferentes órgãos. Dessa forma, a partir dos gráficos deste relatório, é possível identificar a participação orçamentária das Unidades de Planejamento (UP), bem como as ações que tiveram maior aporte de recursos. Além disso, também são apresentadas as entregas realizadas e o comportamento dos indicadores de resultado dentro de cada programa. Importa destacar que apenas estão listadas as ações que tiveram liquidação maior que zero e os produtos com realização física maior do que zero.

2. Panorama da Execução

Na lógica de construção da programação do PPA, espera-se que a *execução orçamentária* viabilize a *entrega dos produtos* e que estes, por sua vez, contribuam para o alcance dos *resultados pretendidos*.

Dessa forma, este relatório foi elaborado para avaliar, de maneira mais sintética, o desempenho das Unidades de Planejamento nessas três dimensões - tanto individualmente como também na correlação entre as dimensões *produtos x orçamento* e *produtos x indicadores*. A metodologia é detalhada a seguir:

- **Execução física das ações (produtos)**

O gráfico “execução física das ações” mostra o número e percentual de ações dentro de cada categoria de execução física: executada, executada parcialmente e não executada. As categorias, por sua vez, são baseadas no número de produtos executados dentro de cada ação: “executada totalmente” é quando *todos* os produtos da ação tiveram 100% ou mais de execução física; não executada é quando *nenhum* produto daquela ação foi executado; e “executada parcialmente” abrange os demais casos – ou seja, quando pelo menos um produto teve execução, mas sem que todos os produtos tenham tido 100% ou mais de realização física.

- **Número de produtos por situação**

O gráfico “número de produtos por situação” mostra o número e percentual de produtos dentro de cada categoria de situação do produto: não iniciado, em planejamento, em andamento, contínuo, paralisado, cancelado e sem informação (esta última significa que a UP não informou a situação do produto).

No caso dos produtos regionalizáveis, como o registro da situação do produto é feito por município, é possível que para um mesmo produto sejam registradas diferentes situações. Por exemplo, um município pode estar como “em andamento” e outro como “paralisado”. Para esses casos, foi criada uma *matriz de predominância*, de forma a enquadrar esse produto em uma única categoria de situação - a que seja a mais preponderante.

- **Liquidação orçamentária**

O gráfico “Liquidação orçamentária” mostra o número e percentual de ações dentro de cada categoria de execução orçamentária: com liquidação orçamentária (liquidação > 0); sem liquidação orçamentária (liquidação = 0); e não-orçamentária (ações que são realizadas sem despesa e, por isso, não constam no orçamento anual).

- **Desempenho dos indicadores de resultado**

O gráfico “Desempenho dos indicadores de resultado” mostra o número e percentual de ações dentro de cada categoria criada para mensurar o desempenho dos indicadores: acima do esperado, dentro do esperado, abaixo do esperado e ação sem indicador.

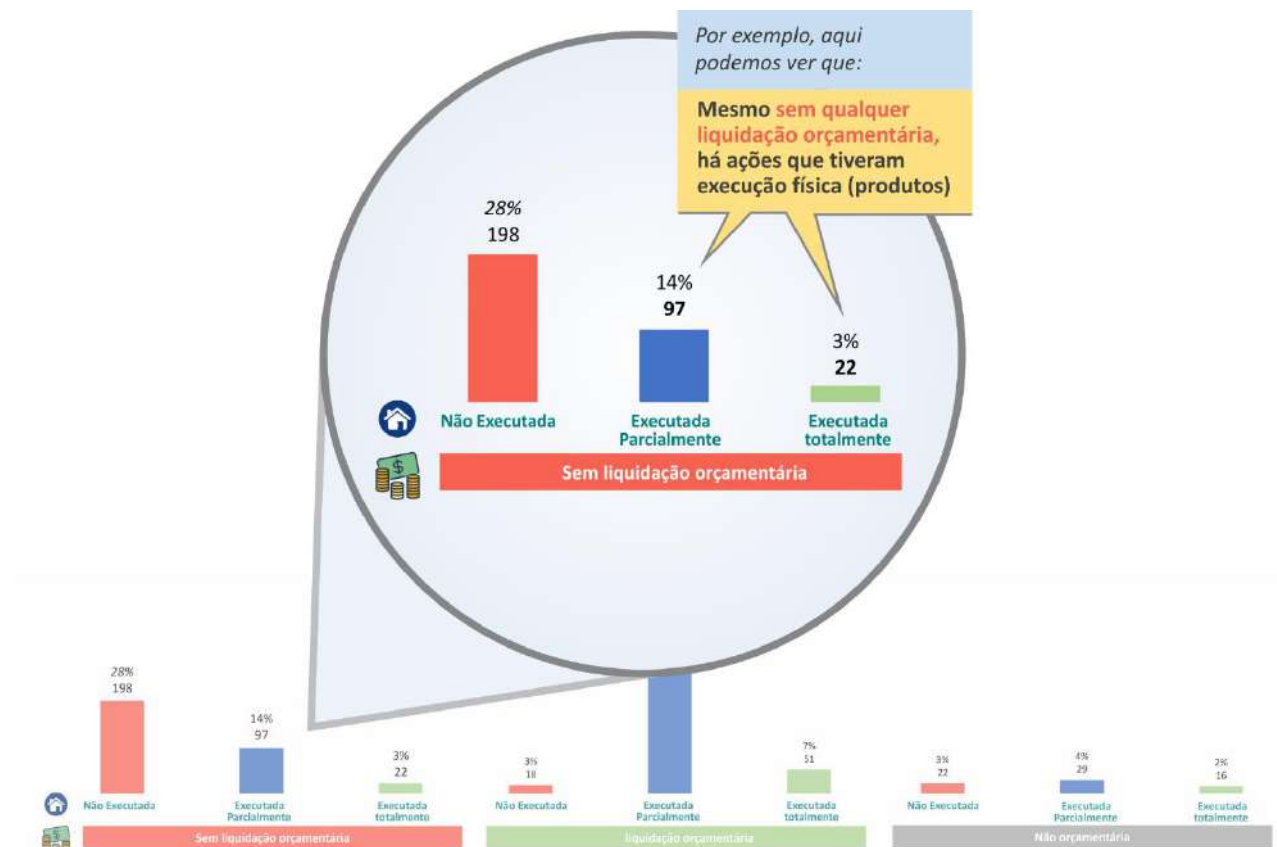
Para se chegar a este gráfico, em um primeiro momento é calculado o desempenho de cada indicador individualmente, por meio da comparação do resultado informado pelos órgãos para o ano com sua meta planejada. Como uma mesma ação pode ter mais de um indicador, e esses indicadores podem se enquadrar em diferentes categorias, foram definidos parâmetros para a classificação das ações de modo a obter, a partir dos critérios estabelecidos, uma média do desempenho dos indicadores de uma mesma ação. Por exemplo, uma ação que tiver 60% ou mais dos seus indicadores em uma categoria, será classificada dentro dela; contudo, se não houver uma predominância - digamos que uma ação tenha 50% dos seus indicadores Acima do Esperado e 50% abaixo -, neste caso, a ação é classificada como Dentro do Esperado. Por fim, ainda há um conjunto de ações no PPA que não teve seus Indicadores de Resultado elaborados pelos órgãos. Elas estão devidamente sinalizadas em cada um dos programas.

- **Liquidação orçamentária x Execução física das ações**

O gráfico “Liquidação orçamentária x Execução física das ações” mostra o número e percentual de ações dentro de cada categoria de execução física com base na liquidação orçamentária.

Ou seja, dentro de cada uma das três categorias de liquidação orçamentária - com liquidação, sem liquidação e não orçamentárias -, encontram-se o número e percentual (considerando o total das três categorias) de ações executadas totalmente, executadas parcialmente ou não executadas.

Liquidação orçamentária x Execução física das ações – exemplo:

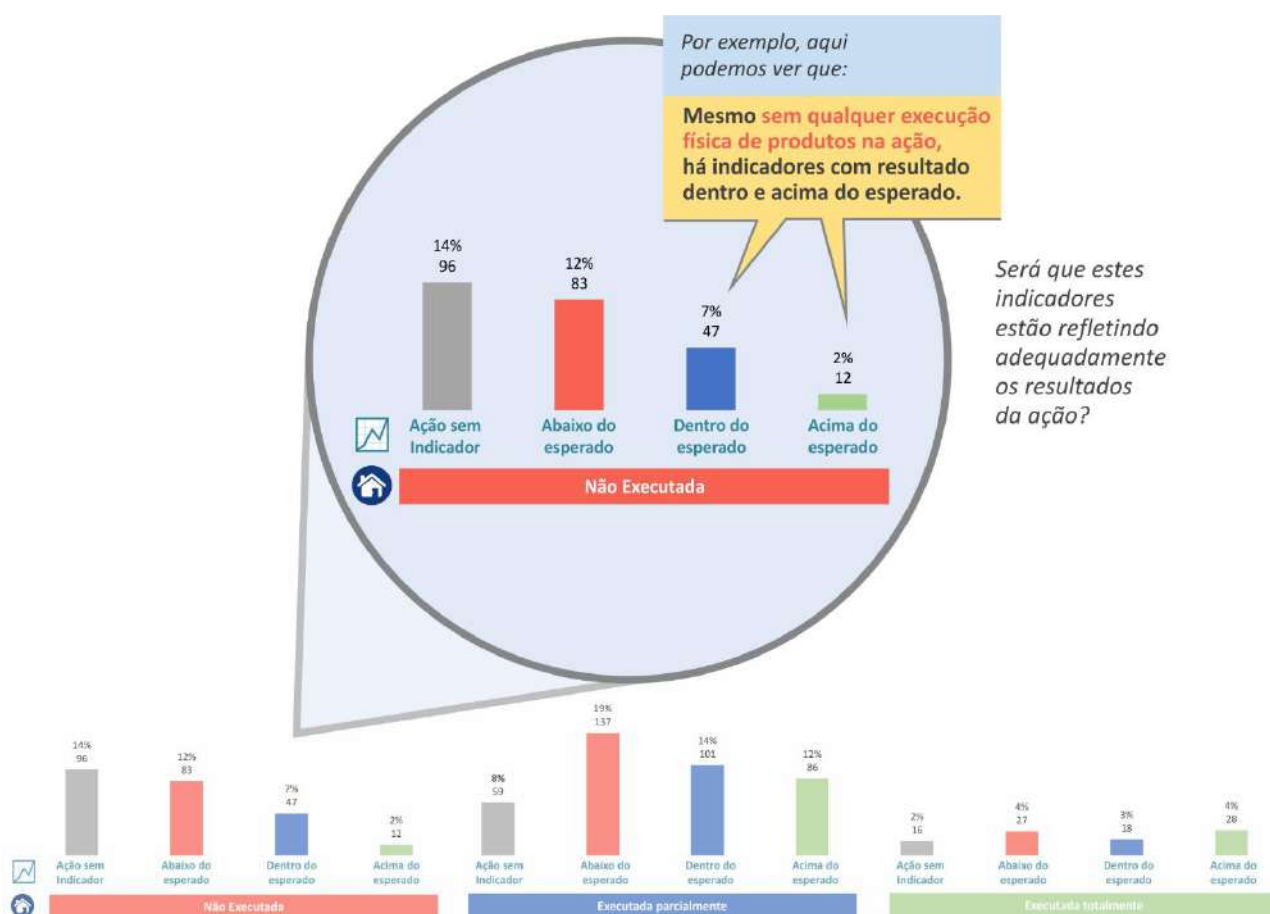


- Execução física das ações x Desempenho dos indicadores**

O gráfico “Execução física das ações x Desempenho dos indicadores” mostra o número e percentual de ações dentro de cada categoria de desempenho de indicadores com base na execução física.

Ou seja, dentro de cada uma das três categorias de execução física das ações – executada totalmente, executada parcialmente e não executada - encontram-se o número e percentual (considerando o total das três categorias) de ações com desempenho do indicador acima do esperado, dentro do esperado, abaixo do esperado e sem indicador.

Execução física das ações x Desempenho dos indicadores – exemplo:



3. Texto Analítico

O Texto Analítico tem por objetivo transparecer e destacar aspectos relevantes do desempenho das políticas governamentais em 2022, ressaltando as prioridades, principais entregas de bens e serviços (produtos), os resultados alcançados (indicadores de resultados) e os desafios encontrados. Ele é um complemento às informações quantitativas coletadas ao longo do exercício (realizações dos produtos e apuração dos indicadores de resultado) e busca descrever os aspectos qualitativos e analíticos das iniciativas realizadas que tiveram destaque ou daquelas que, por quaisquer motivos, não puderam ser executadas. Este relatório aparece apenas para os órgãos do Poder Executivo.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO POR PROGRAMA	19
Programa: Assistência Farmacêutica	20
Programa: Atenção à Saúde	21
Programa: Atração de Investimentos e Desenvolvimento Econômico	22
Programa: Controle Externo	23
Programa: Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial	24
Programa: Defesa Agropecuária	25
Programa: Defesa da Ordem Jurídica	26
Programa: Defesa Jurídica do Estado	27
Programa: Delegação e Regulação de Serviços Públicos	28
Programa: Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável	29
Programa: Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	30
Programa: Desenvolvimento do Turismo	31
Programa: Desenvolvimento Urbano e Rural	32
Programa: Direitos do Consumidor	33
Programa: Economia Criativa	34
Programa: Educação Básica	35
Programa: Efetividade da Prestação Jurisdicional	36
Programa: Empreendedorismo e Apoio às Empresas	37
Programa: Ensino Superior	38
Programa: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	39
Programa: Estrutura das Unidades de Saúde	40
Programa: Estruturação e Gestão da Defensoria Pública	41
Programa: Fortalecimento da Gestão Pública	42
Programa: Fortalecimento da Participação Popular e do Controle Social	43
Programa: Geração de Emprego e Renda e Formação para o Mercado de Trabalho	44
Programa: Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária	45
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	46
Programa: Gestão das Unidades de Atendimento ao Cidadão	47
Programa: Gestão de Pessoas no Setor Público	48
Programa: Gestão do Patrimônio Imóvel	49
Programa: Gestão do Sistema Prisional e Ressocialização dos Custodiados	50
Programa: Gestão do SUAS, Proteção Social e Redução da Pobreza	51
Programa: Gestão dos Equipamentos Culturais	52
Programa: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	53
Programa: Gestão Legislativa	54
Programa: Gestão Previdenciária	55
Programa: Gestão Tributária	56
Programa: Infraestrutura das Unidades Educacionais	57

Programa: JUVENTUDE FLUMINENSE	58
Programa: Mobilidade Regional	59
Programa: Mobilidade Urbana na Região Metropolitana	60
Programa: Modernização da Gestão Fazendária, Orçamentária, Financeira e Contábil	61
Programa: Modernização Tecnológica	62
Programa: Oferta de Bens Culturais e Fomento à Cultura	63
Programa: Planejamento e Desenvolvimento Institucional	64
Programa: Preservação e Conservação Ambiental	65
Programa: Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade	66
Programa: Prevenção ao Uso de Drogas	67
Programa: Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	68
Programa: Promoção de Políticas, Defesa e Atendimento às Mulheres	69
Programa: Promoção do Acesso à Justiça	70
Programa: PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	71
Programa: Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	72
Programa: Promoção e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	73
Programa: Rio Capital da Energia	74
Programa: Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos	75
Programa: Segurança Alimentar e Nutricional	76
Programa: Segurança no Trânsito	77
Programa: Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública	78
Programa: Vigilância em Saúde	79

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO (UP) 80

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ	81
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ	83
Tribunal de Justiça – TJ	85
Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro – GSI/SSM	87
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras – SEINFRA	91
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA	94
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP	96
Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB	99
Procuradoria Geral do Estado – PGE	102
Ministério Público – MP	104
Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE	106
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA	108
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ	111
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER	114
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro – PESAGRO	117
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro – CEASA	120

Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	123
Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA – ISP	126
Instituto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RIOMETROPOLE	129
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ	132
Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ	135
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro – IPEM-RJ	137
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IO	139
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	141
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SECEC	144
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro – FUNARJ	148
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro – FTMRJ	150
Fundação Museu da Imagem e do Som – FMIS	152
Secretaria de Estado de Defesa Civil – SEDEC	154
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL	157
Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro – SUDERJ	159
Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC	161
Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE	165
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ	168
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA	171
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG	173
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI	177
Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav, Ferrov, Metrov e Rodov do ERJ - AGETRANSP	180
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA	183
Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA	186
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro – DRM	189
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN	192
Agência Estadual de Fomento – AGERIO	194
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS	197
Unidade Executora do PSAM – UEPSAM	200
Instituto Estadual do Ambiente – INEA	202
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP	205
Fundação Santa Cabrini – FSCABRINI	207
Secretaria de Estado de Saúde – SES	211
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ	215
Instituto Vital Brazil – IVB	218
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB	221
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS	224
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO-RJ	227
Companhia de Desenv. Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE	230
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL	233
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS	236
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI	238
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Serv. Públicos – CEPERJ	241

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ	243
Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ	246
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC	249
Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF	251
Fundação Centro de Ciênc e Educ Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ	254
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR	257
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO	261
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos – SEDSODH	264
Fundação Leão XIII – FLXIII	267
Fundação para a Infância e Adolescência – FIA-RJ	270
Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE	273
Secretaria de Estado de Polícia Militar – SEPM	276
Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPOL	279
Secretaria de Estado das Cidades – SECID	282
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ	285
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER-RJ	289
Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília – SERGB	291
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV	294
Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do ERJ – PRODERJ	297
Secretaria de Estado de Assistência à Vítima – SEAVIT	300
Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável – SEENVS	303
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-RJ	306
Secretaria de Estado de Ação Comunitária e Juventude – SEACJ	309

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO POR PROGRAMA

Assistência Farmacêutica

Objetivo: Garantir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o acesso ao medicamento como um insumo essencial e promover o seu uso racional.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 96.166.233,86	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

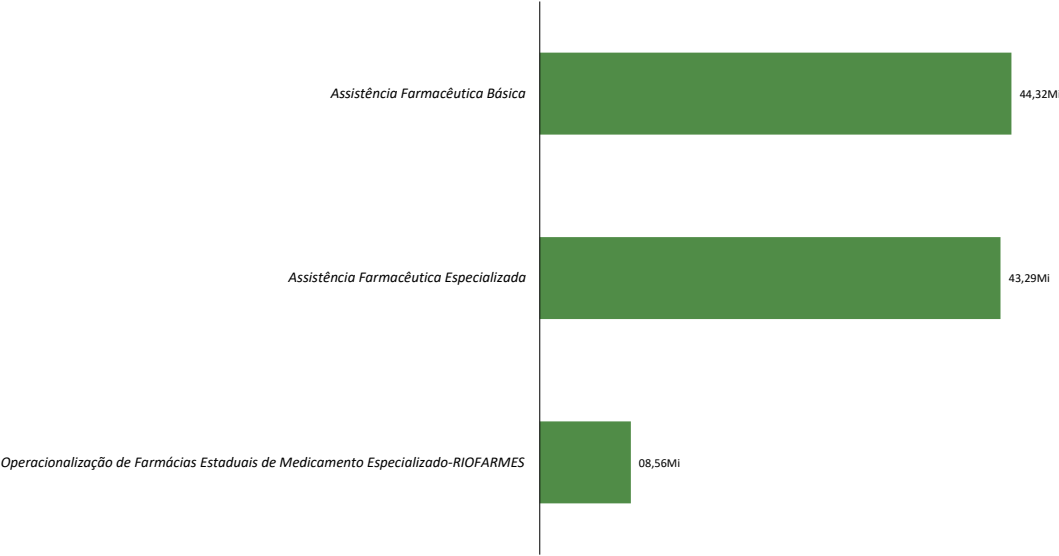
R\$ 96,17Mi



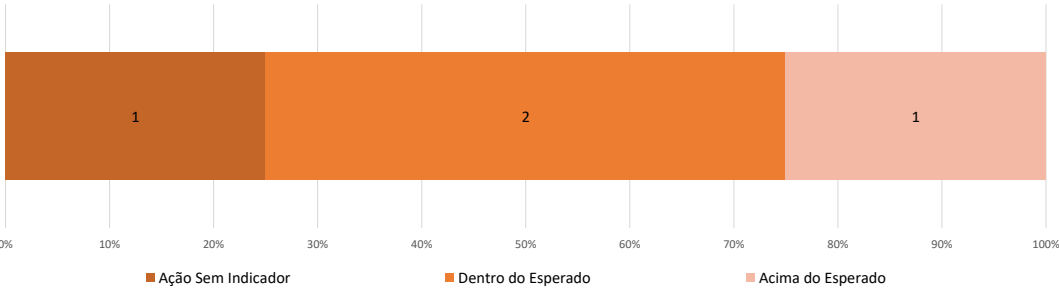
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SES - Unidade RIOFARMES operacionalizada	3,00	3,00
SES - Pólo regional de dispensação de medicamentos especializados apoiado	27,00	27,00
SES - Unidade prisional apoiada	52,00	52,00
SES - Município com cofinanciamento realizado	92,00	92,00
SES - Atendimento realizado a pacientes com uso de medicamentos especializados	600.000,00	591.142,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Atenção à Saúde

Objetivo: Coordenar a Rede de Atenção à Saúde de forma regionalizada, respeitando os princípios do SUS, por meio da articulação entre os entes federados, considerando as situações sociodemográficas, epidemiológicas e a determinação social do processo saúde e doença.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 03,81Bi

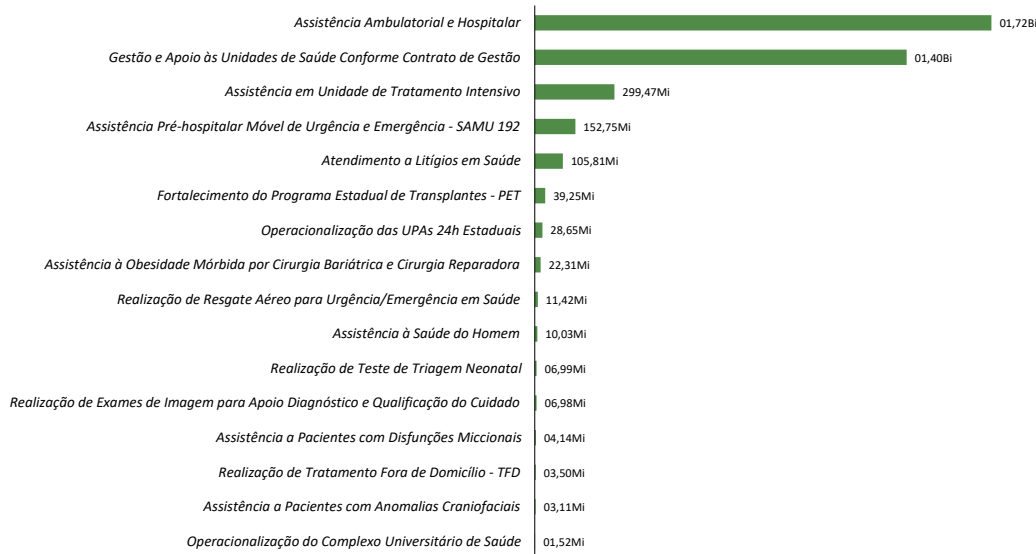
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 2.410.687.667,41	63,3%
FSERJ	R\$ 1.397.426.065,07	36,7%
UERJ	R\$ 1.519.970,38	0,0%



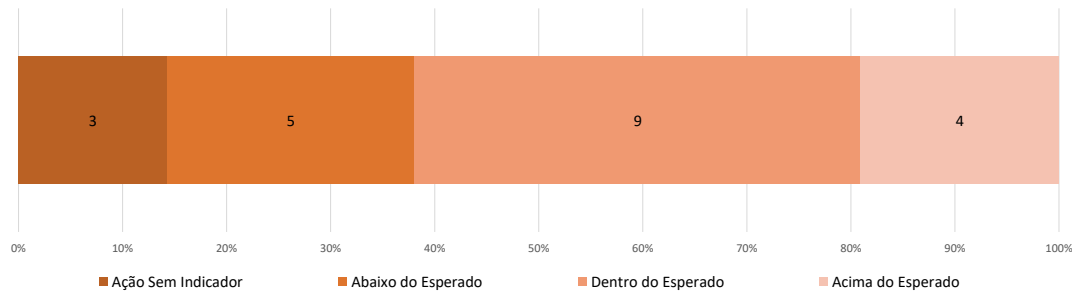
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FSERJ - Procedimento de hemodinâmica realizado	2.400,00	3.774,00
FSERJ - Vaga em capacitação ofertada	4.200,00	6.880,00
FSERJ - Saída obstétrica efetivada	13.200,00	13.511,00
FSERJ - Cirurgia realizada	12.340,00	17.961,00
FSERJ - Bolsa de sangue coletada	75.600,00	102.157,00
FSERJ - Atendimento médico pediátrico realizado	120.000,00	126.360,00
FSERJ - Ocorrência de atendimento das ambulâncias - SAMU realizada	81.588,00	142.467,00
FSERJ - Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	19.300,00	207.261,00
FSERJ - Consulta ambulatorial realizada	336.540,00	345.001,00
FSERJ - Atendimento médico adulto realizado	1.680.000,00	2.060.220,00
SES - Ambulatório operacionalizado	5,00	5,00
SES - Maternidade operacionalizada	4,00	5,00
SES - Hospital especializado operacionalizado	7,00	7,00
SES - Instituto operacionalizado	7,00	7,00
SES - Hospital geral operacionalizado	10,00	11,00
SES - UPA 24 horas estadual operacionalizada	26,00	27,00
SES - Adulto atendido	200,00	45,00
SES - SAMU regional financeiramente apoiado	47,00	48,00
SES - Evento sobre doação e transplante realizado	20,00	66,00
SES - Acompanhamento ambulatorial realizado	1.680,00	176,00
SES - Atendimento aéreo realizado	300,00	266,00
SES - Tecido para transplante captado	276,00	431,07
SES - Cirurgia realizada	840,00	489,00
SES - Cirurgia realizada	180,00	500,00
SES - Paciente com pedido de TFD atendido	500,00	548,00
SES - Cirurgia realizada	648,00	568,00
SES - Criança atendida	1.431,00	626,00
SES - Diária em leito de UTI para adulto autorizada	3.000,00	626,00
SES - Órgão para transplante captado	684,00	812,00
SES - Paciente oncológico atendido	720,00	2.499,00
SES - Transplante realizado	1.365,00	2.650,00
SES - Recém-nascido atendido	4.000,00	5.291,00
SES - Diária em leito de UTI para criança autorizada	14.310,00	7.085,00
SES - Exame realizado nas unidades móveis de imagem	10.000,00	7.902,00
SES - Atendimento realizado	11.220,00	8.880,00
SES - Demanda judicial de saúde atendida	53.500,00	14.220,00
SES - Saída obstétrica efetivada	17.200,00	16.906,00
SES - Atendimento realizado	21.912,00	23.022,00
SES - Litgio em saúde atendido	23.128,00	24.462,00
SES - Saída clínica efetivada	13.700,00	26.379,00
SES - Saída cirúrgica efetivada	24.000,00	29.555,00
SES - Atendimento ambulatorial realizado	23.100,00	30.765,00
SES - Procedimento cirúrgico realizado	15.650,00	34.734,00
SES - Diária em leito de UTI para recém-nascido autorizada	75.000,00	72.551,00
SES - Atendimento médico pediátrico realizado	118.320,00	128.306,00
SES - Criança atendida	140.889,00	134.832,00
SES - Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	231.600,00	207.261,00
SES - Consulta ambulatorial realizada	320.330,00	244.490,00
SES - Atendimento móvel realizado	237.600,00	258.453,00
SES - Teste realizado	845.338,00	715.661,00
SES - Atendimento médico adulto realizado	2.117.640,00	2.386.849,00
UERJ - Órtese e prótese implantada	210,00	838,00
UERJ - Transplante realizado	4.500,00	1.378,00
UERJ - Cirurgia realizada	11.400,00	24.949,00
UERJ - Atendimento ambulatorial realizado	280.000,00	527.958,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Atração de Investimentos e Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Atrair investimentos privados para estimular a retomada do desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro, levando em consideração as potencialidades locais, com foco em projetos estruturantes e na integração das cadeias produtivas, de forma a permitir a maximização dos benefícios econômicos e sociais.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 97,40Mi

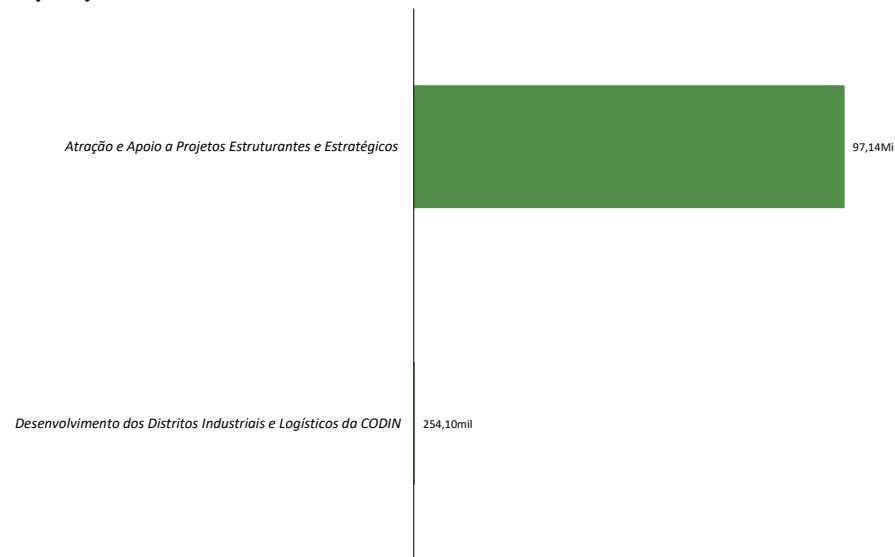
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDEERI	R\$ 97.141.800,00	99,7%
CODIN	R\$ 254.100,00	0,3%



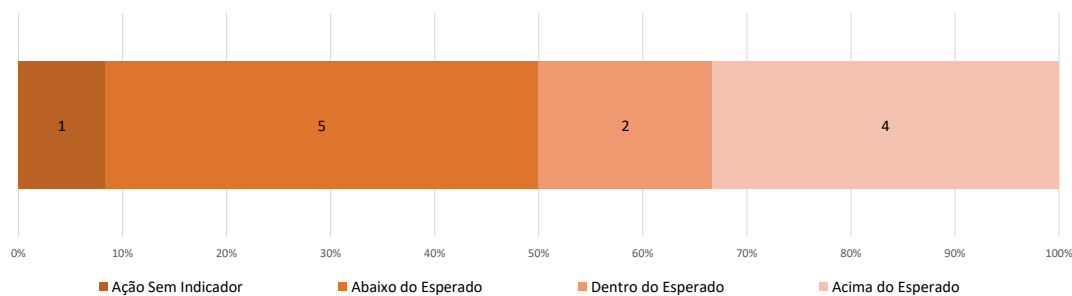
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DRM - Apoio técnico aos APLs de Base Mineral realizado	2,00	2,00
DRM - Palestra sobre geologia realizada	5,00	3,00
DRM - Anuário, catálogo e boletim mineral do ERJ publicado	1,00	3,00
DRM - Placa do Projeto Caminhos Geológicos exposta	2,00	4,00
DRM - Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties editada	12,00	12,00
DRM - Mapa ou produto temático geológico e do meio físico produzido	50,00	53,00
DRM - Empresa nova instalada	3,00	101,00
SEDEERI - Acordo de cooperação técnica realizado	5,00	8,90
SETRANS - Apoio técnico prestado	0,50	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Controle Externo

Objetivo: Dotar o Tribunal de Contas de condições adequadas para exercer suas atividades de controle externo, com qualidade e de forma eficaz, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Estadual, nas Leis Complementares nº 63/90 e 101/00, e outras legislações pertinentes.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
TCE-RJ	R\$ 90.371.223,54	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

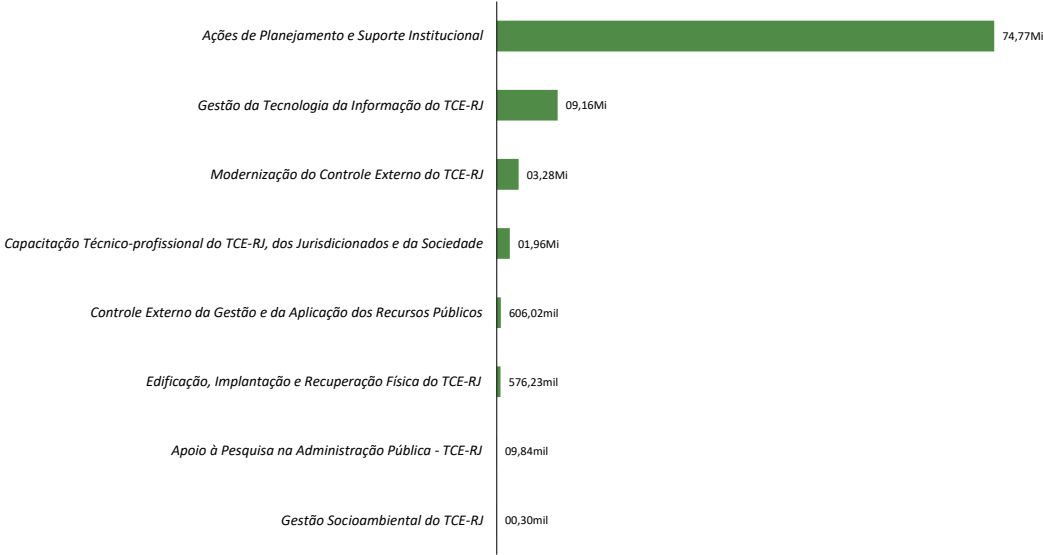
R\$ 90,37Mi



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
TCE-RJ - Iniciativa socioambiental implantada	0,00	0,01
TCE-RJ - Unidade administrativa reformada	0,75	0,02
TCE-RJ - Centro de Controle implantado	0,20	0,02
TCE-RJ - Unidade administrativa equipada	0,75	0,12
TCE-RJ - Unidade administrativa equipada	1,00	0,25
TCE-RJ - Estudo socioeconômico elaborado	1,00	1,00
TCE-RJ - Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE	0,00	1,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Stricto Sensu patrocinada pela ECG	2,00	2,00
TCE-RJ - Publicação científica/tecnológica realizada	2,00	2,00
TCE-RJ - Concurso público realizado	2,00	2,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Lato Sensu patrocinada pela ECG	4,00	4,00
TCE-RJ - Encontro/seminário patrocinado pela ECG	5,00	4,00
TCE-RJ - Projeto de Tecnologia da Informação implantado	4,00	6,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Lato Sensu pela ECG	25,00	23,00
TCE-RJ - Encontro / seminário realizado	31,00	29,00
TCE-RJ - Auditoria governamental realizada	78,00	77,00
TCE-RJ - Aluno capacitado com patrocínio da ECG	140,00	443,00
TCE-RJ - Certidão emitida	280,00	552,00
TCE-RJ - Aluno capacitado pelo projeto Escola Presente da ECG	420,00	1.315,00
TCE-RJ - Aluno capacitado na ECG	7.960,00	14.676,00
TCE-RJ - Parecer emitido pelo Ministério Público Especial do TCE-RJ	36.500,00	29.119,00
TCE-RJ - Aluno capacitado por meio do ensino à distância – EAD	35.119,00	46.930,00
TCE-RJ - Instrução técnica realizada	43.000,00	50.846,00
TCE-RJ - Processo apreciado/julgado em plenário	120.000,00	217.582,00

Ações com liquidação orçamentária



Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial

Objetivo: Estimular e coordenar a cooperação intergovernamental com os municípios, visando implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento territorial e a superação das desigualdades regionais.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 03,19Bi

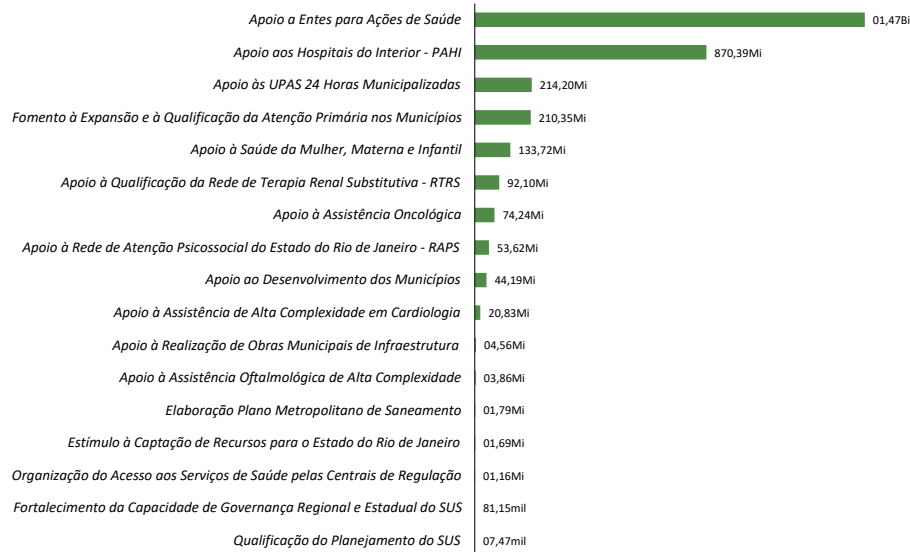
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 3.140.062.081,95	98,4%
SECID	R\$ 44.194.141,97	1,4%
DER-RJ	R\$ 4.559.638,99	0,1%
RIOMETROPOLE	R\$ 1.786.067,81	0,1%
SERGB	R\$ 1.685.493,41	0,1%



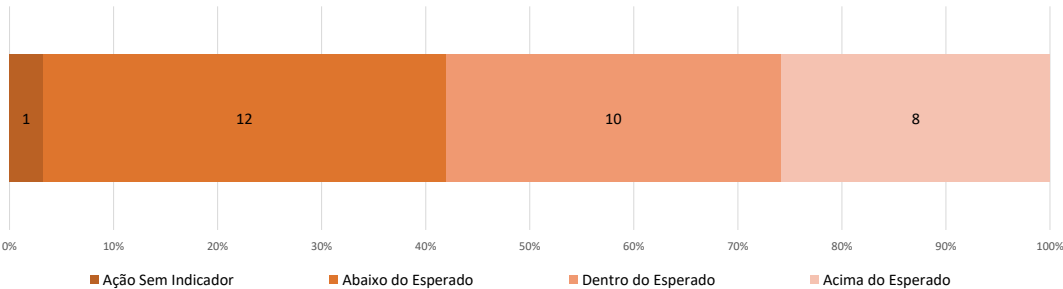
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEPERJ - Mapoteca digitalizada	0,20	0,20
CEPERJ - Relatório CEPERJ DADOS elaborado	1,00	0,75
CEPERJ - Limite intermunicipal do RJ atualizado	0,50	1,00
CEPERJ - Recurso de pesquisa MAPVIEW implantado	1,00	1,00
CEPERJ - Mapa Oficial do Rio de Janeiro atualizado	0,50	1,70
CEPERJ - Boletim de Geociências - Pluviométrico publicado	4,00	3,00
DER-RJ - Obra rodoviária apoiada	3,00	3,00
RIOMETROPOLE - Plano Metropolitano de resíduos sólidos elaborado	0,50	0,25
RIOMETROPOLE - Encarte do Município de Petrópolis no PEDUI Incluído	0,00	1,00
SECID - Unidade habitacional construída	10,00	0,13
SECID - Município apoiado com assistência técnica	6,00	0,44
SECID - Benefício financeiro concedido a município	31,00	9,05
SERGB - Sistema de Monitoramento de Convênios e Instrumentos Congêneres estruturado	1,00	0,70
SERGB - Capacitação de estímulo à captação de recursos realizada	12,00	23,00
SES - Comitê estadual operacionalizado	1,00	1,00
SES - Material de divulgação distribuído	1,00	1,00
SES - Plano de ação regional monitorado	2,00	2,00
SES - Evento realizado	1,00	2,00
SES - Apoio técnico para elaboração do plano de urgência e emergência realizado	2,00	2,00
SES - Atividade de qualificação regional realizada	9,00	3,00
SES - Ente apoiado	0,00	3,00
SES - Município com cofinanciamento realizado	0,00	5,00
SES - Evento realizado	3,00	5,00
SES - Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB realizada	12,00	8,00
SES - Plano de ação regional monitorado	8,00	8,00
SES - Região apoiada tecnicamente	9,00	9,00
SES - Comitê municipal apoiado	2,00	10,00
SES - Evento de planejamento realizado	10,00	10,00
SES - Município cofinanciado pelo extra teto da oncologia	13,00	11,00
SES - Central de regulação operacionalizada	10,00	12,00
SES - Reunião de câmara técnica da CIB realizada	12,00	12,00
SES - Município apoiado para assistência cardiovascular	9,00	13,00
SES - Plano de ação regional monitorado	7,00	13,00
SES - Consórcio de saúde apoiado	9,00	13,00
SES - Serviço residencial terapêutico operacionalizado	17,00	17,00
SES - Atividade de qualificação da RUE realizada	30,00	19,00
SES - Município cofinanciado pelo extra teto TRS	30,00	29,00
SES - UPA 24h municipalizada apoiada	42,00	42,00
SES - Município com cofinanciamento realizado	92,00	82,00
SES - Município com atenção primária cofinanciada	92,00	83,00
SES - Município com cofinanciamento realizado	89,00	89,00
SES - Município apoiado tecnicamente	92,00	92,00
SES - Ente apoiado	92,00	92,00
SES - Município apoiado	92,00	92,00
SES - Município apoiado tecnicamente	92,00	92,00
SES - Reunião de câmara técnica da CIR realizada	108,00	108,00
SES - Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR realizada	108,00	110,00
SES - Atividade de qualificação realizada	122,00	171,00
SES - Criança atendida	168,00	258,00
SES - Atividade de qualificação realizada	200,00	314,00
SES - Fístula arteriovenosa cofinanciada	2.100,00	2.202,00
SES - Paciente atendido em radioterapia	3.500,00	2.490,00
SES - Procedimento regulado pelo Sistema Estadual de Regulação	371.759,00	373.645,00
SES - Atendimento médico realizado	4.293.000,00	3.230.077,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Defesa Agropecuária

Objetivo: Manter a vigilância zoo e fitossanitária, com vistas a reduzir perdas de produção causadas pela incidência de doenças e pragas nos rebanhos e culturas agrícolas e, conseqüentemente, aumentar a competitividade dos produtos agropecuários produzidos no território fluminense e garantir a saúde pública.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEAPPA	R\$ 42.921.616,53	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 42,92Mi



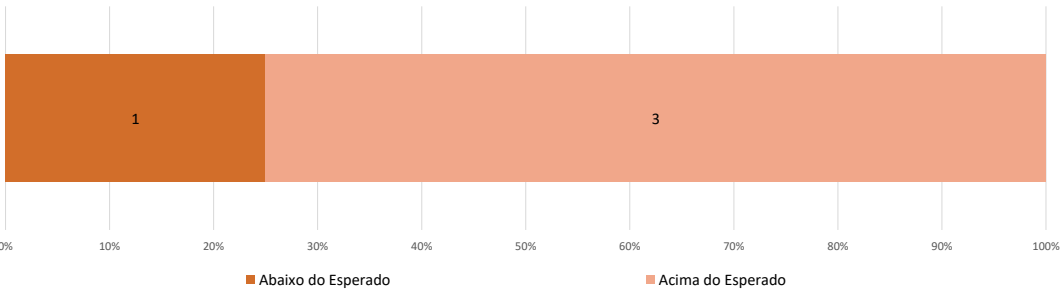
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
SEAPPA - VEÍCULO ADAPTADO PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ADQUIRIDO	1,00	1,00
SEAPPA - Professor capacitado	30,00	107,00
SEAPPA - Técnico capacitado	50,00	108,00
SEAPPA - Produtor capacitado	60,00	153,00
SEAPPA - Certificação Amigo PET/PET Friendly realizada	3.000,00	1.410,00
SEAPPA - Aluno capacitado	300,00	1.799,00
SEAPPA - Castração realizada	15.000,00	187.926,00
SEAPPA - Vacinação realizada	3.500.000,00	3.158.973,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Defesa da Ordem Jurídica

Objetivo: Consolidar o Ministério Público como instituição autônoma, apta à realização de sua missão, envolvendo: a prevenção e combate à criminalidade, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do consumidor, do contribuinte, dos grupos socialmente discriminados, a tutela dos direitos humanos e da criança e do adolescente, defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
MP	R\$ 216.069,85	100,0%

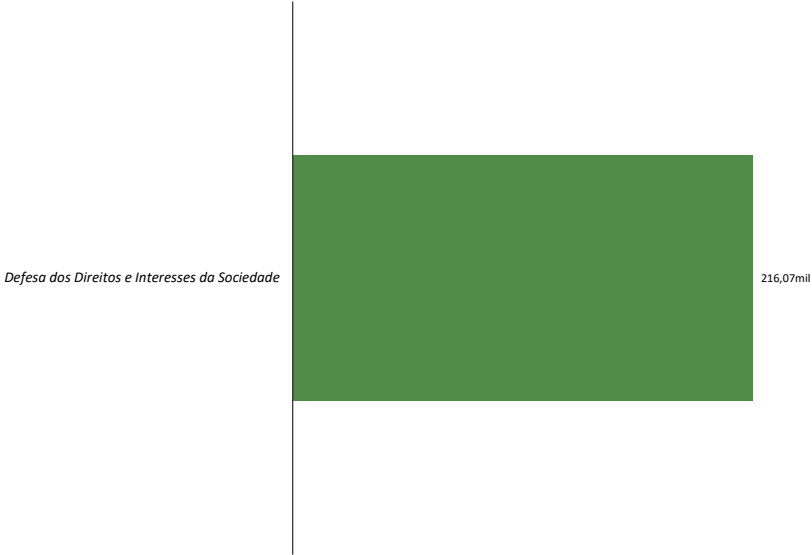
Valor total de liquidação do Programa
R\$ 216,07mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
MP - Projeto Nascer Legal implantado	0,47	0,07
MP - Projeto Integra Extrajudicial implantado	0,15	0,14
MP - Projeto Integra Policial implantado	0,18	0,15
MP - Sistema PROTEGE implantado	0,80	0,16

Ações com liquidação orçamentária



Defesa Jurídica do Estado

Objetivo: Defender judicial e extrajudicialmente os interesses legítimos do Estado, promovendo a redução da litigiosidade através de mecanismos extrajudiciais e de uma estrutura preventiva para pronta resposta naquilo em que o Estado for judicialmente demandado. Atuar em atividades específicas preventivas e repressivas referentes a atos de corrupção e de improbidade administrativa. Fortalecer o controle interno de legalidade. Promover a inscrição da dívida ativa do Estado e de suas autarquias, cobrando-as judicial e administrativamente.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
-------------------------	-----------------	---

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



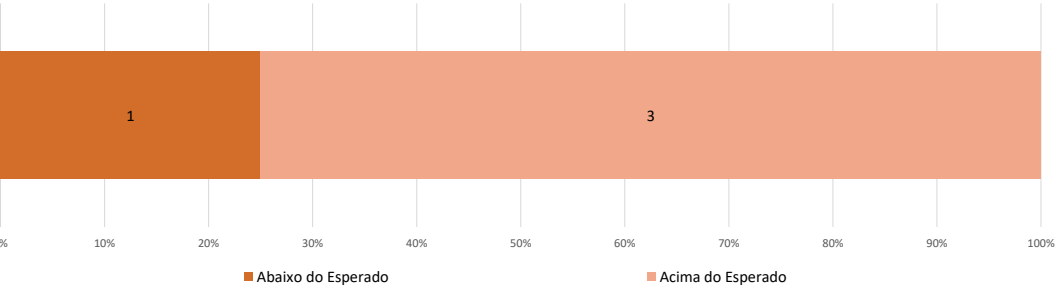
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
PGE - Minuta padrão elaborada	6,00	1,00
PGE - Ação conjunta em defesa do Estado realizada	6,00	4,00
PGE - Parecer emitido	25,00	20,00
PGE - Manifestação do Estado em ações de improbidade administrativa elaborada	7,00	22,00
PGE - Ação de recuperação de ativos proposta	3,00	47,00
PGE - Promoção/visto elaborado	340,00	211,00
PGE - Parecer elaborado	315,00	996,00
PGE - Casos recebidos nas Câmaras CASC e CRLS	8.390,00	23.929,00
PGE - Certidão de dívida ativa liquidada	31.000,00	69.592,00
PGE - Certidão inscrita em dívida ativa	350.000,00	375.787,00
PGE - Processo judicial defendido	400.000,00	454.337,00
PGE - Mandado judicial recebido	781.619,00	795.773,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Delegação e Regulação de Serviços Públicos

Objetivo: Aprimorar o marco regulatório dos serviços públicos a fim de garantir a eficiência, a qualidade e a modicidade tarifária, incentivando as parcerias público-privadas em alguns setores e ampliando a transparência das relações entre o Estado e os prestadores de serviços (concessionários e permissionários).



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
AGENERSA	R\$ 2.385.220,01	62,8%
AGETRANS	R\$ 1.414.234,47	37,2%

Valor total de liquidação do Programa

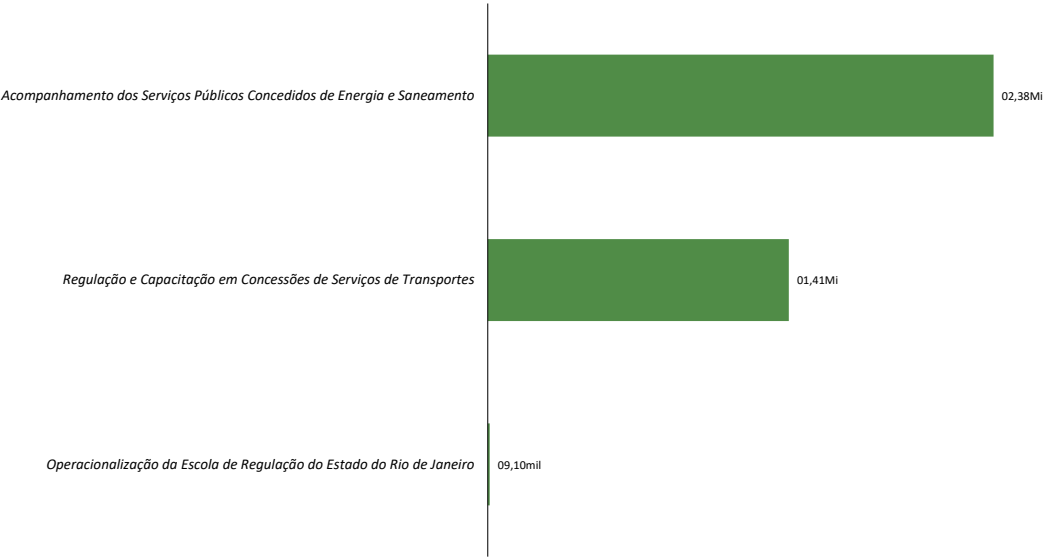
R\$ 03,80Mi



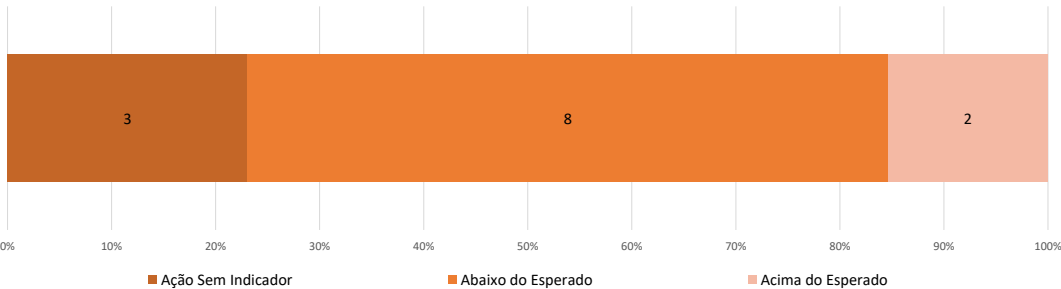
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGENERSA - Contrato de concessão de serviço público fiscalizado	8,00	2,00
AGENERSA - Capacitação realizada	4,00	6,00
AGENERSA - Contrato de concessão de serviço público fiscalizado	8,00	9,00
AGENERSA - Atendimento ao consumidor realizado	8.738,00	21.990,00
AGETRANS - Regulação e fiscalização de concessões de rodovias realizada	10,00	110,00
AGETRANS - Regulação e fiscalização da concessão de transportes ferroviários realizada	1.900,00	13.784,00
AGETRANS - Regulação e fiscalização da concessão de transportes aquaviários realizada	2.100,00	24.705,00
AGETRANS - Regulação e fiscalização da concessão de transportes metroviários realizada	4.100,00	62.152,00
DRM - Certificado de Registro Mineral emitido	472,00	521,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável

Objetivo: Aproveitar as potencialidades locais e promover o desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e aquícola em harmonia com a preservação do meio ambiente, através da manutenção da infraestrutura, da oferta de tecnologias produtivas e de assistência técnica para a agricultura familiar e para a agroindústria.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEAPPA	R\$ 176.813.545,55	99,1%
PESAGRO	R\$ 678.988,48	0,4%
EMATER	R\$ 642.896,91	0,4%
FIPERJ	R\$ 248.734,26	0,1%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 178,38Mi



Entregas realizadas (Produtos)

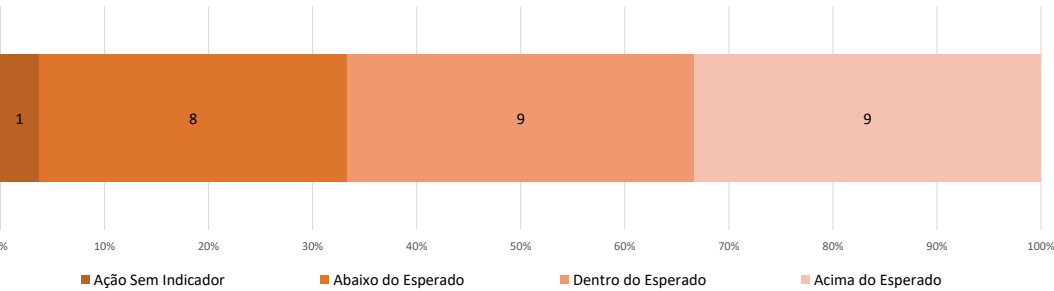
Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
EMATER - Produtor e pescador artesanal assistido	35.000,00	35.614,00
FIPERJ - Relatório da atividade pesqueira elaborado	2,00	2,00
FIPERJ - Unidade demonstrativa de aquicultura construída	3,00	2,00
FIPERJ - Município com produção pesqueira monitorado	12,00	12,00
FIPERJ - Município com produção pesqueira monitorado	15,00	15,00
FIPERJ - Participação em evento técnico-científico realizado	36,00	21,00
FIPERJ - Município com produção pesqueira monitorado	23,00	23,00
FIPERJ - Publicação científica/tecnológica realizada	17,00	25,00
FIPERJ - Evento realizado	5,00	30,00
FIPERJ - Projeto de pesquisa desenvolvido	10,00	40,00
FIPERJ - Análise laboratorial realizada	60,00	50,00
FIPERJ - Servidor público capacitado	90,00	61,00
FIPERJ - Atividade acadêmica realizada	15,00	73,00
FIPERJ - Produtor capacitado	120,00	445,00
FIPERJ - Assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola realizada	2.600,00	4.712,00
PESAGRO - Microorganismo introduzido no banco de germoplasma	5,00	6,00
PESAGRO - Material genético inserido	6,00	8,00
PESAGRO - Tecnologia adaptada	7,00	8,00
PESAGRO - Análise sazonal do preço de produtos agrícolas realizada	8,00	9,00
PESAGRO - Diagnóstico de sanidade vegetal realizado	72,00	26,00
PESAGRO - Diagnóstico de sanidade animal realizado	100,00	57,00
PESAGRO - Exame laboratorial realizado	100,00	79,00
PESAGRO - Diagnóstico e controle das principais zoonoses do ERJ realizado	230,00	135,00
PESAGRO - Análise de Solos realizada	350,00	192,00
PESAGRO - Tabela Diária de Referência de Preços Médios produzida	240,00	240,00
SEAPPA - Agroindústria inserida no mercado formal	20,00	18,00
SEAPPA - Técnico capacitado	20,00	23,00
SEAPPA - Produtor capacitado	20,00	46,00
SEAPPA - Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável supervisionada	50,00	51,00
SEAPPA - Projeto agropecuário financiado	100,00	65,00
SEAPPA - Produtor capacitado	450,00	137,00
SEAPPA - Técnico capacitado	50,00	262,00
SEAPPA - Projeto produtivo e ambiental com incentivo financeiro supervisionado	150,00	476,00
SEAPPA - Projeto de Cadeias Produtivas apoiado	600,00	953,00
SEAPPA - Área rural com sistema produtivo acompanhada	4.200,00	2.250,00
SEAPPA - Estrada vicinal recuperada	3.500,00	3.172,92

Ações com liquidação orçamentária

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	173,19Mi
Incentivo Financeiro a Projetos de Fomento	03,60Mi
Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO	642,90mil
Transferência de Tecnologia Através de Materiais Genéticos	546,02mil
Fomento à Aquicultura e Pesca	242,11mil
Geração e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias	112,35mil
Serviços Laboratoriais e Estatísticos para o Desenvolvimento Agropecuário	20,61mil
Manutenção das Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário	13,95mil
Incentivo do Melhoramento Genética e Nutrição Animal - Rio Genética	10,86mil
Monitoramento da Pesca e Aquicultura	04,71mil
Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura	01,91mil



Desempenho dos indicadores no Programa



Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo

Objetivo: Fomentar e apoiar programas e projetos de pesquisa, especialmente linhas de pesquisa e/ou produção de tecnologia selecionadas pela sua relevância para o desenvolvimento econômico e social das regiões do estado.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 730,26Mi

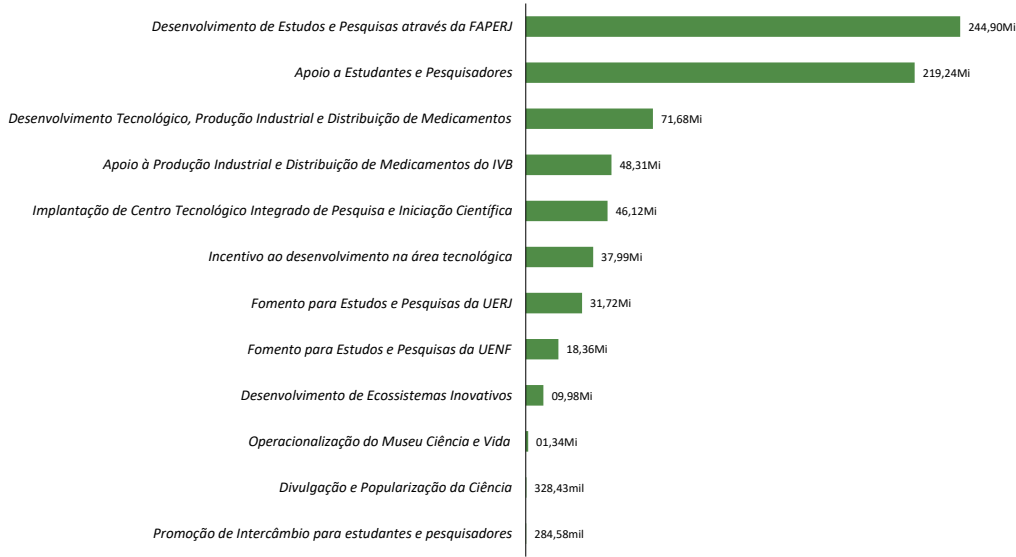
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FAPERJ	R\$ 552.492.018,29	75,7%
IVB	R\$ 119.994.808,53	16,4%
FAETEC	R\$ 46.120.072,02	6,3%
SECTI	R\$ 9.983.918,02	1,4%
CECERJ	R\$ 1.672.485,78	0,2%



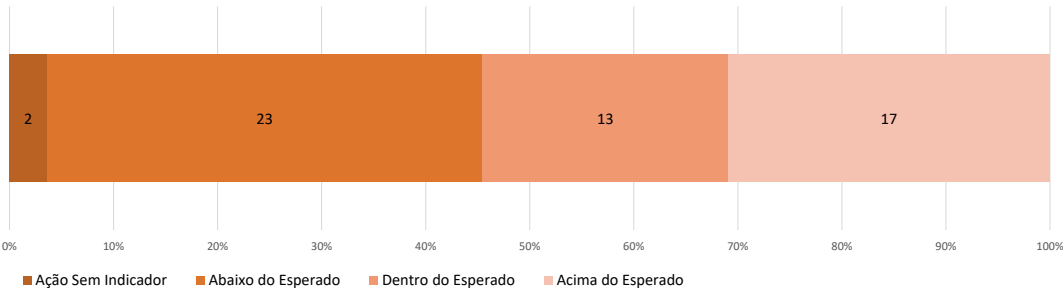
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECERJ - Evento científico realizado	1,00	1,00
CECERJ - Feira de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro realizada	1,00	1,00
CECERJ - Exposição realizada	4,00	6,00
CECERJ - Sessão de planetário realizada	100,00	10,00
CECERJ - Publicação científica/tecnológica realizada	5,00	12,00
CECERJ - Capacitação realizada	300,00	44,00
CECERJ - Caravana da Ciência realizada	8,00	52,00
CECERJ - Bolsa de pesquisa concedida	120,00	52,00
CECERJ - Evento nos Espaços da Ciência realizado	3,00	53,00
CECERJ - Evento temático de ciência e inovação realizado	10,00	64,00
CECERJ - Mostra e Sessão Cine Clube realizada	70,00	72,00
CECERJ - Professor capacitado	200,00	6.960,00
FAETEC - Centro Integrado de Pesquisa implantado	8,00	8,01
FAETEC - Centro de Iniciação Científica implantado	200,00	12,01
FAPERJ - Atividade em educação ambiental realizada	10,00	0,85
FAPERJ - Instituição apoiada	1,00	1,00
FAPERJ - Instituição apoiada	1,00	1,00
FAPERJ - Projeto de desenvolvimento científico apoiado	1,00	2,55
FAPERJ - Projeto de Biotecnologia financiado	3,00	3,00
FAPERJ - Ponto de acesso público à internet implantado	5,00	3,42
FAPERJ - PROJETO DE EXTENSÃO EM CULTURA APOIADO	4,00	5,00
FAPERJ - Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado	6,00	6,50
FAPERJ - Publicação científica apoiada	38,00	20,00
FAPERJ - Auxílio a pesquisador visitante APV concedido	25,00	20,00
FAPERJ - Auxílio para a inserção de novas tecnologias no mercado concedido	20,00	23,00
FAPERJ - Projeto de cooperação internacional apoiado	40,00	30,00
FAPERJ - Auxílio à organização de eventos APQ-2 concedido	35,00	33,00
FAPERJ - Auxílio à participação em reunião científica APQ 5 concedido	110,00	42,00
FAPERJ - Projeto de economia criativa-Start UP financiado	60,00	57,00
FAPERJ - Taxa bancada a projeto de pesquisa concedida	800,00	80,00
FAPERJ - Pesquisador recém contratado apoiado	245,00	90,00
FAPERJ - Auxílio à pesquisa APQ-1 concedido	1.250,00	1.750,00
FAPERJ - Bolsa pós-graduação concedida	350,00	8.294,00
FAPERJ - Bolsa graduação concedida	920,00	8.375,00
FAPERJ - Bolsa FAPERJ concedida	5.800,00	26.408,00
IVB - Evento científico realizado	3,00	5,00
IVB - Curso científico realizado	30,00	65,00
IVB - Medicamento entregue	7.816.231,00	965.400,00
SECTI - Evento de divulgação e popularização de ciências realizado	4,00	1,00
SECTI - Evento científico, tecnológico e cultural realizado	6,00	1,00
SECTI - Projeto de desenvolvimento científico apoiado	1,00	2,00
SECTI - Assessoria técnica realizada	210,00	24,00
SECTI - Evento realizado	16,00	33,00
SECTI - Bolsa-auxílio concedida	65,00	42,00
SECTI - Bolsa-auxílio concedida	52,00	72,00
SECTI - Capacitação/treinamento realizado	210,00	255,00
SECTI - Consultoria realizada	113,00	255,00
SECTI - Projeto de inovação tecnicamente apoiado	113,00	255,00
SES - Pesquisa acompanhada	2,00	2,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Desenvolvimento do Turismo

Objetivo: Fortalecer e dinamizar as atividades turísticas na capital e interior, gerando novas oportunidades de negócios, estimulando a atração de visitantes, fomentando o artesanato fluminense e capacitando os órgãos públicos, servidores e profissionais de turismo.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SETUR	R\$ 67.017.778,75	77,7%
SETRANS	R\$ 19.002.891,25	22,0%
TURISRIO	R\$ 224.012,44	0,3%

Valor total de liquidação do Programa

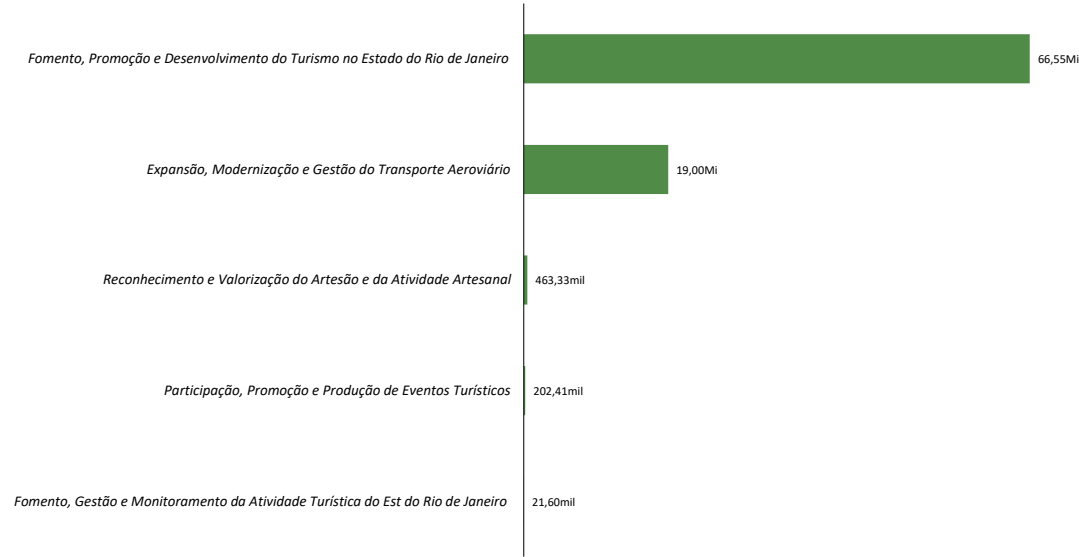
R\$ 86,24Mi



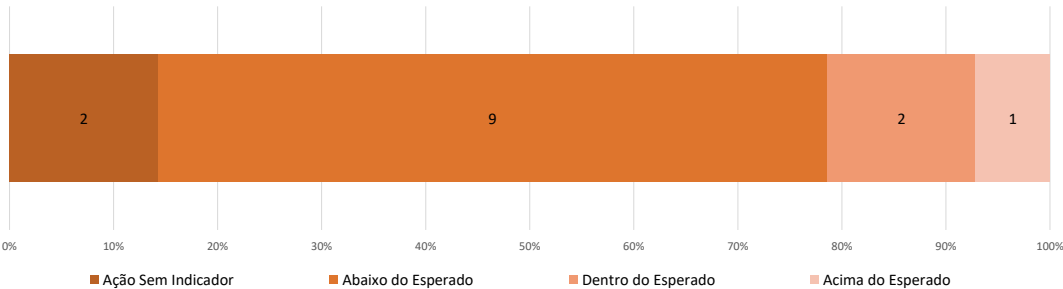
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SETRANS - Aeroporto construído	0,00	0,30
SETRANS - Aeroporto modernizado	0,50	0,85
SETUR - Calendário anual de eventos elaborado/divulgado	1,00	0,05
SETUR - Mapeamento da segmentação turística no Estado do Rio de Janeiro realizado	0,20	0,05
SETUR - Projeto de sinalização turística elaborado	0,15	0,15
SETUR - Captação de eventos realizada	12,00	1,00
SETUR - Capacitação em órgão municipal realizada	2,00	1,00
SETUR - Campanha promocional turística realizada	6,00	4,00
SETUR - Evento de artesanato divulgado	1,00	5,00
SETUR - Consultoria/visita técnica realizada	15,00	6,00
SETUR - Divulgação de projetos realizada	5,00	7,00
SETUR - Capacitação de profissionais do setor turístico realizada	30,00	9,00
SETUR - Carta de apoio oficial "Rumo ao Rio" emitida	100,00	12,00
SETUR - Participação em evento de artesanato realizada	5,00	13,00
SETUR - Evento turístico realizado	15,00	19,00
SETUR - Capacitação de artesão realizada	7,00	19,00
SETUR - Participação em eventos turísticos realizada	13,00	27,00
SETUR - Artesão cadastrado	1.250,00	864,99
SETUR - Carteira de Artesão - PAB emitida	1.250,00	917,00
TURISRIO - Evento realizado	3,00	8,00
TURISRIO - Participação em eventos turísticos realizada	8,00	11,00
TURISRIO - Capacitação realizada	1,00	14,00
TURISRIO - Divulgação do ERJ em eventos/feiras realizada	5,00	14,00
TURISRIO - Assistência técnica e extensão realizada	15,00	22,00
TURISRIO - Cadastro de profissional do setor realizado	3.037,00	2.564,00
TURISRIO - Cadastro de empresa realizado	7.500,00	6.884,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Desenvolvimento Urbano e Rural

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável das cidades ou de zonas urbanas específicas, buscando a requalificação econômica e a renovação ou criação da infraestrutura.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 693,06Mi

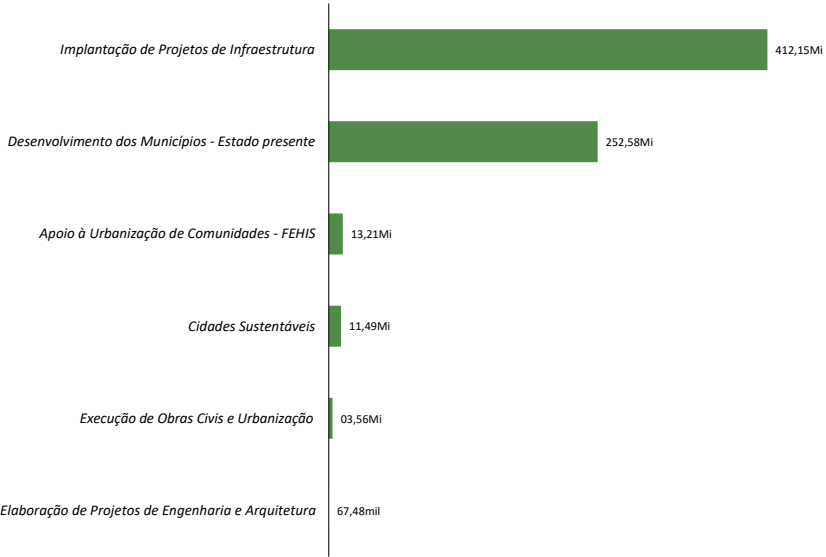
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEINFRA	R\$ 425.358.627,08	61,4%
SECID	R\$ 252.580.085,52	36,4%
INEA	R\$ 11.487.203,09	1,7%
DER-RJ	R\$ 3.561.646,37	0,5%
IEEA	R\$ 67.480,03	0,0%



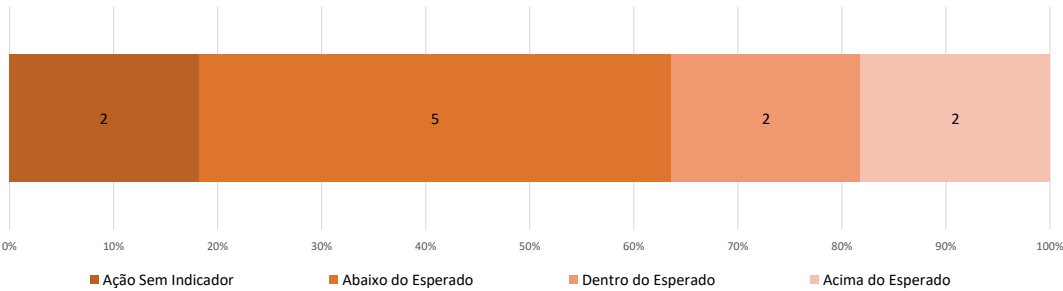
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DER-RJ - Rede de iluminação pública ampliada	16,00	16,00
DER-RJ - Via urbana pavimentada	17,00	17,00
DER-RJ - Logradouro urbanizado	29,00	29,00
DER-RJ - Equipamento urbano recuperado	1.600,00	1.600,00
IEEA - Projeto Fogo Zero elaborado	5,00	5,00
IEEA - Projeto de sustentabilidade realizado	0,00	6,00
IEEA - Avaliação técnica estrutural realizada	10,00	7,00
IEEA - Projeto Cidade Planejada elaborado	0,00	13,00
IEEA - Projeto de reforma elaborado	8,00	15,00
IEEA - Projeto de sinalização turística elaborado	13,00	33,00
INEA - Obra de infraestrutura realizada	3,00	0,99
SECID - Ordenamento territorial realizado	5.000,00	0,50
SECID - Infraestrutura urbana e social implantada	2,00	1,30
SECID - Obra de mobilidade urbana realizada	5.000,00	1,45
SEINFRA - Localidade atendida com infraestrutura	14,00	0,04
SEINFRA - Creche construída	0,00	0,40
SEINFRA - Ponte construída	0,00	0,77
SEINFRA - Ponte construída	0,00	1,02
SEINFRA - Ciclovia construída	1,00	1,96
SEINFRA - Projeto de equipamento modular elaborado	40,00	2,00
SEINFRA - Unidade habitacional construída	0,00	4,00
SEINFRA - Entorno de restaurante popular urbanizado	0,00	4,82
SEINFRA - Restaurante popular construído	0,00	52,84
SEINFRA - Lote urbanizado	0,00	60,00
SEINFRA - Localidade atendida com infraestrutura	990,00	286,74
SEINFRA - Via e rua em área de interesse social pavimentada	0,00	69.490,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Direitos do Consumidor

Objetivo: Promover a proteção jurídica do consumidor e garantir à sociedade fluminense produtos e serviços que atendam às normas de segurança em vigor, além de contribuir para a inibição da comercialização de produtos sem controle de procedência ou garantia.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PROCON-RJ	R\$ 2.651.036,15	91,0%
IPEM-RJ	R\$ 263.700,00	9,0%

Valor total de liquidação do Programa

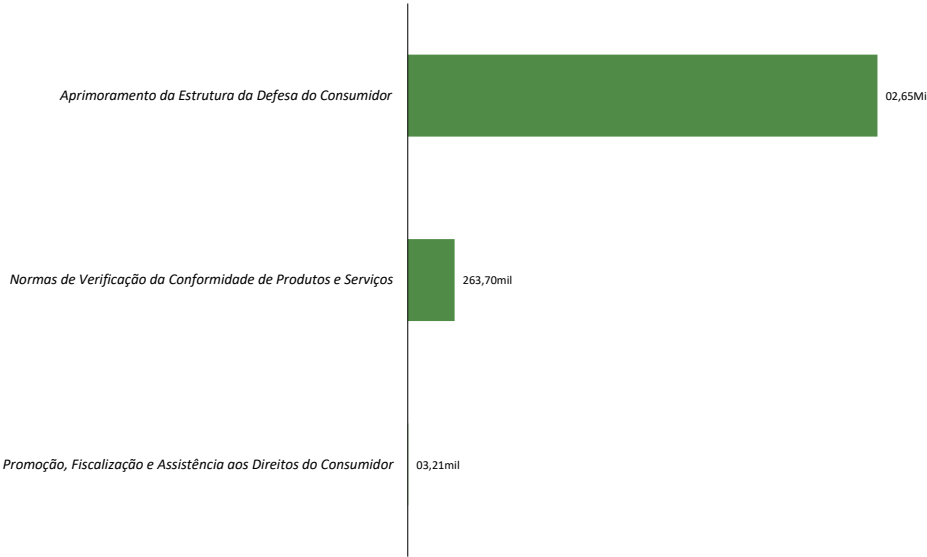
R\$ 02,91Mi



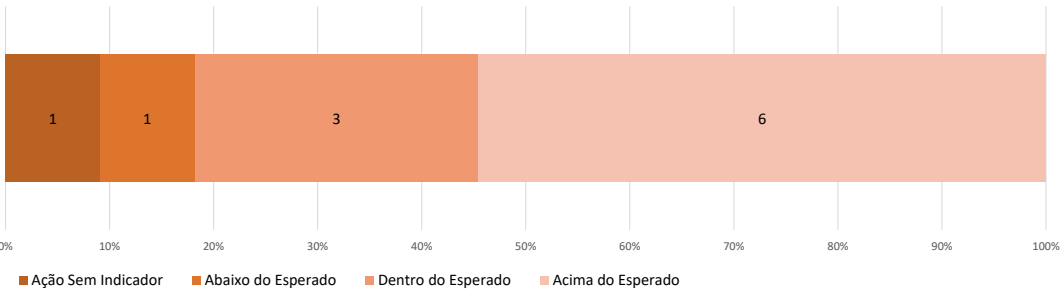
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
IPEM-RJ - Laboratório acreditado	0,00	0,11
IPEM-RJ - Visita pré-medida realizada	1.000,00	1.010,00
IPEM-RJ - Visita de conformidade realizada	3.684,00	4.000,00
IPEM-RJ - Instrumento de medição fiscalizado	3.871,00	5.399,00
IPEM-RJ - Produto do tipo pré-medido analisado	10.941,00	9.854,00
IPEM-RJ - Ação de fiscalização efetuada	23.760,00	26.564,00
IPEM-RJ - Instrumento de medição verificado	178.684,00	174.666,00
PROCON-RJ - Unidade administrativa equipada	1,00	1,00
PROCON-RJ - Fiscalização da qualidade de produtos e serviços realizada	520,00	657,00
PROCON-RJ - Atendimento presencial realizado	4.000,00	18.390,00
PROCON-RJ - Atendimento via web realizado	90.000,00	109.205,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Economia Criativa

Objetivo: Desenvolver atividades centradas no conjunto distinto de bens, serviços e atividades baseadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos incorporam propriedade intelectual às complexas cadeias produtivas das indústrias culturais.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
-------------------------	-----------------	---

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



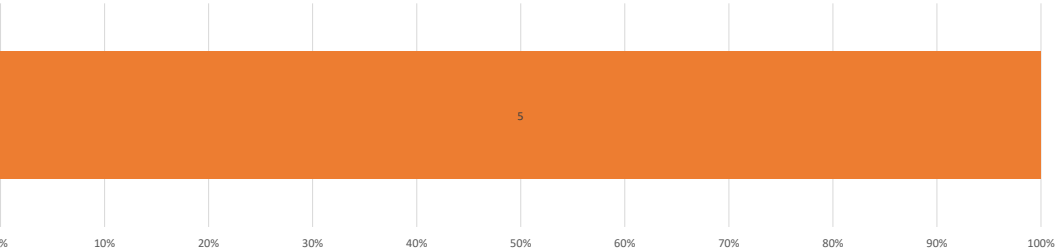
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



■ Abaixo do Esperado

Educação Básica

Objetivo: Assegurar um ensino de qualidade a todos os alunos da rede, com vista ao desenvolvimento de suas habilidades e competências, contribuindo para sua constituição como pessoa e cidadão.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 878.041.808,34	96,7%
CECERJ	R\$ 24.827.699,99	2,7%
FAETEC	R\$ 5.206.414,74	0,6%

Valor total de liquidação do Programa

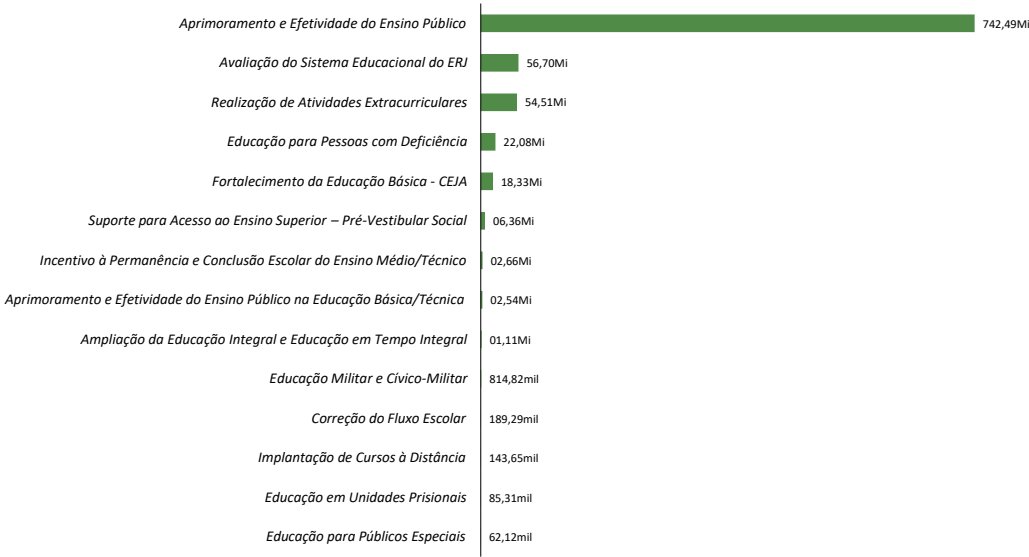
R\$ 908,08Mi



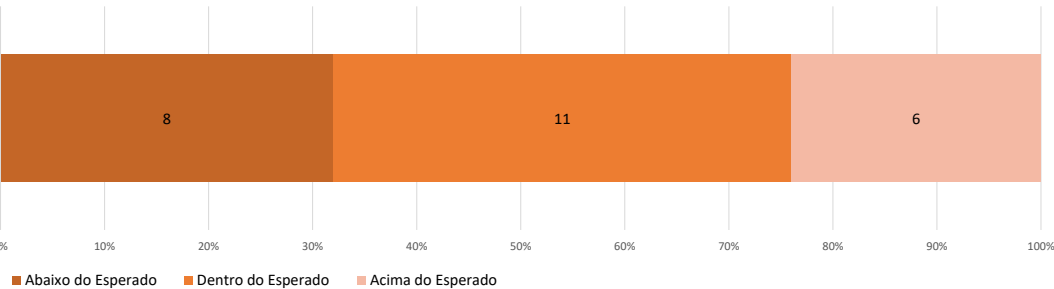
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
CECERJ - Vaga em curso livre ofertada	2.980,00	5.250,00
CECERJ - Vaga oferecida	11.600,00	12.501,00
CECERJ - Vaga em curso de formação continuada ofertada	12.500,00	18.160,00
CECERJ - Vaga oferecida	47.100,00	40.281,00
FAETEC - Novo Currículo Escolar implantado	41,00	39,00
FAETEC - Professor capacitado	1.000,00	91,00
FAETEC - Bolsa-auxílio discente concedida	600,00	717,00
SEEDUC - Capacitação realizada	0,00	1,00
SEEDUC - Avaliação externa de desempenho escolar realizada	2,00	1,00
SEEDUC - Laboratório de ciências implantado	122,00	1,00
SEEDUC - Unidade escolar de educação integral implantada	9,00	9,00
SEEDUC - Laboratório de línguas implantado	7,00	9,00
SEEDUC - Professor capacitado	0,00	13,00
SEEDUC - Evento de divulgação e popularização de ciências realizado	14,00	55,00
SEEDUC - Estação empreender implantada	73,00	73,00
SEEDUC - Professor capacitado	329,00	168,00
SEEDUC - Aluno atendido por intérpretes de libras	148,00	239,00
SEEDUC - Atividade cultural realizada	306,00	324,00
SEEDUC - Vaga em prova de proficiência em língua estrangeira	250,00	329,00
SEEDUC - Professor capacitado	1.194,00	490,00
SEEDUC - Laboratório de informática implantado	399,00	579,00
SEEDUC - Atividade de estímulo à leitura realizada	306,00	685,00
SEEDUC - Aluno atendido por cuidadores	471,00	732,00
SEEDUC - Jovem adulto atendido na alfabetização	278,00	739,00
SEEDUC - Aluno atendido pelo Projeto Educação em Movimento (socioeducativo)	519,00	1.186,00
SEEDUC - Vaga em escola cívico militar oferecida	408,00	1.603,00
SEEDUC - Atividade de promoção à saúde realizada	306,00	2.010,00
SEEDUC - Vaga em escola prisional oferecida	15.599,00	5.368,00
SEEDUC - Aluno atendido pela correção de fluxo	6.560,00	6.444,00
SEEDUC - Aluno atendido pelo reforço escolar	6.845,00	137.472,00
SEEDUC - Vaga de EJA oferecida	94.719,00	138.553,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Efetividade da Prestação Jurisdicional

Objetivo: Garantir a execução do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de modo a possibilitar efetivamente o atendimento à sua missão: "Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, visando à pacificação social e efetividade de suas decisões."



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
TJ	R\$ 43.549.914,17	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

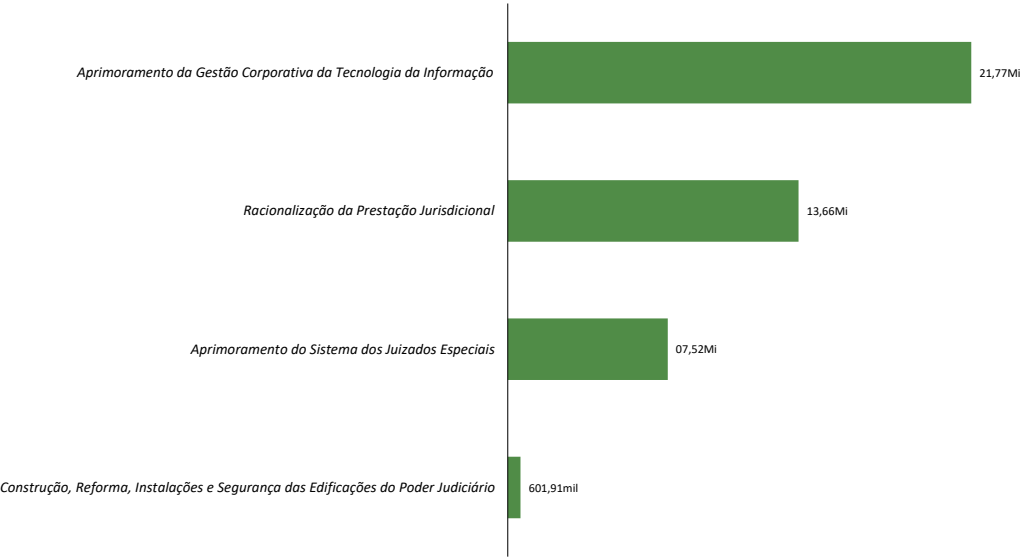
R\$ 43,55Mi



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
TJ - Complexo de prédios construído	0,77	0,02
TJ - Sistema administrativo implantado	0,40	0,27
TJ - Sistema judicial implantado	0,40	0,40
TJ - Sistema corporativo implantado	1,44	1,07
TJ - Sistema de equipamentos de segurança instalado	8,00	3,00
TJ - Processo Judicial Eletrônico (PJE) desenvolvido por competência	3,00	4,00
TJ - Processo Judicial Eletrônico (PJE) implementado por Juizado Especial	2,00	5,00
TJ - Processo Judicial Eletrônico (PJE) implementado por serventia	270,00	1.296,00
TJ - Equipamento para atualização do parque tecnológico instalado	5.000,00	5.321,00
TJ - Laudo pericial emitido custeado pelo PJERJ	12.500,00	16.712,00
TJ - Acervo de processos de Execução Fiscal Municipal reduzido	424.000,00	127.927,00
TJ - Sentença proferida pelos juízes leigos homologada	300.000,00	295.768,00
TJ - Processo físico remanescente digitalizado	1.030.902,00	541.015,00

Ações com liquidação orçamentária



Empreendedorismo e Apoio às Empresas

Objetivo: Atrair e estimular os empreendedores, oferecendo-lhes o suporte necessário para a prosperidade dos negócios.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 208,43Mi

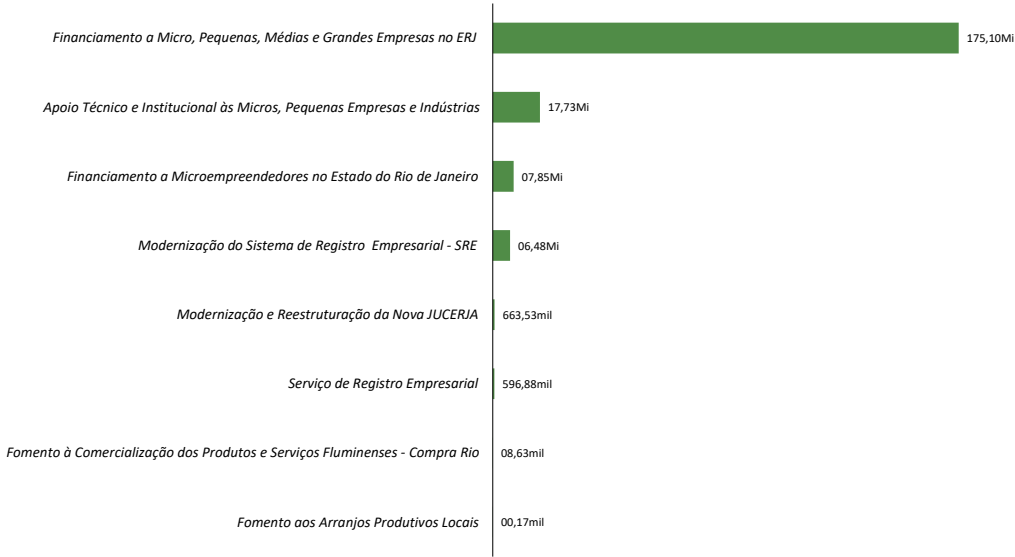
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
AGERIO	R\$ 182.948.800,40	87,8%
SEDEERI	R\$ 17.737.878,87	8,5%
JUCERIA	R\$ 7.739.977,03	3,7%



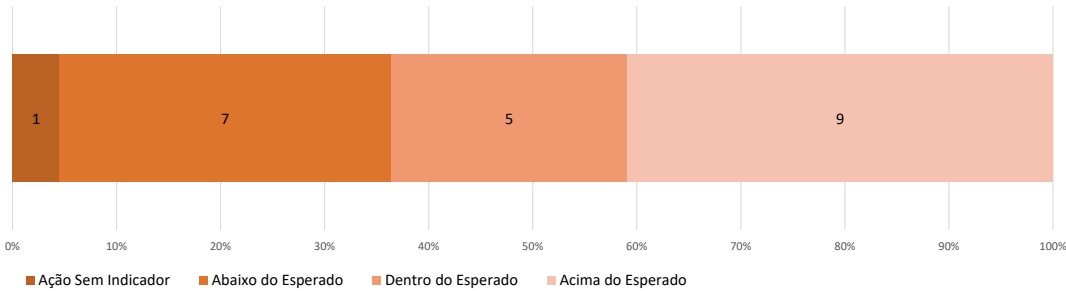
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
AGERIO - Empresa financiada	554,00	525,00
AGERIO - Empresa financiada	519,00	752,00
AGERIO - Micro e pequeno empreendedor financiado	1.571,00	1.383,00
JUCERIA - Modernização do data center implantada	0,15	0,15
JUCERIA - Aperfeiçoamento do Sistema de Registro Empresarial realizado	0,18	0,18
JUCERIA - Convênio firmado	4,00	4,00
JUCERIA - Certificado Digital Emitido	0,00	18,00
JUCERIA - Alvará concedido no sistema REGIN-RJ	12,00	19,00
JUCERIA - Treinamento realizado	7,00	24,00
JUCERIA - Autenticação de livro empresarial realizada	14.000,00	13.344,00
JUCERIA - Certidão on-line emitida	62.000,00	58.030,00
JUCERIA - Cadastro de empresa realizado	67.000,00	77.024,00
JUCERIA - Integração do registro de microempreendedor – MEI recepcionado	130.000,00	244.429,00
SECC - Estudo de inteligência de negócio elaborado	1,00	2,00
SECC - Evento para a promoção do comércio exterior/atração de investimento realizado	3,00	3,00
SEDEERI - Plano estratégico de apoio às empresas e indústrias elaborado	1,00	1,00
SEDEERI - Evento de apoio ao empreendedor realizado	8,00	3,00
SEDEERI - Evento de apoio às empresas e indústrias realizado	2,00	3,00
SEDEERI - Arranjo Produtivo Local apoiado	7,00	5,00
SEDEERI - Rodada de negócios realizada	7,00	11,00
SEDEERI - Empresa atendida com apoio técnico institucional	14,00	5.026,00
UERJ - Empreendedor incentivado à formalização	0,00	54,00
UERJ - Vaga para capacitação disponibilizada	0,00	54,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Objetivo: Aprimorar a educação superior pública no estado do Rio de Janeiro, através do aumento da oferta e da qualidade de cursos de graduação e pós-graduação, bem como do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.



Liquidação orçamentária do Programa



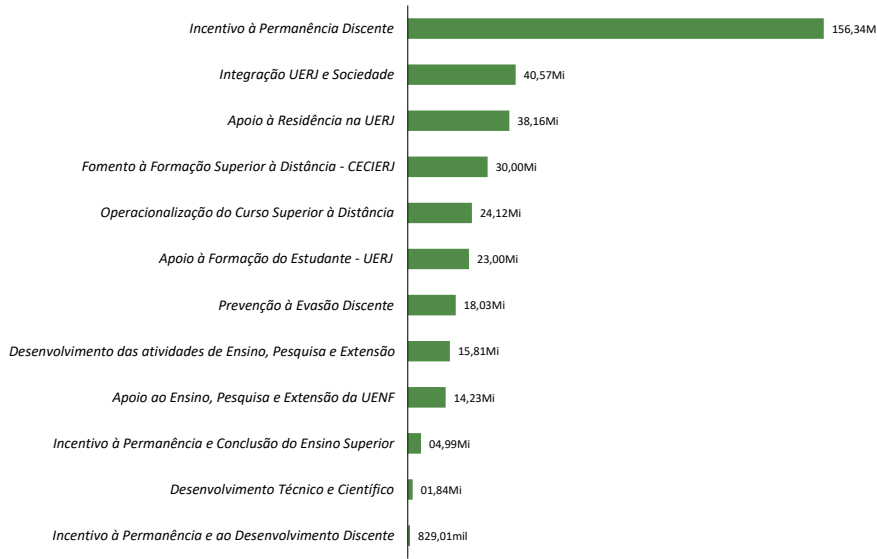
Entregas realizadas (Produtos)

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 367,92Mi

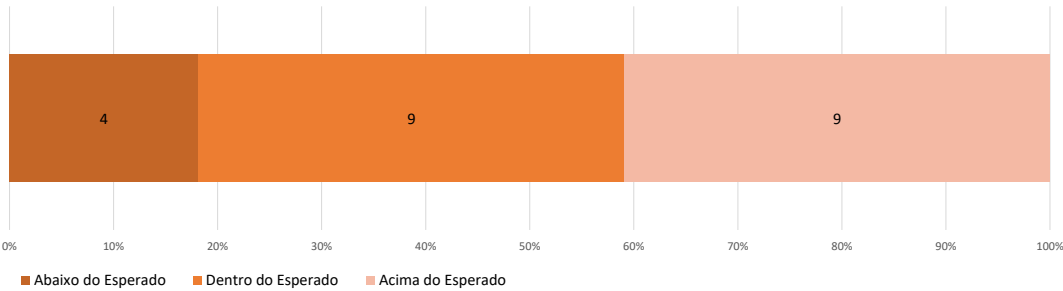
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
UERJ	R\$ 276.549.413,69	75,2%
UENF	R\$ 32.267.953,52	8,8%
FAPERJ	R\$ 29.995.062,50	8,2%
CECERJ	R\$ 24.117.602,92	6,6%
FAETEC	R\$ 4.991.976,82	1,4%

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
CECERJ - Curso implantado	1,00	1,00
CECERJ - Polo de apoio presencial implantado	1,00	6,00
CECERJ - Vaga em curso de graduação ofertada	7.684,00	15.263,00
FAETEC - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida	510,00	4.179,02
FAPERJ - Instituição apoiada	1,00	1,00
UENF - Nova patente registrada	101,00	3,00
UENF - Laboratório operacionalizado	30,00	30,00
UENF - Bolsa-auxílio moradia concedida	1.250,00	1.140,00
UENF - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida	2.850,00	8.990,00
UERJ - Apoio técnico e institucional à Empresa Júnior realizado	0,00	1,00
UERJ - Propriedade intelectual depositada	0,00	2,00
UERJ - Mostra acadêmica realizada	3,00	3,00
UERJ - Projeto de extensão realizado	0,00	6,00
UERJ - Suporte à apresentação acadêmica concedido	0,00	7,00
UERJ - Curso de extensão realizado	0,00	9,00
UERJ - Convênio executado	5,00	12,00
UERJ - Consultoria prestada	2,00	13,00
UERJ - Evento científico, tecnológico e cultural realizado	0,00	34,00
UERJ - Publicação realizada	0,00	37,00
UERJ - Curso de especialização realizado	20,00	39,00
UERJ - Vaga em pós-graduação ofertada	0,00	70,00
UERJ - Vaga em estágio externo ofertada por instituição conveniada	0,00	77,00
UERJ - Oficina cultural realizada	30,00	81,00
UERJ - Pesquisa publicada	0,00	165,00
UERJ - Vaga em graduação ofertada	0,00	705,00
UERJ - Bolsa de residência em saúde concedida	850,00	899,00
UERJ - Vaga em curso de especialização ofertada	400,00	982,00
UERJ - Auxílio financeiro discente concedido	50,00	1.478,00
UERJ - Bolsa de graduação concedida	2.300,00	2.268,00
UERJ - Bolsa-auxílio discente concedida	0,00	2.426,00
UERJ - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida	7.200,00	7.219,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Objetivo: Promover o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 38,12Mi

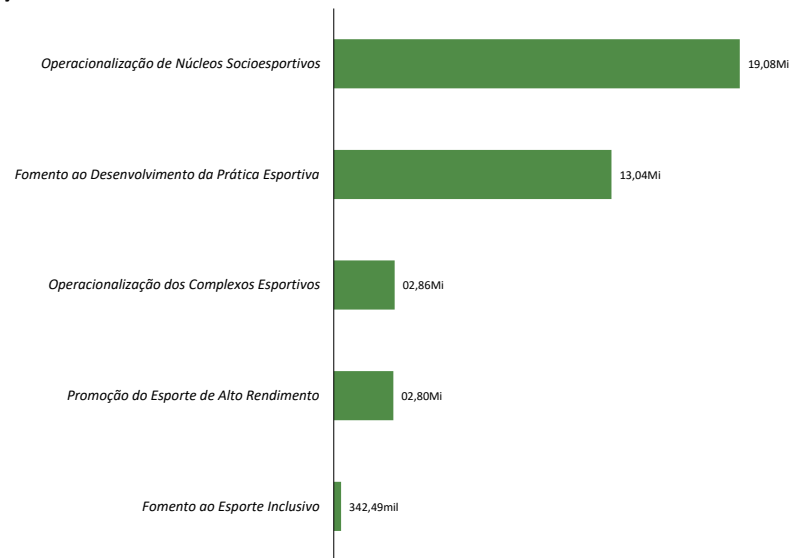
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEL	R\$ 35.258.753,00	92,5%
SUDERJ	R\$ 2.858.472,40	7,5%



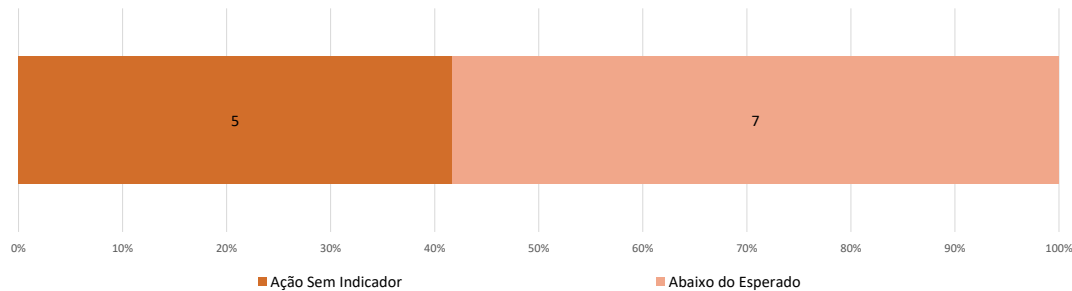
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEACJ - Centro de Referência da Juventude implantado	1,00	2,00
SEEL - Evento esportivo realizado	48,00	1,00
SEEL - Evento esportivo realizado	8,00	1,00
SEEL - Equipamento esportivo implantado	17,00	10,00
SEEL - Prática esportiva apoiada	13,00	29,00
SEEL - Evento esportivo realizado	27,00	57,00
SEEL - BOLSA ATLETA CONCEDIDA	600,00	350,00
SEEL - Pessoa atendida	28.000,00	6.000,00
SUDERJ - Complexo Esportivo Caio Martins operacionalizado	1,00	1,00
SUDERJ - Vila Olímpica do Sampaio operacionalizada	1,00	1,00
SUDERJ - Complexo Esportivo da Rocinha operacionalizado	1,00	1,00
SUDERJ - Parque Aquático Júlio Delamare operacionalizado	1,00	1,00
SUDERJ - Exposição cultural realizada	1,00	1,00
SUDERJ - Estádio de Atletismo Célio de Barros operacionalizado	1,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Estruturação das Unidades de Saúde

Objetivo: Estruturar as unidades de saúde, garantindo as condições necessárias para o atendimento às crescentes demandas da população pelos serviços de saúde.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
UERJ	R\$ 155.517.057,53	50,2%
SES	R\$ 154.094.113,24	49,8%

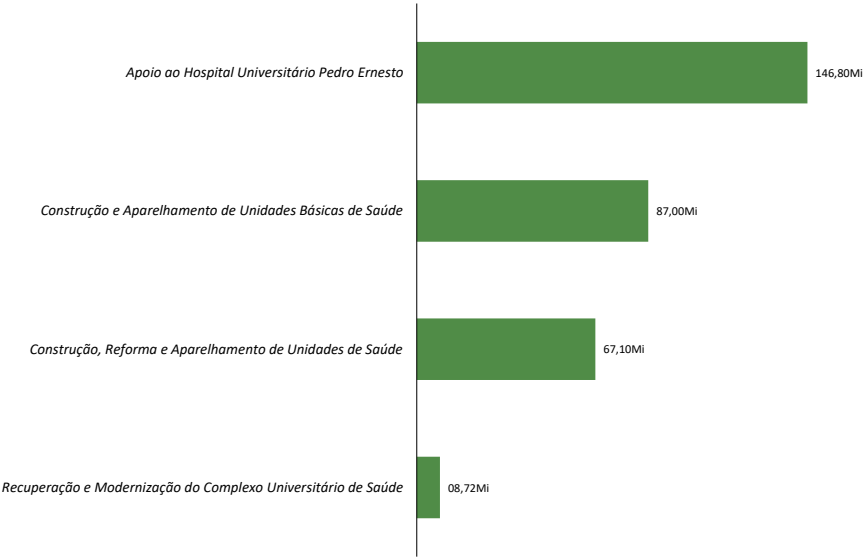
Valor total de liquidação do Programa
R\$ 309,61Mi



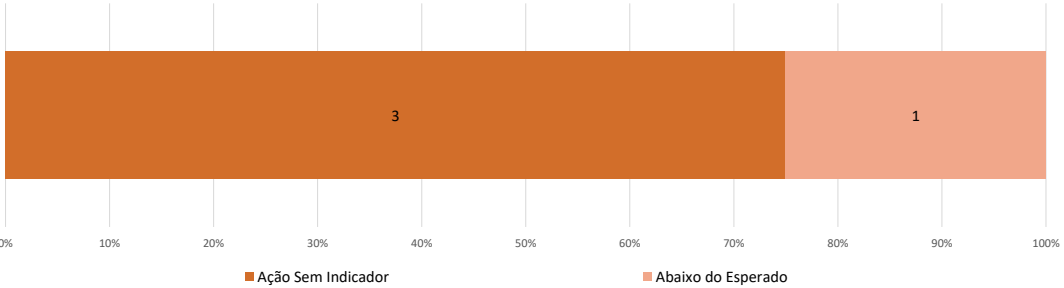
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SES - Hospital Maternidade São Gonçalo construído	0,20	0,01
SES - Rio Imagem II construído	0,10	0,06
SES - Hospital Estadual de Nova Friburgo construído	0,50	0,51
SES - Unidade de Pronto Atendimento construída	5,00	1,00
SES - Unidade básica de saúde construída	2,00	1,02
SES - Unidade de saúde reformada	3,00	1,05
SES - Unidade de saúde construída	3,00	2,01
SES - Município atendido com repasse de recursos	92,00	8,00
SES - Unidade de saúde reformada	3,00	15,00
UERJ - Complexo Universitário de Saúde modernizado	0,25	0,12
UERJ - Complexo Universitário de Saúde equipado	0,25	0,17
UERJ - Seção de enfermagem Pós-Covid apoiada	1,00	1,00
UERJ - Centro de Referência em Narcolepsia construído	1,00	1,00
UERJ - Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado	1,00	1,00
UERJ - Núcleo de Estudos Avançados em Doenças Infecciosas (Nead) apoiado	1,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Estruturação e Gestão da Defensoria Pública

Objetivo: Prover a DPRJ de condições necessárias para pleno atendimento das demandas da sociedade e valorizar o capital humano da instituição através de um conjunto de ações que propiciem reconhecimento de seu trabalho e melhoria de sua qualidade de vida.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DPGE	R\$ 15.866.356,80	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

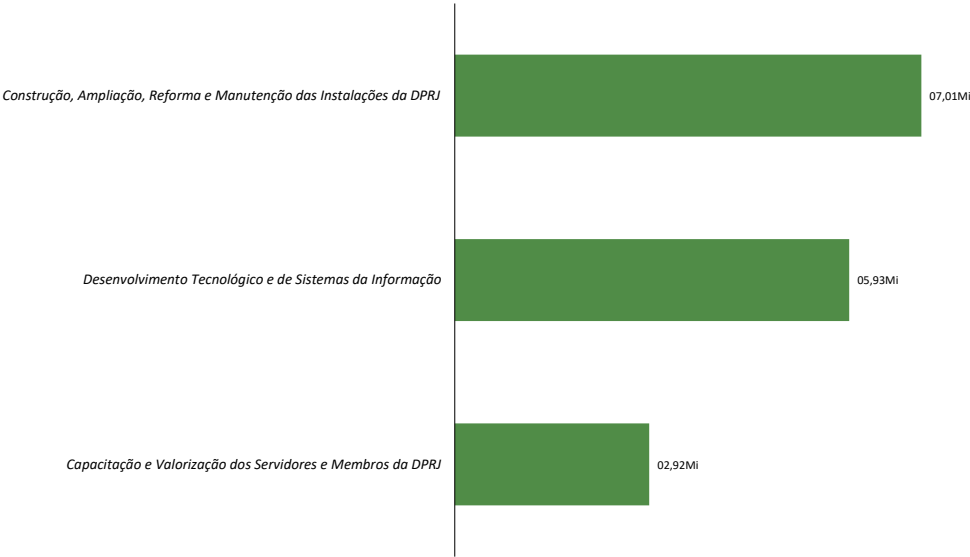
R\$ 15,87Mi



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
DPGE - Projeto Gestão Ambiental implantado	0,25	0,31
DPGE - Projeto Cuidando de Você implantado	0,25	0,35
DPGE - Unidade construída	3,80	3,20
DPGE - Ferramenta tecnológica atualizada	5,00	6,00
DPGE - Sistema implantado	2,00	10,00
DPGE - Unidade reformada	7,50	17,00
DPGE - Capacitação realizada	100,00	170,00

Ações com liquidação orçamentária



Fortalecimento da Gestão Pública

Objetivo: Fortalecer os compromissos do estado do Rio de Janeiro em oferecer serviços públicos de qualidade, por meio de uma gestão pública eficiente, baseada em evidências e com foco nos resultados da ação governamental.



Liquidação orçamentária do Programa



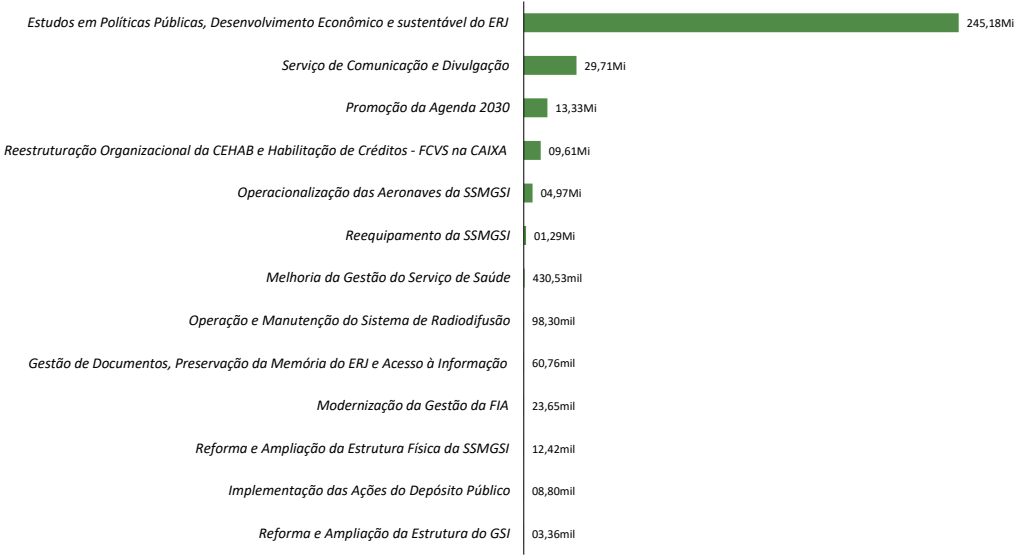
Entregas realizadas (Produtos)

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 304,73Mi

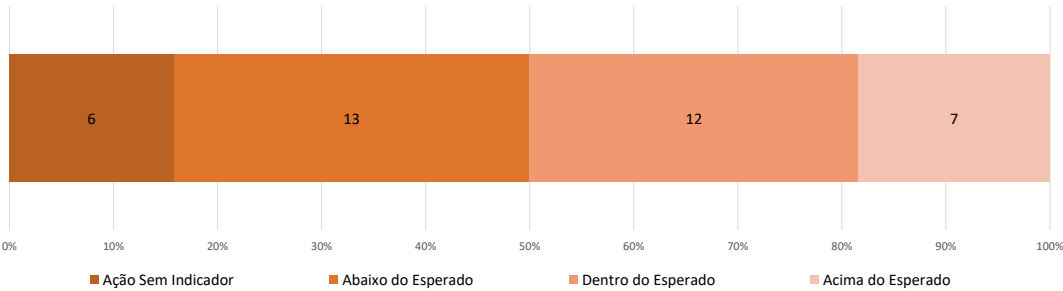
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
CEPERJ	R\$ 245.176.444,07	80,5%
SECC	R\$ 43.205.424,08	14,2%
CEHAB-RJ	R\$ 9.611.881,17	3,2%
GSI	R\$ 4.971.492,00	1,6%
SSM	R\$ 1.302.532,78	0,4%
SES	R\$ 430.530,70	0,1%
FIA-RJ	R\$ 23.650,94	0,0%
SEPLAG	R\$ 8.800,00	0,0%

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEPERJ - Aplicativo Queimadas e monitoramento implantado	0,25	0,12
CEPERJ - Relatório de indicadores ambientais no ERJ realizado	0,25	0,25
CEPERJ - Pesquisa sobre prevenção e controle de enchentes realizada	0,50	0,50
CEPERJ - Biblioteca digital implantada	0,75	0,61
CEPERJ - Aplicativo Atropelamento de fauna implantado	1,00	1,50
CEPERJ - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos implantado	1,00	2,00
CEPERJ - Programa Coleta de óleo implantado	1,00	3,00
CEPERJ - Programa coleta de Lixo eletrônico implantado	1,00	3,00
CEPERJ - Evento realizado	12,00	8,00
FIA-RJ - Unidade equipada	4,00	1,00
GSI - Obra de infraestrutura realizada	1,00	1,00
GSI - Aeronave operacionalizada	4,00	4,00
IO - Página do diário oficial publicada	23.118,00	13.878,00
IO - Impressão gráfica realizada	4.371.252,30	2.109.899,00
SECC - Portal do Arquivo Público implantado	0,25	0,30
SECC - Acervo público disponibilizado	5,00	2,60
SECC - Plano de classificação de documentos / Tabela de Temporalidade realizado	3,00	4,00
SECC - Capacitação em gestão de documentos e protocolo realizada	2,00	10,00
SECC - Apolo técnico em concessões e PPPs realizado	0,00	12,00
SECC - Campanha publicitária realizada	23,00	13,00
SECC - Evento realizado	12,00	48,00
SECC - Assessoria de imprensa realizada	72,00	80,00
SECC - Transmissão esportiva e cultural realizada	230,00	421,00
SECC - Publicação de matéria legal realizada	1.332,00	1.653,00
SECC - Divulgação de redes sociais realizada	12.720,00	6.018,00
SECC - Ação promocional realizada	12,00	9.024,00
SECC - Spot institucional governamental realizado	14.000,00	37.000,00
SEPLAG - Sistema de Curadoria de Normas Operacionalizado	1,00	0,27
SEPLAG - Depósito Público operacionalizado	1,00	1,00
SEPLAG - Modelo de compras estratégicas instituído	4,00	1,00
SEPLAG - Plano de Investimentos operacionalizado	1,00	1,00
SEPLAG - Módulo do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG) implantado	1,00	1,00
SEPLAG - Portal de Normas Wikipedia implantado	1,00	1,00
SEPLAG - Processo otimizado	12,00	12,00
SEPLAG - Melhoria do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG) implantada	15,00	15,00
SEPLAG - Participante externo da Rede de Planejamento, Orçamento e Gestão capacitado	50,00	61,00
SEPLAG - Servidor da Rede de Planejamento, Orçamento e Gestão capacitado	560,00	491,00
SES - Unidade da SES qualificada	33,00	47,00
SES - Unidade da SES certificada	33,00	50,00
SSM - Obra de infraestrutura realizada	2,00	2,00
SSM - Equipamento adquirido	60,00	166,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Fortalecimento da Participação Popular e do Controle Social

Objetivo: Ampliar e fortalecer os mecanismos de participação e controle social, assegurando a gestão democrática das políticas públicas.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 26,59Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 26.581.269,07	100,0%
RIOSEGURANCA	R\$ 10.101,40	0,0%



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
RIOSEGURANCA - Palestra para os CCS sobre publicações do ISP realizada	8,00	6,00
RIOSEGURANCA - Reunião de acolhimento e diretrizes com as diretorias dos CCS realizada	2,00	8,00
RIOSEGURANCA - Conselho Comunitário de Segurança visitado	40,00	40,00
SES - Evento realizado	11,00	2,00
SES - Evento sobre gestão estratégica e participativa realizado	4,00	2,00
SES - Atividade de qualificação realizada	6,00	5,00
SES - Material de divulgação distribuído	2,00	6,01
SES - Evento sobre ouvidoria realizado	2,00	12,00
SES - Município atendido com repasse de recursos	18,00	31,00
SES - Município apoiado tecnicamente	9,00	44,00
SES - Apoio técnico realizado para atuação junto à população em vulnerabilidade	12,00	53,00

Ações com liquidação orçamentária

Fortalecimento da Política de Gestão Estratégica e Participativa

26,35Mi

Fortalecimento do Controle Social - Conselhos Estaduais de Saúde

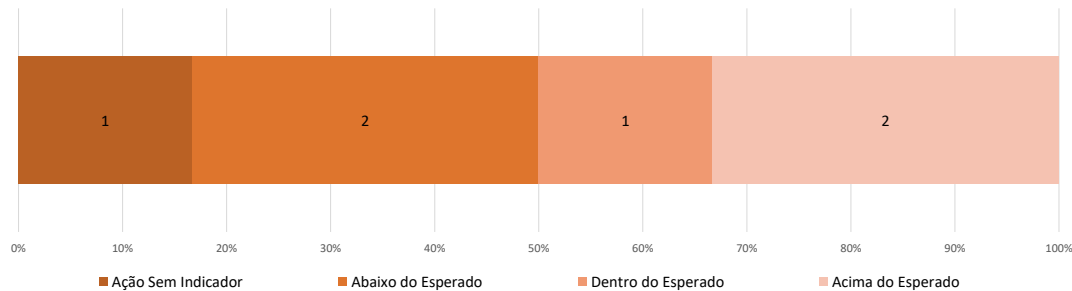
228,76mil

Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança - CCS

10,10mil



Desempenho dos indicadores no Programa



Geração de Emprego e Renda e Formação para o Mercado de Trabalho

Objetivo: Criar condições para o aumento da empregabilidade, visando ao pleno emprego e com foco no trabalho decente, por meio da qualificação social e profissional e orientação para elevação de escolaridade. Espera-se contribuir para a (re)inserção e retenção dessa população no mercado de trabalho, bem como para geração qualificada de renda e, por consequência, para a promoção do desenvolvimento socioeconômico estadual.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 48,40Mi

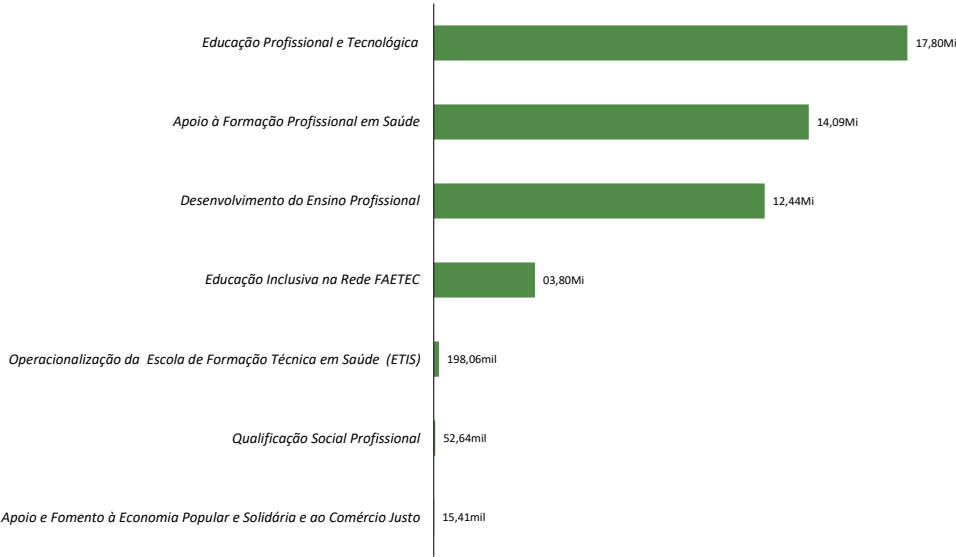
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 17.800.050,52	36,8%
FAETEC	R\$ 16.240.770,63	33,6%
SES	R\$ 14.291.083,47	29,5%
SETRAB	R\$ 68.048,18	0,1%



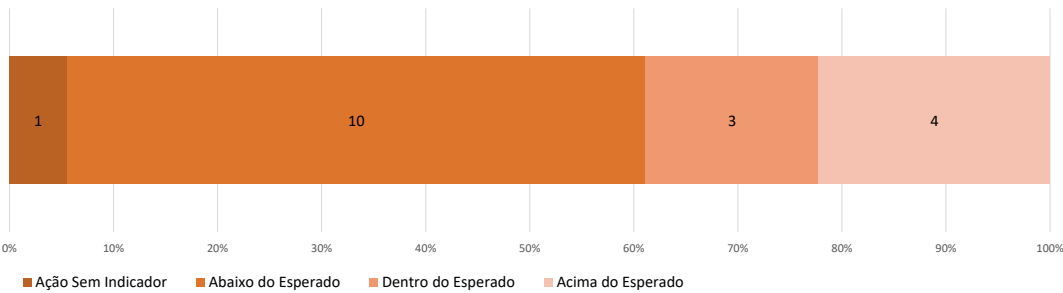
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FAETEC - Aluno atendido por intérpretes de libras	80,00	0,01
FAETEC - Vaga de qualificação oferecida	220.000,00	74.698,08
SEEDUC - Laboratório Técnico implantado	2,00	1,00
SEEDUC - Laboratório reestruturado	3,00	3,00
SEEDUC - Vaga de educação profissional oferecida	3.024,00	5.358,00
SES - Escola Técnica Estadual de Saúde (ETIS) operacionalizada	1,00	2,01
SES - Unidade administrativa equipada	3,00	3,00
SES - Bolsa-auxílio concedida a estagiário	100,00	606,00
SES - Bolsa-auxílio concedida a residente	465,00	1.765,00
SETRAB - FESTIVAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADO	1,00	1,00
SETRAB - Circuito de Economia Solidária realizado	1,00	2,00
SETRAB - Iniciativa de economia solidária apoiada	3,00	3,00
SETRAB - Reunião do Conselho CEES realizada	12,00	8,00
SETRAB - Jovem trabalhador alocado no mercado de trabalho	600,00	358,00
SETRAB - Jovem orientado	1.500,00	777,00
SETRAB - MULHER ALOCADA NO MERCADO DE TRABALHO	1.035,00	1.119,00
SETRAB - Capacitação para servidor público ofertada	120,00	1.179,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	0,00	1.448,00
SETRAB - NEGRO(A) ALOCADO(A) NO MERCADO DE TRABALHO	2.754,00	2.899,00
SETRAB - Vaga para qualificação ofertada	2.000,00	3.424,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	550,00	5.555,00
UERJ - Vaga em curso de pós-graduação profissional oferecida	0,00	55,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária

Objetivo: Garantir e democratizar o acesso à moradia digna e ao solo urbano e rural para famílias de baixa renda, através da regularização fundiária plena.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
CEHAB-RJ	R\$ 437.484.829,80	69,5%
SEINFRA	R\$ 111.869.780,98	17,8%
ITERJ	R\$ 80.316.736,90	12,8%

Valor total de liquidação do Programa

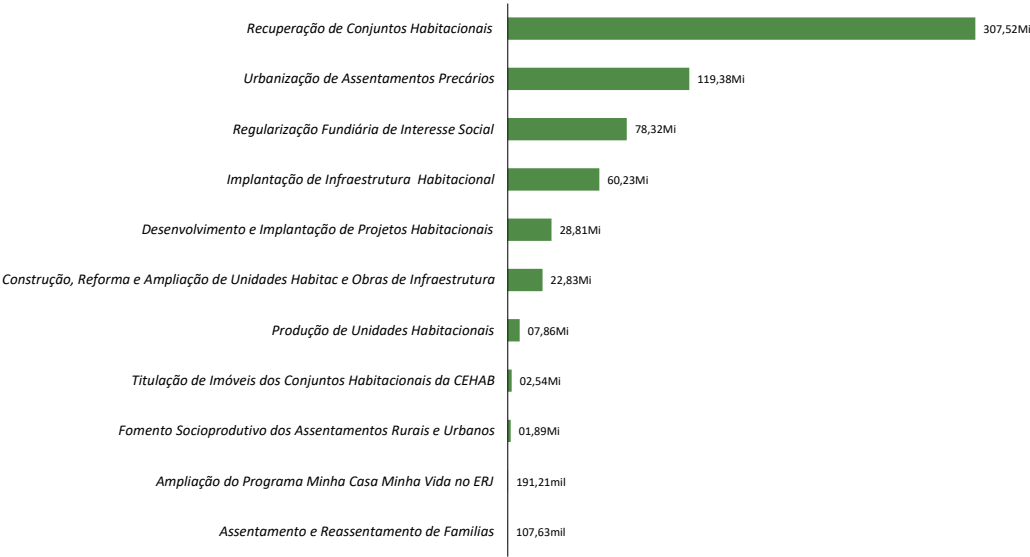
R\$ 629,67Mi



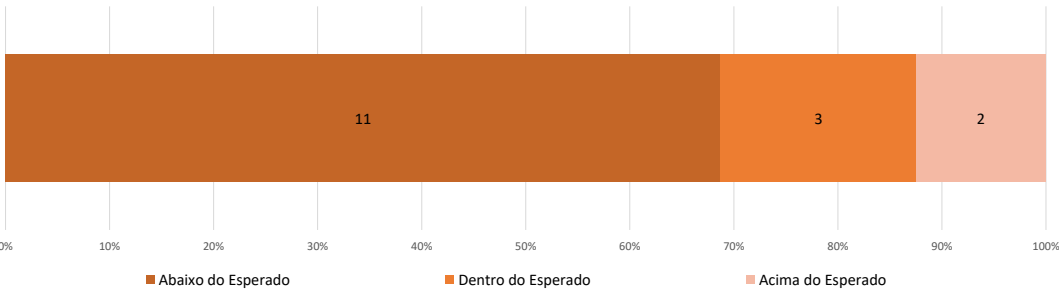
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
CEHAB-RJ - Empreendimento com trabalho técnico-social realizado	3,00	0,04
CEHAB-RJ - Creche construída	1,00	0,88
CEHAB-RJ - Unidade habitacional construída	242,00	45,00
CEHAB-RJ - Lote urbanizado	3.228,00	4.460,00
CEHAB-RJ - Unidade habitacional recuperada	9.873,00	34.184,00
CEHAB-RJ - Pavimentação de via apoiada	28.344,00	1.006.665,00
ITERJ - Unidade habitacional construída	120,00	1,00
ITERJ - Equipamento comunitário implantado	2,00	1,00
ITERJ - Obra de infraestrutura realizada em assentamento	1,00	6,00
ITERJ - Registro produzido	10,00	13,00
ITERJ - Equipamento comunitário reformado	41,00	22,10
ITERJ - Assessoria em regularização fundiária realizada	46,00	51,00
ITERJ - Estudo técnico socioeconômico e/ou físico-ambiental realizado	231,00	85,00
ITERJ - Cesta básica fornecida	350,00	140,00
ITERJ - Assistência técnica e extensão rural realizada em comunidade quilombola	100,00	155,00
ITERJ - Assistência técnica e extensão rural realizada	1.500,00	1.518,00
ITERJ - Família beneficiada com Regularização Fundiária de Interesse Social	73.202,00	6.438,00
ITERJ - Cadastro socioeconômico de família realizado	91.578,00	34.932,00
ITERJ - Levantamento topográfico e físico da área da comunidade realizado	44.034.238,00	15.053.509,09
SEINFRA - Conjunto habitacional reformado	27,00	12,65
SEINFRA - Conjunto habitacional reformado	0,00	80,86
SEINFRA - Unidade habitacional construída	2.991,00	107,86
SEINFRA - Trabalho social implementado	121,00	2.659,00
SEINFRA - Estudo elaborado	10.000,00	3.460,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Objetivo: GARANTIR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO, ACOLHIMENTO E REINSEÇÃO SOCIAL DO USO DE DROGAS.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
-------------------------	-----------------	---

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



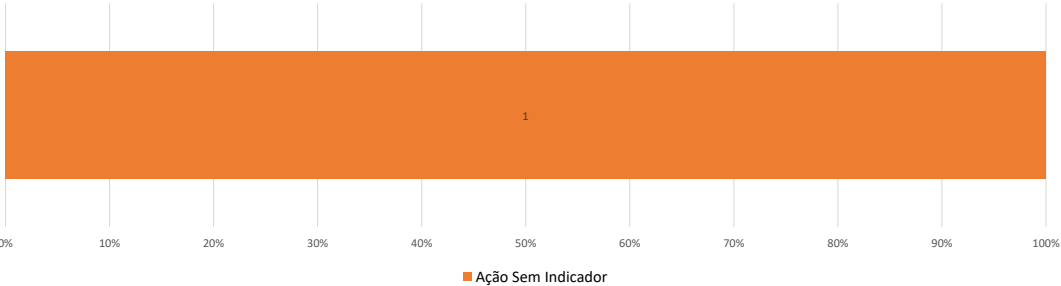
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão das Unidades de Atendimento ao Cidadão

Objetivo: Gerir as unidades de atendimento ao cidadão, garantindo as condições necessárias para que elas viabilizem a prestação de serviços à população.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 256,93Mi

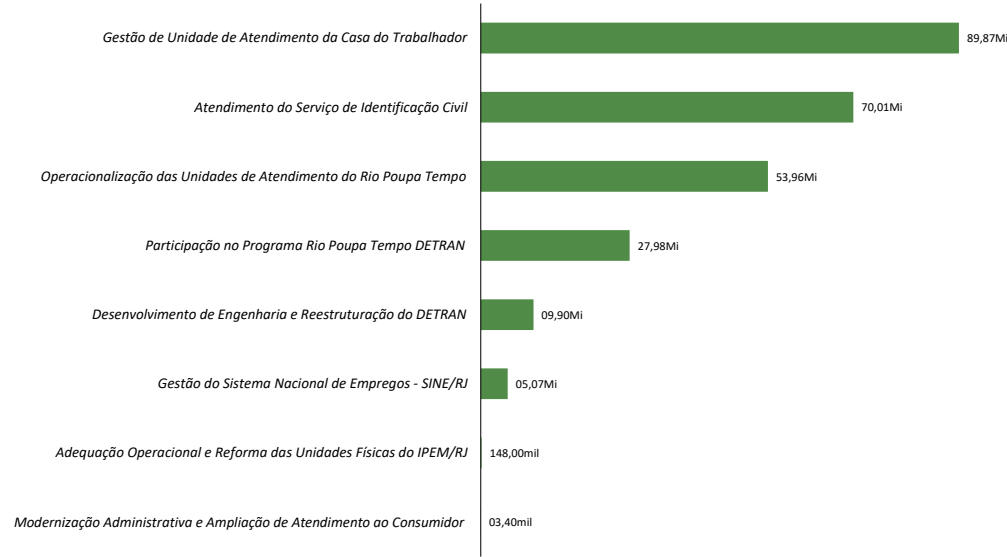
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DETRAN-RJ	R\$ 107.888.245,79	42,0%
SETRAB	R\$ 94.939.076,66	37,0%
SECC	R\$ 53.955.664,00	21,0%
IPEM-RJ	R\$ 148.000,00	0,1%
PROCON-RJ	R\$ 3.400,00	0,0%



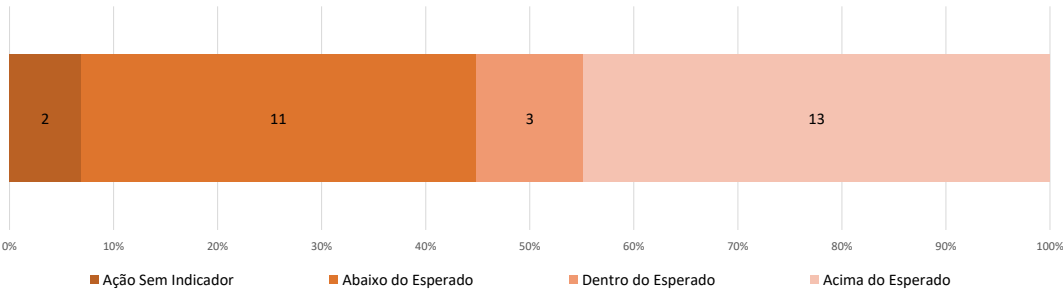
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
DETRAN-RJ - Carteira de visitante a custodiado concedida	46.815,00	46.763,00
DETRAN-RJ - Documento de habilitação concedido	106.837,00	155.320,00
DETRAN-RJ - Documento de identificação concedido	464.188,00	377.125,00
DETRAN-RJ - Documento de identificação concedido	926.532,00	1.261.933,00
IPEM-RJ - Unidade reformada	1,00	1,00
PROCON-RJ - Núcleo incorporado ao sistema de defesa do consumidor	6,00	4,00
SECC - Unidade do Rio Poupas Tempo operacionalizada	20,00	3,00
SETRAB - Pessoa com deficiência/trabalhador reabilitado alocado no mercado de trabalho	330,00	14,00
SETRAB - Ação itinerante realizada	20,00	93,00
SETRAB - Ação itinerante realizada	42,00	147,00
SETRAB - Atendimento integrado realizado	1.320,00	735,00
SETRAB - Trabalhador alocado no mercado de trabalho	1.439,00	1.284,00
SETRAB - Trabalhador alocado no mercado de trabalho	1.752,00	2.822,00
SETRAB - Requerimento de seguro desemprego realizado	8.148,00	3.511,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	4.796,00	3.931,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	2.410,00	4.011,99
SETRAB - Trabalhador encaminhado para o mercado de trabalho	7.194,00	7.321,00
SETRAB - Orientação ao trabalhador realizada	62.640,00	12.964,00
SETRAB - Vaga para qualificação ofertada	34.800,00	16.547,00
SETRAB - Trabalhador encaminhado para o mercado de trabalho	9.377,00	21.992,00
SETRAB - Atendimento ao público realizado	324.336,00	26.123,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	23.664,00	31.001,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	26.809,00	31.344,00
SETRAB - Requerimento de seguro desemprego realizado	28.966,00	31.534,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão de Pessoas no Setor Público

Objetivo: Aperfeiçoar e recompor o quadro técnico do serviço público estadual, visando incrementar a satisfação dos servidores e desenvolver as competências necessárias à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 217,08Mi

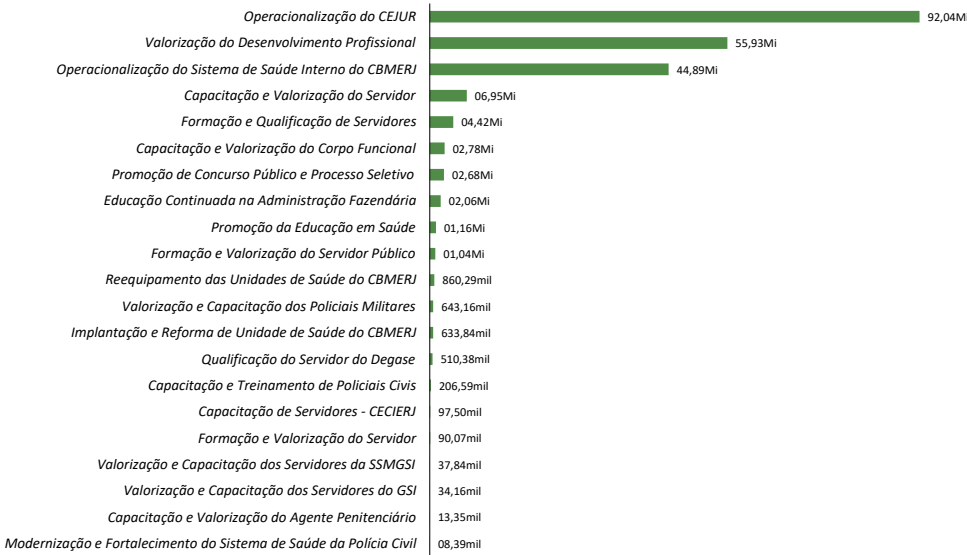
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PGE	R\$ 94.820.977,32	43,7%
SEEDUC	R\$ 55.925.044,02	25,8%
SEDEC	R\$ 53.337.956,51	24,6%
SEINFRA	R\$ 4.418.415,57	2,0%
CEPERJ	R\$ 3.718.532,51	1,7%
SEFAZ	R\$ 2.060.557,58	0,9%
SES	R\$ 1.158.995,63	0,5%
SEPM	R\$ 643.155,40	0,3%
DEGASE	R\$ 510.375,93	0,2%
SEPOL	R\$ 214.981,33	0,1%
CECERJ	R\$ 97.502,70	0,0%
SEPLAG	R\$ 90.073,63	0,0%
SSM	R\$ 37.838,89	0,0%



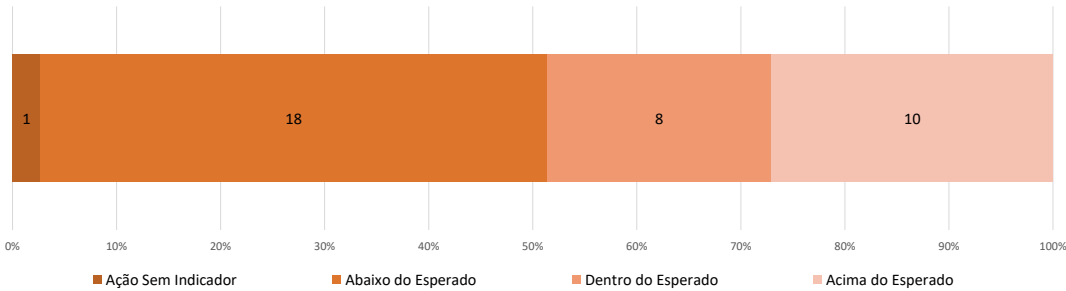
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECERJ - Servidor público capacitado	25,00	19,00
CEPERJ - Credenciamento pelo MEC obtido	0,25	0,17
CEPERJ - Plataforma Moddle atualizada	0,75	0,55
CEPERJ - Curso de pós-graduação realizado	5,00	2,00
CEPERJ - Processo seletivo realizado	3,00	2,00
CEPERJ - Concurso público realizado	3,00	3,00
CEPERJ - Capacitação EAD Realizada	5,00	5,00
CEPERJ - Capacitação realizada	60,00	44,00
DEGASE - Seminário realizado	4,00	5,00
DEGASE - Servidor Público para Atendimento às Internas Capacitado	50,00	86,00
DEGASE - Servidor público capacitado	700,00	312,00
FAETEC - Seminário realizado	4,00	2,00
FAETEC - Servidor público capacitado	4.931,00	169,00
FSCABRINI - Capacitação realizada	120,00	7,00
FSCABRINI - Curso de qualificação realizado	10,00	23,00
GSI - Servidor público capacitado	49,00	116,00
PGE - Exame de seleção de acesso e inclusão social realizado	1,00	1,00
PGE - Exame de seleção para residência jurídica realizado	2,00	1,00
PGE - Concurso público realizado	1,00	1,00
PGE - Revista publicada	5,00	5,00
PGE - Exame de seleção para estágio de prática forense realizado	3,00	13,00
PGE - Servidor capacitado em curso de pós-graduação patrocinado pela PGE	20,00	14,00
PGE - Evento de cunho jurídico ou multidisciplinar realizado	12,00	40,00
PGE - Servidor capacitado com patrocínio da PGE	350,00	456,00
SEAP - Equipamento de proteção individual adquirido	100,00	108,00
SEAP - Servidor público capacitado	1.000,00	903,00
SEDEC - Unidade de saúde reformada	6,00	2,00
SEDEC - Capacitação realizada	65,00	101,00
SEDEC - Equipamento adquirido	103,00	209,00
SEDEC - Internação realizada	2.800,00	3.082,00
SEDEC - Atendimento médico realizado	99.000,00	131.937,00
SEDEC - Atendimento odontológico realizado	80.000,00	140.611,00
SEEDUC - Profissional da área de educação capacitado	7.152,00	995,00
SEEDUC - Professor capacitado	31.136,00	6.661,00
SEFAZ - Acervo da biblioteca aprimorado para suporte à capacitação	50,00	153,00
SEFAZ - Servidor público capacitado	600,00	239,00
SEINFRA - Capacitação realizada	3.346,00	4,00
SEPLAG - Servidor capacitado no programa "Capacita RJ"	0,00	783,00
SEPLAG - Servidor da Rede Logística capacitado	1.550,00	2.114,00
SEPM - Policial capacitado	1.050,00	986,00
SEPOL - Unidade de saúde operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Concurso público realizado	7,00	7,00
SEPOL - Policial capacitado	2.000,00	3.849,00
SES - Ação educacional realizada	50,00	50,00
SSM - Servidor público capacitado	105,00	149,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão do Patrimônio Imóvel

Objetivo: Gerir o patrimônio imobiliário do Estado, a fim de conservá-lo ou readequá-lo às necessidades administrativas, além de realizar a efetiva destinação dos imóveis estaduais, em consonância com o interesse público, contemplando ações de preservação, mitigação de riscos, regularização da titularidade dos imóveis, gestão da informação, monitoramento das ocupações e fortalecimento da governança.



Liquidação orçamentária do Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 451,81Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
EMOP	R\$ 427.149.603,13	94,5%
PGE	R\$ 8.967.700,51	2,0%
CEPERJ	R\$ 6.652.365,86	1,5%
SEINFRA	R\$ 6.561.688,60	1,5%
SEPM	R\$ 1.531.591,71	0,3%
EMATER	R\$ 574.162,66	0,1%
SECC	R\$ 329.111,70	0,1%
SETRANS	R\$ 34.400,00	0,0%
SEDSODH	R\$ 9.010,00	0,0%

Ações com liquidação orçamentária



Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGERIO - Unidade administrativa equipada	1,00	0,50
CENTRAL - Imóvel regularizado	664,00	1,00
CEPERJ - Infraestrutura tecnológica atualizada	0,35	0,30
CEPERJ - Fábrica de software implantada	0,40	0,35
CEPERJ - Modernização da infraestrutura de concursos realizada	0,50	0,50
CEPERJ - Ambiente Virtual implantado	0,60	0,63
CEPERJ - Ambiente de segurança implantado	0,70	0,70
EMATER - Escritório da EMATER-RIO reformado	18,00	20,00
EMOP - Unidade administrativa reformada	3.423,00	369,00
FIPERJ - Unidade equipada	12,00	21,00
PGE - Unidade administrativa equipada	1,00	1,00
PGE - Unidade administrativa reformada	1,50	1,00
PGE - Unidade administrativa implantada	1,00	1,00
SECC - Complexo dos Palácios recuperado	0,05	0,02
SECC - Ilha de Brocoió restaurada	0,10	0,02
SECC - Palácio das Laranjeiras recuperado	0,10	0,15
SECC - Palácio Guanabara recuperado	0,46	0,56
SECC - Prédio Anexo do Palácio Guanabara recuperado	0,50	0,70
SECC - Intervenção em imóvel próprio realizada	0,00	1,00
SECC - Complexo dos Palácios restaurado	5,00	2,00
SECC - Titularidade de imóvel regularizada	0,00	13,00
SECC - Cadastro de imóvel validado	0,00	14,00
SECC - Ocupação de imóvel regularizada	0,00	15,00
SECC - Órgão setorial monitorado	0,00	66,00
SECC - Vistoria de imóvel realizada	0,00	159,00
SECC - Avaliação de imóvel realizada	0,00	299,00
SECC - Imóvel ocupado monitorado	0,00	1.497,00
SEINFRA - Equipamento público mantenido	750,00	1,35
SEPM - Unidade de segurança modernizada	5,00	5,00
SETRANS - Unidade administrativa equipada	0,00	0,50

Gestão do Sistema Prisional e Ressocialização dos Custodiados

Objetivo: Garantir aos custodiados o acesso a seus direitos básicos no sistema prisional, com infraestrutura e sistema logístico adequados, que proteja sua integridade física e mental e permita a reintegração social dos egressos, por meio da oferta de atividades laborativas e de qualificação profissional.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FSCABRINI	R\$ 36.733.497,58	57,8%
SEAP	R\$ 26.789.170,62	42,2%

Valor total de liquidação do Programa

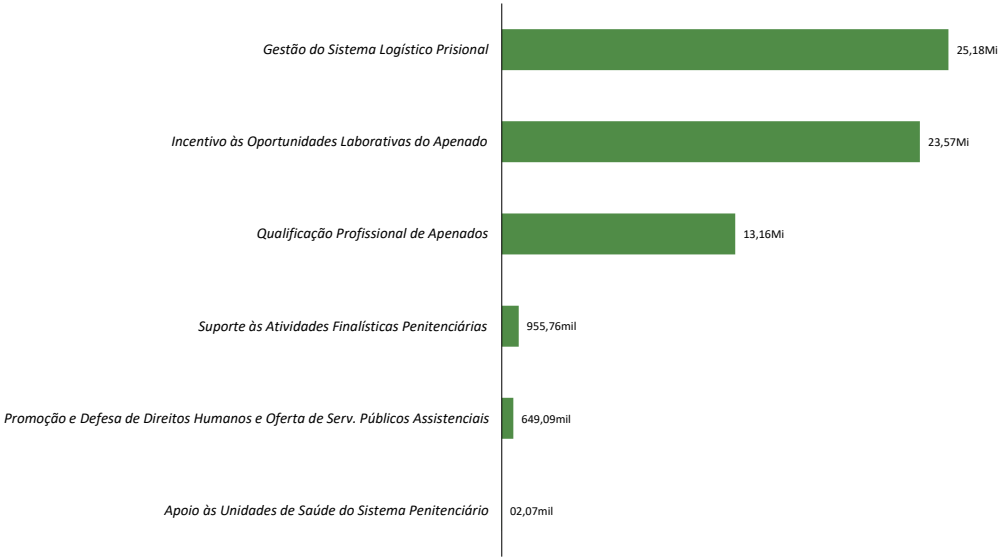
R\$ 63,52Mi



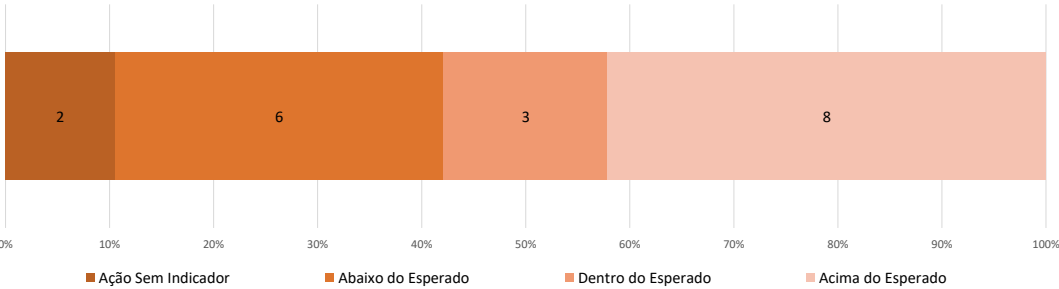
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FSCABRINI - Unidade administrativa equipada	2,00	1,00
FSCABRINI - Unidade reformada	2,00	3,00
FSCABRINI - Campanha realizada	5,00	5,00
FSCABRINI - Evento de capacitação realizado	5,00	8,00
FSCABRINI - Evento realizado	12,00	8,00
FSCABRINI - Premiação concedida	10,00	29,00
FSCABRINI - Apenado inserido em atividade administrativa	3.000,00	94,00
FSCABRINI - Apenado inserido no mercado de trabalho	3.000,00	1.094,00
FSCABRINI - Apenado qualificado	1.100,00	1.548,00
FSCABRINI - Atendimento psicossocial realizado	3.000,00	1.648,00
FSCABRINI - Atendimento administrativo realizado	3.000,00	10.085,00
SEAP - Unidade prisional reformada	1,00	0,25
SEAP - Unidade prisional reformada	0,40	0,40
SEAP - Unidade de saúde operacionalizada	4,00	2,50
SEAP - Concessão e Permissão de uso realizada	39,00	29,00
SEAP - Equipamento de segurança disponibilizado	64,00	34,00
SEAP - Veículo blindado disponibilizado	46,00	49,00
SEAP - Equipamento de monitoramento remoto de custodiado disponibilizado	800,00	740,00
SEAP - Apenado alocado em atividades laborativas	70.000,00	1.210,00
SEAP - Exame de saúde realizado	15.200,00	5.102,00
SEAP - Tratamento de saúde realizado	15.200,00	12.152,00
SEAP - Equipamento de proteção individual adquirido	50.000,00	24.230,00
SEAP - Enxoval penitenciário disponibilizado	50.000,00	33.140,00
SEAP - Atendimento realizado por profissional de saúde	297.305,00	54.961,00
SEAP - Transporte de custodiado realizado	216.000,00	113.121,00
SEAP - Estojo de higiene pessoal fornecido	330.000,00	289.953,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão do SUAS, Proteção Social e Redução da Pobreza

Objetivo: Desenvolver ações articuladas de prevenção às situações de vulnerabilidade e risco e de mitigação em situações de violação de direitos e rompimento de vínculos familiares e comunitários, com atenção aos territórios e famílias em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes oportunidades econômicas e sociais para seu desenvolvimento autônomo, inclusivo e sustentável.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 815,58Mi

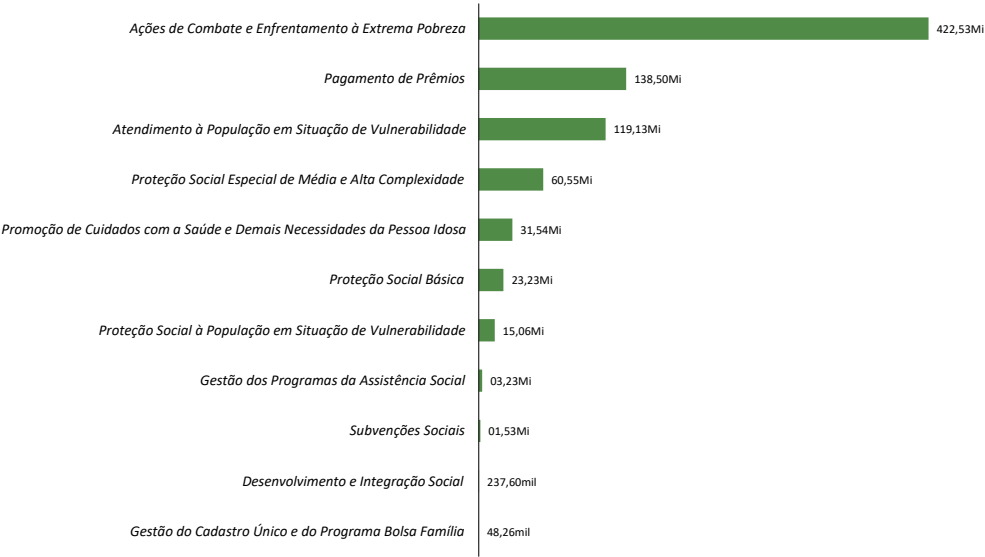
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 628.722.814,37	77,1%
LOTERR	R\$ 140.026.934,86	17,2%
SEENV	R\$ 31.535.060,10	3,9%
FLXIII	R\$ 15.294.113,02	1,9%



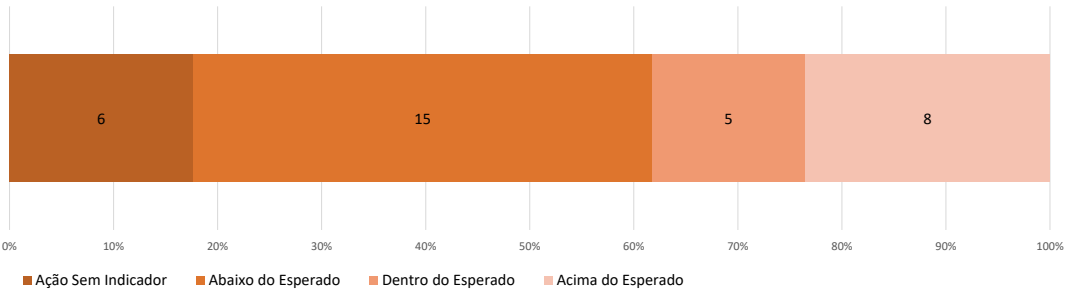
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FLXIII - Unidade de acolhimento operacionalizada	3,00	122,00
FLXIII - Ação social de acesso à documentação civil básica realizada	336,00	3.601,00
FLXIII - Atendimento realizado por unidade de atendimento ao público	49.765,00	121.413,00
LOTERR - Repasse financeiro concedido	4,00	1,00
LOTERR - Premiação concedida	1.700.000,00	3.976.666,00
SEDSODH - Serviço Especial para População em Situação de Rua - Centro POP cofinanciado	16,00	1,00
SEDSODH - Sistema de gestão implantado	0,00	1,00
SEDSODH - Vale Social concedido	0,00	1,00
SEDSODH - Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB realizada	4,00	3,00
SEDSODH - Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS realizada	4,00	4,00
SEDSODH - Vaga para capacitação disponibilizada	5.645,00	8,00
SEDSODH - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania operacionalizado	10,00	18,00
SEDSODH - Município acompanhado	92,00	20,00
SEDSODH - Vaga em unidade de acolhimento institucional ofertada	470,00	30,00
SEDSODH - Vaga para capacitação disponibilizada	1.020,00	60,00
SEDSODH - Município com benefício eventual cofinanciado	73,00	77,00
SEDSODH - Assessoria técnica aos municípios realizada	90,00	118,00
SEDSODH - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS cofinanciado	118,00	121,00
SEDSODH - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS cofinanciado	418,00	422,00
SEDSODH - Vaga em unidade de acolhimento municipal cofinanciada	6.200,00	5.505,00
SEDSODH - Provisão material concedida	6.245,00	21.647,00
SEDSODH - Aluguel social concedido	6.417,00	29.982,00
SEDSODH - Isenção de Taxa para Emissão de Documento concedida	165.532,00	97.399,00
SEDSODH - Família em pobreza extrema beneficiada	122.569,00	226.978,00
SEENV - Pólo de fisioterapia implantado	100,00	120,00
SEENV - Pólo de exercício implantado	242,00	219,00
SETRANS - Município apoiado para concessão de gratuidade no transporte	92,00	39,00
SETRANS - Benefício Vale Social concedido	24.540,00	39.447,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão dos Equipamentos Culturais

Objetivo: Gerir os equipamentos culturais, de modo a permitir a democratização do acesso aos bens culturais pela população.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FUNARJ	R\$ 8.539.719,01	47,0%
SECEC	R\$ 8.275.144,52	45,5%
FTMRJ	R\$ 1.359.715,74	7,5%

Valor total de liquidação do Programa

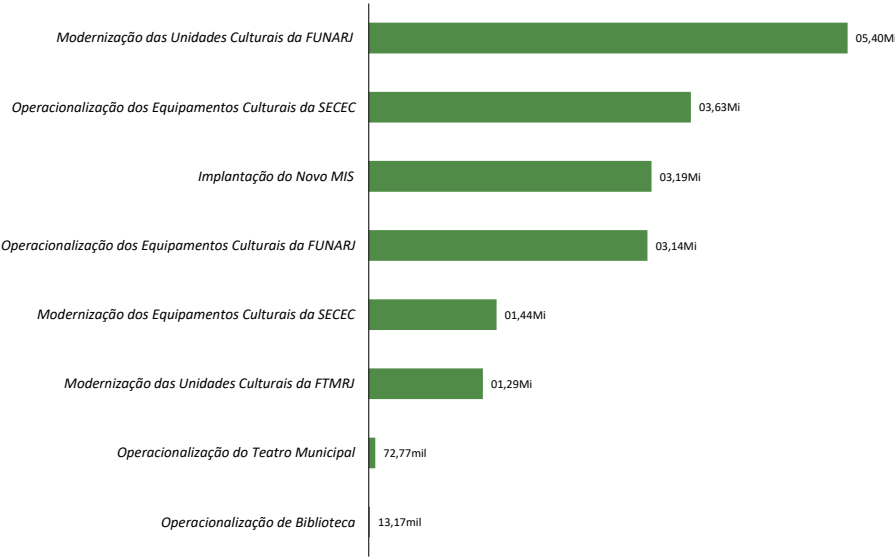
R\$ 18,17Mi



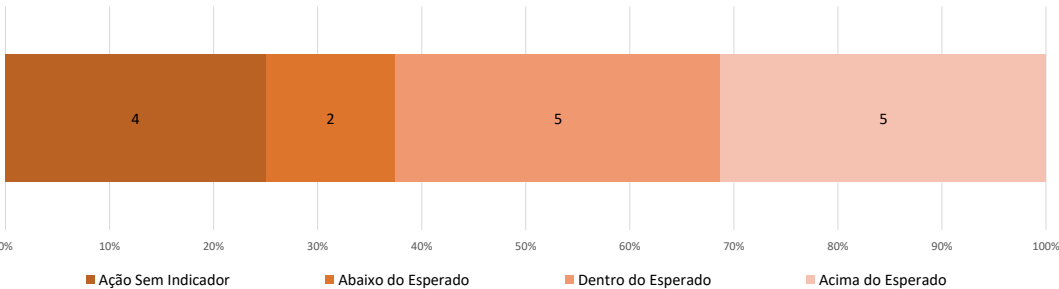
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
FMIS - Acervo preservado	2,00	2,00
FMIS - Assessoria técnica realizada	2,00	3,00
FMIS - Curso realizado	0,00	4,00
FMIS - Exposição realizada	9,00	9,00
FMIS - Evento realizado	10,00	10,00
FMIS - Depoimento disponibilizado	6,00	13,00
FTMRJ - Unidade operacionalizada	1,00	1,00
FTMRJ - Unidade cultural modernizada	2,00	2,00
FTMRJ - Evento realizado	11,00	26,00
FTMRJ - Item de acervo restaurado	0,00	69,00
FTMRJ - Cessão do espaço realizada	45,00	71,00
FTMRJ - Visita guiada realizada	500,00	484,00
FTMRJ - Item de acervo conservado	350,00	527,00
FTMRJ - Item de acervo catalogado	500,00	1.474,00
FUNARJ - Oficina realizada	2,00	12,00
FUNARJ - Unidade operacionalizada	15,00	15,00
FUNARJ - Unidade cultural modernizada	13,00	25,00
FUNARJ - Curso realizado	50,00	50,00
FUNARJ - Evento cultural realizado	43,00	54,00
FUNARJ - Cessão do espaço realizada	265,00	276,00
SECEC - Unidade cultural modernizada	6,00	1,00
SECEC - Novo MIS implantado	1,00	1,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	1,00	4,00
SECEC - Curso realizado	10,00	5,00
SECEC - Oficina realizada	3,00	9,00
SECEC - BIBLIOTECA COMUNITÁRIA OPERACIONALIZADA	10,00	18,00
SECEC - Evento cultural realizado	3,00	21,00
SECEC - Rede de bibliotecas municipais apoiada	5,00	27,00
SECEC - Oficina realizada	25,00	65,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	1,00	68,00
SECEC - Evento cultural realizado	15,00	123,00
SECEC - Título novo para biblioteca disponibilizado	3.000,00	181,00
SECEC - Livro doado	8.000,00	3.760,00
SECEC - Livro emprestado	5.000,00	8.944,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão Integrada de Recursos Hídricos

Objetivo: Aumentar a segurança hídrica propiciando a melhoria da disponibilidade de água de forma quantitativa, qualitativa e ambientalmente adequada, capaz de promover o fortalecimento do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos e garantir o abastecimento humano.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 83,11Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
INEA	R\$ 83.109.591,49	100,0%



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
DRM - Mapa de informações de água subterrânea no ERJ elaborado	2,00	2,00
DRM - Parecer técnico para outorga de recursos hídricos emitido	90,00	42,00
INEA - Sistema estadual de informações de recursos hídricos implantado	0,20	0,05
INEA - Estudo de suscetibilidade e risco de inundação realizado	0,35	0,15
INEA - Plano de recursos hídricos atualizado	0,40	0,20
INEA - Política de segurança da barragens implantada	1,00	0,50
SEAS - Projeto piloto de reuso de água e geração de biogás implantado	0,00	0,20
SEAS - Estudo de potencial de reuso de água realizado	0,00	0,20
SEAS - Observatório da Agenda 2030 elaborado	2,00	2,00

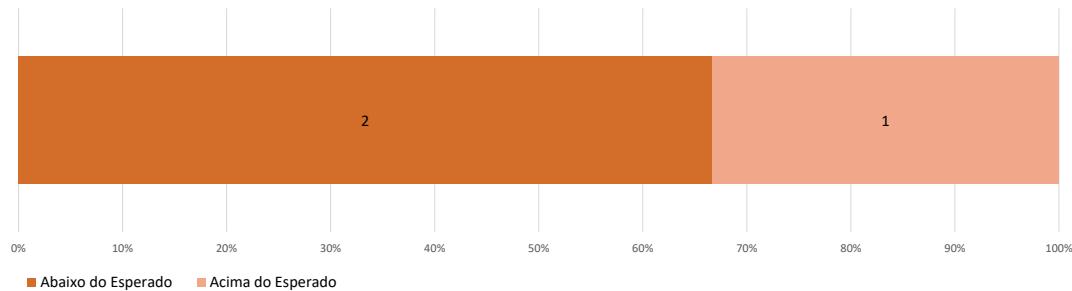
Ações com liquidação orçamentária

Fortalecimento da Gestão Participativa e Instrumentos de Gestão das Águas

83,11Mi



Desempenho dos indicadores no Programa



Objetivo: Atender aos Municípios e Órgãos do Estado através de recursos financeiros e materiais.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
ALERJ	R\$ 121.197.575,30	100,0%

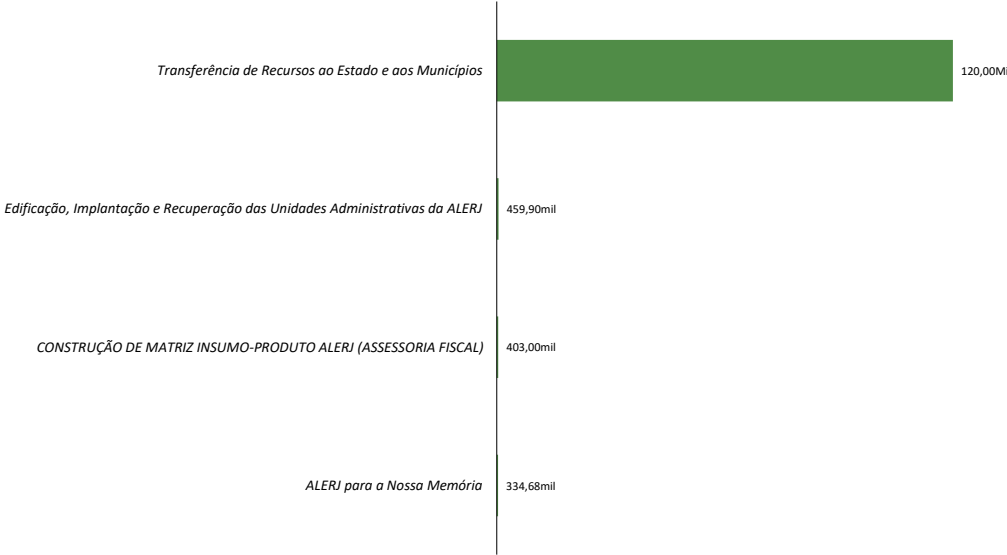
Valor total de liquidação do Programa
R\$ 121,20Mi



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
ALERJ - Projeto ALERJ para Nossa Memória implantado	1,00	0,60
ALERJ - Unidade administrativa equipada	0,25	1,03
ALERJ - Unidade administrativa reformada	0,25	1,03
ALERJ - Benefício concedido ao órgão estadual	10,00	10,00
ALERJ - Benefício financeiro concedido a município	10,00	10,60
ALERJ - Unidade administrativa construída	0,25	12,03

Ações com liquidação orçamentária



Gestão Previdenciária

Objetivo: Administrar as receitas previdenciárias, de forma transparente e eficaz, para cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
-------------------------	-----------------	---

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



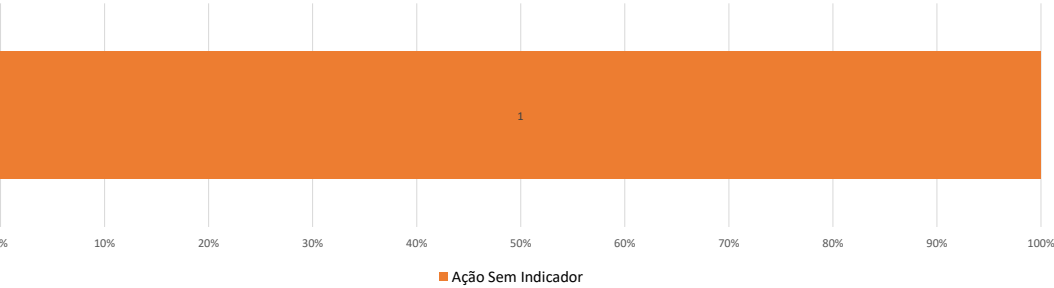
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
RIOPREVIDENCIA - Benefício auditado	400,00	660,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de arrecadação e fiscalização tributária.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEFAZ	R\$ 8.907.915,58	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

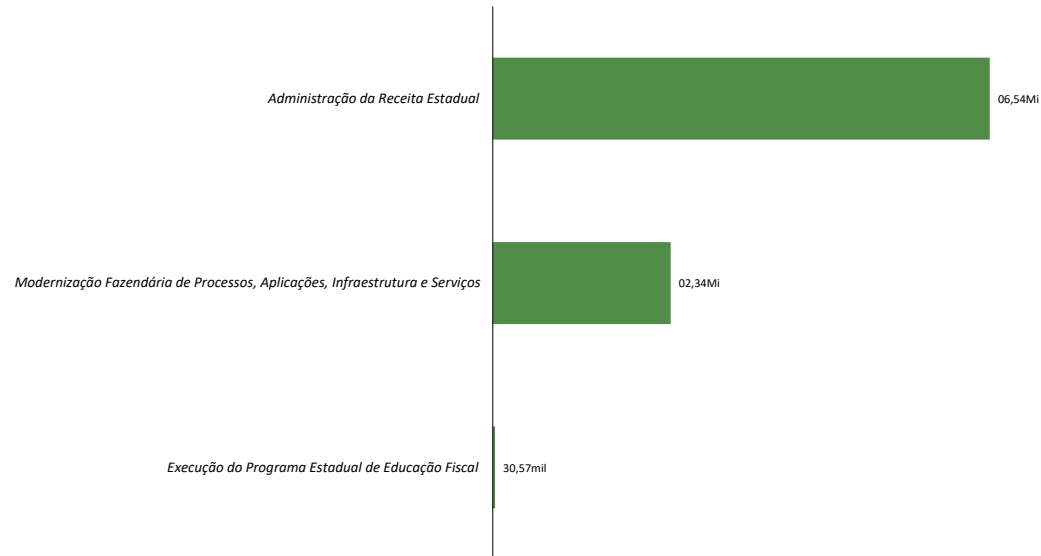
R\$ 08,91Mi



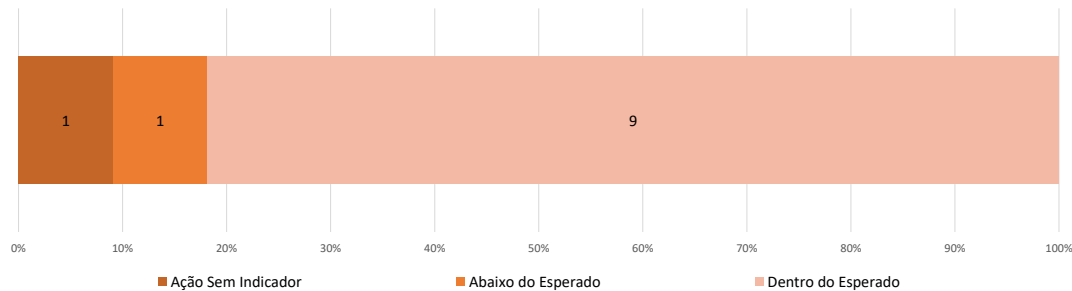
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEFAZ - Documento fiscal eletrônico/evento autorizado	0,25	0,25
SEFAZ - Informação de terceiros - tabela de valores venais BC IPVA disponibilizada	0,25	0,25
SEFAZ - Unidade administrativa reformada	0,00	0,35
SEFAZ - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais disponibilizada	1,00	1,00
SEFAZ - Portal da transparência atualizado	0,00	1,00
SEFAZ - Ação de educação fiscal realizada	11,00	10,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Infraestrutura das Unidades Educacionais

Objetivo: Gerir as unidades de ensino fundamental, médio e superior, adequando-as às necessidades de manutenção, modernização, reequipamento e ampliação da rede, de modo que atendam às condições de infraestrutura necessárias para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 898,13Mi

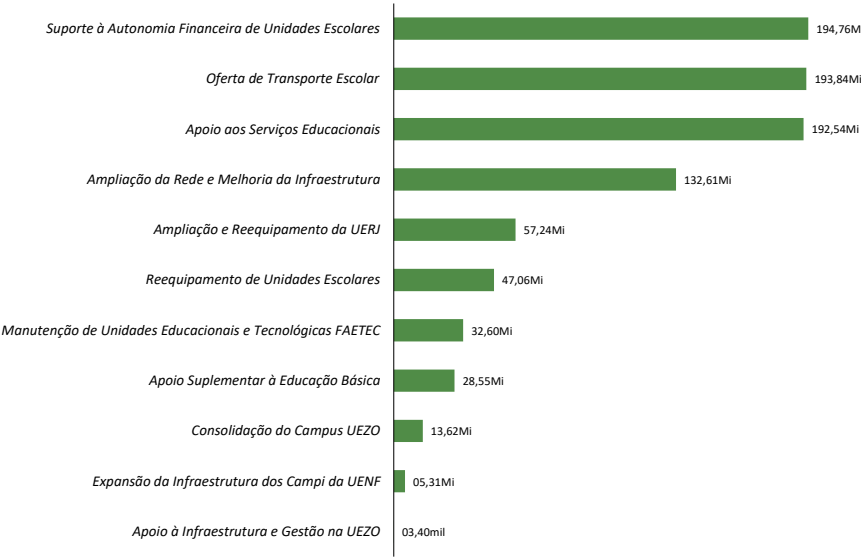
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 789.358.230,87	87,9%
UERJ	R\$ 70.862.395,80	7,9%
FAETEC	R\$ 32.597.002,34	3,6%
UENF	R\$ 5.312.439,16	0,6%



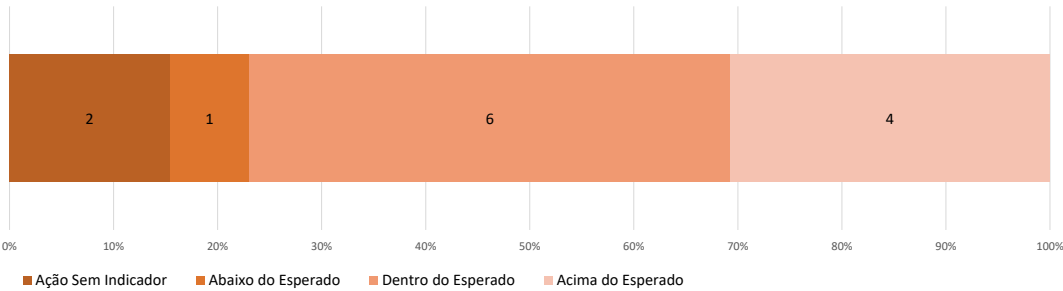
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
FAETEC - Unidade reformada	20,00	15,00
SEEDUC - Unidade escolar implantada	6,00	9,00
SEEDUC - Unidade escolar reequipada	308,00	50,00
SEEDUC - Transporte para aluno com deficiência concedido	187,00	206,00
SEEDUC - Unidade escolar climatizada	381,00	246,00
SEEDUC - Unidade escolar com sistema de prevenção e combate a incêndio implantado	270,00	342,00
SEEDUC - Unidade escolar reformada	310,00	641,00
SEEDUC - Unidade de ensino operacionalizada	1.209,00	1.174,00
SEEDUC - Unidade escolar com gestão financeira descentralizada	1.195,00	1.197,00
SEEDUC - Aluno atendido por transporte rural	18.924,00	23.748,00
SEEDUC - Benefício de transporte urbano concedido	718.721,00	1.526.227,00
UENF - Unidade de ensino superior equipada	0,33	0,20
UENF - Unidade de ensino superior ampliada	0,33	0,20
UERJ - Instalação do Campus Maracanã modernizada	0,35	0,03
UERJ - Instituto de Aplicação - CAP UERJ reformado	0,35	0,03
UERJ - Pavilhão João Lyra Filho reformado	0,35	0,03
UERJ - Unidade de ensino superior reformada	0,25	0,04
UERJ - Unidade do Complexo Fonseca Teles reformada	0,25	0,05
UERJ - Teatro Odylo Costa Filho reformado	0,50	0,10
UERJ - Unidade de ensino superior equipada	0,25	0,11
UERJ - Unidade de ensino superior ampliada	0,25	0,15
UERJ - Unidade de ensino superior implantada	0,00	0,50
UERJ - Unidade de ensino superior operacionalizada	0,00	1,00
UERJ - Laboratório operacionalizado	0,00	50,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



JUVENTUDE FLUMINENSE

Objetivo: ESTRUTURAR UMA POLÍTICA ESTADUAL PARA A JUVENTUDE FLUMINENSE.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento

Valor liquidado

%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto

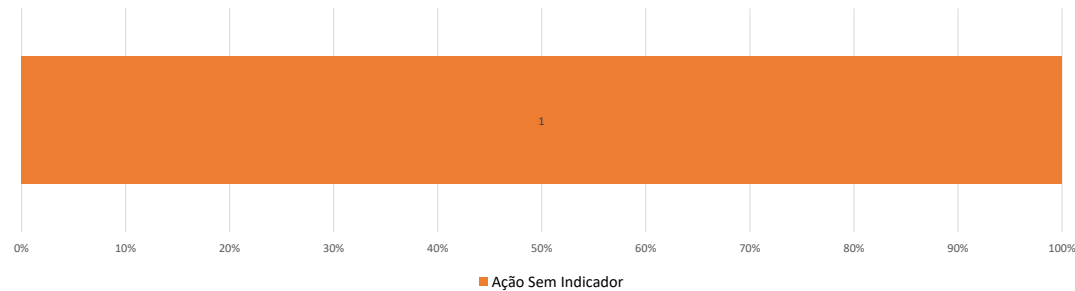
Meta Adequada

Meta Realizada

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Objetivo: Expandir e conservar o sistema rodoviário estadual e sua ligação aos estados vizinhos, viabilizando o deslocamento populacional e o transporte de mercadorias.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DER-RJ	R\$ 1.672.955.590,86	99,1%
DETRJ-RJ	R\$ 12.386.611,76	0,7%
CODERTE	R\$ 3.121.446,21	0,2%

Valor total de liquidação do Programa

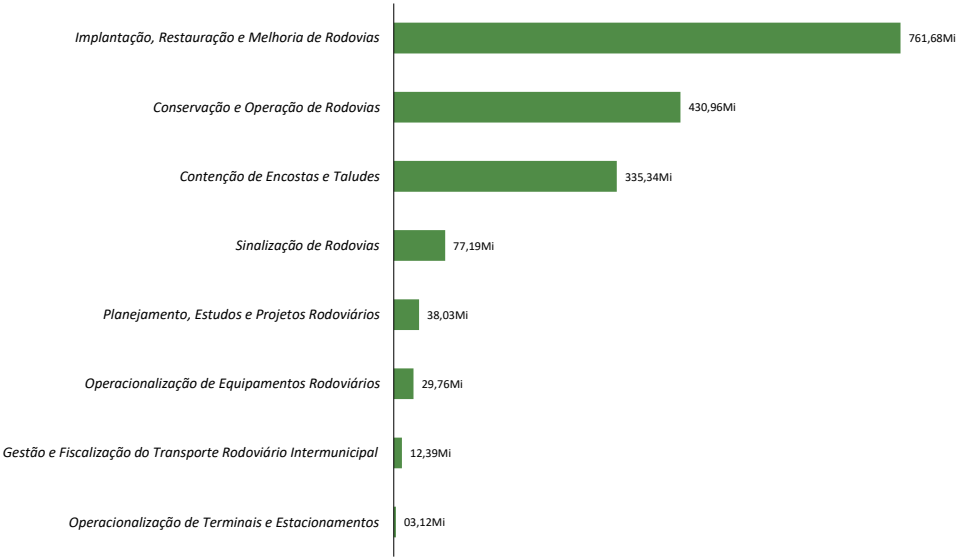
R\$ 01,69Bi



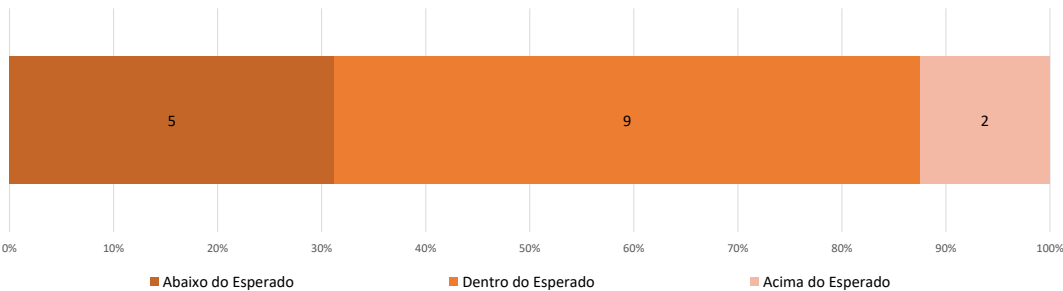
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CODERTE - Terminal rodoviário operacionalizado	7,00	7,00
DER-RJ - Usina de asfalto equipada	2,00	2,00
DER-RJ - Equipamento rodoviário adquirido	4,00	4,00
DER-RJ - Passarela construída	6,00	6,00
DER-RJ - Ponte construída	6,00	7,00
DER-RJ - Passarela recuperada	7,00	7,00
DER-RJ - Ponte recuperada	8,00	8,00
DER-RJ - Projeto rodoviário implantado	9,00	9,00
DER-RJ - Veículo da frota operacional recuperado	17,00	17,00
DER-RJ - Projeto rodoviário elaborado	19,00	19,00
DER-RJ - Equipamento rodoviário disponibilizado	22,00	22,00
DER-RJ - Obra de contenção de encosta realizada	22,00	22,00
DER-RJ - Rodovia estadual pavimentada	135,00	135,00
DER-RJ - Rodovia estadual restaurada	135,00	135,00
DER-RJ - Sinalização vertical rodoviária implantada	210,00	210,00
DER-RJ - Rodovia estadual com sinalização conservada	230,00	230,00
DER-RJ - Sinalização horizontal rodoviária implantada	240,00	240,00
DER-RJ - Rodovia estadual conservada	245,00	245,00
DER-RJ - Rodovia estadual com controle de velocidade fiscalizado	300,00	300,00
DETRJ-RJ - Servidor público capacitado	125,00	82,00
DETRJ-RJ - Vistoria realizada	12.900,00	7.235,00
DETRJ-RJ - Operação de fiscalização realizada	4.500,00	9.794,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Mobilidade Urbana na Região Metropolitana

Objetivo: Aperfeiçoar os meios de deslocamento na Região Metropolitana do Rio de Janeiro por meio da integração dos diferentes modais de transporte público e da melhoria da qualidade do serviço prestado. Além disso, busca-se incentivar soluções de mobilidade sustentável.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SETRANS	R\$ 433.284.285,89	99,1%
CENTRAL	R\$ 3.929.250,61	0,9%

Valor total de liquidação do Programa

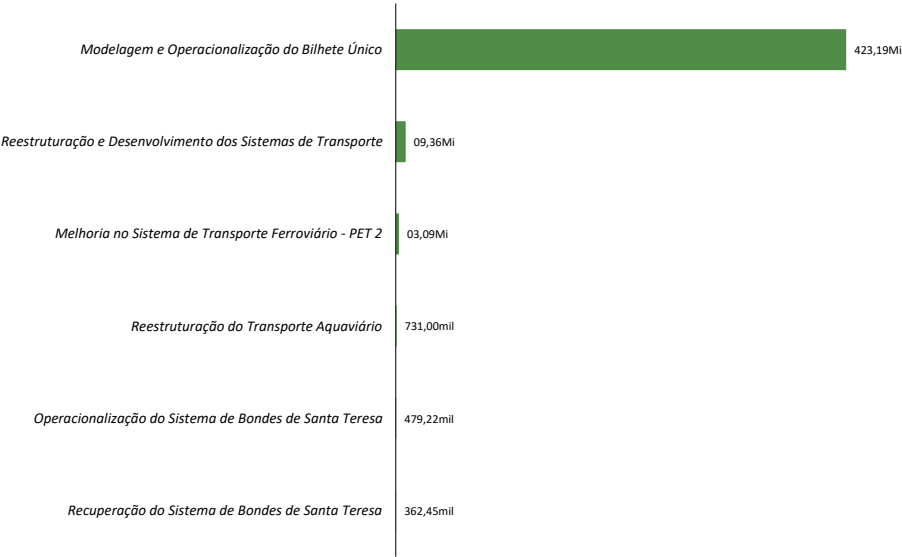
R\$ 437,21Mi



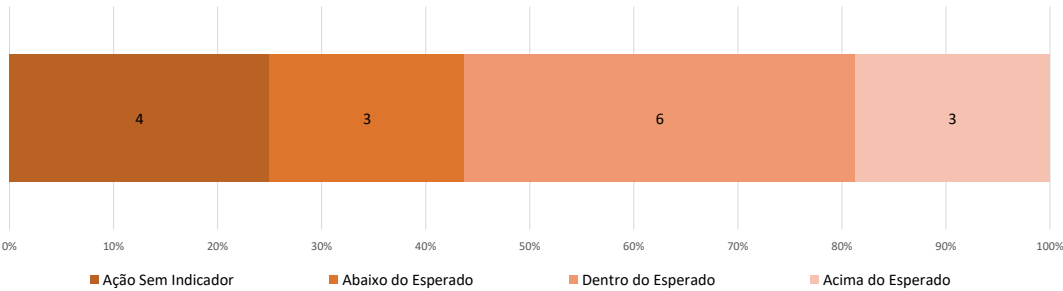
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
CENTRAL - Estudo de adaptação às mudanças climáticas elaborado	1,05	0,12
CENTRAL - Centro Integrado de Mobilidade Urbana implantado	2,17	0,96
CENTRAL - Atividade de gerenciamento realizada	3,01	1,12
CENTRAL - Avaliação do PET 2 (Linha de Base) realizada	2,00	2,00
CENTRAL - Certificado de aceitação definitiva de trens emitido	106,00	106,00
CENTRAL - Passageiro transportado	256.000,00	2.671.906,00
SETRANS - Plano de adaptação do sistema de transporte às mudanças climáticas realizado	0,50	0,01
SETRANS - Projeto de integração modal realizado	1,00	0,01
SETRANS - Transporte orientado implantado	0,00	0,06
SETRANS - Modelagem elaborada	0,19	0,21
SETRANS - Centro Integrado de Mobilidade Urbana implantado	1,00	0,25
SETRANS - Plano de cargas e logística elaborado	0,00	0,35
SETRANS - Boletim da Mobilidade Metropolitana publicado	4,00	0,60
SETRANS - Estudo de viabilidade de transporte aquaviário elaborado	0,70	0,66
SETRANS - Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada	175.976.515,00	#####

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Modernização da Gestão Fazendária, Orçamentária, Financeira e Contábil

Objetivo: Desenvolver e implementar iniciativas ligadas à gestão fazendária, orçamentária, financeira e contábil, estritamente vinculadas à utilização de Tecnologia da Informação como elemento de modernização da gestão pública.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEFAZ	R\$ 127.991,88	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

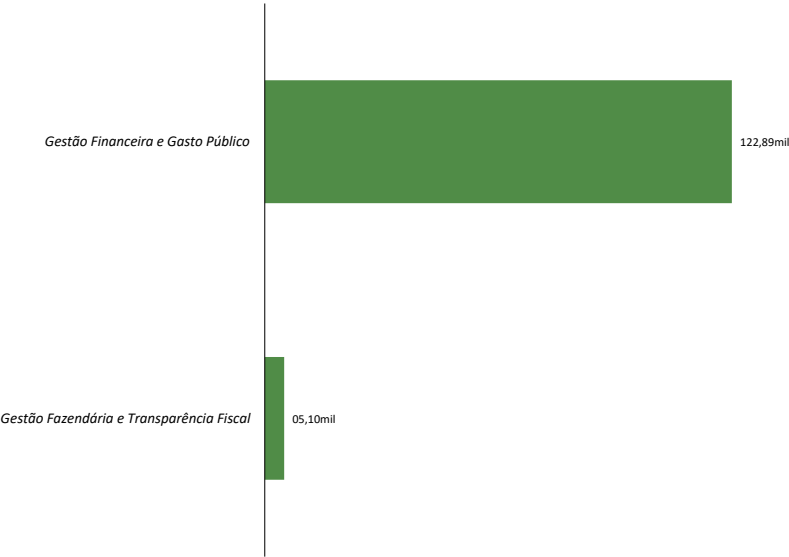
R\$ 127,99mil



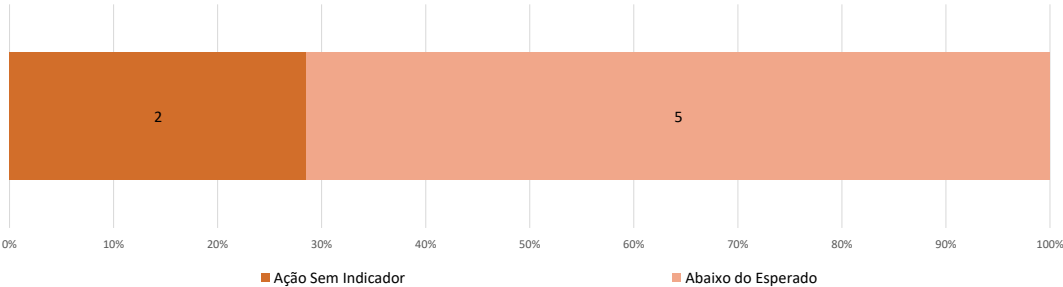
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
SEFAZ - Governança pública e gestão por resultado implantada	0,00	0,10
SEFAZ - Planejamento e execução orçamentária aperfeiçoada	0,00	0,60

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Modernização Tecnológica

Objetivo: Desenvolver e implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico da Tecnologia da Informação como elemento de modernização da gestão pública, a fim de garantir um processo de gestão de demandas de TI eficiente e transparente para atender às finalidades institucionais.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 308,53Mi

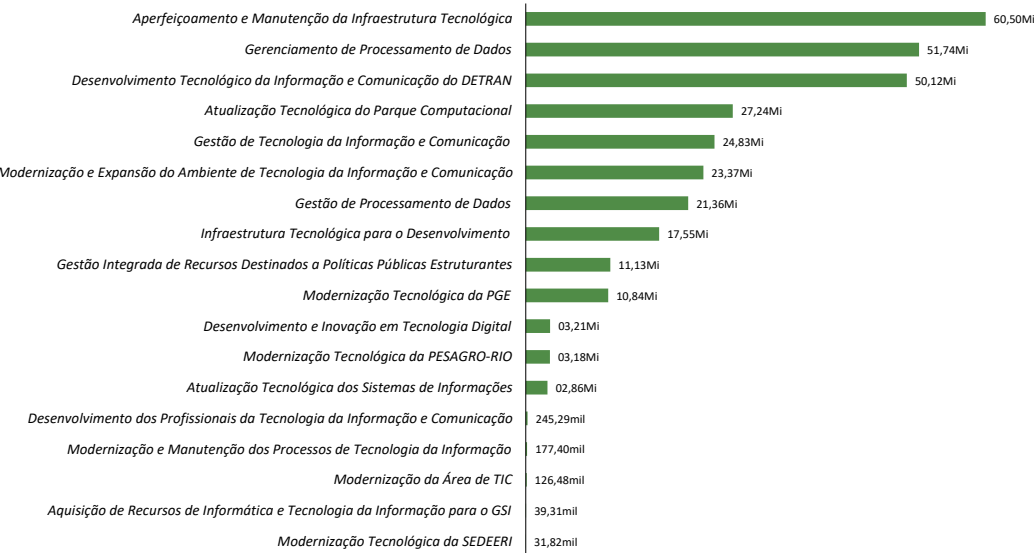
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PRODERJ	R\$ 85.287.969,30	27,6%
SEEDUC	R\$ 60.496.996,99	19,6%
DETRAN-RJ	R\$ 50.118.865,39	16,2%
SEFAZ	R\$ 48.195.280,82	15,6%
SEPOL	R\$ 21.358.646,05	6,9%
INEA	R\$ 17.554.353,98	5,7%
SECC	R\$ 11.131.816,62	3,6%
PGE	R\$ 10.837.543,88	3,5%
PESAGRO	R\$ 3.175.931,97	1,0%
FAETEC	R\$ 177.400,00	0,1%
SECTI	R\$ 126.478,67	0,0%
GSI	R\$ 39.310,04	0,0%
SEDEERI	R\$ 31.819,20	0,0%



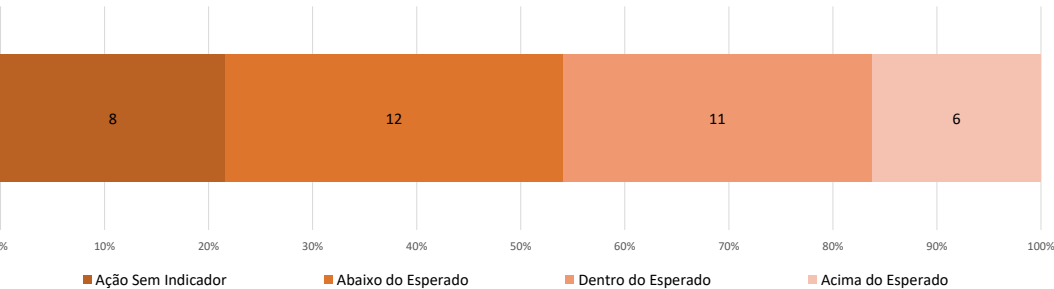
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGERIO - Parque de tecnologia de informação modernizado	1,00	0,09
AGERIO - Sistema de informação e gestão atualizado	1,00	0,18
DETRAN-RJ - Parque tecnológico reestruturado	5,00	3,00
DETRAN-RJ - Projeto de Tecnologia da Informação implantado	20,00	12,00
FSCABRINI - Sistema integrado de informações cadastrais implantado	1,00	0,60
GSI - Equipamento de informática adquirido	2,00	3,00
IEEA - Laboratório Estratégia BIM implantado	1,00	1,00
INEA - Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental - SELCA implantado	1,00	1,00
INEA - Software adquirido	0,00	1.564,00
INEA - Hardware adquirido	0,00	1.703,00
PESAGRO - Modernização e reforma de centros de pesquisa realizada	3,00	1,00
PESAGRO - Construção de laboratório realizada	1,00	1,00
PESAGRO - Comunicação entre os centros de pesquisa implantada	5,00	4,00
PGE - Data Center modernizado	2,00	2,00
PGE - Solução de infraestrutura atualizada	7,00	3,00
PGE - Serviço da dívida ativa reestruturado	12,00	18,00
PGE - Solução de análise e obtenção de dados automatizada	10,00	18,00
PGE - Processo digital implantado	30,00	28,00
PRODERJ - Solução colaborativa de comunicação do governo (Zimbra) atualizada	12.000,00	0,01
PRODERJ - Rehosting das aplicações Mainframe realizado	0,03	0,03
PRODERJ - Ferramenta de segurança da informação implantada	5.085,00	0,20
PRODERJ - Ferramenta automatizada de segurança adquirida	1,00	0,20
PRODERJ - Estrutura tecnológica atualizada	0,40	0,40
PRODERJ - Inovação tecnológica implantada	0,70	0,45
PRODERJ - Data center de contingência operacionalizado	1,00	0,50
PRODERJ - Atualização tecnológica hardware desktop realizada	300,00	3,00
PRODERJ - Capacitação em tecnologia da informação realizada	500,00	527,00
SECC - Sistema de Inteligência de Negócios (Business Intelligence-BI) atualizado	2.800,00	2.800,00
SECC - Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos atualizado	18.000,00	18.000,00
SECTI - Inovação tecnológica implantada	10,00	7,00
SECTI - Infraestrutura tecnológica atualizada	10,00	8,00
SECTI - Política de Segurança da Informação implantada	10,00	10,00
SECTI - Atualização tecnológica hardware desktop realizada	10,00	10,00
SECTI - Atualização tecnológica software básico realizada	10,00	10,00
SEDEERI - Servidor capacitado em TIC	20,00	1,00
SEDEERI - Solução tecnológica implantada	320,00	121,00
SEEDUC - Sistema de informação e gestão atualizado	1,00	1,00
SEEDUC - Parque de tecnologia de informação modernizado	1.232,00	1.233,00
SEFAZ - Governança da tecnologia de informação realizada	2,00	1,00
SEFAZ - Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada	3,00	1,00
SEFAZ - Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos realizada	6,00	3,00
SEFAZ - Arquitetura integrada de serviços e aplicações realizada	2,00	3,00
SEFAZ - Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada	4,00	3,00
SEFAZ - Data Analytics realizada	2,00	3,00
SEPLAG - Sistema integrado de gestão de frotas implantado	0,50	0,33
SEPLAG - Sistema de Gestão de Bens Móveis mantido	0,45	0,50
SEPLAG - Sistema de Contratações mantido	0,40	0,55
SEPOL - Infraestrutura da tecnologia da informação e comunicação operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Infraestrutura para transmissão de dados implantada	1,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Oferta de Bens Culturais e Fomento à Cultura

Objetivo: Fomentar a oferta e democratizar o acesso a bens culturais de forma plena e universal, além de valorizar a memória e a preservação do patrimônio cultural, promovendo a cultura como elemento transformador e gerador de cidadania.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SECEC	R\$ 31.412.224,72	59,0%
FUNARJ	R\$ 21.861.931,56	41,0%

Valor total de liquidação do Programa

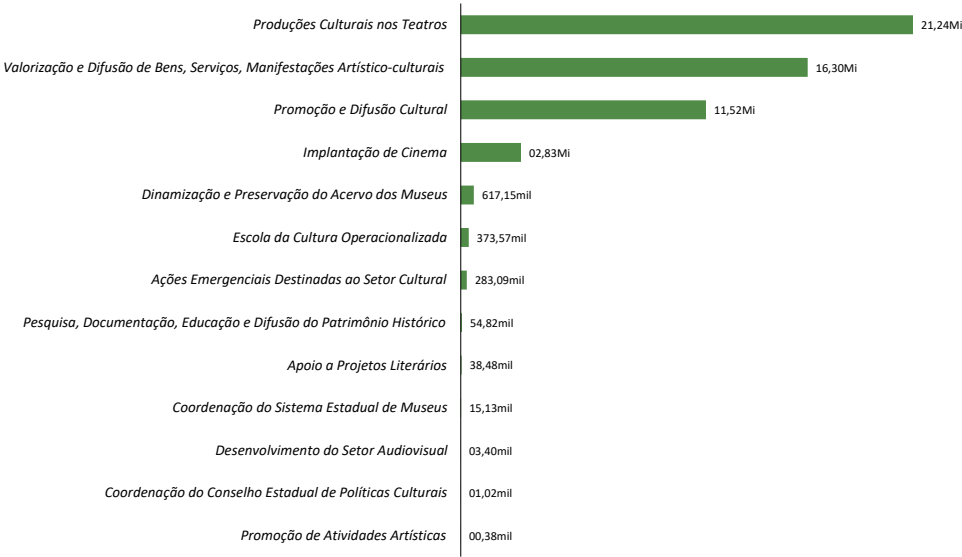
R\$ 53,27Mi



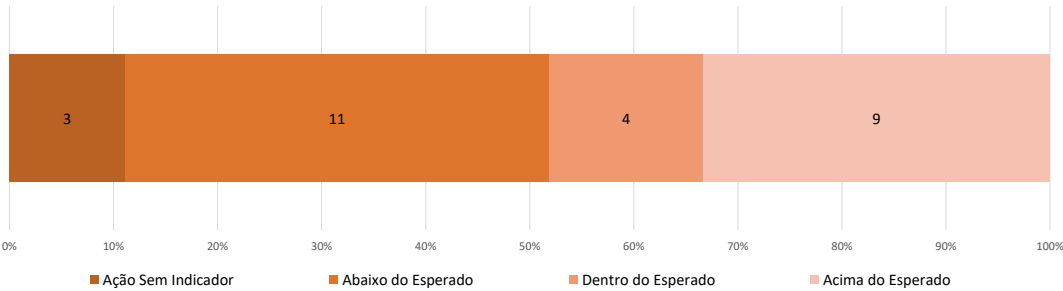
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
FUNARI - Item de acervo restaurado	10,00	2,00
FUNARI - Atividade educativa realizada	33.656,00	11,00
FUNARI - Exposição realizada	10,00	13,00
FUNARI - Item de acervo conservado	33.656,00	41,00
FUNARI - Item de acervo catalogado	1.000,00	51,00
FUNARI - Produção apoiada	43,00	140,00
SECEC - Oficina realizada	10,00	1,00
SECEC - Plataforma operacionalizada Cultura RJ	1,00	1,00
SECEC - Escritório regional implantado	3,00	1,00
SECEC - Fórum estadual de museus realizado	1,00	1,00
SECEC - Bem imaterial identificado	2,00	2,00
SECEC - Evento realizado	2,00	3,00
SECEC - Evento realizado	30,00	3,00
SECEC - Conselheiro da sociedade civil apoiado	16,00	4,00
SECEC - Tombamento realizado	2,00	5,00
SECEC - Pesquisa disponibilizada	1,00	7,00
SECEC - Evento educacional realizado	4,00	7,00
SECEC - Divulgação de bem protegido realizada	2,00	8,00
SECEC - Festa literária apoiada	2,00	9,00
SECEC - Capacitação realizada	10,00	10,00
SECEC - Evento de difusão cultural promovido	10,00	11,00
SECEC - Palestra realizada	30,00	13,00
SECEC - CURSO COMUNITÁRIO PROFISSIONALIZANTE EM COMUNICAÇÃO POPULAR APOIADO	5,00	20,00
SECEC - Conselho apoiado	4,00	27,00
SECEC - Evento cultural realizado	2,00	30,00
SECEC - Curadoria realizada	8,00	36,00
SECEC - Visita técnica realizada	10,00	37,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	15,00	53,00
SECEC - Curso realizado	90,00	113,00
SECEC - Workshop realizado	90,00	113,00
SECEC - Acompanhamento à execução de projeto patrocinado	90,00	114,00
SECEC - Fiscalização realizada	50,00	114,00
SECEC - Projeto cultural fomentado	50,00	114,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	5,00	114,00
SECEC - Oficina realizada	20,00	192,00
SECEC - Cinema implantado	3,00	219,09
SECEC - Ponto de Cultura operacionalizado	50,00	275,00
SECEC - Bem cultural catalogado	1.000,00	296,00
SECEC - Projeto cultural beneficiado com edital de fomento	1,00	463,00
SECEC - Projeto cultural fomentado	6,00	463,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	600,00	526,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	170,00	765,00
SECEC - Vistoria realizada	500,00	865,00
SECEC - Livro redistribuído na Rota da Leitura	6.000,00	2.752,00
SECEC - Livro doado	3.000,00	26.150,00
SECEC - Ingresso cultura doado	25.000,00	59.897,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Objetivo: Racionalizar a atuação do Ministério Público, padronizar processos e rotinas ligadas à atuação administrativa e adequar sua estrutura organizacional.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
MP	R\$ 22.127,34	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

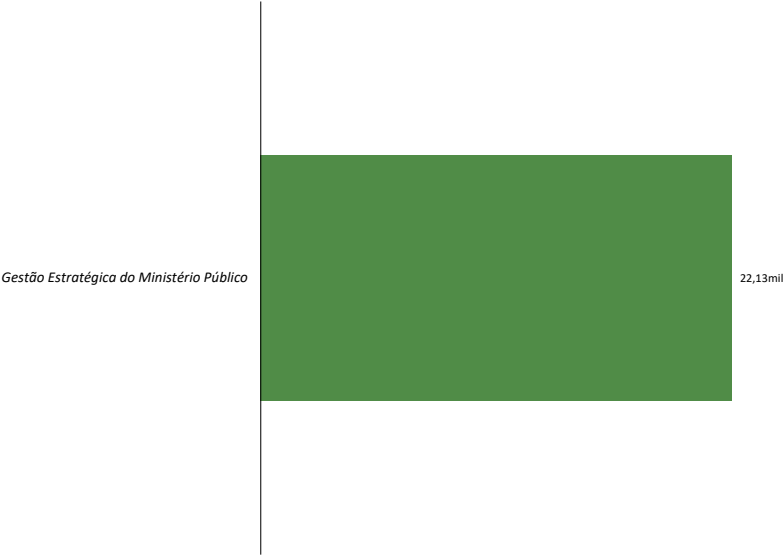
R\$ 22,13mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
MP - Sistema Gestão de Eventos do IERBB implantado	0,50	0,04
MP - Projeto Código de Segurança em Documentação Ministerial implantado	0,25	0,04
MP - Sistema SECPAD-Teletrabalho implantado	0,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Preservação e Conservação Ambiental

Objetivo: Conservar e recuperar o equilíbrio dos ecossistemas, por meio de mecanismos e políticas públicas que permitam o uso sustentável de seus recursos naturais.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEAS	R\$ 35.110.711,62	95,5%
INEA	R\$ 1.655.158,01	4,5%

Valor total de liquidação do Programa

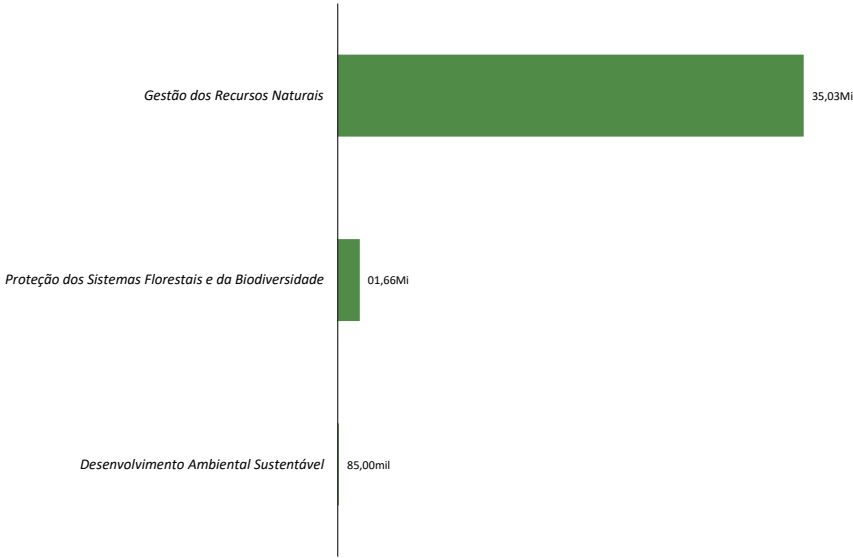
R\$ 36,77Mi



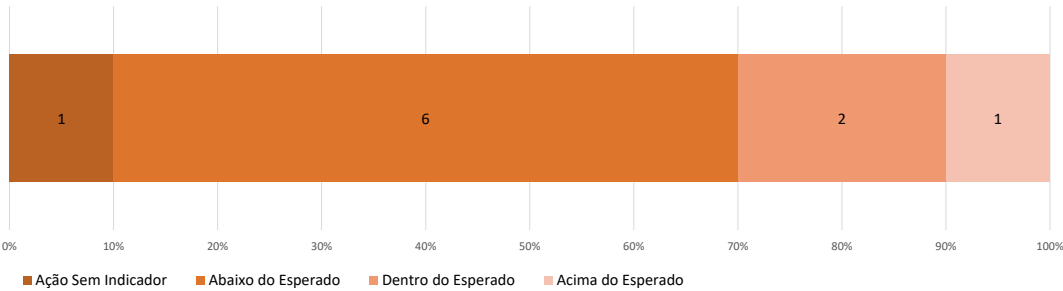
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
CEDAE - Projeto ambiental elaborado	2,00	2,02
INEA - Unidade de Conservação criada	0,50	0,54
INEA - Centro de reabilitação de animais silvestres implantado	3,00	1,00
INEA - Regularização ambiental pelo PRA realizada	50,00	2,00
INEA - Reintrodução de animais silvestres na natureza realizada	4,00	3,00
INEA - Capacitação e reciclagem para condutores e guias de visitantes realizado	4,00	3,00
INEA - RPPNs apoiadas	25,00	4,00
INEA - Vaga de voluntariado ofertada	10,00	5,00
INEA - RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO MUNICÍPIO REALIZADA	100,00	9,00
INEA - Programa de manejo de trilhas e atrativos realizado	120,00	54,00
INEA - Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado	500,00	181,00
INEA - Portal GEOINEA implantado	500,00	605,00
INEA - Muda endêmica produzida	450.000,00	134.935,00
SEAS - Mecanismo financeiro para comercialização de carbono desenvolvido	0,75	0,16
SEAS - Plano Estadual de Segurança Hídrica elaborado	0,00	0,20
SEAS - Plano de adaptação as mudanças climáticas - Fase II publicado	0,30	0,20
SEAS - Plano Estadual de Mudanças Climáticas revisado	0,50	0,51
SEAS - Plano de Manejo para UCS Municipais elaborado	10,00	0,75
SEAS - Capacitação em Economia Circular realizada	1,00	1,00
SEAS - Espaço convivência sustentável implantado	1,00	2,00
SEAS - Projeto Ambiente Jovem implantado	2,00	2,00
SEAS - Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recup da Mata Atlântica apoiada	10,00	3,40
SEAS - Atividade de educação ambiental realizada	4,00	4,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade

Objetivo: Reduzir os índices de violência e criminalidade.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 472,36Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEPM	R\$ 393.165.828,37	83,2%
SEPOL	R\$ 52.378.643,24	11,1%
SEGOV	R\$ 19.882.593,56	4,2%
SEDEC	R\$ 3.775.113,42	0,8%
SECC	R\$ 3.118.134,71	0,7%
RIOSEGURANCA	R\$ 38.699,45	0,0%



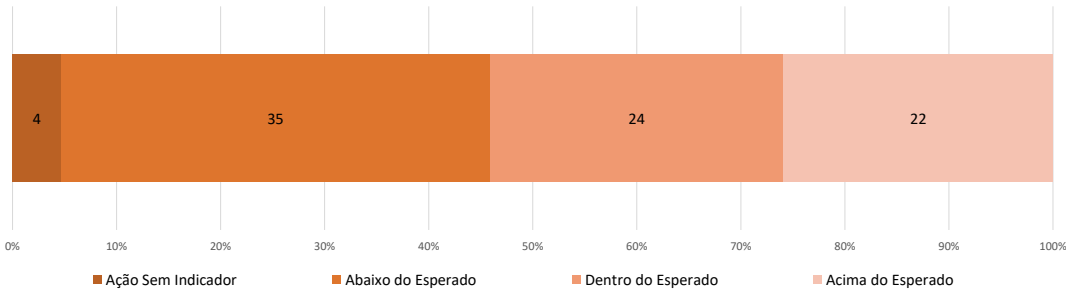
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
RIOSEGURANCA - ISPGeo 2.0 atualizado	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Base de dados estruturada	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública editada	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Manual do Sistema Integrado de Metas-SIM produzido	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Minuta de reestruturação do SIM elaborada	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Suporte em análise criminal e uso de evidências em unidade policial realizada	1,00	2,00
RIOSEGURANCA - Estudo estatístico para definição dos percentuais de redução de metas produzido	2,00	2,00
RIOSEGURANCA - Ciclo do SIM concluído	2,00	2,00
RIOSEGURANCA - Curso de capacitação de policiais realizado	9,00	4,00
RIOSEGURANCA - Site do ISP adequado às normas do governo	5,00	5,00
RIOSEGURANCA - Relatório, infográfico ou texto para discussão publicado	8,00	6,00
RIOSEGURANCA - Curso de formação com professores do ISP realizado	4,00	6,00
RIOSEGURANCA - Planilha de acompanhamento de resultados produzida	12,00	12,00
RIOSEGURANCA - Curso de capacitação de conselheiros do CCS realizado	9,00	12,00
RIOSEGURANCA - Capacitação de gestores públicos realizada	15,00	20,00
RIOSEGURANCA - Assessoramento gerencial realizado a nível tático, operacional e estratégico	186,00	186,00
SECC - Veículo, condutor e acompanhante fiscalizado	62.464,00	69.500,00
SECC - Volume de combustível regularizado	704.524,00	1.959.831,00
SECC - Veículo monitorado	2.962.589,00	2.016.195,00
SEDEC - Projeto apoiado	1,00	1,00
SEGOV - Pessoa em situação de vulnerabilidade encaminhada para acolhimento	40.000,00	48.491,00
SEGOV - Operação de patrulhamento realizada	400.000,00	182.765,00
SEPM - Videomonitoramento urbano operacionalizado	1,00	1,00
SEPM - Legado da intervenção federal conservado	1,00	1,00
SEPM - Sistema de Radiocomunicação Crítica operacionalizado	1,00	1,00
SEPM - Atendimento a emergências realizado	1,00	1,00
SEPM - Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado	1,00	1,00
SEPM - Enfrentamento à criminalidade implementado	1,00	1,00
SEPM - Unidade Especial da SEPM operacionalizada	4,00	2,00
SEPM - Valorização profissional implementada	2,00	2,00
SEPM - Unidade Especializada da SEPM operacionalizada	7,00	5,00
SEPM - Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada	29,00	15,00
SEPM - Programa bairro seguro operacionalizado	29,00	29,00
SEPM - Serviço policial militar motorizado	92,00	84,00
SEPM - Instrumento de menor potencial ofensivo adquirido	3.000,00	2.800,00
SEPM - Equipamento de proteção individual adquirido	3.000,00	3.000,00
SEPM - Policial Militar equipado	10.000,00	9.150,00
SEPM - Material bélico adquirido	100.000,00	90.000,00
SEPOL - Sistema de Processamento e Armazenamento de Dados adquirido	1,00	0,10
SEPOL - Hangar para aeronaves implantado	0,40	0,30
SEPOL - Policlínica itinerante implantada	0,30	0,32
SEPOL - Museu da polícia civil revitalizado	0,25	0,70
SEPOL - CRIAÇÃO DE BANCO AUTOMÁTICO BALÍSTICO	1,00	0,75
SEPOL - Laboratório de perícia (IPF) reestruturado	0,50	0,75
SEPOL - Sede da Controladoria da Polícia Civil implantada	0,50	0,90
SEPOL - Delegacia legal implantada	0,00	1,00
SEPOL - DISQUE DENUNCIA APOIADO	1,00	1,00
SEPOL - Laboratório de análise clínica implantado	0,30	1,00
SEPOL - Ouvidoria operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia móvel operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Banco de dados - DNA do Crime - operacionalizado	1,00	1,00
SEPOL - Serviço de emergência da polícia civil - 197 operacionalizado	0,00	1,00
SEPOL - Projeto apoiado	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia de homicídio implantada	0,00	1,00
SEPOL - Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) implantada	2,00	1,30
SEPOL - Unidade de inteligência construída	0,50	2,00
SEPOL - INSTITUTO RIO FORENSE IMPLEMENTADO	1,00	2,00
SEPOL - Centro tecnológico de inteligência implantado	0,50	2,40
SEPOL - Garagem da polícia civil reformada	1,00	3,00
SEPOL - Academia de polícia - ACADEPOL modernizada	1,00	3,00
SEPOL - Aeronave operacionalizada	4,00	3,00
SEPOL - Unidade de polícia técnico-científica operacionalizada	19,00	27,00
SEPOL - Capacitação em inteligência realizada	16,00	38,00
SEPOL - Unidade policial operacionalizada	180,00	162,00
SEPOL - Policial capacitado no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro	100,00	470,00
SEPOL - Veículo operacionalizado	2.100,00	3.236,00
SEPOL - Munição adquirida	900.000,00	1.788.800,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Prevenção ao Uso de Drogas

Objetivo: Prevenir o uso abusivo de substâncias psicotrópicas lícitas e ilícitas, bem como acompanhar, acolher e reinserir o dependente químico na sociedade, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 1.750,90	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

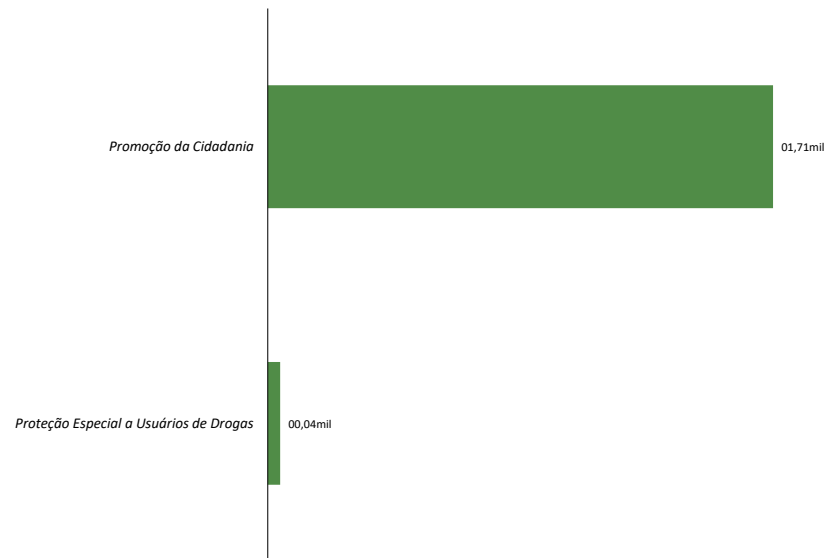
R\$ 01,75mil



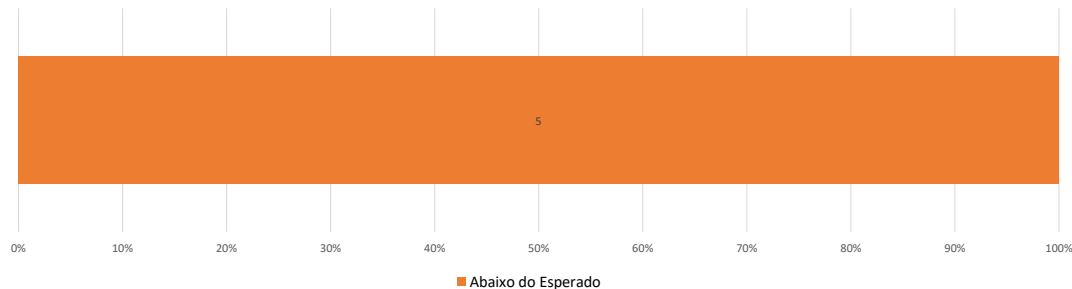
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
SEDSODH - Capacitação realizada	3,00	1,00
SEDSODH - Oficina realizada	5,00	2,00
SEDSODH - Vaga de acolhimento regulada	320,00	10,00
SEDSODH - Atendimento realizado	0,00	11,00
SEDSODH - Professor capacitado	0,00	60,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes

Objetivo: Identificar e prevenir riscos associados a catástrofes ambientais e acidentes causados por falhas humanas, além de promover ações de reparo aos danos causados pelos desastres e apoiar o restabelecimento da rotina da comunidade.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
INEA	R\$ 249.757.795,23	49,9%
SEDEC	R\$ 143.661.866,29	28,7%
SEINFRA	R\$ 83.214.468,17	16,6%
DRM	R\$ 24.269.175,53	4,8%

Valor total de liquidação do Programa

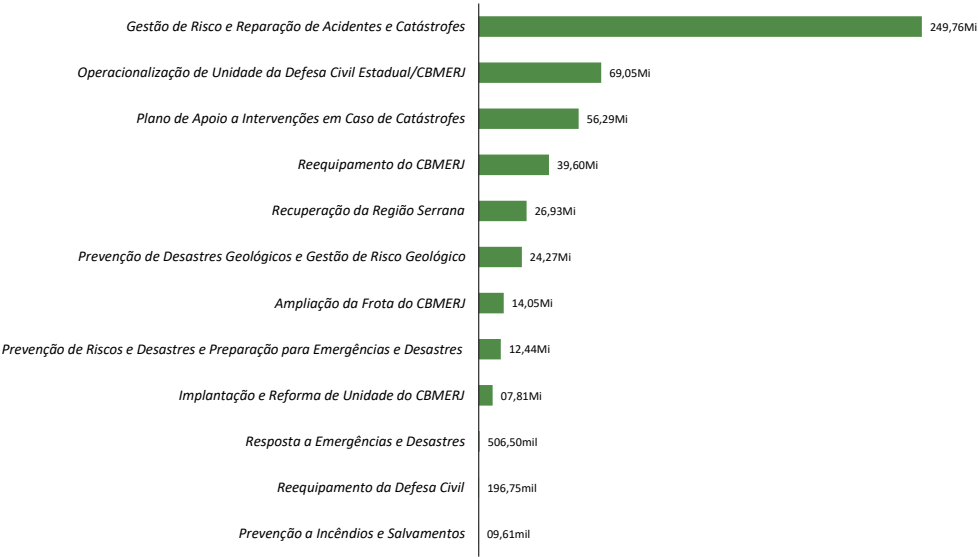
R\$ 500,90Mi



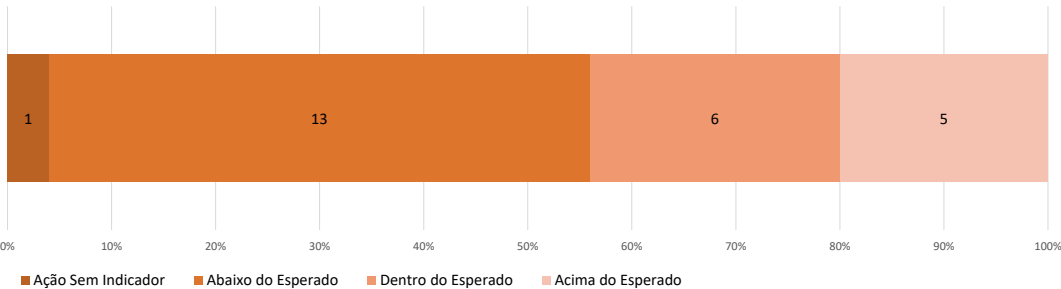
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DRM - Atividade de educação ambiental realizada	10,00	1,00
DRM - Cartografia de risco de escorregamento realizada	26,00	2,00
DRM - Capacitação sobre risco geológico realizada	5,00	10,00
DRM - Documento técnico sobre risco geológico emitido	120,00	428,00
INEA - Trabalho socioambiental de Obras para Mitigação de Inundações realizado	0,70	0,29
INEA - Obra para mitigação de inundações implantada	1,70	0,39
INEA - Estudo de controle de inundações realizado	1,00	0,79
INEA - Ação de controle e mitigação de cheias e inundações realizada	1,00	1,47
INEA - Indenização concedida	196,00	2,00
INEA - Ação de revitalização e recuperação ambiental de corpos hídricos realizada	250.000,00	235.459,00
INEA - Drenagem realizada	1.840.000,00	1.680.211,87
SEDEC - Unidade reformada	1,00	1,00
SEDEC - Município apoiado na recuperação em desastres	92,00	22,00
SEDEC - Equipamento adquirido	25,00	25,00
SEDEC - Unidade reformada	91,00	34,00
SEDEC - Unidade de Defesa Civil Operacionalizada	8,00	36,00
SEDEC - Município apoiado na resposta a desastres	92,00	47,00
SEDEC - Município apoiado na preparação para desastres	92,00	92,00
SEDEC - Município apoiado na prevenção de desastres	92,00	92,00
SEDEC - Monitoramento para redução de riscos de desastres realizado	92,00	92,00
SEDEC - Veículo operacional adquirido	245,00	121,00
SEDEC - Campanha de prevenção realizada	92,00	172,00
SEDEC - Encontro / seminário realizado	8,00	280,00
SEDEC - Estudo técnico elaborado	0,00	551,00
SEDEC - Capacitação realizada	50,00	828,00
SEDEC - Vaga para capacitação disponibilizada	275,00	1.803,00
SEDEC - Fiscalização realizada	10.000,00	2.624,00
SEDEC - Evento de combate à incêndio realizado	34.000,00	35.923,00
SEDEC - Equipamento destinado à prestação de socorro adquirido	26.500,00	51.457,00
SEDEC - Atendimento pré-hospitalar realizado	98.000,00	58.667,00
SEDEC - Evento de salvamento realizado	110.000,00	103.171,00
SEINFRA - Localidade atendida com infraestrutura	3,60	2,54
SEINFRA - Máquina e/ou estrutura para pronto apoio disponibilizada	4.214,00	167,00
SEINFRA - Localidade atendida em situação de catástrofe	4.214,00	186,74

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Promoção de Políticas, Defesa e Atendimento às Mulheres

Objetivo: Desenvolver ações de enfrentamento à violência contra a mulher e de atendimento às vítimas, assim como ações de promoção da igualdade de gênero e de ampliação do acesso a políticas públicas que atendam às especificidades desse segmento da população.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 27,23Mi

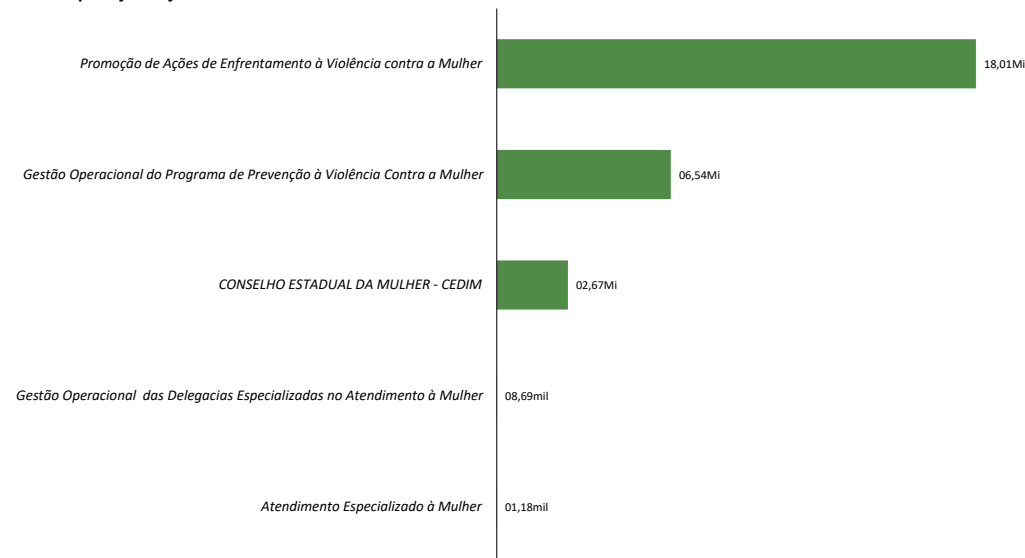
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 20.679.738,31	75,9%
SEPM	R\$ 6.541.029,90	24,0%
SEPOL	R\$ 8.690,00	0,0%



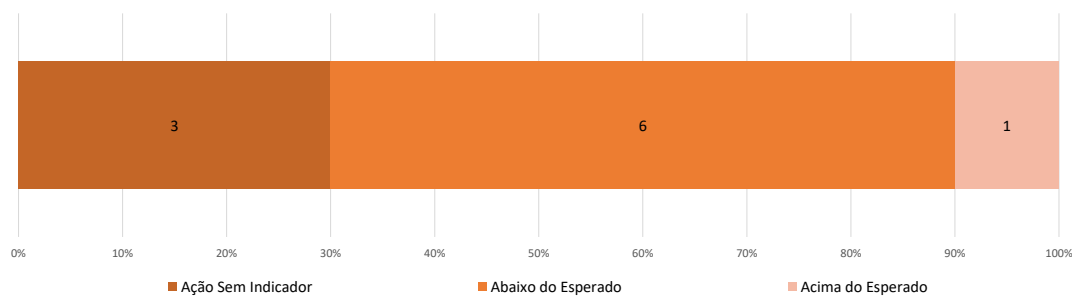
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEDSODH - Unidade móvel de atendimento às mulheres operacionalizada	1,00	1,00
SEDSODH - Seminário sobre direitos humanos das mulheres realizado	9,00	2,00
SEDSODH - Capacitação de agentes públicos realizada	4,00	5,00
SEDSODH - Seminário sobre direitos humanos das mulheres realizado	9,00	8,00
SEDSODH - Capacitação de agentes públicos realizada	4,00	9,00
SEPM - Patrulha Maria da Penha operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher operacionalizada	15,00	14,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Promoção do Acesso à Justiça

Objetivo: Garantir, em todos os graus, a defesa de direitos de forma integral e gratuita, bem como promover a conscientização e conhecimento de direitos.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DPGE	R\$ 184.073,21	100,0%

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 184,07mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
DPGE - Projeto de Avaliação Continuada dos Serviços da Defensoria implantado	0,25	0,10
DPGE - Projeto de Conciliação implantado	0,00	0,20
DPGE - Projeto de Assessoramento Técnico implantado	0,25	0,20
DPGE - Projeto de Investigação Defensiva implantado	0,25	0,24
DPGE - Cartilha divulgada	10,00	3,00
DPGE - Liderança capacitada	4,00	5,00
DPGE - Oficina realizada	24,00	58,00
DPGE - Teste de DNA realizado	1.050,00	427,00

Ações com liquidação orçamentária



PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo: ASSEGURAR OS DIREITOS ESSENCIAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento

Valor liquidado

%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto

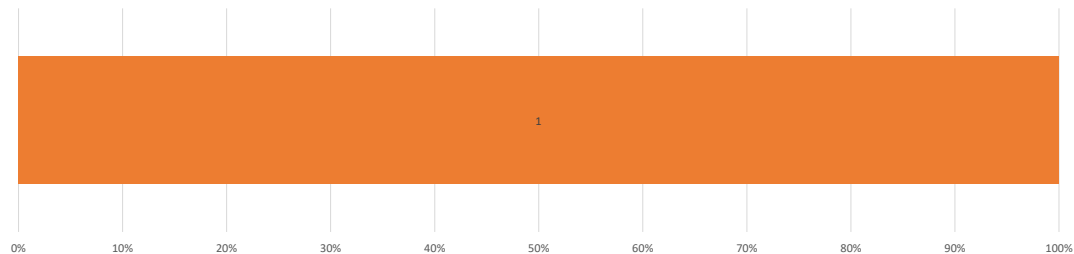
Meta Adequada

Meta Realizada

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



■ Ação Sem Indicador

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Objetivo: Desenvolver ações que efetivem os direitos humanos centrados na dignidade da pessoa humana e voltadas para a criação de oportunidades, de forma que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena, respeitando os princípios inerentes à política nacional e os tratados dos quais o Estado brasileiro é signatário.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEGOV	R\$ 30.138.489,82	58,8%
SEDSODH	R\$ 21.133.019,78	41,2%

Valor total de liquidação do Programa

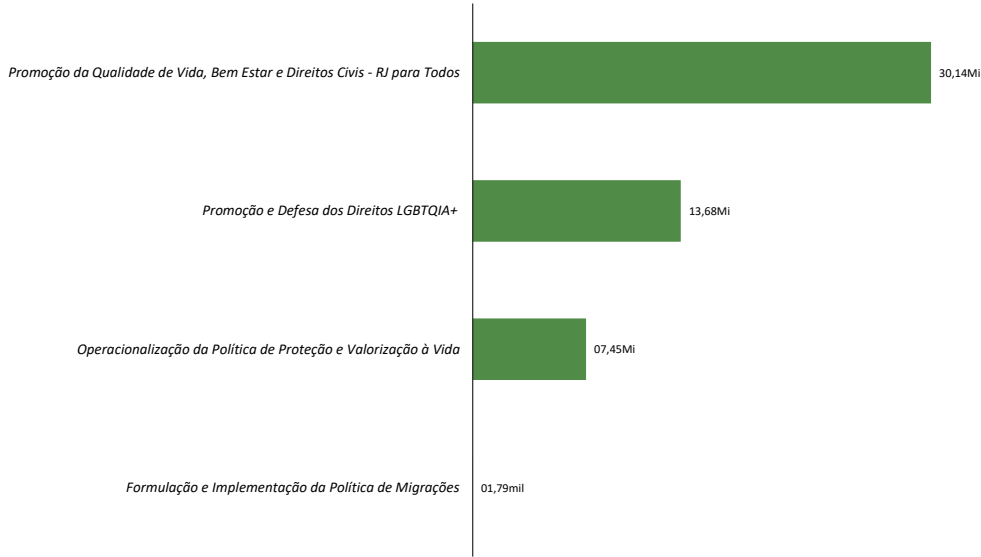
R\$ 51,27Mi



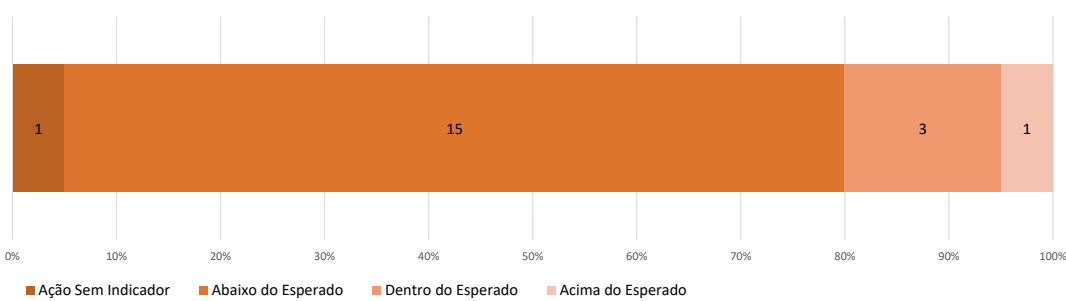
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
SEAVIT - Centro de Reabilitação aos Vitimados implantado	1,00	0,25
SEAVIT - Capacitação realizada	10,00	5,00
SEAVIT - Aluno sensibilizado	350,00	87,00
SEAVIT - Acompanhamento multidisciplinar às vítimas de violência realizado	200,00	168,00
SEAVIT - Atendimento de reabilitação realizado	15.000,00	177,00
SEAVIT - Atendimento ao vitimado agente de segurança pública e dependentes realizado	400,00	200,00
SEAVIT - Atendimento ao vitimado civil realizado	450,00	288,00
SEDSODH - Centro de referência LGBT implantado	8,00	1,00
SEDSODH - Capacitação de agentes públicos realizada	2,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de atendimento à vítimas de violência operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Centro de referência LGBT operacionalizado	11,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção a defensores de DH ameaçados de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Evento de promoção aos direitos LGBT realizado	4,00	1,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	2,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de atendimento a casos de intolerância religiosa implantado	4,00	1,00
SEDSODH - Campanha de Promoção aos Direitos LGBT realizada	2,00	1,00
SEDSODH - Caminhada pela liberdade religiosa apoiada	1,00	2,00
SEDSODH - Campanha para defesa e preservação da memória de vítimas de violência realizada	2,00	3,00
SEDSODH - Capacitação sobre liberdade religiosa realizada	7,00	7,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	2,00	21,00
SEDSODH - Campanha de combate à intolerância religiosa realizada	2,00	192,00
SEDSODH - Cartilha elaborada	4.000,00	10.000,00
SEGOV - Pessoa assistida pelo projeto de melhoria da qualidade de vida e direitos civis	75.000,00	87.456,00
SEGOV - Pessoa em vulnerabilidade socioeconômica atendida	21.500,00	98.073,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Promoção e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo: Desenvolver ações voltadas à promoção e à garantia dos direitos da criança e do adolescente, considerando que se trata de obrigação permanente e prioritária da família, da sociedade e do Estado, em observância ao princípio da prioridade absoluta, previsto na Constituição Federal.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FIA-RJ	R\$ 52.228.423,94	53,1%
DEGASE	R\$ 46.095.837,44	46,9%

Valor total de liquidação do Programa

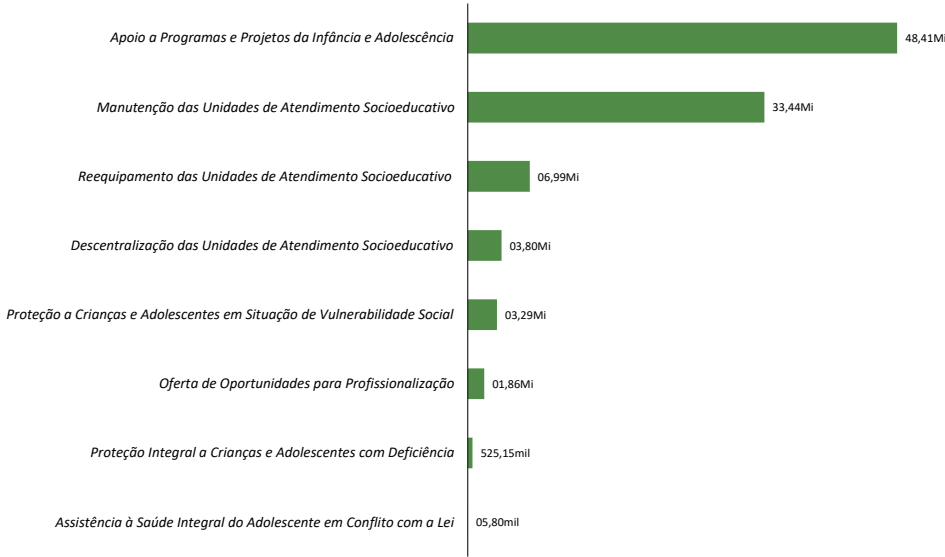
R\$ 98,32Mi



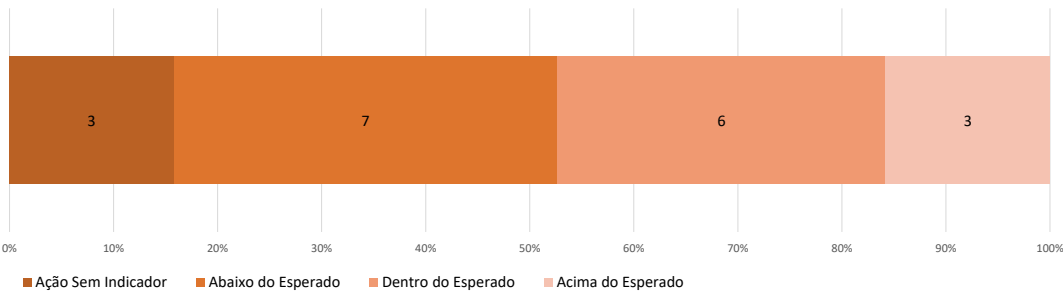
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DEGASE - Atendimento puerperal realizado	6,00	2,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade implantada	5,00	10,00
DEGASE - Atendimento pré-natal realizado	9,00	10,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade operacionalizada	1.337,00	12,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade implantada	7,00	14,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade operacionalizada	565,00	17,00
DEGASE - BIBLIOTECA DO SISTEMA DO DEGASE IMPLEMENTADA	23,00	21,00
DEGASE - Evento educativo realizado	52,00	72,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade reequipada	147,00	101,00
DEGASE - Evento cultural realizado	69,00	108,00
DEGASE - Evento desportivo realizado	82,00	128,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade reequipada	247,00	170,00
DEGASE - Atendimento eletivo a dependente químico realizado	960,00	324,00
DEGASE - Vaga em curso profissionalizante oferecida	3.350,00	1.226,00
DEGASE - Vaga oferecida	2.620,00	2.466,00
DEGASE - Atendimento biopsicossocial realizado	4.380,00	2.708,00
DEGASE - Atendimento médico-odontológico realizado	25.140,00	4.293,00
FIA-RJ - Campanha de prevenção realizada	4,00	1,00
FIA-RJ - Município apoiado com assistência técnica	18,00	9,00
FIA-RJ - Vaga para criança/adolescente ofertada em unidade de alta complexidade	35,00	20,00
FIA-RJ - Município capacitado (SIPIA)	20,00	34,00
FIA-RJ - Criança ou adolescente atendido	112,00	382,00
FIA-RJ - Adolescente encaminhado para estágio laborativo	992,00	498,00
FIA-RJ - Adolescente qualificado no programa de trabalho protegido na adolescência	2.300,00	2.627,00
FIA-RJ - Apoio a projeto para criança e adolescente em vulnerabilidade realizado	9.106,00	5.348,00
SEDSODH - Conselho operacionalizado	1,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Rio Capital da Energia

Objetivo: Aprimorar o ambiente de negócios para consolidar o ERJ como a "Capital de Energia" e protagonista na transição energética do País, visando o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDEERI	R\$ 50.473,77	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

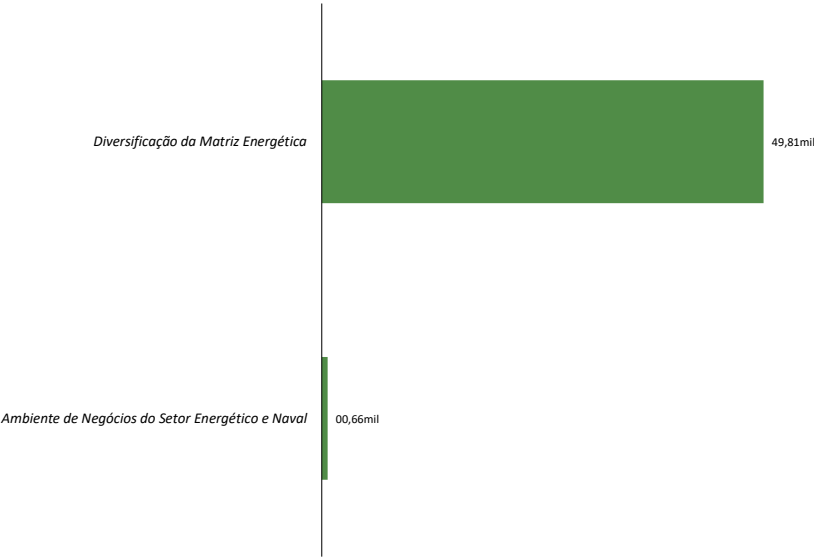
R\$ 50,47mil



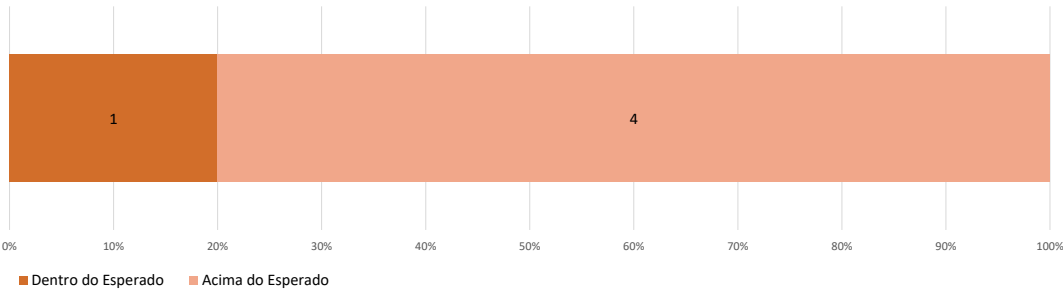
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
IPEM-RJ - Instrumento de medição de óleo e gás verificado	0,00	106,00
SEDEERI - Atlas do potencial de geração de energia do Estado do Rio de Janeiro produzido	1,00	1,00
SEDEERI - Estudo estratégico de eficiência energética realizado	1,00	2,00
SEDEERI - Acordo de cooperação técnica realizado	4,00	4,00
SEDEERI - Apoio técnico de implementação do arcabouço regulatório realizado	1,00	8,00
SEDEERI - Empreendimento do setor energético e naval apoiado	4,00	13,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos

Objetivo: Alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, através da ampliação da rede de esgoto e de abastecimento de água potável; da coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; da ocupação correta do solo; e da gestão dos corpos hídricos.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
UEPSAM	R\$ 104.683.373,32	71,2%
INEA	R\$ 31.599.072,37	21,5%
SEAS	R\$ 10.650.608,99	7,2%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 146,93Mi



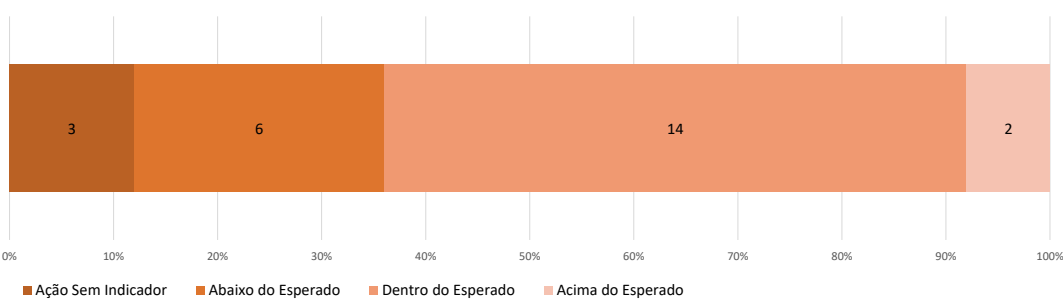
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEDAE - Estação de tratamento de água construída	0,58	0,15
CEDAE - Sistema de abastecimento de água ampliado	0,58	0,24
CEDAE - Sistema de abastecimento de água ampliado	0,57	0,30
CEDAE - Sistema de esgotamento sanitário ampliado	1,00	0,74
CEDAE - Sistema de tratamento e distribuição de água operacionalizado	1,00	1,00
CEDAE - Sistema de coleta e tratamento de esgoto operacionalizado	1,00	1,00
INEA - Plano de monitoramento da qualidade das águas implantado	1,00	0,33
INEA - Rede hidrometeorológica operacionalizada	1,00	0,33
INEA - Obra de proteção sanitária e destinação final implantada	0,35	0,35
INEA - Rede de qualidade do ar operacionalizada	0,80	0,35
INEA - Sistema de tratamento de esgotamento sanitário adequado	0,20	0,55
INEA - Radar meteorológico operacionalizado	2,00	0,66
INEA - Relatório de qualidade de água elaborado	1,00	0,99
INEA - Contenção do lixo flutuante realizada pela ecobarreira	1.807,20	7.720,37
SEAS - Programa Estadual de destinação de óleos e gorduras vegetais implantado	0,50	0,01
SEAS - Programa Recicla RJ implantado	0,30	0,07
SEAS - INFRAESTRUTURA DO POLO GRAMACHO REALIZADA	1,00	0,08
SEAS - Plano Estadual de Resíduos Sólidos revisado	0,20	0,12
SEAS - Consórcio Vale do Café apoiado na destinação final adequada de resíduos sólidos	1,00	1,00
SEAS - Consórcio Centro Sul apoiado na gestão de resíduos sólidos urbanos	1,00	1,00
UEPSAM - Sistema de saneamento de Alcântara implantado	0,51	0,01
UEPSAM - Sistema Coletor Tronco Faria – Timbó implantado	2.030,51	653,30
UEPSAM - Sistema Coletor Tronco Manguinhos implantado	2.867,80	2.572,55

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo: Promover o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) da população reduzindo o índice de Insegurança Alimentar e Nutricional, através da ampliação do acesso a alimentos saudáveis e da ampliação da produção sustentável de alimentos no território fluminense.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 581,93Mi

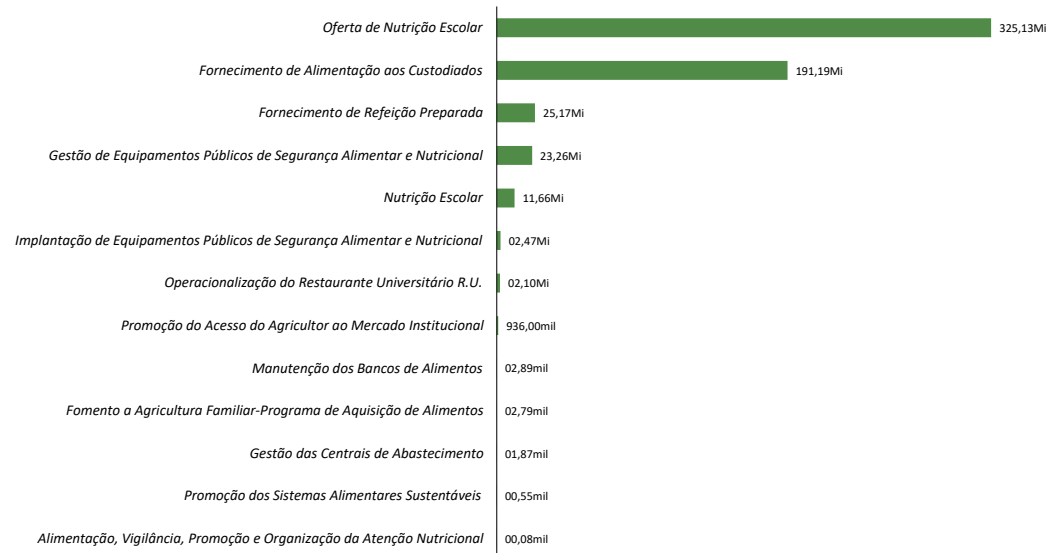
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 325.133.959,01	55,9%
SEAP	R\$ 191.191.972,20	32,9%
SEDSODH	R\$ 25.727.625,19	4,4%
DEGASE	R\$ 25.173.257,44	4,3%
FAETEC	R\$ 11.662.105,39	2,0%
UENF	R\$ 2.097.031,72	0,4%
EMATER	R\$ 936.000,00	0,2%
CEASA	R\$ 7.549,50	0,0%
SEAPPA	R\$ 549,00	0,0%
SES	R\$ 84,00	0,0%



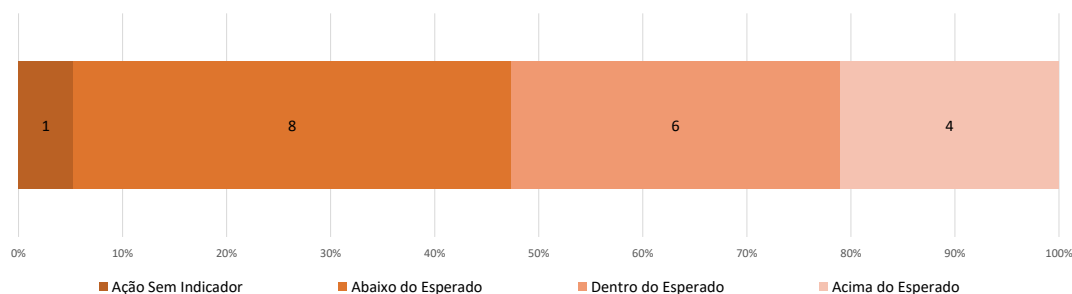
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEASA - Central atacadista operacionalizada	2,00	2,00
CEASA - Mercado do Produtor operacionalizado	4,00	4,00
CEASA - Banco de Alimentos operacionalizado	6,00	6,00
CEASA - Hortifrutigranjeiro arrecadado para doação	65,00	155,42
CEASA - Redistribuição de alimento doado realizada	515,00	413,36
CEASA - Alimento doado para bancos de alimentos	450,00	448,15
CEASA - Alimento adquirido para doação	450,00	449,02
DEGASE - Refeição fornecida	2.020.000,00	1.279.859,00
DEGASE - Lanche servido	2.700.000,00	1.668.405,00
EMATER - Organização da agricultura familiar inserida no mercado institucional	15,00	19,00
EMATER - Feira apoiada	89,00	52,00
EMATER - Agricultor familiar inserido no mercado institucional	600,00	1.570,00
FAETEC - Refeição fornecida	2.604.420,00	1.817.067,00
FAETEC - Lanche servido	4.839.165,00	3.550.388,00
SEAP - Refeição fornecida	79.022.374,00	72.212.279,00
SEAPPA - Horta Urbana implantada	5,00	3,00
SEDSODH - Conferência Estadual de SAN realizada	0,00	1,00
SEDSODH - Assessoria técnica aos municípios realizada	23,00	5,00
SEDSODH - Restaurante Popular operacionalizado	5,00	6,00
SEDSODH - Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional implantado	10,00	11,00
SEDSODH - Reunião do CONSEA-RJ realizada	10,00	12,00
SEDSODH - Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional operacionalizado	4,00	43,00
SEDSODH - Reunião da CAISANS realizada	10,00	69,00
SEDSODH - Agente público capacitado	1,00	77,00
SEDSODH - Agente público capacitado	46,00	155,00
SEDSODH - Alimento fornecido	1.440.000,00	1.036.671,00
SEDSODH - Refeição fornecida	7.539.300,00	5.893.323,00
SEEDUC - Merenda escolar fornecida em horário integral	48.924.800,00	35.704.350,00
SEEDUC - Merenda escolar fornecida em horário parcial e ampliado	251.726.400,00	#####
SES - Capacitação realizada	5,00	11,00
SES - Ação do Programa Saúde na Escola realizada	10,00	15,00
SES - Município apoiado tecnicamente	92,00	92,00
UENF - Refeição subsidiada	280.000,00	152.523,00
UERJ - Feira agroecológica da UERJ realizada	1,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Segurança no Trânsito

Objetivo: Conscientizar a população sobre as leis e procedimentos de segurança no trânsito, por meio de ações educativas e de fiscalização que resultem em uma mudança cultural e de comportamento, bem como uma diminuição dos índices de acidente de trânsito.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 238,40Mi

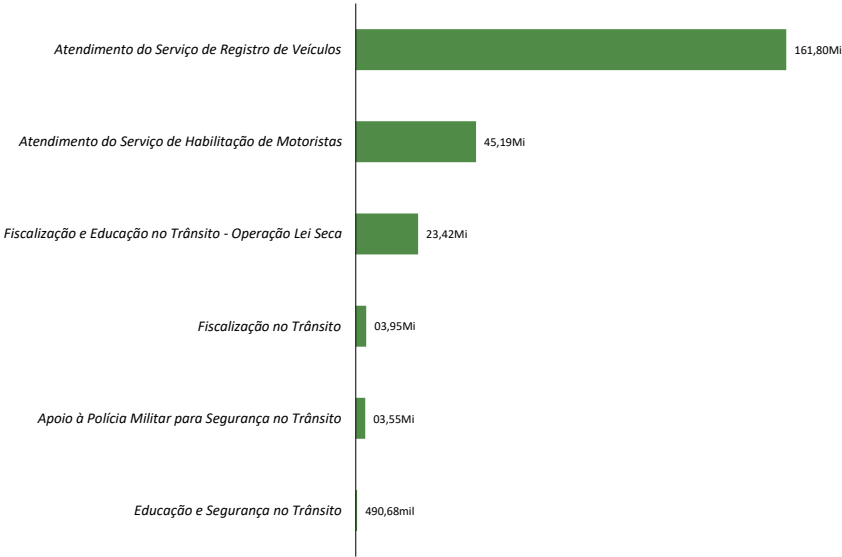
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DETRAN-RJ	R\$ 211.434.688,12	88,7%
SEGOV	R\$ 23.416.429,64	9,8%
SEPM	R\$ 3.546.955,78	1,5%



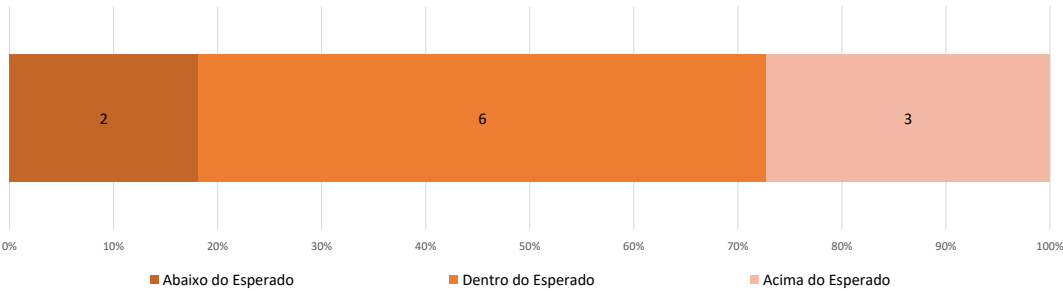
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
DETRAN-RJ - Campanha de educação no trânsito realizada	137,00	151,00
DETRAN-RJ - Fiscalização realizada	1.490,00	1.165,00
DETRAN-RJ - Certificado de Registro de Veículos concedido	643.939,00	1.216.482,00
DETRAN-RJ - Documento de habilitação concedido	1.495.197,00	1.295.152,00
DETRAN-RJ - Documento de licenciamento de veículos concedido	3.063.338,00	2.824.249,00
SEGOV - Campanha de Educação realizada	1.300,00	1.279,00
SEGOV - Operação Lei Seca realizada	2.136,00	3.941,01
SEPM - Serviço policial militar motorizado	92,00	73,00
SEPDL - Ação de apoio ao trânsito realizada	1,00	8,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública

Objetivo: Fortalecer o controle interno e combate à corrupção, por meio da integração das atividades de ouvidoria, correição e controle, garantindo a transparência das ações governamentais.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
CGE	R\$ 45.759,84	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

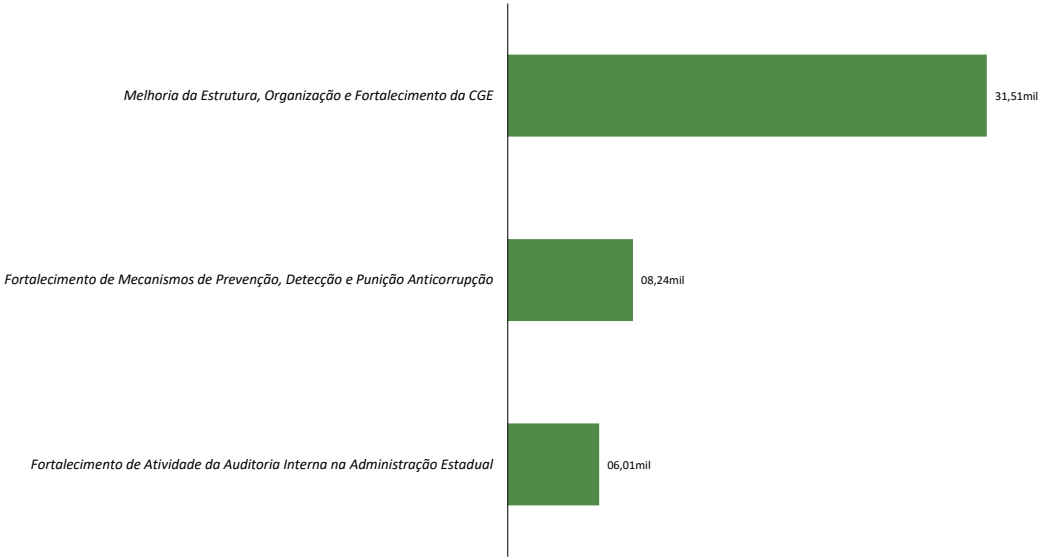
R\$ 45,76mil



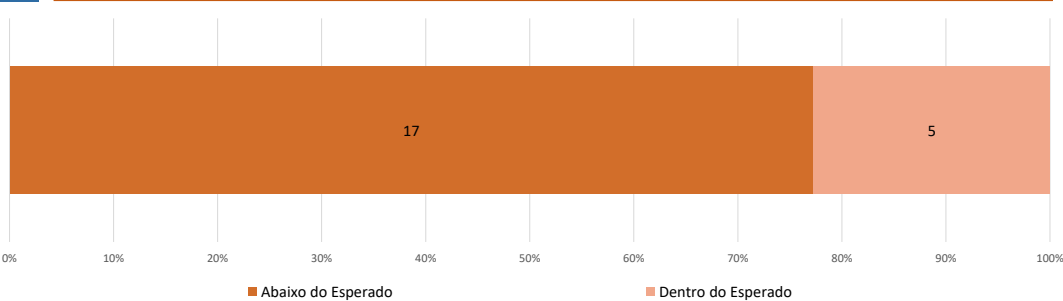
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CGE - Evento sobre auditoria realizado	2,00	1,00
CGE - Campanha educacional realizada	1,00	1,00
CGE - Escola de controle interno/CGE-RJ implantada	1,00	1,00
CGE - Parecer sobre contas do Governador emitido	1,00	1,00
CGE - Capacitação realizada	1,00	1,00
CGE - Campanha de divulgação realizada	1,00	1,00
CGE - Capacitação realizada	1,00	1,00
CGE - Participação em evento realizada	1,00	1,00
CGE - Auditoria realizada	2,00	1,00
CGE - Parque tecnológico atualizado	1,00	1,00
CGE - Relatório Escala da Transparência divulgado	1,00	1,00
CGE - Representação institucional realizada	2,00	1,00
CGE - Plano estratégico publicado	1,00	1,00
CGE - Campanha educacional realizada	1,00	1,00
CGE - Sistema de declaração de integridade do servidor (SISPATRI) operacionalizado	1,00	1,00
CGE - Unidade administrativa equipada	1,00	1,00
CGE - Acordo de cooperação técnica firmado	1,00	1,00
CGE - Fiscalização realizada	2,00	2,00
CGE - Representação institucional realizada	4,00	2,00
CGE - Representação institucional realizada	3,00	2,00
CGE - Ouvidoria itinerante realizada	4,00	2,00
CGE - Representação institucional realizada	2,00	2,00
CGE - Capacitação realizada	2,00	2,00
CGE - Capacitação realizada	2,00	2,00
CGE - Campanha de divulgação realizada	3,00	2,00
CGE - Processo administrativo de responsabilidade instaurado	3,00	2,00
CGE - Acordo de cooperação técnica firmado	3,00	3,00
CGE - Acordo de leniência firmado	2,00	3,00
CGE - Capacitação sobre integridade pública realizada	5,00	3,00
CGE - Capacitação realizada	6,00	3,00
CGE - Servidor público capacitado	5,00	3,00
CGE - Ouvidoria ativa realizada	5,00	3,00
CGE - Assessoria técnica realizada	2,00	3,00
CGE - Capacitação sobre integridade privada realizada	5,00	3,00
CGE - Assessoria técnica realizada	8,00	4,00
CGE - Campanha de Educação realizada	5,00	4,00
CGE - Relatório estatístico da Ouvidoria divulgado	4,00	4,00
CGE - Assessoria técnica realizada	10,00	5,00
CGE - Sindicância realizada	5,00	5,00
CGE - Órgão estadual atendido com implantação do Programa de Integridade Pública	20,00	5,00
CGE - Auditoria em temática realizada	5,00	5,00
CGE - Denúncia da ouvidoria geral do estado apurada	5,00	5,00
CGE - Projeto Cidadão e OGE no Controle - Rádio Roquete Pinto	6,00	6,00
CGE - Evento realizado	6,00	6,00
CGE - Nota de Riscos Identificados emitida	10,00	7,00
CGE - Auditoria em contrato realizada	10,00	7,00
CGE - Irregularidade da auditoria geral do estado apurada	8,00	8,00
CGE - Documento técnico produzido	10,00	8,00
CGE - Assessoria técnica realizada	10,00	10,00
CGE - Servidor público capacitado	20,00	10,00
CGE - Plano de gestão de riscos para a integridade elaborado	20,00	10,00
CGE - Capacitação realizada	14,00	12,00
CGE - Projeto Cidadão e OGE no controle - Divulgação nas Mídias Sociais	24,00	22,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	50,00
CGE - Servidor público capacitado	60,00	50,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	50,00
CGE - Processo administrativo disciplinar instaurado	75,00	58,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	60,00
CGE - Servidor público capacitado	150,00	120,00
CGE - Servidor público capacitado	400,00	400,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Vigilância em Saúde

Objetivo: Desenvolver ações que promovam a vigilância dos agravos à saúde, as emergências em saúde pública de importância nacional e internacional, a segurança sanitária e ambiental, além da garantia de funcionamento dos sistemas estaduais de informação em saúde.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 129.598.509,92	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

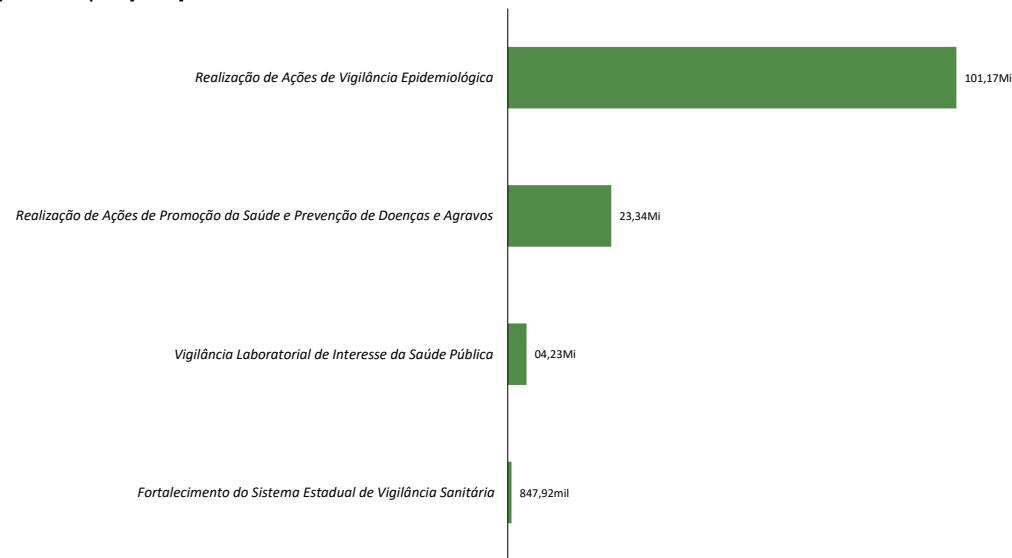
R\$ 129,60Mi



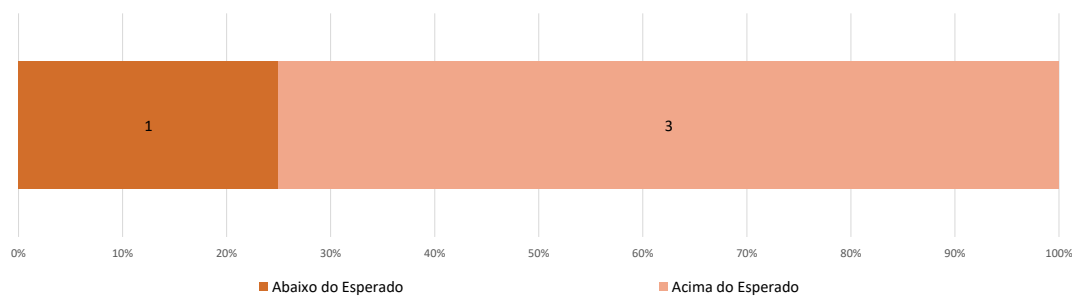
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta
	Adequada	Realizada
SES - Coordenação de campanhas de imunização realizada	3,00	8,00
SES - Apoio à rede laboratorial realizado	9,00	9,00
SES - Evento de interesse da vigilância sanitária realizado	15,00	17,00
SES - Capacitação realizada	20,00	41,00
SES - Supervisão no órgão de vigilância sanitária municipal realizada	14,00	48,00
SES - Ação de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde realizada	35,00	165,00
SES - Capacitação realizada	150,00	1.278,00
SES - Ação de vigilância sanitária realizada	2.503,00	3.844,00
SES - Assessoria técnica aos municípios realizada	400,00	3.873,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO (UP)

Unidade de Planejamento: 01010 – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 01010 - ALERJ

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

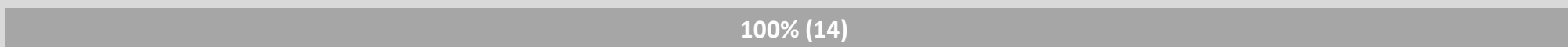


Não iniciado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



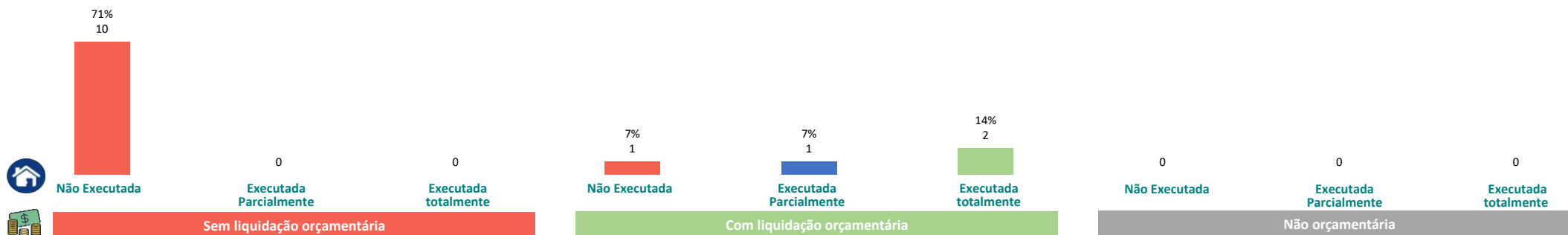
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

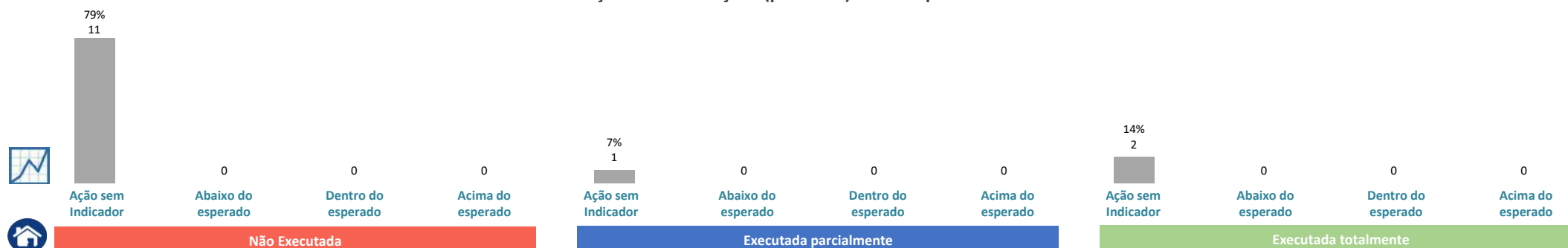
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 02010 – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 02010 - TCE-RJ

Liquidação orçamentária



12% (1)

89% (8)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



12% (1)

89% (8)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

13%

6%

6%

35%

39%

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (9)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



11%

1

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

0

Não Executada

89%

8

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



11%

1

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

89%

8

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

Executada parcialmente

Executada totalmente



Unidade de Planejamento: 03010 – Tribunal de Justiça (TJ)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 03010 - TJ

Liquidação orçamentária



100% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

31%

44%

13%

13%

Sem informação

Paralisado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (4)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente



Sem liquidação orçamentária

0

100%
4

Não Executada

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado



Não Executada

100%
4

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 06010 - Gabinete de Segurança Institucional e 06020 - Subsecretaria Militar

PRIORIDADES

A alta gestão do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, diante do cenário de contingenciamento orçamentário dos recursos de custeio e investimento, estabelecido ao longo do segundo semestre do exercício financeiro de 2022, suspendeu a execução de algumas Atividades Finalísticas e Projetos da Secretaria.

Todos os esforços administrativos e operacionais priorizaram as atividades finalísticas do órgão diretamente ligadas à missão precípua do GSI e da SSM, quais sejam, as ligadas ao desenvolvimento da Inteligência de Estado, à segurança pessoal e transporte do Exmo. Governador de Estado, que envolvem a frota de veículos automotores gerida pela Superintendência de Segurança da Subsecretaria Militar e a frota de aeronaves da Diretoria Geral de Operações Aéreas do GSI.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em atenção à conjuntura estabelecida, o GSI realizou a revisão do Plano Plurianual (PPA) e ajustou as metas previstas em adequação às possibilidades reais de entrega de resultados.

Foram eleitas como prioridades as despesas com custeio, fornecimento de combustíveis, tecnologia da informação, insumos, manutenção de aeronaves e concessionárias de serviços públicos. Tais demandas se correlacionam com as ações orçamentárias 2010, 2016, 8021, 2039, 4562 e 2281.

Ainda no exercício de 2021 e ao longo do exercício de 2022, o GSI voltou-se à execução de outras atividades essenciais determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual em auxílio às necessidades do Estado, tais como o transporte de órgãos para transplante e resgate em situações de emergência, inclusive as causadas por eventos naturais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados obtidos no período refletem a estratégia de adequação adotada e o esforço de todo o efetivo do Gabinete de Segurança Institucional do Governo e da Subsecretaria Militar em atender as diretrizes estabelecidas.

DESAFIOS

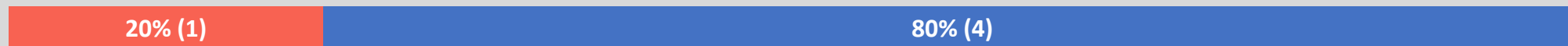
Pensando no cumprimento de sua missão institucional e na manutenção da sua estrutura, em termos de eficiência e eficácia, algumas ações não foram realizadas ou tiveram realização mínima e por isso constituem-se em desafios para o próximo ano.

As despesas ligadas aos Programas de Modernização Tecnológica, Fortalecimento da Gestão Pública e de Gestão de Pessoas no Setor Público, terão especial atenção, concretizando-se através de investimentos na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e aquisição das aeronaves não tripuladas para monitoramento e apoio nas operações de inteligência e de segurança pública, bem como os investimentos na valorização e capacitação dos servidores, reforma e ampliação da estrutura da Secretaria, ao reequipamento e à operacionalização técnica da Subsecretaria Militar e do Gabinete da Segurança Institucional do Governo.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 06010 - GSI

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



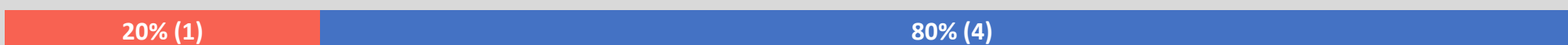
Não iniciado

Em planejamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



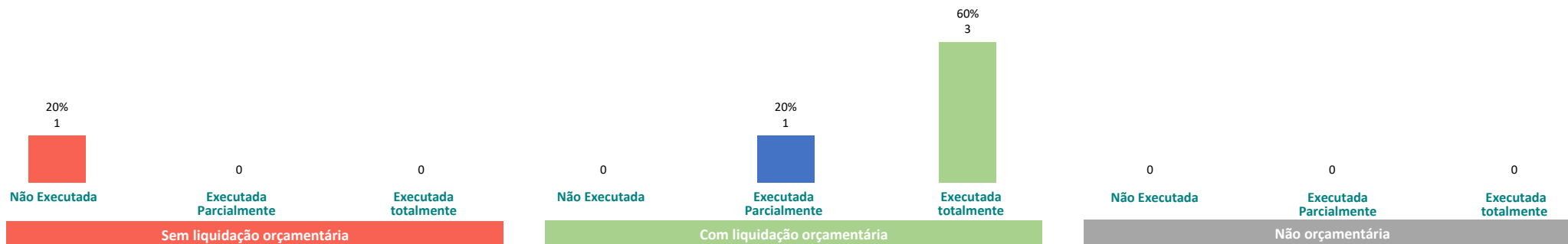
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

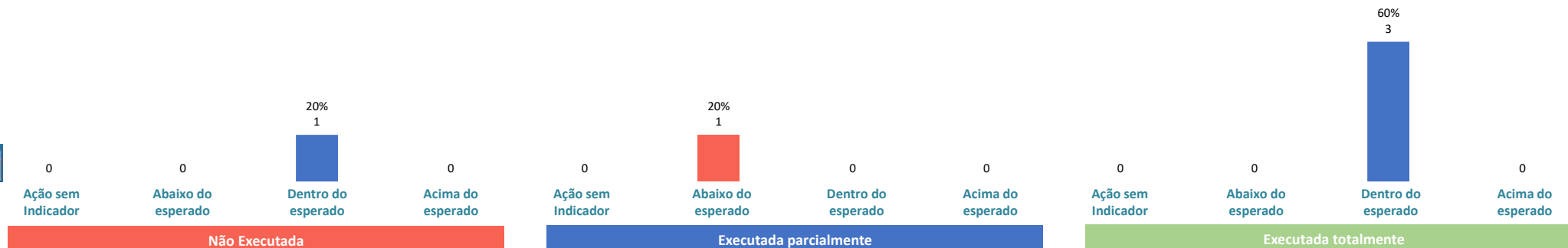
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 06020 - SSM

Liquidação orçamentária



100% (3)

■ Sem liquidação orçamentária ■ Com liquidação orçamentária ■ Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (3)

■ Não executada ■ Executada parcialmente ■ Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

■ Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado

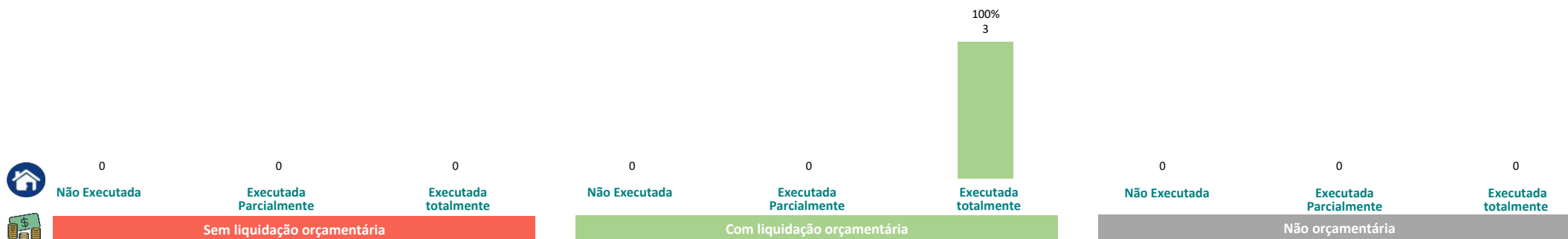


34% (1)

67% (2)

■ Ação sem indicador ■ Abaixo do esperado ■ Dentro do esperado ■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O Brasil registrou em 2019 um déficit habitacional de 5,876 milhões de moradias, como apontam dados apresentados pela Fundação João Pinheiro e, segundo a pesquisa, essas moradias representam 8% dos domicílios do país. Nela apontou que o Estado do Rio de Janeiro tem hoje um déficit habitacional de quase 515 mil moradias, onde 70% delas são precárias e chefiadas por mulheres. O Programa Casa da Gente foi lançado com intuito de reduzir o déficit habitacional do Estado do Rio de Janeiro, além de requalificar e reformar empreendimentos habitacionais com mais de 10 anos de entrega, trazendo melhorias na habitabilidade e salubridades das famílias residentes. Neste contexto, encontram-se em execução a reforma de 11 conjuntos, 6 em licitação e 1 fase interna. Já na construção de novas unidades encontram-se 958 em andamento, 1199 em licitação, 1222 em fase interna para assinatura de TCT e/ou análise de edital e mais de 4000 unidades em projetos.

Ainda na área habitacional foram beneficiadas 663 famílias pela urbanização de lotes em Itaboraí, Cabuçu, Curuzu e São José, no exercício houve a construção de 40% da Creche berçário de Boa Vista, no Município de Laje do Muriaé, que visa atender 80 crianças e estão sendo construídas unidades habitacionais no bairro da Reta em Macuco, Freitas Soares em Porto Real e Morada da felicidade em Resende que beneficiarão 177 famílias nessas regiões e realizada 80,86% da reforma do Condomínio Cruzada de São Sebastião. Por meio do Projeto "Na Régua" foram realizadas 3.460 assistências técnicas de habitação de interesse social, 5.947 atendimentos pela equipe do social, foram implantados com escritórios de engenharia e arquitetura social em 22 territórios, foram realizadas 22.613 entrevistas pelo censo de inadequação habitacional, além de elaboração de tecnologia social de baixo custo para habitação de interesse social e aprovação de dois cursos de pós graduação para habitação de interesse social na UERJ.

Houve ainda a implantação do Programa Governo Presente nas Cidades, a SEINFRA através de sua Subsecretaria de Obras e Projetos recebeu 102 pedidos dos municípios para implantação e melhoria da infraestrutura urbana, e de serviços públicos da região metropolitana e interior por meio da elaboração de projetos, execução e fiscalização de obras, contribuindo para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Destes 102 pedidos temos atualmente 68 em fase interna/externa de licitação, 25 em execução de obra e 9 que foram indeferidos por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo Programa. Foram dadas 48 Ordens de Início no ano de 2022, sendo obras tanto do Programa Governo Presente nas Cidades quanto demandas originárias de outros órgãos públicos estaduais, tendo 3 obras na região Centro Sul Fluminense, 4 na Costa Verde, 7 no Médio Paraíba, 20 na região Metropolitana, 7 na região Serrana, 4 na Região Norte e 3 na Região Baixada.

Apoiando outras Unidades da Administração, a SEINFRA através de sua SUBPRO entregou dois projetos básicos de equipamento modular (fundamentado pela Resolução nº 007 de 27.06.2019) para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Administração Penitenciária. Estes projetos foram utilizados para instrução da fase preparatória de contratação de obra diretamente por estes entes estaduais.

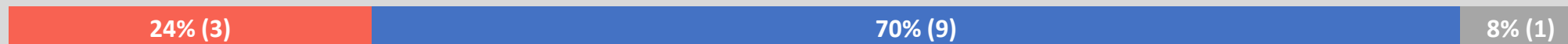
No exercício, foram atendidas 186 localidades em situação de catástrofe, sendo 48 na região Centro Sul Fluminense, 3 na região da Costa Verde, 20 na região do Médio Paraíba, 49 na região Metropolitana, 14 na região Noroeste Fluminense e 51 na região Serrana; além disso foram disponibilizadas 167 Máquina e/ou estrutura para pronto apoio para atender localidades em situação de catástrofe, sendo 22 na região Centro Sul Fluminense, 15 na região das Baixadas Litorâneas, 108 na região Metropolitana, 18 na região Norte Fluminense e 4 na região Serrana.

A coordenação de recursos humanos da extinta SEINFRA, através de suas atividades de T&D, teve como principais realizações: a) a elaboração de um Plano Setorial de Capacitação de Pessoas, documento que contemplava os resultados de uma ampla pesquisa de necessidades de treinamento do quadro, e objetivava fomentar, organizar e acompanhar de forma contínua o desenvolvimento de talentos e saberes, um plano com etapas, indicadores, rotinas, instrumentos de pesquisa de reação/satisfação, estímulo à multiplicação interna de conhecimentos e resultados esperados a serem medidos no exercício seguinte; e b) a realização de diversas palestras no âmbito do Programa PertenSer, que promoviam o pertencimento, o engajamento do quadro, através do aprendizado em grupos. Foram apresentados e discutidos assuntos como a Estrutura Organizacional da Secretaria, o Sistema Eletrônico de Informações - SEI, os métodos de Comunicação não-Violenta no ambiente de trabalho, a coesão das equipes e a influência da liderança, entre outros.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 07010 - SEINFRA

Liquidação orçamentária

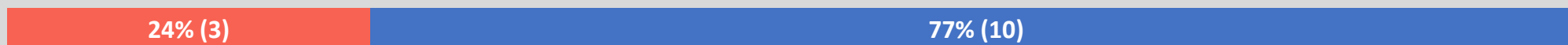


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

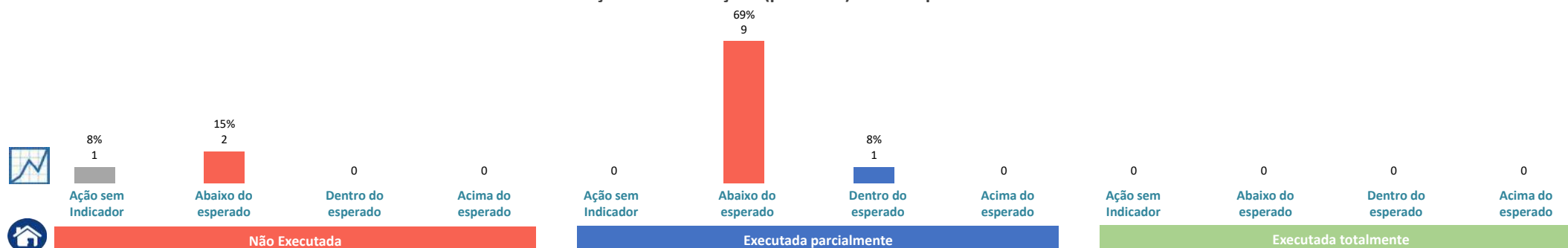
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 07310 – Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura

PRIORIDADES

Projetos de Engenharia para desenvolvimento urbano e rural e modernização administrativa.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O IEEA realizou através do termo de cooperação técnica com os municípios diversos projetos essenciais para o combate da desigualdade social, visto que o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura não possui orçamento próprio, a mão de obra ocorre através do termo para os municípios do Estado, tendo como destaque os seguintes projetos inclusos no PPA 2022:

- Projeto de sinalização turística elaborado
- Projeto Cidade Planejada elaborado
- Projeto Fogo Zero elaborado
- Avaliação técnica estrutural realizada
- Projeto de reforma elaborado
-

Todos os projetos tem como principal objetivo o desenvolvimento urbano e rural, promovendo saneamento de baixo custo para habitações rurais, implantação de energia sustentável, reforma urbana para melhor deslocamento, entre outras melhorias a fim de servir melhores condições para a população.

RESULTADOS ALCANÇADOS

De acordo com o feedback dado pelo setor responsável por analisar os Indicadores de Resultado, as características da programação do IEEA dificultam a elaboração dos indicadores de resultado, pois referem-se à modernização administrativa e elaboração de projetos, sendo assim, nossas ações não possuem indicadores de resultado.

DESAFIOS

A execução da formação e qualificação dos servidores do IEEA ainda continua sendo um desafio, pois o Instituto não possuiu dotação financeira no ano de 2022 para realização da mesma.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 07310 - IEEA

Liquidação orçamentária

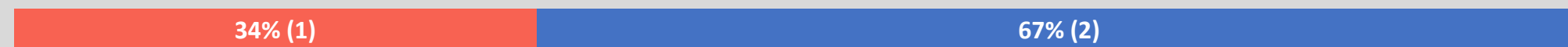


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



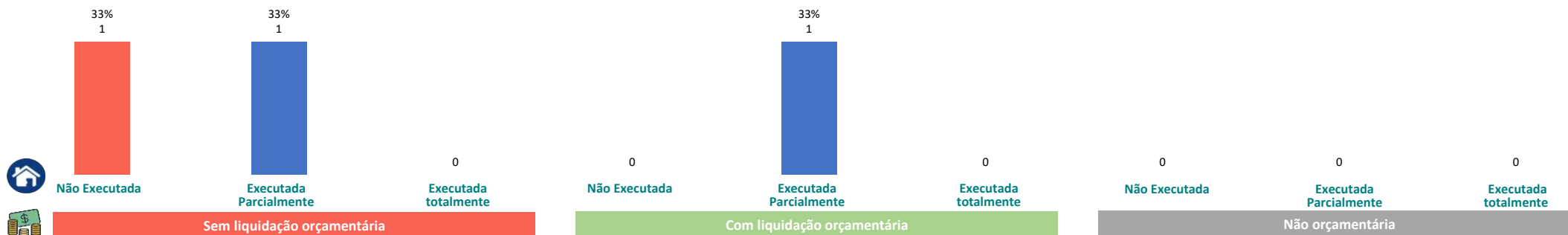
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 07510 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A manutenção de prédios públicos e equipamentos de interesse público foram prioritários, assim como as ações em Comunidades. Em relação a manutenção em virtude do enorme número de prédios públicos que necessitam de reforma/manutenção não foi possível no primeiro ano avançarmos tanto quanto o desejado. Os recursos liberados também não foram suficientes para aumentarmos as frentes de trabalho. Mesmo assim o saldo foi bem positivo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar não obras em si, mas o fato de termos obtido recursos diretamente no orçamento da EMOP, oriundo de outros órgãos, o que deu agilidade a intervenções prioritárias para os órgãos que se utilizam da EMOP para a execução de suas obras/reformas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No que tange a manutenção, onde tivemos o maior aporte de recursos, a finalidade é manter os prédios públicos em condições para que os servidores possam prestar um serviço de melhor qualidade e com a segurança necessária ao desenvolvimento de suas atividades. O que se pretende é ao longo do governo que se inicia no presente exercício, é a ampliação das frentes de trabalho no intuito de entregar um número superior de 3 prédios em condições de prestar um serviço de melhor qualidade. Quanto as demais intervenções executadas geraram para público em melhores condições de moradia e entrega de aparelhos que propiciam lazer, retirando crianças e adolescentes do ócio que poderia levá-los situações de risco em suas comunidades. No computo geral as intervenções estão alcançando os objetivos pretendidos.

DESAFIOS

As iniciativas não entregues estão relacionadas diretamente a toda burocracia que envolve os processos licitatórios e a quantidade de ações demandadas à EMOP. Mesmo tendo um corpo técnico qualificado, para que possamos fazer as entregas dentro dos padrões exigidos, demanda tempo. Seria quase impossível atendermos a toda a demanda dentro de um único exercício. É um trabalho constante e ininterrupto que esbarra muitas

vezes na falta de recursos necessários, o que acarreta em atrasos e as vezes suspensão como as que ocorreram em exercícios passados.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 07510 - EMOP

Liquidação orçamentária



100% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (1)

Não executada

Executada parcialmente

50% (1)

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Não iniciado

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

50%

1

Não Executada

50%

1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



50%

1

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

50%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

Foram priorizadas as Ações: Urbanização de Assentamentos Precários e a Recuperação de Conjuntos Habitacionais, ambas do Programa Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária, com transparência e publicidade dos processos de licitação.

A Ação Urbanização de Assentamentos Precários executou 99,81% da despesa autorizada com as obras de implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários e ainda atendeu à demanda de novos serviços inerentes à urbanização, expandindo sua atuação, na construção de pontes e obras de drenagem e contenção de encostas em áreas carentes.

A Ação Recuperação de Conjuntos Habitacionais que executou 99,99% da despesa autorizada, atendeu à grande demanda de diversos conjuntos habitacionais que se encontravam em estado de degradação e risco por falta de manutenção.

A priorização dessas Ações deu-se pela necessidade de atendimento à demanda da população menos favorecida do Estado, com relação aos serviços realizados..

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar a ampliação das obras de urbanização da Ação Urbanização de Assentamentos Precários, na construção de pontes nos municípios do Rio de Janeiro no Bairro da Taquara, em São João de Meriti e Rio Claro, as quais irão melhorar as condições de acessibilidade e deslocamento daquela população e, ainda, as obras de drenagem e contenção na Rocinha no Rio de Janeiro, proporcionando mais segurança aos moradores da comunidade.

A construção de creches nos municípios de Laje do Muriaé e Porto Real também merece destaque beneficiando 80 crianças cada e possibilitando o ingresso das mães no mercado de trabalho.

A Ação Recuperação de Conjuntos Habitacionais teve uma atuação exponencial, superando as metas em 353,22% com obras em 44 conjuntos habitacionais na Região Metropolitana e em 137,81% com obras em um conjunto em Resende na Região Médio Paraíba.

Outra iniciativa a ser destacada foi a contratação de Auditoria Externa Independente pela Diretoria de Operações Imobiliárias - 03 DOI com a finalidade de qualificarmos e precificarmos os contratos de FCVS que se encontram habilitados na CAIXA. Conseguimos êxito e estamos em plena execução do projeto e até maio de 2023

teremos resultado do trabalho. Isto poderá refletir em valores consideráveis, se a opção for a comercialização deste ativo no mercado, colaborando para uma parte importante do saneamento financeiro do Balanço da Companhia.

RESULTADOS ALCANÇADOS

As metas previstas para 2022 foram superadas nas principais Ações Orçamentárias da companhia, como reveladas pelos indicadores, o que demonstra um resultado bastante significativo na atuação da Cehab no atendimento às demandas sociais inerentes às suas atribuições

DESAFIOS

Das iniciativas que não foram realizadas, podemos destacar como principais:

- Incremento da Produção de Unidades Habitacionais para a diminuição do déficit habitacional do Estado.
- A contratação de Trabalho Técnico Social para apoio à ocupação das unidades habitacionais no uso adequado de seus equipamentos e o exercício da cidadania na formação de condomínio.
- A Titulação de Imóveis da Cehab ainda se encontra aquém da necessidade apesar das iniciativas já iniciadas, não promovendo a segurança jurídica das famílias residentes, além de sobrecarregar a companhia com encargos transponíveis.
- Implantação da tecnologia BIM - Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção, na Cehab, objetivando a melhoria na qualidade e na gestão de projetos, de obras e do patrimônio edificado, atuando de forma planejada e preventiva em consonância com o Decreto nº 46.471 de 24 de outubro de 2018, que instituiu a Estratégia Estadual de Disseminação do BIM no Estado do Rio de Janeiro.

O motivo principal da não execução dessas iniciativas está relacionado à limitação orçamentária/financeira.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 07720 - CEHAB-RJ

Liquidação orçamentária



15% (1)

86% (6)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



43% (3)

43% (3)

15% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

33%

7%

7%

53%

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



58% (4)

15% (1)

29% (2)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



14%

1

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

29%

2

Não Executada

43%

3

Executada Parcialmente

14%

1

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

29%

2

Abaixo do esperado

14%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

29%

2

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

14%

1

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

14%

1

Acima do esperado

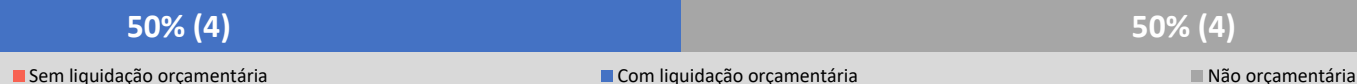
Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 09010 – Procuradoria Geral do Estado (PGE)

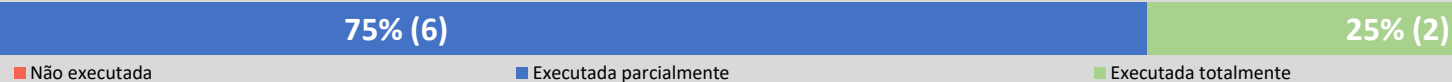
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 09010 - PGE

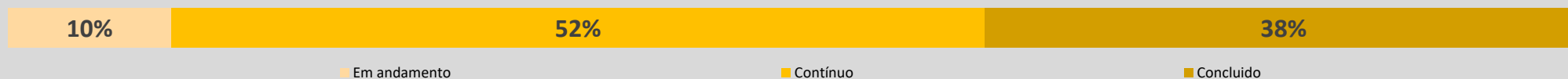
Liquidação orçamentária



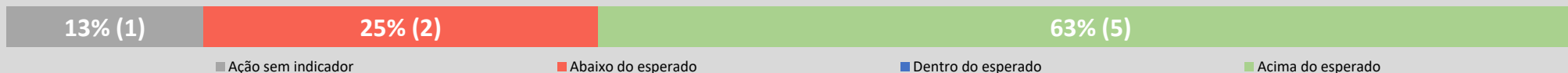
Execução física das Ações (produtos)



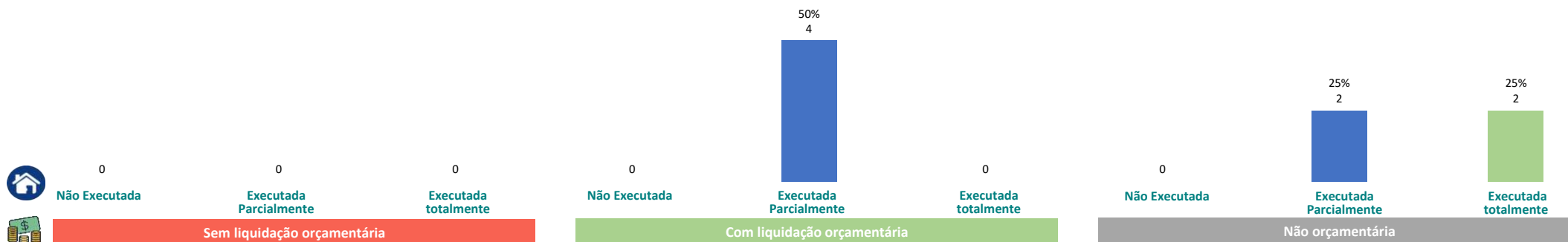
Situação dos produtos



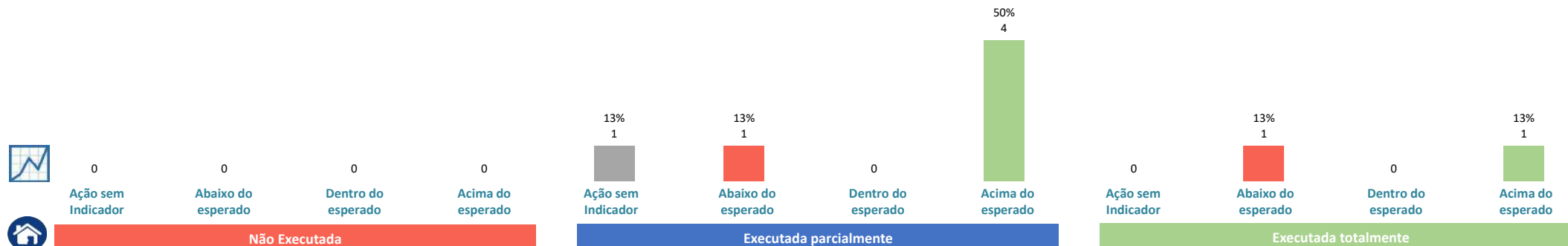
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 10010 – Ministério Público (MP)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 10010 - MP

Liquidação orçamentária



100% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

40%

60%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (2)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente



Sem liquidação orçamentária

0

100%
2

Não Executada

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado



Não Executada

100%
2

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

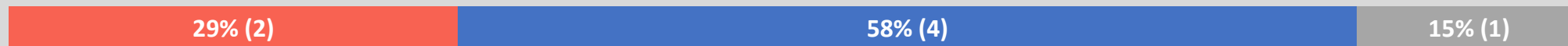
Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 11010 – Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 11010 - DPGE

Liquidação orçamentária

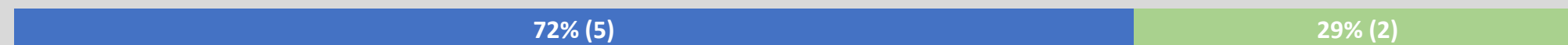


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

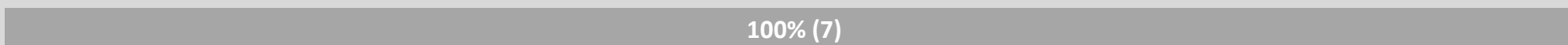
Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



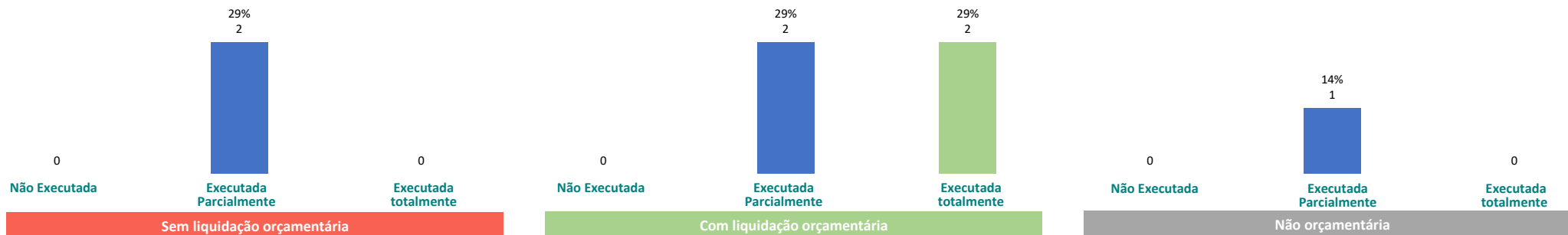
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

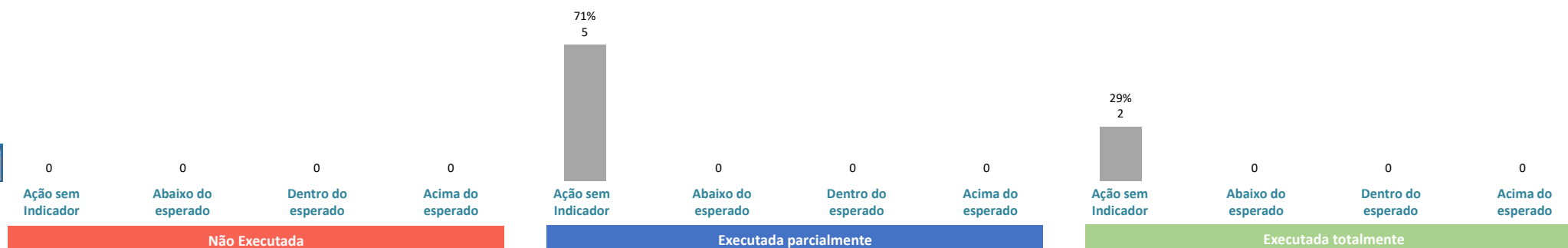
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

PRIORIDADES

No ano de 2022, a SEAPPA tratou como prioridades os programas relativos às estradas vicinais, à defesa agropecuária e à castração de animais.

As estradas vicinais são fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para a locomoção de moradores e trabalhadores rurais. Considerando isso, a SEAPPA tem priorizado a manutenção/recuperação destas estradas, em parceria com as Prefeituras.

No campo da defesa agropecuária, priorizaram-se vistorias em propriedades rurais, trabalhos educativos, bem como fiscalização de agroindústrias, do trânsito, do comércio de insumos agropecuários e de estabelecimentos de produção. Neste sentido, destaca-se o processo de formalização de termo de cooperação técnica com a Casa Civil, com o objetivo de restabelecer barreiras agropecuárias nos principais pontos de ingresso (pontos fiscais) do Estado do Rio de Janeiro.

Com relação à castração de animais, foi realizado o Programa RJ Pet, que é um serviço gratuito de castração e tem como alvo cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Neste programa, foram priorizadas ações no sentido de incentivar à adoção, conscientização, prevenção e erradicação de doenças, programas e projetos de defesa e bem-estar de animais.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Entre as realizações da SEAPPA no ano de 2022, destaca-se a atualização do sistema de controle de uso e venda de agrotóxicos no Estado do Rio de Janeiro. Implementou-se a logística reversa, de modo a permitir a devolução e rastreabilidade de embalagens vazias de agrotóxicos por meio de um sistema informatizado.

Também teve bastante sucesso o projeto de educação sanitária que, em parceria com a UERJ e a SEEDUC, se realizou ao longo do ano em escolas estaduais de ensino médio e no terceiro ano do curso de formação de professores.

Com relação à manutenção e recuperação de estradas vicinais, vale destacar que foram realizadas diversas intervenções, incluindo obras de drenagem superficial, recomposição de plataforma, correção de subleito, construção e limpeza de bueiros, limpeza e desobstrução de estradas, aplicação de material de cobertura e aplicação de brita corrida em pontos críticos.

Por sua vez, a iniciativa de castração de animais, oferecida no âmbito do Programa RJ Pet, teve grande impulso, chegando a firmar-se como maior programa de castração gratuita do mundo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Resultados expressivos foram alcançados pela SEAPPA, no ano de 2022, em suas iniciativas relativas às estradas vicinais, defesa agropecuária e castração animal, bem como no âmbito do Programa Rio Rural e da PEAPO — Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção Orgânica.

Dentre os resultados alcançados pelo Programa Estradas Agro RJ podem ser destacados os seguintes: melhoria da qualidade de vida e prática da cidadania das populações rurais; preservação dos recursos naturais; boas condições operacionais, conforto, segurança e trafegabilidade aos usuários; redução dos custos dos transportes de insumos e da produção agrícola; redução dos custos de conservação e prolongamento da vida útil das Estradas. Mais especificamente, o Programa Estradas Agro RJ atendeu mais de 60 municípios e realizou a recuperação/manutenção de 3.000 km de estradas vicinais.

No âmbito do programa de castrações RJ Pet, superou-se a importante marca de 185.000 procedimentos realizados no ano de 2022, tornando o RJ Pet o maior programa de castração gratuita do mundo. Além disso, mais de 1.400 estabelecimentos foram certificados com o selo “Pet Friendly”/“Amigo Pet”.

No campo da defesa agropecuária, os controles oficiais do comércio de agrotóxicos no Estado resultaram em registro de 1.348 toneladas de produtos comercializados e 78 toneladas de embalagens devolvidas de forma ambientalmente correta, representando aumento de 6% e 28%, respectivamente, em relação a 2021. Além disso, as iniciativas voltadas para a promoção da educação sanitária atingiram mais de 1300 alunos, de 42 escolas, distribuídas em 41 municípios.

Com relação ao Programa Rio Rural, os projetos produtivos associados vêm alcançando expressivos resultados econômicos, ambientais e sociais, em benefício das famílias agricultoras, comunidades rurais e da sociedade em geral.

Por fim, a aprovação da Lei Estadual n.º 9822/2022, em 26 de agosto de 2022, garantiu recursos perenes para a sustentabilidade financeira da PEAPO, que passou a contar com cerca de R\$20 milhões ao ano de recursos.

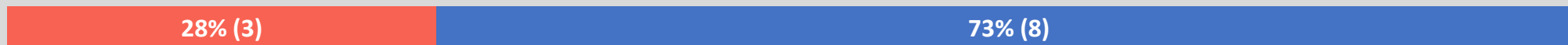
DESAFIOS

Os desafios experimentados em 2022 envolvem principalmente limitações orçamentárias. Além disso, a falta de autorização para a realização de um concurso público visando à contratação de novos fiscais e reposição daqueles que deixaram o serviço por aposentadoria, óbito ou pedidos de exoneração, comprometeram a intenção de aumentar a fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos de interesse agropecuário, aumentando a exposição, tanto dos rebanhos, culturas quanto da população, a riscos sanitários diversos. Outro desafio é expandir o Programa Estradas Agro RJ para abranger a totalidade dos municípios fluminenses com atividade agrícola.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 13010 - SEAPPA

Liquidação orçamentária

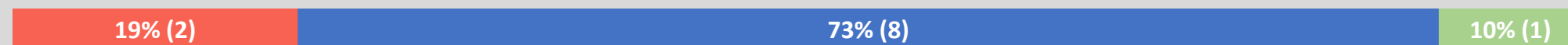


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



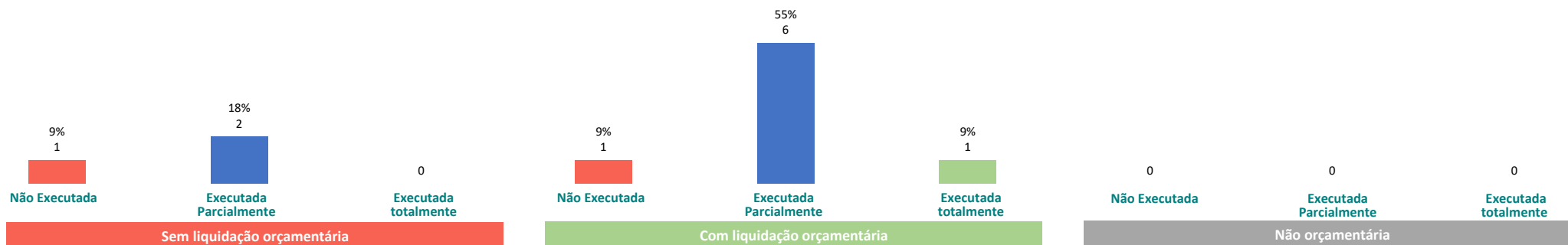
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

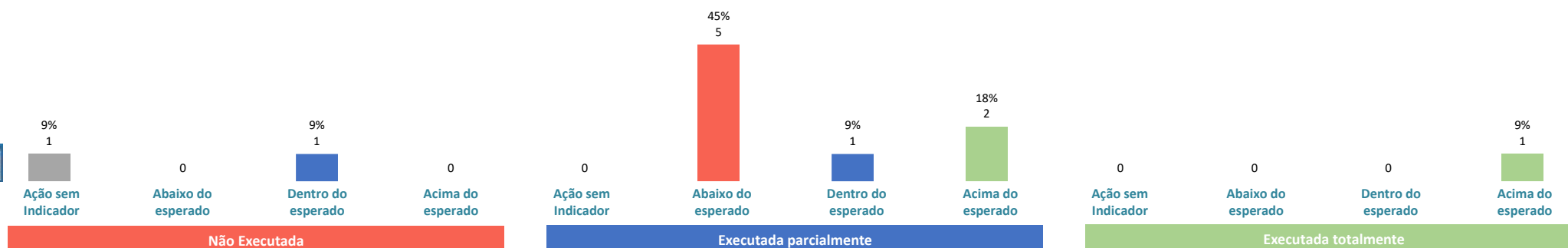
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 13410 – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Procurando atender a missão da Fundação que é o de promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca fluminense, ao gerar e difundir informações e tecnologias, articulando e consolidando políticas públicas para o setor em benefício da sociedade, foram priorizadas, no ano de 2022, a estruturação das unidades de pesquisa e de produção, assim como os escritórios regionais, pois tais estruturas encontravam-se depreciadas, restringindo a possibilidade atendimento ao público-alvo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as várias realizações setoriais, destacam-se as atividades acadêmicas, que foram beneficiadas por diversos editais, principalmente o Edital TCT Agro, da FAPERJ, que proporcionou o desenvolvimento de pesquisas através da capacitação de bolsistas em diversas áreas da pesca e aquicultura.

Não somente, destacou-se as atividades de assistência técnica e extensão aquícola e pesqueira devido às melhorias realizadas em infraestrutura e equipamentos para proporcionar aos técnicos boas condições de trabalho.

A publicação dos novos enquadramentos para as atividades aquícolas, dentro da Norma Operacional Padrão 46 pode ser considerada como um marco para o desenvolvimento da atividade no Estado, simplificando a obtenção de licenças para os produtores, sendo este fruto do trabalho conjunto entre FIPERJ e INEA.

Foram firmados 22 Termos de Cooperação técnica, 2 Acordos de Cooperação Técnica, parcerias com 11 municípios, 13 parcerias com Organizações Cívicas, representação em diversos colegiados. Em conjunto foi firmado o Núcleo de Regularidade Ambiental na Pesca e Aquicultura – NURAPA, que tem como finalidade ordinária prestar orientação e auxílio, visando instrumentar a regularidade ambiental, as Unidades de Produção desta FIPERJ junto aos órgãos competentes, nos moldes preconizados pela legislação ambiental, pesqueira e aquícola vigente, bem como suporte técnico aos Municípios, Colônias de Pescadores, Aquicultores, ONGs, Estabelecimentos de Ensino Técnico e Superior e outros que tenham legitimado parcerias com a FIPERJ.

Foram emitidas as licenças ambientais das Unidades de Produção e Pesquisa e relatórios de viabilidade ambiental e locacional para a implantação de novas unidades.

No ano de 2022, foram realizados 986 atendimentos a pessoas jurídicas e 5889 a pessoas físicas, e os Escritórios Regionais da FIPERJ realizaram durante o ano de 2022,

ao todo, 1161 visitas técnicas, entre pessoas físicas e jurídicas; e participação em 47 projetos de pesquisa e extensão.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Corpo Técnico da FIPERJ se faz presente não só na sede em Niterói, mas também nos Escritórios Regionais (ER) e Unidades de Pesquisa e Produção localizados em 18 municípios do Estado do Rio de Janeiro, ampliando dessa forma o alcance das atividades técnicas da instituição e beneficiando pescadores e aquicultores do estado.

As pesquisas desenvolvidas na cadeia da pesca e aquicultura receberam um considerável incremento, principalmente devido às aquelas aprovadas no Edital TCT Agro da FAPERJ. Foram orientados um grande número de bolsistas, contribuindo com a formação de mão de obra técnica especializada. Contribuindo diretamente com a resolução dos gargalos encontrados no setor, de modo a garantir a eficácia e eficiência pautada em metas de desenvolvimento sustentável.

Os eventos e capacitações de produtores também foram plenamente retomados, o que se evidencia no aumento de participantes nos eventos.

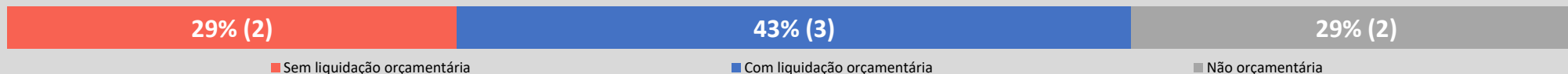
DESAFIOS

Infelizmente, no ano de 2022 não houve a distribuição de formas jovens, pois as unidades estiveram sob processo de reforma e adequação. No entanto, estima-se que no ano de 2023 essa atividade estará reestabilizada, uma vez que a produção desses animais já se encontra em atividade.

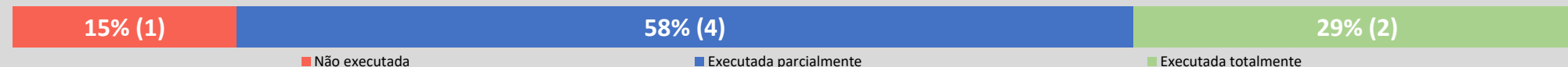
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 13410 - FIPERJ

Liquidação orçamentária



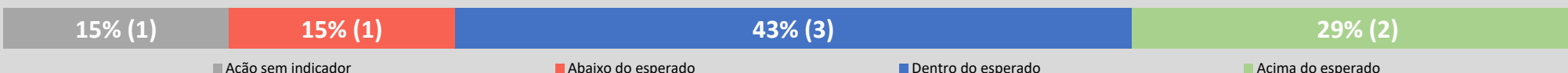
Execução física das Ações (produtos)



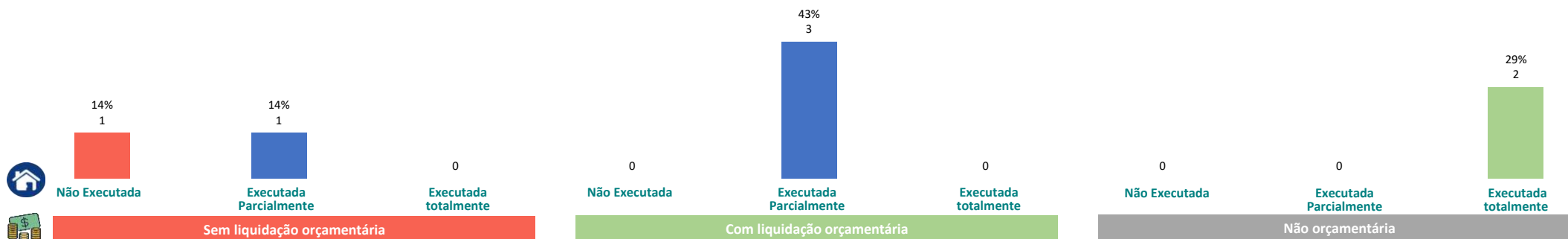
Situação dos produtos



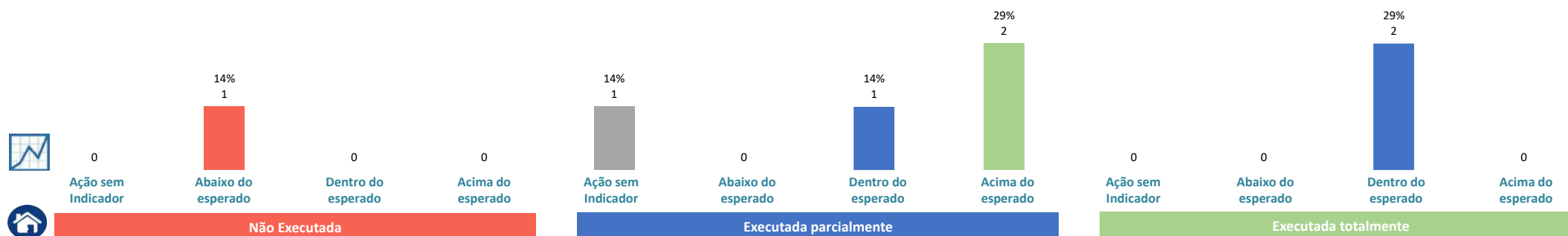
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 13530 – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

a) Iniciativas priorizadas:

Prestar assistência técnica e extensão rural a 35 mil produtores rurais, pescadores artesanais e suas famílias; inserção de 600 agricultores familiares no Mercado Institucional; inserção de 15 Organizações da Agricultura Familiar no Mercado Institucional e apoiar 89 Feiras de Produtores Rurais.

b) Motivos

As iniciativas estão em conformidade com a **missão** e a **visão** da EMATER-RIO, estabelecidas nas suas Diretrizes de Planejamento, que preconiza o atendimento aos produtores rurais, pescadores artesanais e suas famílias. Na execução do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), a EMATER-RIO potencializou processos produtivos, sociais e ambientais de forma sustentável, promovendo a segurança alimentar para a sociedade. A inserção em mercado institucional ocorre nas feiras de produtores, alimentação escolar, instituições públicas, mercados municipais, CONAB e CEASA-RJ.

c) Desempenho

Em relação ao serviço de ATER aos produtores rurais e pescadores artesanais, a meta foi superada, também ocorreu quanto à inserção de agricultores familiares e suas organizações em mercado institucional, de forma expressiva. No tocante às feiras de produtores apoiadas os resultados ficaram abaixo da meta, porém, foram adquiridas e disponibilizadas às organizações de agricultores, 600 barracas destinadas ao fortalecimento das feiras de produtores rurais.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as outras iniciativas da EMATER-RIO destacaram-se as campanhas de vacinação contra Febre Aftosa em parceria com a Defesa Sanitária Animal, prefeituras municipais, sindicatos e cooperativas. Parceria com empresa privada para produção de suplemento alimentar a partir da liofilização do colostro adquirido diretamente dos bovinocultores. Fortalecimento da pecuária leiteira por meio de acordo de cooperação técnica entre EMATER-RIO e Cooperativa CAVIL, visando a melhoria da qualidade do leite no Vale do Itabapoana; fortalecimento da cadeia produtiva do café utilizando técnicas de produção, e divulgação através dos cafeicultores e técnicos em encontros e concursos; participação na gestão e execução de programas com INEA, AGEVAP, EMBRAPA e MPRJ nos serviços ambientais na conservação, restauração e recuperação

de florestas no Estado do Rio de Janeiro; apoio técnico ao projeto “semeando biodiversidade” com a fundação Banco do Brasil e Cooperativa Agroverde, visando a recomposição florestal em propriedades rurais localizadas no Parque Estadual da Pedra Branca.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em relação a meta de execução do serviço de ATER ao público beneficiário, a EMATER-RIO, em 2022, teve por objetivo promover ações de cidadania focadas na emissão de documentos. Neste sentido, 41% do público assistido recebeu um documento que possibilitou acesso às políticas públicas vigentes. Em valorização às questões de gênero: 25,5% dos beneficiários são mulheres, e em relação a sucessão nas propriedades rurais, 6,6% do público assistido foram jovens.

DESAFIOS

Os principais desafios para o exercício de 2023 são o aumento do atendimento do público da agricultura familiar, com ênfase em mulheres e jovens rurais. Aumentar a participação nas diferentes modalidades de mercado institucional a partir dos gestores públicos municipais e estaduais e melhorar a logística de entrega dos produtos pelos agricultores.

a) Aluguel de Veículos

As políticas públicas que norteiam a ATER se dão preferencialmente nas áreas rurais, em estradas vicinais, gerando um desgaste maior, reduzindo a vida útil.

b) Aquisição de Computadores/Impressoras

Processo em andamento através da Ata de Registro de Preços do PRODERJ. Atualizando os equipamentos com mais de 10 anos de uso.

c) Readequação e reparos dos Escritórios Locais/Regionais

Concluído o Projeto/Supervisão para realização das obras e reformas dos Escritórios Locais e Regionais. Prédios antigos e que ao longo dos anos apenas pequenos reparos foram executados.

d) Laboratório de Café em Porciúncula

Projeto para obra concluído. Objetivo identificar, conhecer e promover agricultores que produzem café arábica de qualidade, com intuito de fortalecer e valorizar a cafeicultura do RJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 13530 - EMATER

Liquidação orçamentária



100% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



67% (2)

34% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

43%

57%

Não iniciado

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



67% (2)

34% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

67%

2



Executada Parcialmente

33%

1



Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

67%

2



Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

33%

1



Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 13540 – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro-PESAGRO-RIO

PRIORIDADES

No exercício de 2022, executamos os Programas 0435 – MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA e 0455 – DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO e AQUÍCOLA SUSTENTÁVEL, com ênfase na execução do **PROGRAMA 0455-Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável**, que envolve o desenvolvimento agropecuário, oferta de tecnologias produtivas e preservação do meio ambiente, no âmbito da PESAGRO-RIO. Assim, na execução do **Programa 0455 – Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável**, foram priorizadas as atividades de pesquisa aplicada, pesquisa científica e a execução de serviços de relevância pública para atendimento dos principais programas estaduais e nacionais. Na **Ação 1354.4450-Serviços Laboratoriais e Estatísticos para o Desenvolvimento Agropecuário**, destacamos o diagnóstico de sanidade animal, a realização de exames laboratoriais para Mastite, Brucelose e Raiva, com destaque para o exame da raiva, por ser a raiva uma zoonose, de extrema importância de controle para o Estado e ainda a Análise de Solos. Com relação às **Ações 1354.4451-Transferência de Tecnologia através de Materiais Genéticos e 1354.4679 – Geração e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias**, focamos no desenvolvimento de projetos pontuais e prioritários dessas ações, com destaque para a inserção de materiais genéticos; microorganismos introduzidos no banco de germoplasma e na geração de tecnologias adaptadas.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Durante o ano de 2022, vários projetos de pesquisa e ações técnicas foram desenvolvidos, entre eles, a Inovação Tecnológica na fruticultura, com a disponibilização de mais de 12 mil mudas de variedades diversas em unidades demonstrativas, a consolidação do Programa Rio Milho, com fornecimento de sementes, estando previsto para 2023 a construção das Unidades de Secagem e Armazenamento de grãos. Programas de relevância como o CAPACITAGRO, por exemplo, foram lançados e executados durante o ano, com a capacitação técnica de diversos profissionais em 27 projetos de pesquisa ligados à PESAGRO-RIO, visando o fortalecimento das cadeias produtivas do Estado, colocamos em destaque também o Programa de Desenvolvimento do Agronegócio do Estado do Rio de Janeiro, que se iniciou em 2022, trabalhando a primeira cadeia - Cadeia do Café. Esses programas estão inseridos na **Ação 1354.4679 – Geração e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias**. Na **Ação 1354.5628 – Modernização Tecnológica da PESAGRO-RIO**, destacamos a implantação da Comunicação entre os Centros de Pesquisa; a modernização das principais estruturas laboratoriais e de pesquisa aplicada do Centro Estadual de Pesquisa em Sanidade Animal-Geraldo Manhães Carneiro, em fase de conclusão, sendo possível prever para o ano de 2023 um

fornecimento de análises quantitativamente e qualitativamente maior e, a Construção do Laboratório de Solos de Itaperuna, cuja obra estará concluída até março/2023.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com base nos indicadores de resultado, destacamos o número de produtores utilizando tecnologias desenvolvidas e adaptadas pela PESAGRO-RIO, num total de 100 produtores, superior aos 70 previstos para o exercício de 2022, resultante do lançamento dos Programas: **“Desenvolvimento do Agronegócio”**, que atendeu aos produtores de café do Noroeste e Sul Fluminense; **“Inovação na Fruticultura”** e do **“CAPACITAGRO”**. No âmbito dos Serviços Laboratoriais e Estatísticos para o Desenvolvimento Agropecuário, destacamos as 271 solicitações de exames e diagnósticos laboratoriais e os 200 downloads dos boletins do sítio eletrônico da PESAGRO-RIO. Vale ressaltar ainda o Programa de Bolsa de Treinamento e Capacitação Técnica para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário e as melhorias nos Centros de Pesquisa que prestam serviços de qualidade de alimento, sanidade animal, análise de solos e a conclusão das obras, previstas para o início de 2023, do laboratório de solos e análise foliar em Itaperuna. São esses resultados que, para o ano de 2023, servirão de base para o desenvolvimento de projetos já aprovados pela direção executiva da empresa, que certamente contribuirão para o fortalecimento e o desenvolvimento da economia do Estado.

DESAFIOS

Como maiores desafios temos a manutenção dos projetos e a finalização das obras dos Centros de Pesquisa e Laboratório de Solos e Análise Foliar e a manutenção do oferecimento de prestação de serviços ao agro e à sociedade em geral, com excelência.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 13540 - PESAGRO

Liquidação orçamentária



100% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



75% (3)

25% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

21%

79%

Em andamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

75% (3)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

75%

3

Executada Parcialmente

25%

1

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

25%

1

Dentro do esperado

50%

2

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

25%

1

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 13720 – Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Os principais objetivos concernentes à CEASA-RJ são o de promover a estruturação operacional das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, o fortalecimento da cadeia agroalimentar e a estruturação e ampliação do sistema de comercialização da agricultura familiar, visando a melhoria das condições socioeconômicas, de logística e ambientais dos produtores e usuários do sistema de abastecimento coordenados pela Unidade.

Nesse contexto e na atual situação de recuperação dos impactos sofridos pela pandemia de Covid-19 dos últimos dois anos, além da situação financeira de todo o Estado do Rio de Janeiro, a CEASA-RJ deteve a prioridade de manter a Central de Abastecimento e os Mercados do Produtor funcionando e permitir que os alimentos chegassem à mesa do consumidor em quantidade e qualidade desejada, atendendo de forma satisfatória os usuários desses equipamentos de segurança alimentar.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destaca-se uma atuação forte dos programas socioassistenciais executados pela CEASA-RJ, como o Programa Alimenta Brasil, que fornece alimentos à população em insegurança alimentar, altamente atingida pelos resultados da pandemia de Covid-19. Também a atuação forte e contínua do programa Banco de Alimentos, que ajudou diversas instituições socioassistenciais e famílias do Estado do Rio de Janeiro, altamente impactados com a pandemia.

Não menos importante a atuação da Central de Abastecimento, no condizente ao abastecimento de alimentos à população do Estado, possibilitou-se que o Estado não se desabastecesse e assim assegurasse o acesso de alimentos à população, não apenas para consumo próprio, mas também como criação de fonte de renda.

Em 2022 foram comercializados na unidade do Rio de Janeiro mais de 1.781.095 toneladas de produtos variados, entre hortaliças, frutas, ovos, pescados, não alimentícios e cereais, sendo a grande maioria produzida pela agricultura familiar.

Segundo os dados, o total aponta um aumento de 13% em relação ao ano de 2021, que comercializou um pouco mais de 1.570.901 toneladas. Sobre a movimentação financeira, o balanço mostra que o total comercializado pela CEASA-RJ gerou um montante de R\$ 5.849.076.148,30, número que representa um aumento de 43% em relação a 2021, que gerou R\$ 4.099.567.913,53.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nesse contexto, a CEASA-RJ viabilizou a execução dos programas Banco de Alimentos e Programa Alimenta Brasil, doando toneladas de alimentos, oriundos de doações de usuários do mercado e comprados da agricultura familiar, redirecionando os mesmos a diversas instituições socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar.

Sendo destaque entre as maiores Centrais de Abastecimento do país, a CEASA-RJ foi a terceira maior em comercialização no ano de 2022, ficando atrás apenas da Ceagesp (São Paulo) e da Ceasa minas (Belo Horizonte).

Também trabalhando sua missão desde a sua criação, a Unidade possibilitou o produtor rural do Estado do Rio de Janeiro a comercializar seu produto no pavilhão do produtor (Pavilhão 21). Quanto à comercialização por destino, em 2022, foram comercializados com destino não permanente (produtor rural) 258.144,4 toneladas e com destino permanente 1.573.416,5 toneladas de alimentos. Em 2021 a comercialização ficou 202,4 toneladas para comércio não permanente e 1.405.275,5 toneladas para comércio permanente.

Quanto à movimentação de veículos, no ano de 2022, circularam mais de 3.665.012 milhões de veículos de passeio, uma redução de mais de 10% em relação a 2021. Os veículos de carga que circularam pelo mercado foram mais de 179 mil. E passaram pela CEASA-RJ, em 2022, mais de 11 milhões de pessoas.

DESAFIOS

A CEASA-RJ funciona como um equipamento complexo de segurança alimentar e nutricional, permitindo que o alimento chegue à mesa do consumidor de forma satisfatória, e para isso é necessário melhorar a infraestrutura, descobrir inovações e dar início aos trabalhos em planejamento que irão subsidiar ainda mais a questão do abastecimento e o direito à alimentação adequada, colocando em prática projetos como feiras de agricultura familiar, tratamento de resíduos e fiscalização da qualidade dos alimentos com o projeto de análise de resíduos de agrotóxicos.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 13720 - CEASA

Liquidação orçamentária



25% (1)

75% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (1)

75% (3)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

40%

60%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

75% (3)

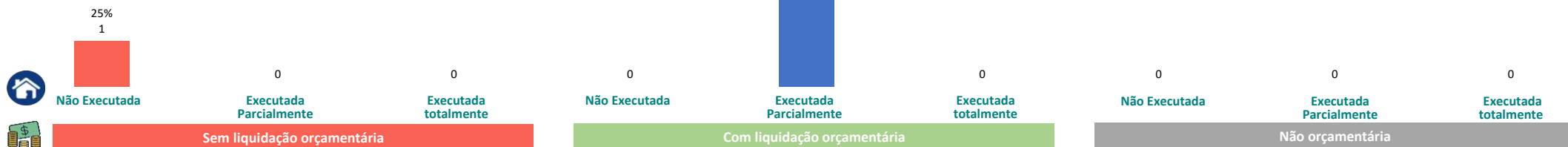
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

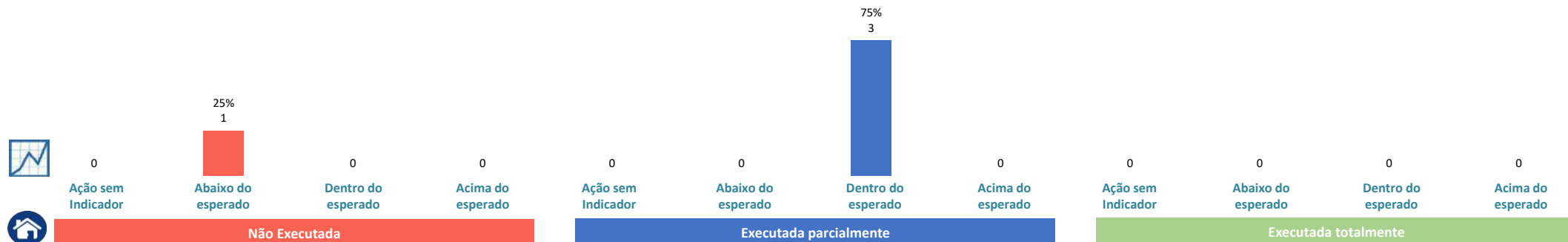
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14010 – Secretaria de Estado da Casa Civil

PRIORIDADES

A Secretaria de Estado da Casa Civil procurou priorizar seus programas e atividades de forma ampla. Destacou-se a atuação do Programa Operação Foco, as atividades realizadas pela Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial visando um melhor gerenciamento do patrimônio estadual; assim como, a Subsecretaria de Comunicação, que buscou dar publicidade à atuação governamental.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar na Operação Foco Divisas-RJ que, no âmbito de suas prerrogativas, equipou os postos fiscais com agentes oficiais e suboficiais para a coordenação das equipes de praças e dos agentes civis atuantes na Operação, assumindo nova dinâmica na atuação, em apoio às ações fiscalizatórias empreendidas pelos auditores fiscais e agentes fazendários.

Quanto as publicações, apesar das restrições devido ao período eleitoral, no período de janeiro à dezembro de 2022, realizou-se 13 (treze) campanhas publicitárias e dentre elas destacamos: *Vacinação de Reforço contra a COVID-19; Semana da Saúde; Arboviroses; Retomada do Turismo; Denúncia de Violência Contra a Mulher; Divulgação de APP Rede Mulher; Lei Seca, Matrícula Escolar de 2023 e Atração de Investimento.*

Quanto os serviços de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, o mesmo foi aperfeiçoado com a implementação e supervisão de redes sociais, com o objetivo de acelerar a informação de mensagens que possuem relevante interesse para a população fluminense.

Nas atividades desenvolvidas pela SUBGAP, destacamos a integração do SISCOM – Sistema de Cobrança e Monitoramento com o SISPAT - Sistema de Patrimônio Imóvel. Com essa unificação haverá um único sistema para monitorar o Imóvel e o Ocupante. A aprovação do Decreto de Monitoramento e Fiscalização, irá proporcionar a possibilidade de negociar com os ocupantes inadimplentes visando à liquidação de seus valores pendentes de pagamento. Com isso teremos a possibilidade de reduzir a inadimplência, aumentando a arrecadação. A regularização do ocupante é importante para obter uma gestão efetiva e legal do patrimônio imóvel estadual, melhorando a eficiência na cobrança. Assim como, destacamos a contratação do *software ArqGis* para realização do georreferenciamento dos imóveis do estado que auxiliam na elaboração dos laudos de avaliação.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No que tange aos resultados das ações fiscalizatórias promovidas pela Operação Foco, através dos postos situados na condição de barreiras fiscais, foram monitorados

35.882.383 veículos, dos quais 2.256.133 foram fiscalizados (6,3% do volume – a meta histórica é de 4%), os resultados alcançados foram o registro de 6.559 ocorrências de cunho fiscal e 155 ocorrências de cunho policial. Os resultados do eixo fiscal são o reflexo dos lançamentos eletrônicos efetuados por agentes da operação num sistema próprio, em cada posto fiscal, cujos dados são obtidos junto aos agentes fazendários.

Destacamos, a conclusão do processo licitatório para contratação de prestação de serviços de Comunicação Digital, a publicidade de 13 campanhas; 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) publicações em jornais de grande circulação.

Na atuação da Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial obtivemos resultados conforme detalhamento:

Da Coordenação de Gestão da Ocupação - Ocupantes Pecuniários - houve melhoria na identificação e no atendimento aos ocupantes adimplentes e inadimplentes, por meio de relatórios mensais, nos contatos e na cobrança. Ocupantes Não Pecuniários - foi retomado o monitoramento sobre as obrigações e contraprestações contidas nos Termos de Ocupação como prazo da vigência, contratação de seguro contra incêndio, entre outras obrigações. Ocupantes Irregulares - estamos realizando um trabalho para identificar o ocupante e se possui algum documento que autorize a ocupação do imóvel; após essa identificação, encaminhamos o processo para avaliação, que acarretará em uma taxa mensal de ocupação ou solicitamos a desocupação do imóvel.

Da Coordenação de Gestão da Informação: Quanto aos resultados dos produtos 6958 (Titularidade de imóvel estadual regularizada) e 6956 (Cadastro de imóvel estadual validado), há um potencial de melhoria do nível de confiabilidade das informações sobre os imóveis estaduais registrados no SISPAT. Da mesma forma, aumenta a quantidade de imóveis com titularidade analisada, o que contribui diretamente para as tomadas de decisão na SUBGAP. Ainda, é possível destacar o fornecimento de respostas mais consistentes e qualitativas para as solicitações de informação de imóveis.

DESAFIOS

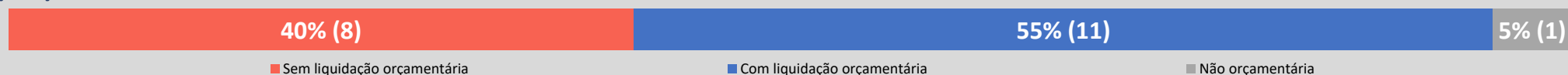
No tocante às iniciativas que não puderam ser levadas a efeito no exercício de 2022, destacamos que não foi possível ampliar o efetivo (RH) empregado na Operação, o que poderia permitir maior amplitude nas ações fiscalizatórias e seus consequentes resultados, sendo este, possivelmente, um dos maiores desafios para o exercício atual.

No que tange aos desafios da SUBGAP, a maior atenção na ASSPAT refere-se à possibilidade de celebração de novos Termos e Contratos imobiliários visando a atualização das informações gerenciais imobiliárias. Salienta-se, também, o trabalho de demonstrar e conseguir o reconhecimento da imunidade tributária referente aos imóveis estaduais localizados nos diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro e o assessoramento em matéria imobiliária.

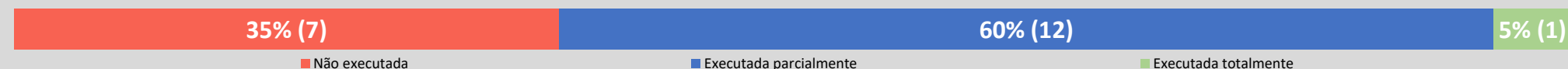
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14010 - SECC

Liquidação orçamentária



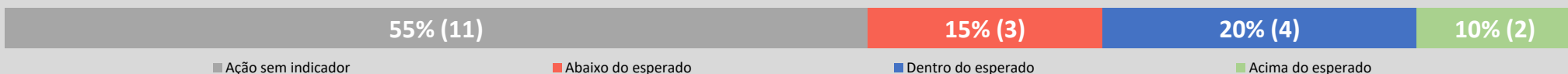
Execução física das Ações (produtos)



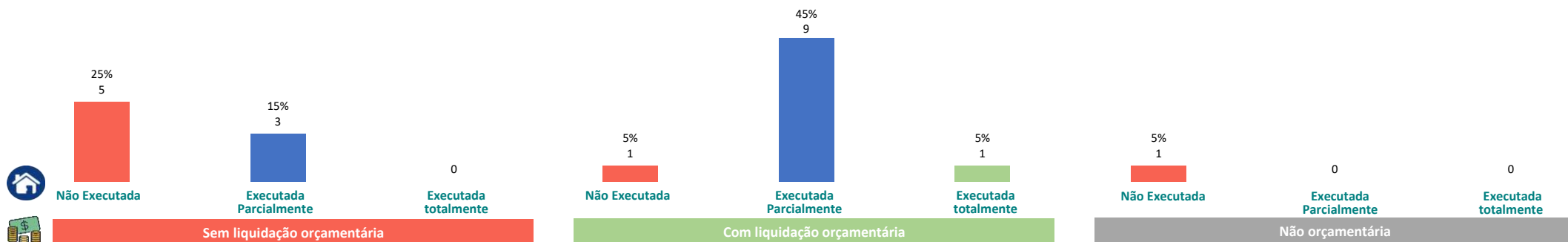
Situação dos produtos



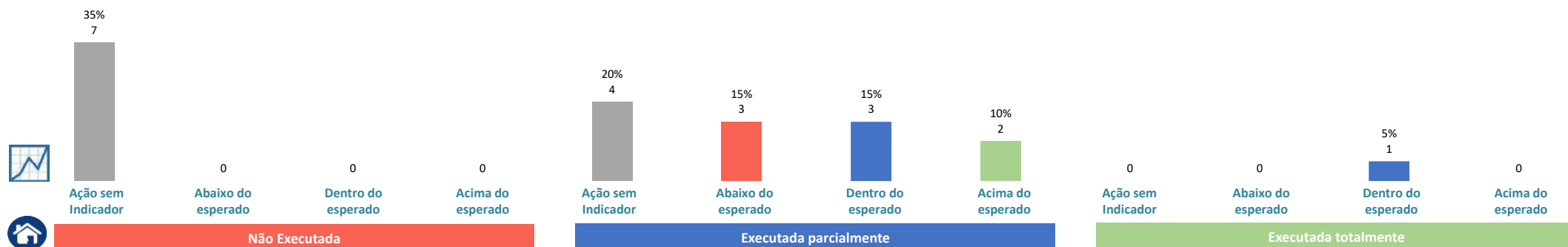
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14320 - Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP

PRIORIDADES

As prioridades institucionais são sempre as obrigações legais. Por isso, o principal objetivo do Instituto é garantir a consolidação e publicação das estatísticas oficiais de criminalidade dentro dos prazos legais. Esse trabalho ocorre há mais de vinte anos, o que torna o Instituto de Segurança Pública (ISP) um exemplo de transparência e excelência no trato das informações. Esse trabalho pode ser analisado pelo número de acessos aos sites institucionais, indicadores da Ação 4635 do PPA (“Elaboração e disseminação de análises e conhecimento sobre segurança pública”). O site “ISPDados”, no qual são publicados os dados tabulares, teve mais de 102 mil *page views*, muito superior a meta de 50 mil. Já o “ISPVisualização”, com painéis de dados, teve 85 mil *page views*, também bastante acima da meta de 36 mil.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O apoio aos conselheiros na estruturação dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) é considerado um norte histórico. Portanto, a realização de 18 cursos de capacitação (produto 7841) ao longo do ano é um dos destaques, pois garante o pleno funcionamento dos conselhos, o aperfeiçoamento do controle social e a melhora das relações entre sociedade civil e Polícias.

Outro resultado que merece realce é o número de policiais treinados pelo ISP (indicador da Ação 4676 – “Formação e qualificação dos servidores e da sociedade civil”). A meta era de 320, sendo que o ISP formou 494 policiais aptos a utilizar o portal ISPGeo, ferramenta fundamental no cotidiano do Sistema de Metas (SIM). Vale ressaltar que foram feitas 186 ações de assessoramento gerencial relativo ao programa (produto 7849) em 2022.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os principais resultados alcançados pelo ISP são a ampliação da participação social na segurança pública, o acesso público aos dados e o apoio às Polícias no que tange a análise criminal e o uso de evidências. Nesse sentido, vale ressaltar que, ao final do ano, eram 65 CCS ativos. Um a menos que a meta. Como respondido anteriormente, o número de acessos aos sites institucionais superou largamente as metas, assim como o indicador de policiais treinados pelo ISP. Vale indicar também que são 313 unidades operacionais da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) com acesso ao ISPGeo. Por fim, 100% das delegacias

distritais têm acesso à plataforma Segurança Cidadão SIM, que auxilia os pontos focais do sistema a mapearem e organizaram suas contramedidas diante dos cenários delituosos identificados.

DESAFIOS

Uma das iniciativas entregas parciais do ISP foi o produto 7855, relativo ao ISPGeo 2.0 atualizado. O ISP conseguiu atualizá-lo, no entanto ainda não foi publicado para acesso aos policiais. Isso ocorreu, pois demandas extraordinárias provindas de órgãos externos e do governo tomaram tempo e recursos que seriam destinados ao desenvolvimento do ISPGeo. Dessa forma, indica-se que o número de servidores está aquém das demandas, o que impacta nos trabalhos cruciais da instituição.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14320 - RIOSEGURANCA

Liquidação orçamentária



100% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



80% (4)

20% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

15%

23%

62%

Não iniciado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



40% (2)

60% (3)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

80%
4



Executada Parcialmente

20%
1



Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

20%
1



Dentro do esperado

60%
3



Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

20%
1



Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 14322 – Instituto Rio Metrópole (RIOMETROPOLE)

PRIORIDADES

Priorizaram-se as contratações de estudos e consultorias sobre a Região Metropolitana, haja vista a necessidade de atendimento à Lei complementar nº 184/2018, bem como as decisões do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do ERJ, quais sejam: **(1) inclusão do Município de Petrópolis no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado** (contratação concluída, e serviço integralmente realizado) **(2) Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana** (contratação concluída, e serviços em execução), **(3) atualização do Plano Metropolitano de Saneamento Básico** (contratação em andamento), **(4) Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos Urbanos** (contratação concluída e serviços em execução), **(5) implantação do Centro de Controle Operacional do Sistema de Fornecimento de Água** (contratação concluída e serviços em execução), **(6) Sistema de Mobilidade Urbana no Eixo Pavuna-Nova Iguaçu** (em andamento – cabendo ao IRM a análise das conformidades), e **(7) Sistema de Informações Metropolitanas Geoespaciais do Rio de Janeiro – SIMgeo** (contratação em andamento).

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destaca-se que a autarquia tem firmado acordos de cooperação técnica com diversos municípios metropolitanos para projetos e estudos, todos estes ainda em concepção conjunta, além de outros convênios com organismos externos, internacionais e nacionais, para apoio nos Estudos Técnicos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PEDUI.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Todas as iniciativas estão em andamento, onde destacam-se os processos de contratação de consultorias técnicas necessárias à execução do programa de trabalho proposto.

As articulações institucionais com as Prefeituras da região Metropolitana do ERJ, bem como com órgãos públicos das três esferas, também merecem destaque.

DESAFIOS

As iniciativas ainda estão em andamento, porém nem todas as entregas previstas no programa de trabalho do exercício foram realizadas. Essas entregas, cujas contratações

estão em andamento, tiveram as respectivas entregas postergadas para o exercício de 2023, conforme já indicado na revisão do PPA.

Destacam-se para os próximos exercícios a continuidade das articulações institucionais com as prefeituras da região metropolitana, bem como a implantação da rede interna de planejamento no âmbito do IRM, além de promover, em parceria com a SEPLAG, projeto de capacitação e qualificação dos servidores das Prefeituras da Região Metropolitana, nas temáticas relevantes à administração pública.

O IRM continuará alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), com foco na realização de estudos e projetos que tenham aderência a essa temática. Nesse contexto, também buscaremos a capacitação de servidores em estudos de crédito de carbono, energia limpa, e economia circular. Além disso, incentivar e apoiar a criação de espaços de convivência sustentável nos municípios da região metropolitana do ERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14322 - RIOMETROPOLE

Liquidação orçamentária



88% (7)

13% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



75% (6)

25% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

80%

20%

Não iniciado

Em planejamento

Desempenho dos indicadores de resultado



38% (3)

38% (3)

25% (2)

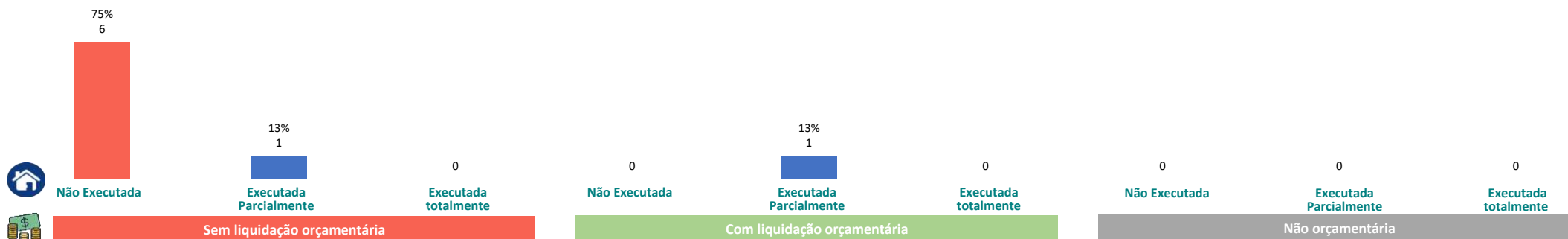
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

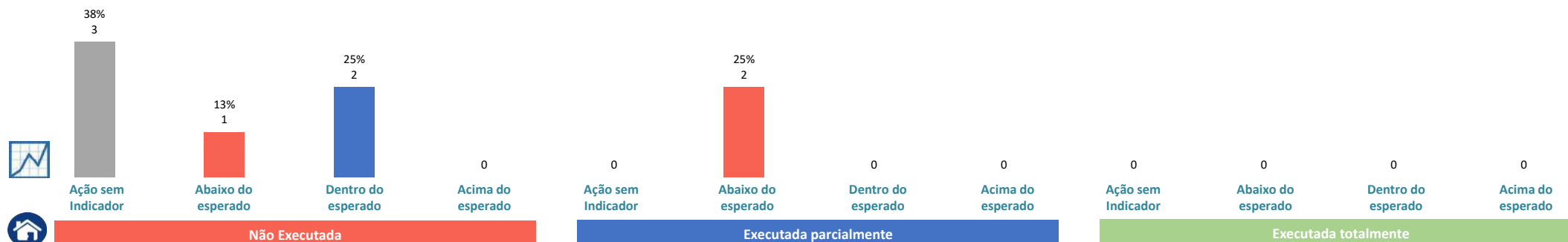
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14330 – Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

As iniciativas priorizadas foram os produtos: documentos de licenciamento de veículos, certificados de registro de veículos concedidos, documentos de identificação civil e documentos de habilitação concedidos por serem as principais atividades finalísticas do Detran no atendimento de excelência à população do ERJ.

Nos documentos de identificação civil da população conseguimos superar a meta prevista em 18% considerando os atendimentos também realizados nas 3 Unidades de Rio Poupas Tempo.

Na emissão de Carteira Nacional de Habilitação atingimos apenas 90% da previsão, mesmo considerando os Rios Poupas Tempo. As vagas estavam disponibilizadas e o que houve foi uma procura menor por parte da população, embora esse índice em 2021 tenha ficado em 58%, havendo uma melhora significativa.

No atendimento aos documentos de veículos concedidos (CRLV) em relação à expectativa obtivemos 92%, sendo que a meta só não foi atingida por conta de menor procura, porém, nas emissões de CRV (Certificado de Registro de Veículos) superamos em 89% a nossa previsão, resultado nunca antes atingido.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Os principais destaques foram no atendimento aos documentos de emissões de CRV (Certificado de Registro de Veículos), que superamos em 89% a previsão, e na emissão de Documentos de Identificação Civil emitimos 18% a mais que a previsão.

Nas emissões de CRLV (Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos) e nas emissões de Carteiras Nacionais de Habilitação estivemos bem próximos das metas, consolidando que 2022 foi um ano de recuperação das atividades fins.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Um dos destaques foi que mesmo com algumas limitações em função da pandemia de Covid-19, o Detran conseguiu realizar 151 Campanhas de Educação no Trânsito, superando a meta em 10%, que era de 137 campanhas.

DESAFIOS

Infelizmente, em função ainda dos efeitos da pandemia de Covid-19, o Detran não conseguiu atingir sua meta nas ações de fiscalização no trânsito, realizando 78% da previsão, mas apresentando melhoria em relação a 2021, onde conseguimos efetuar apenas 50% das previsões.

Os desafios para 2022 são atingir as metas nas emissões de Carteira Nacional de Habilitação e emissão de Certificados de Registro de Veículos com a retomada da normalidade, realizar as fiscalizações de trânsito previstas e finalmente realizar as esperadas obras de recuperação das Unidades Administrativas, dos Postos de Identificação Civil e de Habilitação e também dos Postos de Vistoria de todo o Estado do RJ, bem como incrementar a reestruturação do Parque Tecnológico e consequentemente os Projetos de Tecnologia da Informação de forma a tornar cada vez mais informatizada a emissão dos documentos emitidos pelo Detran- RJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14330 - DETRAN-RJ

Liquidação orçamentária



100% (8)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



13% (1)

75% (6)

13% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

20%

13%

53%

13%

Não iniciado

Paralisado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



13% (1)

63% (5)

25% (2)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

13%

1

Não Executada

75%

6



Executada Parcialmente

13%

1

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

13%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

13%

1

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

50%

4



Dentro do esperado

13%

1

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

13%

1

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 14340 – Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ

PRIORIDADES

Apesar de haver ainda no exercício de 2022 algumas intercorrências no volume de vendas de bilhetes lotéricos, decorrentes da recessão causada pela pandemia do COVID-19, a grande prioridade da Instituição é gerar recursos financeiros através da comercialização de bilhetes lotéricos, para aplicação em programas e projetos de interesse social, relacionados à segurança pública, à educação, cultura, esporte e à seguridade social, com ênfase para a saúde, em assistência hospitalar, conforme determina o Decreto-Lei nº 138/1975, alterado pela Lei nº 384/1980, através de projetos e doações, a instituições localizadas no Estado do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as ações executadas em 2022, destaca-se a ação 4028 – Pagamento de Prêmios, que voltou quase ao patamar de antes da pandemia, proporcionando desta forma uma melhora significativa na distribuição de renda e garantido um superávit financeiro para que a Autarquia possa aplicar em projetos de interesse social, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Na ação 4030 – Subvenções Sociais, deu-se continuidade as subvenções já conveniadas e iniciaram-se novos projetos através de Chamamento Público, objetivando o atendimento a crianças residentes em comunidades, ofertando serviços de educação infantil em espaço físico idealizado para recebê-las.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Destaca-se em 2022 o retorno das vendas dos produtos lotéricos, proporcionando desta forma a retomada da Autarquia na sua finalidade que é gerar distribuição de renda e contribuir de maneira efetiva para a redução das desigualdades sociais através de concessão de Subvenções Sociais.

DESAFIOS

Os desafios foram grandes, e as ações 8372 – Loterj Já – mais Autonomia e 8373 – Mobilidade com Qualidade, não foram contempladas devido à baixa arrecadação do exercício anterior e a incerteza da recuperação pós-pandemia, fazendo que priorizassem os projetos já iniciados e os comprometidos pela LOTERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14340 - LOTERJ

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



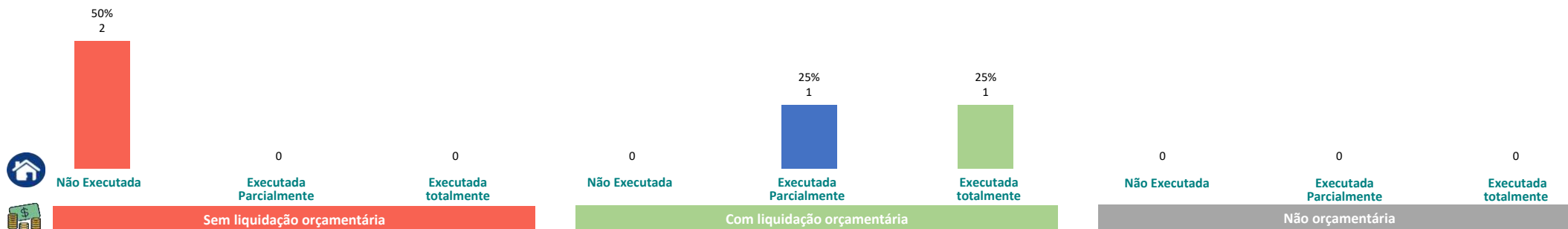
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

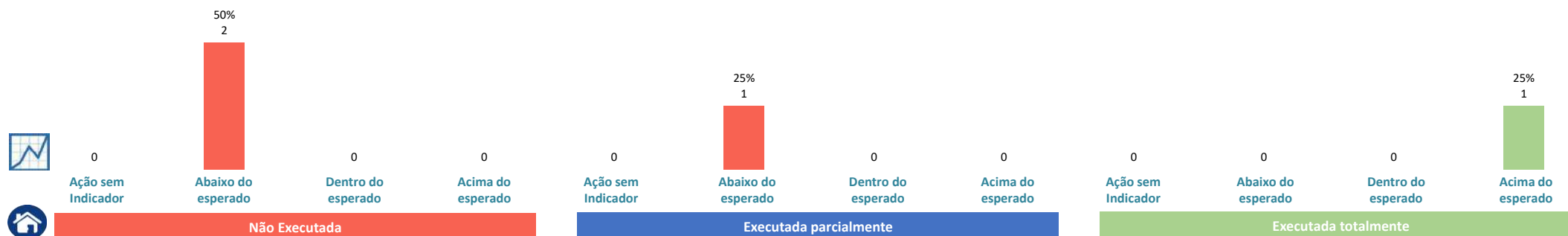
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14380 – Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Em decorrência das restrições orçamentárias sofridas pelo INMETRO, órgão responsável pelos repasses dos recursos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ), foram priorizados os programas ligados a atividade finalística do Instituto (Programa de Direitos do Consumidor), nas ações de Serviço Metrológico e Normas de verificação da Conformidade de Produtos e Serviços, alcançando a maioria das metas estabelecidas.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Início das verificações dos instrumentos de medição do setor de óleo e gás no exercício de 2022, que aguardava a finalização da legislação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que é o órgão normativo desta atividade.

Outro destaque foi o início dos procedimentos administrativos e normativos para a acreditação dos laboratórios do IPEM/RJ, com previsão de conclusão no exercício de 2023.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Atingimento da maioria das metas estabelecidas para as ações de Serviço Metrológico e Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços, atividades estas que sempre demandam uma grande atenção, devido a sua importância para a sociedade fluminense, na defesa dos direitos dos consumidores e confiabilidade das relações comerciais realizadas no Estado do Rio de Janeiro.

DESAFIOS

Em decorrência das restrições orçamentárias, a ação de implementação de novos laboratórios, que necessitava de investimentos por parte do IPEM-RJ, foi adiada para o exercício de 2023, tendo as suas metas zeradas para o exercício de 2022.

A ação de criação do setor de óleo e gás foi iniciada no exercício de 2022, porém em decorrência de restrições operacionais, o produto de fiscalização das unidades de produção não foi iniciado, sendo somente realizada a verificação dos instrumentos de medição.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14380 - IPEM-RJ

Liquidação orçamentária

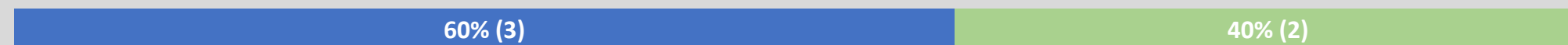


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

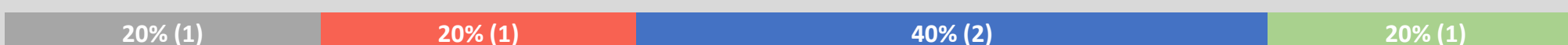


Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



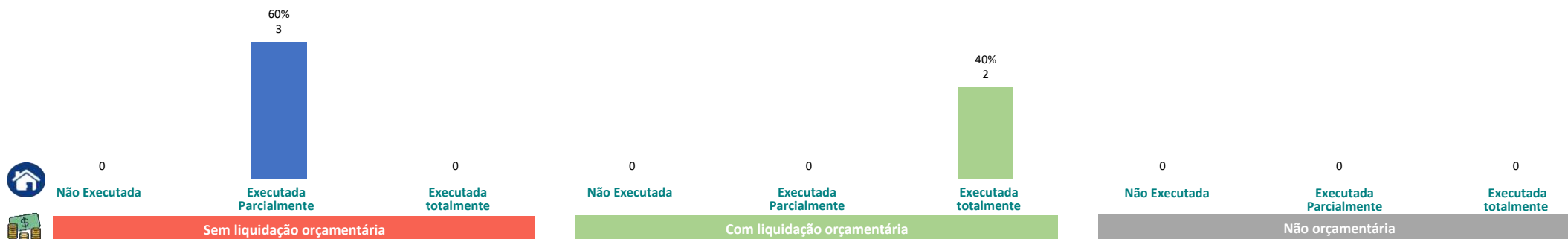
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

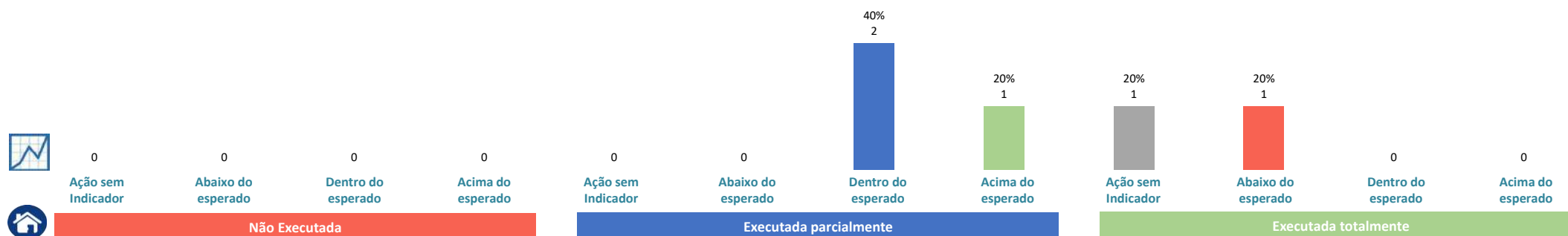
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14510 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ

PRIORIDADES

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ, através do programa 0065, possui na ação 2140, 02 (dois) produtos que atendem ao Estado do Rio de Janeiro e particulares como um todo, cumprindo assim as finalidades da Empresa:

Produto 3548 – Impressões Gráficas Produzidas

Produto 3549 – Páginas do Diário Oficial Publicadas

O produto 3548 – Impressões Gráficas Produzidas, tinha como estimativa para 2022 a produção de 17.223.254 impressos transformados no formato A4, tendo produzido efetivamente 2.218.544 impressos, o que representa uma redução de 87,12% em relação ao previsto para o exercício.

O produto 3549 – Páginas do Diário Oficial Publicadas, atendeu a demanda e tinha como estimativa para 2022, publicar 22.130 páginas, tendo efetivamente publicado 17.964 páginas, o que representa uma redução de 18,83% em relação ao previsto, vinculando matérias diversas da Administração Pública e Publicações a Pedido e Particulares, com qualidade e periodicidade necessária ao bom atendimento a todos, tendo apresentado os seguintes quantitativos a seguir, gerando uma receita total de R\$ 31.189.670,89, que tinha como estimativa R\$ 76.641.966,00, ou seja, menor 59,30%. Vale ressaltar que a IOERJ se utiliza unicamente de fonte diretamente arrecada.

DESAFIOS

Finalizando, a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ, encerrou o Exercício de 2022, com uma receita total realizada de R\$ 31.712.607,77 e uma despesa total liquidada de R\$ 55.274.427,27, tendo atendido toda a demanda de serviços gráficos e publicações solicitadas pela Administração Pública e Particulares, e resultado negativo de R\$ 20.450.347,73. Ressalte-se que o resultado negativo, se deve a não obrigatoriedade de publicações dos balanços das Empresas, em função de Lei Federal, o que impactou a uma redução significativa da receita da Empresa.

Para o exercício de 2023 a Empresa adotará medidas administrativas internas capazes de mitigar tais situações, fazendo gestão junto ao Poder Central e demais Órgãos, no sentido de receber demandas que permitam recompor as perdas.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14510 - IO

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

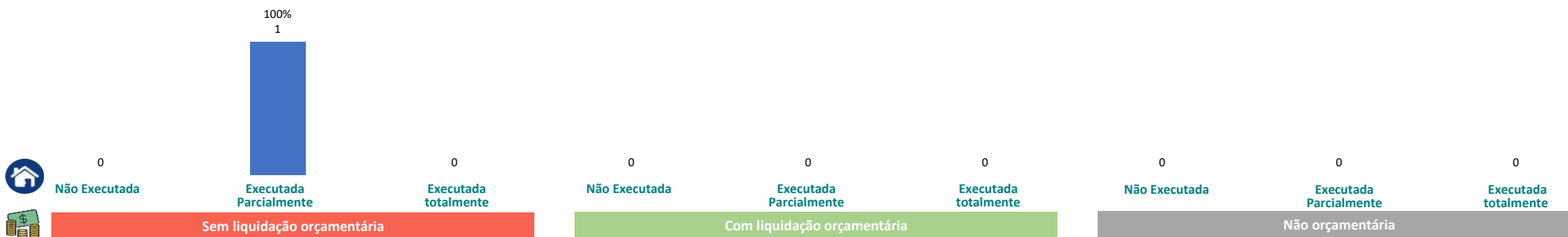
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 14710 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE

PRIORIDADES

Tendo em vista a atual situação da CEDAE, que em 2021 aconteceram concessões nos sistemas de Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário, foi definido que as prioridades da empresa (em destaque a Diretoria Técnica e de Projetos) seriam todas as obras contempladas na **MELHORIA OPERACIONAL DA ESTAÇÃO EXISTENTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO GUANDU**, algumas destas obras com 40% já executadas e outras encontram-se em processo de licitação, porém a conclusão prevista foi adiada para 2024, além de melhorias para o **SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TRATADA DE LARANJAL**, com as obras em andamento com 20% de evolução física e outras obras em fase de licitação. Ainda, alguns serviços foram executados para que fossem sanados os problemas relacionados ao aparecimento de geosminas.

Outra grande prioridade foram as obras que irão compor a **SISTEMA DE PRODUÇÃO DA ETA NOVO GUANDU**, onde foi dada continuidade à 1ª Fase da 1ª Etapa de obras com 50% executado da Terraplanagem, Drenagem e Acesso da área do Reservatório Novo Marapicu, 10% executado da 1ª Fase da 2ª Etapa, na qual foi iniciada a Terraplanagem e Drenagem da área da ETA Novo Guandu. A obra para a construção do Reservatório Novo Marapicu (2ª Fase da 1ª Etapa) foi licitada e será iniciada em 2023 com previsão de término em 2026. Todas essas obras deverão manter a proposta de resgatar a qualidade de vida de uma população tão sacrificada, principalmente as que dependem do aumento de oferta de água na Baixada Fluminense, com um aumento de vazão de 12m³/s.

Por fim, tendo em vista promover o atendimento à Portaria do Ministério da Saúde nº 888/2021, foram iniciadas as obras de adequação da Unidade de Tratamento de Tinguá, no município de Nova Iguaçu, com evolução de 25%, porém, cabe esclarecer que ainda serão realizados Pregões de aquisição para alguns equipamentos ao longo de 2023. Ainda com o intuito de atendimento à Portaria do Ministério da Saúde foi licitada a construção da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração localizada em Xerém, abastecimento esse que irá atender as localidades de Imbariê, Santa Cruz da Serra, Xerém e outras adjacentes no Município de Duque de Caxias. Além disso, foi preparada a licitação de construção de uma nova ETA para tratamento de água dos mananciais de São Pedro e Rio D'Ouro, no município de Nova Iguaçu.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Apesar das concessões dos sistemas de Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário já citadas, a 1ª Fase das obras de abastecimento de água na Zona Oeste –

Guaratiba I e II, continuam em execução pela CEDAE, conforme estabelecido no Edital de Concessão, além disso outras quatro pequenas intervenções em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, como Melhorias no Reservatório de São Carlos, Complementação na Rede do Museu Nacional, Contenção na encosta do Túnel IV e Recuperação no Açude de Camorim foram concluídas.

Por fim houve continuidade nas obras de coleta de esgoto na Zona Oeste e nos Municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, ações essas inseridas na Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ, de pequena monta, tais como outras tantas que fazem parte do conjunto de obras não finalizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro como as Complementações das Redes de Esgotos nos Sistemas de Sarapuí e Pavuna, que também fazem parte de compromissos com o Ministério Público.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultado alcançado temos um grande adiantamento das obras de recuperação da Velha Estação de Tratamento do Guandu (VETA), sendo previstos para o ano de 2023 executar e concluir algumas destas obras. Encontram-se em estágio bem avançado as obras da 1ª Etapa referente ao Reservatório Novo Marapicú (Terraplanagem e drenagem – 50% de avanço) e a 2ª Etapa referente à Estação de Tratamento do Novo Guandu (Terraplanagem – 10%).

DESAFIOS

Os resultados obtidos até hoje que podem ser considerados não satisfatórios devem-se à demora na conclusão das licitações, pois tratam-se de melhoria da qualidade e aumento da funcionalidade dos Sistemas de Abastecimento de Água no Município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, dentre outros municípios, pois a complexidade e o alto valor dos custos dos empreendimentos, devem ser levados em consideração na elaboração dos projetos e cotação de preços, elaboração de edital e análise das propostas.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 14710 - CEDAE

Liquidação orçamentária

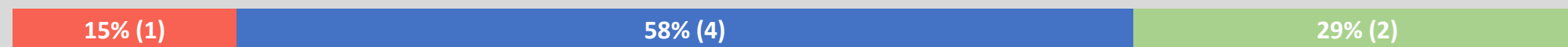


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



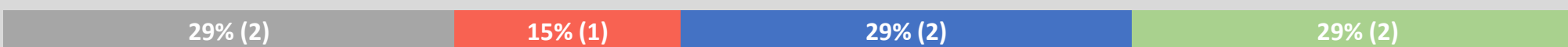
Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



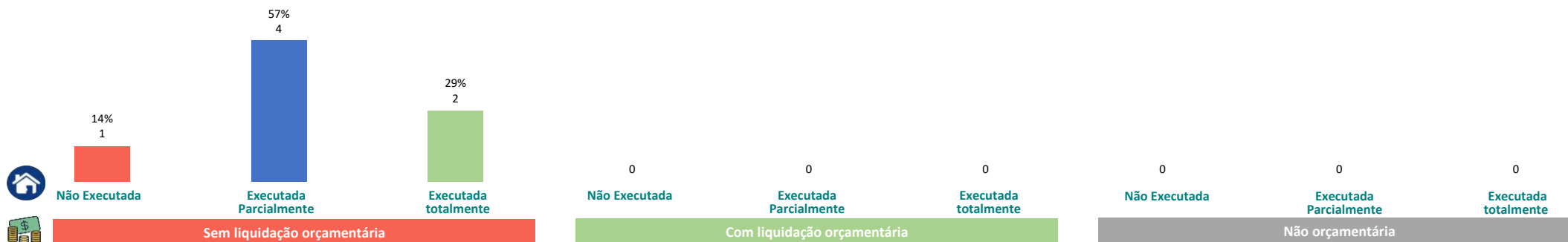
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

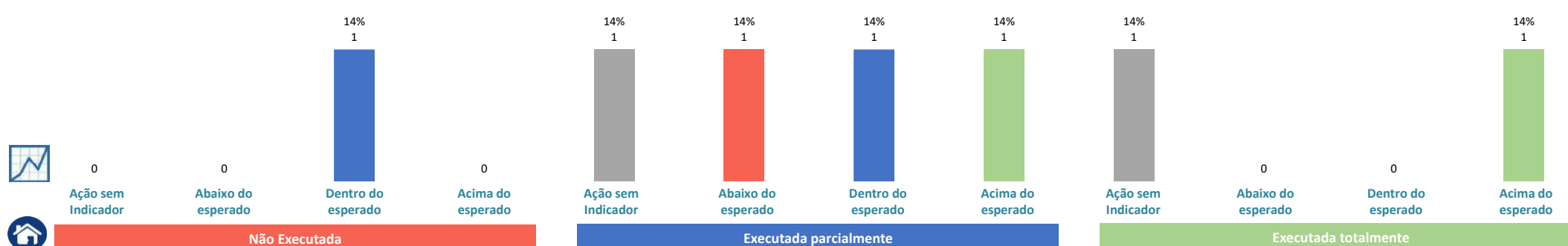
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Dentre as iniciativas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, destacaram-se as ações de Implantação de Atividades de difusão cultural financiadas com recursos do Fundo Estadual de Cultura-FEC, a continuidade nas obras do projeto “Cinema na Cidade”, Construção da Sala de Dança, o programa Passaporte Cultural.

Através de legislação específica e a publicação de editais de chamada pública de fomento direto voltados para a manifestação cultural popular e tradicionais, ambientações artísticas, cultura inclusiva e atividades culturais desenvolvidas com conteúdo para Internet e presencial, proporcionaram a ampliação de oportunidades de acesso aos bens culturais, promoção de produções culturais e consequentemente maior oferta de atividades culturais a sociedade. Com recursos do Fundo Estadual de Cultura - FEC, os editais de premiação cultural atenderam as 10 regiões do estado elevando a contribuição para o desenvolvimento econômico e social consolidando as estratégias de uma política cultural democrática de forma a beneficiar e valorizar todas as expressões culturais com transparência, impessoalidade e de resultados. Os Editais, Arraial Cultural juntamente com os Editais de Carnaval premiaram juntos R\$ 15.710.000,00 (quinze milhões setecentos e dez mil reais) no exercício de 2022, alcançando assim o total de 428 entes, entre pessoas físicas e jurídicas.

A iniciativa de implantação dos Cinemas, faz parte de um projeto para atender a carência de salas de exibição nos municípios do estado com faixa demográfica entre 10e 100 mil habitantes, beneficiando municípios fora da região metropolitana do estado e estimulando o acesso aos bens culturais. A ação é realizada em parceria com a ANCINE através de contrato de repasse com a União. Dos cinco cinemas previstos inicialmente no PPA 2019-2022, 3 estão em andamento e 1 em fase de finalização. Em andamento estão os cinemas das Cidades de São Pedro da Aldeia e Cordeiro, com aproximadamente entre 60% e 70% e São Fidélis em fase licitatória. A obra do cinema de Miracema está quase concluída encontrando-se em fase final para entrega a cidade.

A Construção da Sala de Dança na Biblioteca Parque Estadual do Centro do Rio, atendeu a necessidade das demandas de utilização por parte de proponente de projetos, produtores parceiros, sociedade civil e utilidades públicas em prol da Cultura e seus segmentos. O Investimento na instalação de novo piso de Linóleo viabilizou o atendimento às necessidades das novas produções que visam fazer parte da pauta do Imperator e realização de atividades culturais como dança, teatro, concerto, ensaios e apresentações de grandes espetáculos.

O programa Passaporte Cultural, proporcionou acesso as produções culturais no mais de 14 mil pessoas dos 27 municípios atendidos no Estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que esses números sejam aumentados em 2023.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as iniciativas setoriais concluídas em andamento e contínuas, destacam-se as atividades ligadas a operacionalização das bibliotecas, promoção e difusão de atividades artísticas nos demais equipamentos culturais geridos pela SECEC. Com a reabertura das bibliotecas e equipamentos culturais mantidos e geridos pela SECEC, destacamos as ações para operacionalização dos equipamentos culturais. Essa ação possibilitou a manutenção de infraestrutura necessária para assegurar o funcionamento e realização dos eventos culturais promovidos pela Secretaria.

Outras atividades que se destacaram no exercício de 2022, foram as ações de apoio técnico aos museus e a oferta de cursos de capacitação museológica atendeu demandas municipais através das atividades realizadas pela equipe da Superintendência de Museus. As Ações de apoio a projetos e feiras literárias promovidas pela Superintendência de Leitura e Conhecimento, também se destacaram, principalmente no apoio a Feira Literária de Paraty - FLIP e a Feira Literária de Vassouras.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em 2022, com a retomada das atividades sociais e culturais, a SECEC trabalhou de forma efetiva, através do lançamento de seus Editais, contribuiu na amenização dos impactos deixados pela crise apresentando resultados expressivos no atendimento aos trabalhadores da cultura e a população fluminense. Além disso, o número de participantes em eventos, atividades artísticas, oficinas, minicursos, grupos de estudos, feiras, exposições locais promovidos pela SECEC através das ações de Promoção de Atividades Artísticas e Difusão Cultural chegou a aproximadamente 253 eventos com público aproximado de 324 mil pessoas, segundo indicadores de resultado.

Os números apresentados ainda podem ser superados em função da atuação da Escola Estadual de Cultura em operação desde maio de 2021. A Escola promove formação e capacitação a servidores e aos trabalhadores da cultura promovendo através de seus cursos acesso aos bens da cultura.

Merece destaque neste item a ação de valorização e Difusão de Bens, Serviços, Manifestações Artístico-culturais mencionada nas prioridades. Considerando a análise dos Indicadores, dos 5 editais de chamada emergencial com premiação financeira a projetos habilitados, lançados em 2022, previa atender 494 proponentes e atendeu 428 trabalhadores da cultura em toda a região fluminense. Esses números demonstraram com efetividade o bom trabalho técnico realizados pelas comissões, alcançando números bem próximos aos estabelecidos no edital. Também demonstraram o bom aprimoramento dos métodos aplicados na elaboração e acompanhamento na execução do instrumento.

DESAFIOS

Considerando as principais iniciativas/entregas que estão em andamento destacamos a continuidade na construção dos cinemas das Cidades de São Pedro da Aldeia e Cordeiro, com aproximadamente entre 60% e 70% e São Fidélis em fase licitatória. A manutenção dos equipamentos culturais da SECEC para realização e oferta dos eventos culturais para o estado do Rio de Janeiro.

Apesar dos impactos sociais e econômicos enfrentados no estado e agravados pela pandemia por COVID-19 (novo coronavírus) a Secretaria tem como meta continuar fortalecendo as atividades culturais em todas as regiões fluminenses com foco no interior, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e a democratização do acesso a cultura, ampliando seus resultados através de uma política cultural pautada na eficiência, eficácia, ética, transparência e impessoalidade.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 15010 - SECEC

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



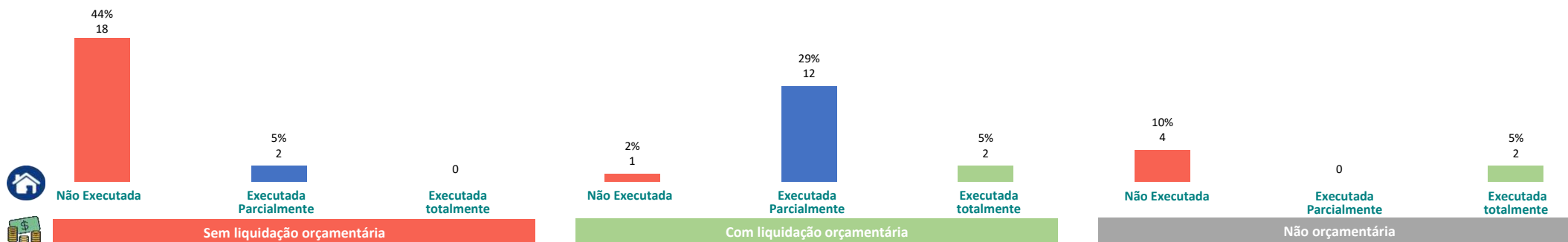
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

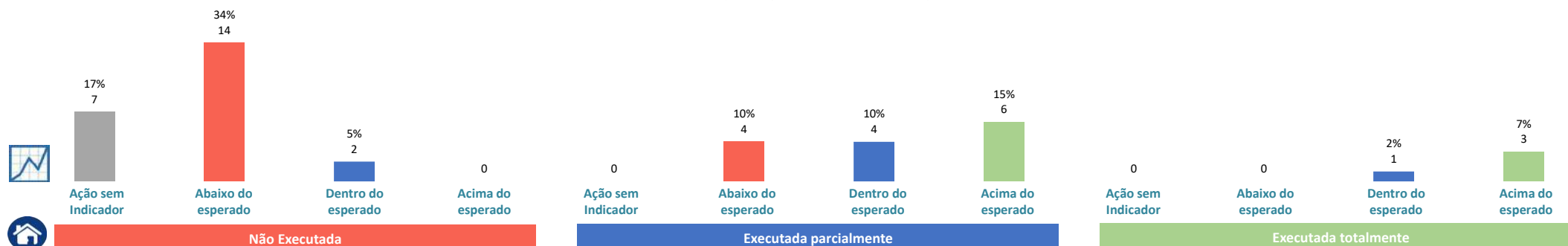
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 15410 – Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do rio de Janeiro- FUNARJ

PRIORIDADES

Foram priorizados os Projetos das Atividades Finalísticas da FUNARJ, que ficaram com pouca execução durante os exercícios de 2020 e 2021, devido a pandemia do CORONAVIRUS.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações setoriais em destaques: Editais de Concursos com premiações: (música ao vivo, montagem Teatral, Contos no Teatro Literário, Dança, Artes cênicas, Esquetes Teatrais, Áudio visual de Curta metragem). Projetos Musicais: “ Música Cantando Nossa História” e “ Fim de Tarde “ com apresentação de cantores renomados, Festival MPB Búzios, Cine FUNARJ no Jacarezinho, Exposições nos Museus e transmissões na Plataforma de diversos cantores, como: Oswaldo Montenegro, Guilherme Arantes, Elba Ramalho, Marina Sena, Luiz Caldas e Tetê Espíndola).

Durante o exercício de 2022 houve a realização de serviços públicos, oferecidos ao público com eficácia, efetividade e implementação de em novos locais como no Jacarezinho e em Búzios.

Houve a também a modernização das 12 Unidades Culturais que se encontravam em péssimo estado de conservação, devido ao desgaste do tempo, com obras e preservações dos prédios.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com os Projetos Culturais realizados pela FUNARJ foram alcançados a participação de grande público e trazendo para dentro dos Teatros e Museus, o que havíamos perdido durante a Pandemia.

DESAFIOS

Os desafios foram cumpridos, com execuções dos Projetos Culturais que é a Atividade Fim da FUNARJ e as programações planejadas, finalizadas com êxito.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 15410 - FUNARJ

Liquidação orçamentária



100% (4)

Sem liquidação orçamentária Com liquidação orçamentária Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (1)

75% (3)

Não executada Executada parcialmente Executada totalmente

Situação dos produtos

8%

92%

Em andamento Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

25% (1)

50% (2)

Ação sem indicador Abaixo do esperado Dentro do esperado Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

25%
1

Executada Parcialmente

75%
3

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

0

0

0

25%
1

Acima do esperado

Executada parcialmente

25%
1

Abaixo do esperado

25%
1

Dentro do esperado

25%
1

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

Após passado o período de casa fechada e público restringido por conta da pandemia, finalmente pudemos reabrir as portas com nossa capacidade total para receber a população. Com o orçamento limitado, priorizamos a modernização da sala de espetáculos, além do prédio histórico como um todo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Como supracitado, demos prioridade à manutenção e modernização ao grande salão de espetáculos, que, como é de conhecimento, é o coração desta FTM. Podemos destacar a manutenção do ar condicionado central, a ignifugação das poltronas e instalação de carpetes e cortinas. No tocante à visita guiada, é importante destacar que foi oferecida à todas as parcelas da população, uma vez que reservamos datas com ingressos a baixo custo e também datas para instituições e ONGs. Quanto aos espetáculos realizados, foram no total 153 apresentações ao longo do ano de 2022, sendo algumas exclusivas para ONGs e escolas também.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No ano de 2022, recebemos no Theatro Municipal o público total de 209.227 pessoas, sendo 13.845 referente à visita guiada, e 195.382 referente à espetáculos. Um grande aumento em relação aos exercícios anteriores, que foram muito impactados pela crise sanitária da COVID-19.

DESAFIOS

Com o limite no orçamento não conseguimos realizar todas as melhorias e iniciativas que estavam previstas, prejudicando assim o planejamento feito no início do exercício. Estas estão programadas para serem executadas no exercício seguinte, pois são de suma importância para manter o nível de excelência que o Theatro Municipal do Rio de Janeiro necessita.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 15430 - FTMRJ

Liquidação orçamentária

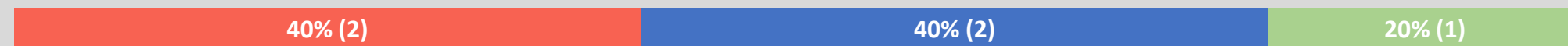


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



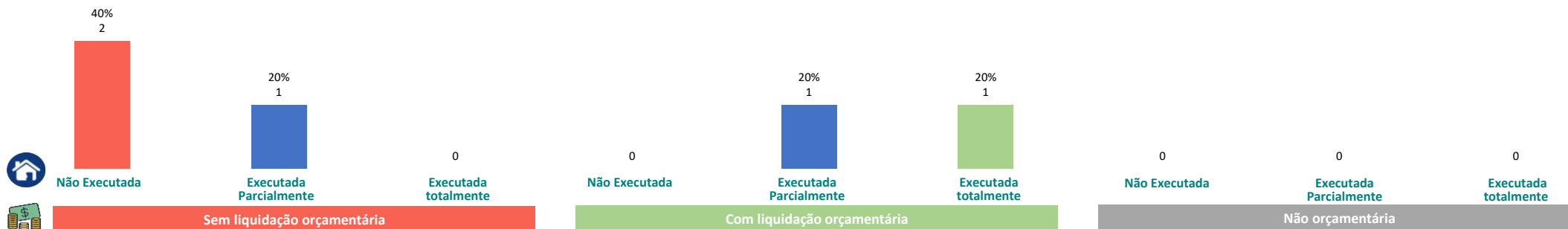
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Tivemos como prioridades as atividades de Depoimento para Posteridade disponibilizado ao público e exposição realizada, pelo fato de podermos fazer tudo dentro das instalações do Museu com o mínimo de gasto, sendo realizadas pelos servidores do Museu.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Obtivemos os destaques para Depoimento para Posteridade disponibilizado ao público e Exposição realizada, que podemos realizar além das metas previstas. Nos Depoimentos tínhamos a meta de 10 e realizamos 13, para Exposição tínhamos a meta de 4 e conseguimos realizar a meta adequada de 9 exposições.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Conseguimos atingir todas as metas, resultando em um aumento na meta do indicador que busca mensurar a quantidade de público presente nas unidades da FMIS, que tinha como meta 2.000 visitantes, atingindo 3.507 visitantes no ano de 2022.

DESAFIOS

Nosso desafio é transformar a percepção da sociedade sobre o museu, promovendo experiências singulares na área da educação, da fruição, da partilha de conhecimento e da reflexão crítica sobre a memória audiovisual do Rio de Janeiro, suas raízes culturais, seus segredos e soluções para o seu futuro; reforçando as conexões entre gerações; entre diversidades de manifestações culturais; entre diferentes visões de mundo; entre outros museus e instituições culturais; entre a memória local e nacional; entre tecnologia e inovação (entendendo tecnologia e inovação como recursos e ferramentas interativas não somente digitais, mas também experiências, vivências e memórias afetivas do público) e novas formas de se comunicar, principalmente além muros, de maneira mais positiva e ativa para e com a comunidade e os indivíduos, com ética e profissionalmente mais responsável da sua função social; confirmando-se como um importante centro de referência para a pesquisa da indústria cultural brasileira.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 15440 - FMIS

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

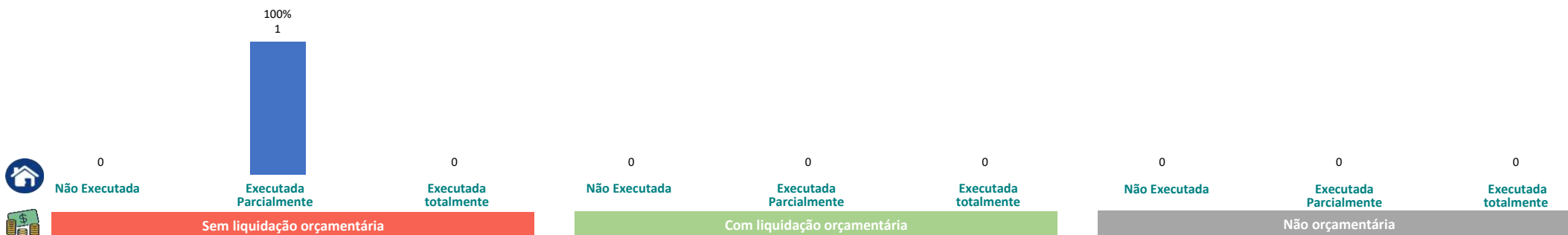
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 16010 Secretaria de Estado de Defesa Civil

PRIORIDADES

A Secretaria de Estado de Defesa Civil – SEDEC-RJ, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, prestou ao longo dos anos serviços de forma eficiente e eficaz para a população do Estado do Rio de Janeiro.

A SEDEC-RJ é o órgão central do Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDEC) que é responsável por planejar, coordenar e promover ações, visando à proteção global da população no Estado do Rio de Janeiro. Essas ações são realizadas em conjunto com os Municípios, órgãos e entidades da administração pública estadual e municipais, por entidades privadas e pela comunidade, e o CBMERJ atua dentro da SEDEC-RJ como órgão de resposta a acidentes e desastres, com o objetivo de reduzir os riscos e minimizar os impactos dos desastres.

Atualmente, o CBMERJ conta com 109 unidades operacionais distribuídas em 59 municípios no Rio de Janeiro, prestando atendimento em todos os 92 municípios do Estado por meio da organização por áreas operacionais.

A operacionalização das unidades da corporação se deu com a aquisição de materiais de insumos e contratação de empresas para atender as demandas institucionais. Em 2022, foram empenhados **R\$ 85.888.649,92** dos recursos provenientes da arrecadação da taxa de incêndio e emolumentos para essa finalidade.

Desta forma, a Unidade de Planejamento priorizou a operacionalização de suas atividades finalísticas, realizando mais de duzentos mil atendimentos à população durante o exercício.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil apoiou os 92 municípios do Estado em ações de defesa civil, elaboração de documentos técnicos, em resposta a desastres, atividades de preparação e prevenção, capacitação de multiplicadores em defesa civil, bem como o serviço de monitoramento e difusão de alertas em caso de risco de fortes precipitações.

Outro eixo priorizado foi à valorização do servidor, com mais de 44 milhões de reais dos recursos destinados ao sistema de saúde do CBMERJ. Disponibilizando, por conseguinte, mais de 130 mil atendimentos odontológicos, 122 mil atendimentos médicos e 3 mil internações aos militares, dependentes e pensionistas.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Fora do eixo prioritário, houve realizações relacionados à atividade fim da corporação, ou seja, melhorias que refletem na excelência dos serviços prestados.

Para melhora no atendimento desempenhado pelo CBMERJ, foram adquiridos ainda mais de 51 mil itens de equipamentos. Promovendo a melhora na prestação dos serviços de extinção de incêndios, busca e salvamentos entre outros. Neste sentido, foram empenhados mais de 43 milhões de reais para reequipamento da instituição, a maior execução dos últimos 5 anos na ação destinada ao reequipamento da instituição.

A ampliação da frota da corporação e, sua reposição, visa melhorar a qualidade no atendimento, bem como propiciar a diminuição no tempo resposta no atendimento às emergências e atividades do CBMERJ. Assim, durante o exercício foram investidos mais de 14 milhões de reais para a aquisição de 121 viaturas.

Outro destaque se refere ao eixo de capacitação e valorização do servidor, onde foram realizadas mais de 101 capacitações (cursos) destinadas aos bombeiros-militares, sendo liquidados cerca de 7 milhões de reais para o referido fim.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A qualidade do atendimento foi avaliada com o público externo (usuários) com Nota 8,00 (numa escala de 0 a 10). Com relação a percepção do tempo de resposta foi obtido um percentual de 79,30% das avaliações consideradas satisfatórias ou melhor.

Nosso público interno atribuiu ao sistema de saúde hospitalar do CBMERJ 78,5% de avaliações positivas (percentual de avaliações consideradas boas ou ótimas) e para o sistema de saúde odontológico 86,7%.

Através destes indicadores torna-se possível mensurar a percepção do público com relação aos serviços desempenhados, externamente e internamente, pela corporação demonstrando, com isso, uma execução orçamentária visando uma constante busca pela melhor qualidade do atendimento prestado pela corporação.

DESAFIOS

Entretanto, algumas entregas previstas não puderam ser realizadas por restrições e problemas ocorridos durante os procedimentos licitatórios. Neste sentido, percebeu-se que o mercado se encontra aquecido e não consegue disponibilizar, prontamente, a demanda da instituição, tendo em vista peculiaridades dos equipamentos destinados à atividade fim.

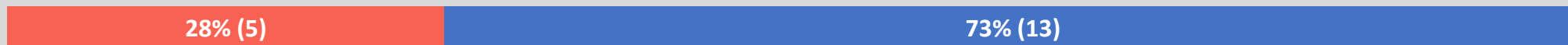
Apesar de ter sido realizada uma boa execução orçamentária em investimentos importantes como reequipamento, ampliação de frota e para a implantação e reformas de unidades do CBMERJ. Tal aquisição foi aquém do planejamento, tendo em vista as restrições de mercado para a entrega dos produtos demandados.

Isto posto, a UP segue monitorando essas ações orçamentárias buscando medidas para que essas dificuldades sejam superadas no próximo exercício.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 16010 - SEDEC

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Sem informação

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

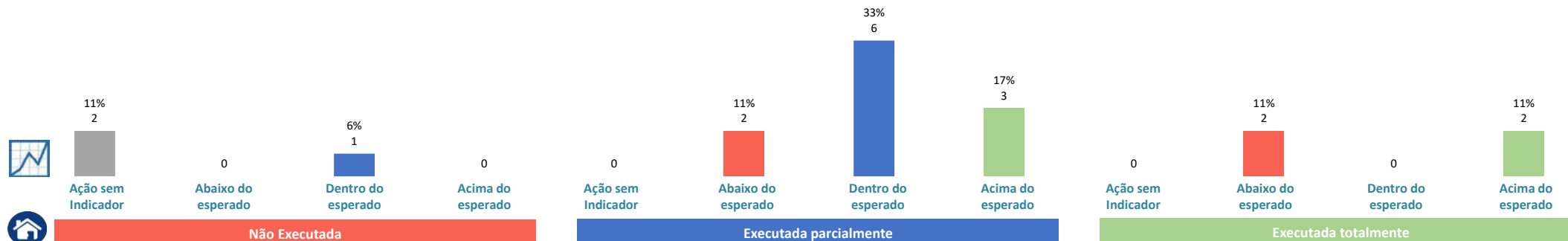
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores

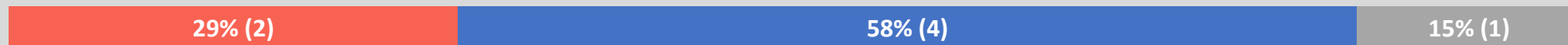


Unidade de Planejamento: 17010 – Secretaria de Esportes e Lazer

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 17010 - SEEL

Liquidação orçamentária

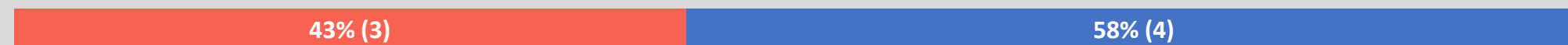


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 17310 – SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SUDERJ

PRIORIDADES

As prioridades foram à reabertura dos equipamentos esportivos para atender aos cidadãos fluminenses com projetos de esporte e lazer.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Grandes realizações foram alcançadas como a reabertura do Parque Aquático Júlio Delamare, a retomada das atividades no Complexo Esportivo Caio Martins e Complexo Esportivo da Rocinha, como também na Vila Olímpica de Sampaio, Inauguração do Espaço SUDERJ Memória, parcerias com as Federações de Handebol, de Surfe, de Futebol de Salão, Futsal, Futebol de Mesa, dentre outras ações.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados estão diretamente ligados da prestação de serviço público, o cidadão procurando os nossos espaços públicos para a prática de esportes como Natação, Hidroginástica, dentre tantos outros.

DESAFIOS

Continuar oferecendo serviço público de qualidade e proporcionando saúde e lazer, através dos nossos equipamentos, com nossos professores e colaboradores sempre focados no bem-estar dos nossos cidadãos fluminenses.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 17310 - SUDERJ

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

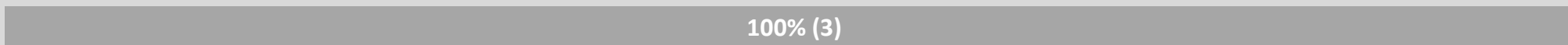
Situação dos produtos



Não iniciado

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



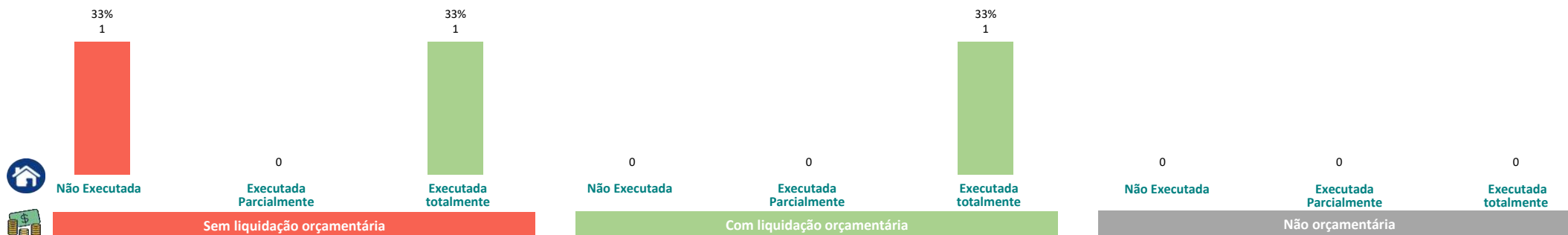
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

O exercício 2022 foi marcado pela necessidade de reconstrução, tanto da metodologia e organização do trabalho no âmbito das unidades escolares, quanto na infraestrutura. O período pós pandêmico demandou que, ao longo do ano, esta Pasta viabilizasse com maior celeridade repasses de recursos financeiros para o pleno retorno das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades escolares, assim como implementasse ferramentas desenvolvidas por meio de tecnologia para fins de enfrentamento da nova realidade social.

Neste cenário, foram priorizados dois grandes eixos de projetos estratégicos, que podem ser descritos como: 1. obras e intervenções emergenciais na infraestrutura das unidades escolares; e, 2. investimentos em material tecnológico que modernizam as unidades escolares, fomentam a cultura digital na rede estadual e impactam diretamente o desenvolvimento de novas competências no processo de ensino-aprendizagem.

Destacamos, portanto, o Projeto denominado Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E>TECs), cujo desempenho pode ser associado à ampliação da Educação Integral, que oferece formação diversificada e mais atrativa para os alunos da rede estadual, incluindo o modelo pedagógico que articula diversas áreas do conhecimento com a Tecnologia da Informação e Comunicação e fomenta a consciência sustentável como fonte de construção de saber coletivo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em meio às realizações, e como elemento fundamental ao desenvolvimento de políticas públicas educacionais eficientes, foram publicados em 2022 os novos documentos curriculares orientadores da rede estadual de ensino, que abrangem o ensino regular (fundamental e médio), de forma inédita e alinhada a necessidade apontada pela rede, bem como norteiam com efetividade outras modalidades como a Educação de Jovens e Adultos, a Educação em Ambientes de Privação de Liberdade, a Socioeducação, a Educação do Campo, a Educação Indígena, e a Educação Especial.

Além disso, esta SEEDUC implementou a estruturação de Espaços *Maker* e Salas Interativas nas unidades escolares, com objetivo de ampliar o acesso a novas ferramentas para o uso pedagógico das escolas, além de consolidar processos de aprendizagem interdisciplinar em espaços criativos e de inovação para toda a comunidade escolar. Foram, ainda, adquiridos *Chromebooks* para alunos e professores, que compõem laboratórios móveis nas unidades escolares.

Outro destaque dentre as iniciativas que conjugam o desempenho escolar ao desenvolvimento integral do aluno foi a ampliação da oferta do modelo intercultural, que tornou possível a disponibilização de 12 unidades interculturais no ano de 2022. Assim como, foram reequipadas 170 salas de recursos multifuncionais que ensejam o

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação.

Cabe mencionar, ainda, as parcerias acadêmicas com a Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitaram a oferta de diversos cursos de extensão e especialização para os professores da rede SEEDUC.

Por fim, destacamos a autorização do Poder Executivo Estadual para a convocação de até 2.000 professores para ocuparem os cargos vagos. Os procedimentos para fins de convocação e acolhimento dos candidatos foram iniciados em 2022 e seguirão ao longo deste ano, e o resultado imediato desta iniciativa será a redução na carência de professores em sala de aula.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a implementação da cultura digital e Espaços Maker foram atendidas 1.189 unidades escolares e 698.151 alunos da rede estadual, além da aquisição de 30.066 *Chromebooks*, ou seja, 99% da rede estadual de ensino foi atendida com ações direcionadas à modernização do ensino e fomento à inovação.

Ademais, por meio de ações formativas ofertadas ao longo de 2022 para aprimoramento profissional, foram alcançados cerca de 34.000 servidores, que somados aos mais de 5.000 contemplados pelas parcerias acadêmicas e outros 7.000 participantes em seminários, workshops e eventos formativos, totalizam cerca de 47.000 servidores participantes nas iniciativas de formação.

No tocante ao acesso à rede estadual mencionamos o aumento significativo da oferta de vagas, em comparação ao ano anterior, de modo que em 2022 foram ofertadas mais 34.515 vagas na 1ª fase da matrícula, além do atingimento da meta de alunos matriculados em horário integral.

DESAFIOS

Os desafios enfrentados em 2022, que serão monitorados e trabalhados ao longo do exercício 2023, incluem a implementação do Novo Ensino Médio, que demanda a formação adequada à nova realidade curricular para os professores. Além disso, é imprescindível continuar trabalhando a chamada correção do fluxo escolar, como forma de reduzir a distorção entre idade e ano de escolaridade, e, para tanto, deve ser desenvolvida nova metodologia para o Programa Estadual de Correção de Fluxo.

Em relação à infraestrutura, estudos técnicos internos apontam a necessidade de construção de novas unidades escolares para atendimento às demandas em diversas localidades do estado, ação que representa um enorme desafio desde a aquisição de imóveis em locais estratégicos até a celeridade nos procedimentos legais que culminam em obras públicas e, finalmente, na entrega das unidades.

Além disso, associado ao cenário socioeconômico vivenciado por toda a população no estado do Rio de Janeiro, torna-se necessário enfrentar as dificuldades para atendimento das demandas de manutenção das unidades escolares e alimentação escolar, que são constantes e sujeitas às variações de preços, notadamente, em termos de critérios regionais.

Assim sendo, considerando os níveis de execução e metas alcançadas por esta SEEDUC ao longo do ano 2022, concluímos que todos os desafios que foram ou serão enfrentados são inerentes à complexidade da rede estadual de educação, que absorve diversas realidades sociais, econômicas e culturais no mesmo espaço, funcionando como elemento fundamental à transformação almejada por toda a sociedade.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 18010 - SEEDUC

Liquidação orçamentária



100% (19)

Sem liquidação orçamentária Com liquidação orçamentária Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



79% (15)

22% (4)

Não executada Executada parcialmente Executada totalmente

Situação dos produtos

8%

5%

41%

26%

20%

Não iniciado Paralisado Em andamento Contínuo Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



27% (5)

58% (11)

16% (3)

Ação sem indicador Abaixo do esperado Dentro do esperado Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

79%

15

Executada Parcialmente

21%

4

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

0

16%

3

Abaixo do esperado

53%

10

Dentro do esperado

11%

2

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

11%

2

Abaixo do esperado

5%

1

Dentro do esperado

5%

1

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 18020 – Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE

PRIORIDADES

Promover a formação integral do adolescente em conflito com a lei, possibilitando a construção de seu espírito crítico, responsável e participativo na sociedade, através da oferta de capacitação profissional e de atividades culturais, desportivas e de lazer, ao adolescente.

A Coordenação de Educação e Cultura e lazer (COOECEL), além da execução das atividades afins, promovem Encontros de Assistência religiosa, Confraternizações do Calendário Anual e também oferecem cursos profissionalizantes, através de convênios firmados entre DEGASE e outros órgãos e entidades tais como: SENAC, UERJ, PRODERJ, FAETEC, etc..., proporcionando aos adolescentes a oportunidade de se formarem em diversas áreas profissionais com a obtenção de certificados de conclusão em diversas áreas atendidas por oficinas realizadas nas unidades e projetos de Jovem Aprendiz. Projetos com o objetivo de minimizar a reincidência de atos infracionais de adolescentes em conflito com a lei e ressignificar os valores – trabalhando, junto a esses jovens, a formação de um novo projeto de vida.

A assistência à saúde integral foi garantida aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades DEGASE, com ações de atendimento médico-odontológico; atendimento eletivo ao dependente químico, atendimento puerperal, atendimento biopsicossocial e atendimento pré-natal.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Realizamos de forma satisfatória as ações voltadas à operacionalização das unidades socioeducativas, com o objetivo de suprir as necessidades básicas nas atividades - meio e fim, prestando assistência integral aos adolescentes em conflito com a lei, nos campos da administração de pessoal, de matéria e patrimônio, de subsistência, de transporte e de serviços gerais.

Conseguiu-se atender as comarcas do ERJ, mantendo as unidades com infraestrutura física e operacional adequadas, com aquisições de material de consumo, de higiene e limpeza, cama, mesa e banho, vestuário, alimentação, combustível, como também, a contratação de serviços de terceiros, entre elas: limpeza; copa e cozinha; segurança patrimonial; locações de máquinas reprográficas; locação e aquisição de computadores; de rádios comunicadores; sistema interno de monitoramento por TV; ampliação e reestruturação da rede de computadores onde trafegam os dados do sistema de informações que integram todas as unidades; locação de viaturas; manutenção predial; coleta de resíduos; manutenção das viaturas, etc.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), que é responsável pela ação de qualificação do servidor Degase, promoveu, por meio de convênios firmados com

várias entidades e contratação de empresa especializada, capacitação de servidor público e cursos de capacitação continuada. Além de realizar seminários, a nível estadual, nas regiões Baixada Litorânea, Metropolitana, Serrana, Norte Fluminense e Médio Paraíba, com a participação de vários representantes e de diversas entidades.

Em 2022 tivemos a convocação de 250 candidatos da 7ª turma do cadastro de reserva do concurso de 2011, através da CEPERJ.

Com o objetivo de suprir as necessidades básicas em alimentação para atender ao desenvolvimento adequado físico, psíquico e social, ofereceu-se aos adolescentes cumpridores de medidas socioeducativas nas unidades Degase, alimentação preparada dentro da especificação técnico-científico nutricional, visando o seu desenvolvimento estaturoponderal, com 5 (cinco) refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Vale ressaltar que a meta prevista foi frustrada, uma vez que foi apresentada levando em consideração a inauguração das novas Unidades, cujas desapropriações, adequações e transformações ainda estão em andamento e a superlotação deixou de existir a partir da criação da Central de Regulação de Vagas – CRV (Resolução nº 367 de 19 de janeiro de 2021 e Portaria Degase nº 1196 de 13 de janeiro de 2023).

DESAFIOS

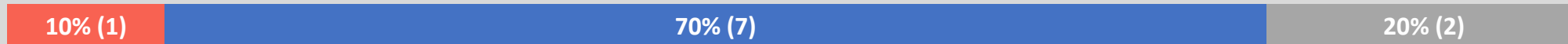
Uma das principais metas do Planejamento Estratégico do DEGASE é a descentralização e regionalização do cumprimento das medidas socioeducativas, procurando atender a atual demanda de vagas nas unidades existentes, evitando a superlotação e o acautelamento de adolescente fora do seu município de residência, o que dificulta a ressocialização dos jovens. O Estado se compromete a elaborar e executar o Plano de Reorganização das Unidades de Atendimento de Medida de Internação e Semiliberdade. Ressaltando que houveram quatro desapropriações, com recursos da SEEDUC, porém não houve tempo hábil para a EMOP dar início às obras nas Unidades, o que está previsto ocorrer no exercício de 2023.

Considerando a função precípua do Departamento Geral de Ações Socioeducativas de assistência integral aos adolescentes acautelados em suas unidades e que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar, além, de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, este Departamento se responsabiliza com a responsável execução das suas ações orçamentárias e atendimento a todas as comarcas do ERJ. Ainda, mantém-se todas as atividades de meio e fim, além de, em cumprimento ao aditamento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2021 entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, elaborar e dar continuidades ao Plano de Reorganização das Unidades de Internação e Semiliberdade através de desapropriações, estudos e projetos básicos para realização de obras de adequação e transformação de unidades em todo o ERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 18020 - DEGASE

Liquidação orçamentária

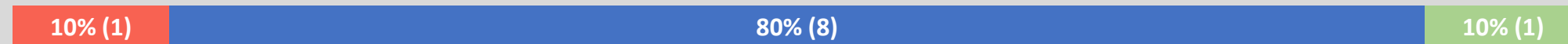


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

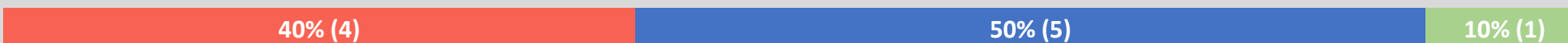


Não iniciado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



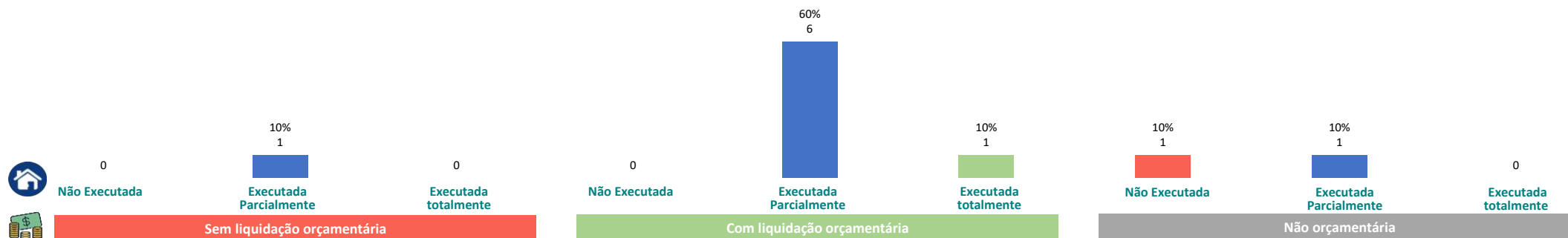
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

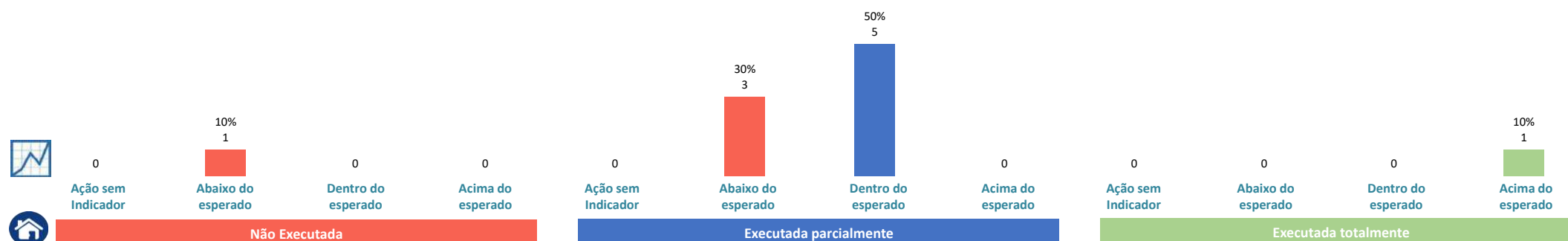
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Foram priorizadas as iniciativas da Subsecretaria de Tecnologia de Informação por atender diversos setores da Secretaria e consequentemente uma cobrança maior pelos resultados.

Também foi iniciado o primeiro programa de capacitação dos servidores efetivos da SEFAZ através do curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, formação *stricto sensu* realizado na fundação Getúlio Vargas – FGV-RJ.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Programa de Gestão Tributária:

- Prêmio de Educação Fiscal - 1ª Edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, disciplinado pela Resolução Conjunta SEFAZ/SEEDUC nº45/2022. A premiação em Educação Fiscal foi instituída com objetivo de integrar os alunos da Rede de Escolas Públicas Estaduais e o Estado, oportunizando o conhecimento das funções e importância social do tributo, como também sobre a qualidade dos gastos públicos.
- Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública – o mestrado profissional, diferente do mestrado acadêmico, é destinado à capacitação de profissionais, mediante estudos e técnicas diretamente voltados ao exercício da prática profissional e ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. A Escola Fazendária tem como missão principal proporcionar o aprimoramento contínuo de servidores para desempenho de suas atividades institucionais e seu desenvolvimento no âmbito das competências da SEFAZ/RJ, nesse contexto foram contratadas 30 (trinta) vagas para servidores efetivos da Secretaria do curso de Mestrado, formação *stricto sensu*, na modalidade de turma *in company*.

Programa de Modernização Tecnológica:

- Aquisição de licenças de uso da plataforma de software e serviços Microsoft - com a disponibilização de novas ferramentas de produtividade e segurança possibilita que os servidores da Pasta trabalhem de maneiras novas e flexíveis. Dentre tais possibilidades, destacam-se o ambiente de trabalho colaborativo, por meio da realização de videoconferências (Teams), o armazenamento de arquivos de usuários em serviço dedicado (Onedrive) e o *Enterprise Mobility + Security* (EMS), uma plataforma de segurança e gerenciamento da mobilidade inteligente que ajuda a proteger e garantir a segurança das informações da organização.

- Implementação do novo serviço de WAF - aquisição de solução para garantir o acesso seguro aos dados e informações dispostos pela SEFAZ-RJ por meio da modernização da solução de WAF (*Web Application Firewall*), incluindo todas as funcionalidades atualmente em uso, além, sobretudo, da proteção contra invasões/ataques cibernéticos. (WAF)

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Programa de Gestão Tributária além do aprimoramento e o desenvolvimento de competências profissionais relacionadas aos temas da Administração Pública dos servidores do órgão, disseminou no âmbito da Rede de Escolas Públicas Estaduais a conscientização quanto à função socioeconômica dos tributos, administração pública, alocação e controle dos gastos públicos, incentivando o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

No contexto do Programa de Modernização Tecnológica, em linha com as iniciativas de governo digital, deu continuidade a digitalização da SEFAZ-RJ possibilitando a ampliação da oferta de serviços disponibilizados online e melhoria do ambiente de negócios, a partir da implementação de iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC como elemento de modernização da gestão pública.

DESAFIOS

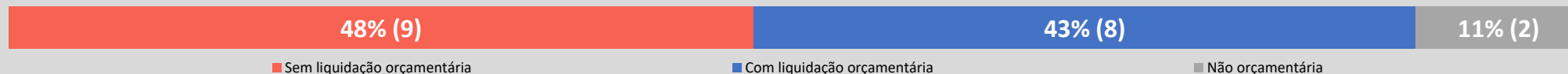
Um dos principais desafios da Secretaria de Fazenda para 2022 foi a readequação das unidades de atendimento ao contribuinte, como é o caso da barreira fiscal de Nhangapi. O projeto de revitalização do Posto de Nhangapi prevê a melhoria das instalações já existentes, bem como a ampliação necessária para o aperfeiçoamento da logística de fiscalização, como a troca de estruturas metálicas e ampliação das cabines, dobrando a capacidade e a velocidade de atendimento dos contribuintes que trafegam pela via Dutra. Será feita também a pavimentação asfáltica de áreas atualmente tomadas por vegetação. Devida a complexidade de alguns dos projetos, as obras não puderam ser iniciadas no exercício de 2022 e estão sendo realizados os estudos técnicos preliminares. O início de algumas das obras está previsto para o primeiro semestre de 2023.

Outro desafio é a reforma do Edifício Sede, que foi parcialmente realizada no exercício 2022 com a troca de toda a estrutura de ar-condicionado. E está sendo realizada uma consultoria para o levantamento das necessidades para a modernização dos elevadores, com sistema inteligente, o qual promove diminuição do tempo de espera e de energia gasta e garante mais agilidade e eficiência ao uso.

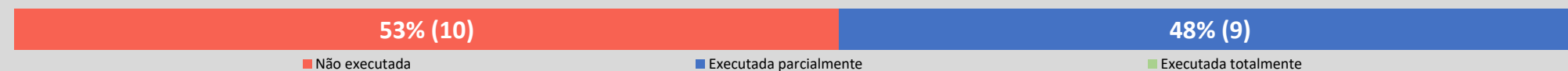
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 20010 - SEFAZ

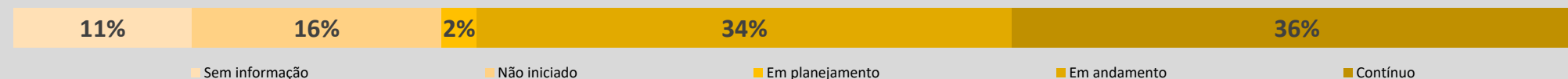
Liquidação orçamentária



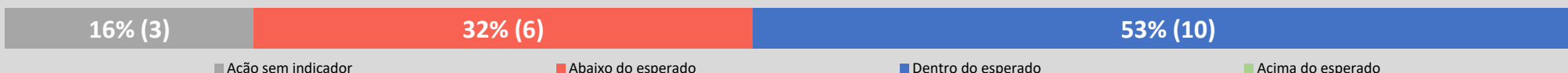
Execução física das Ações (produtos)



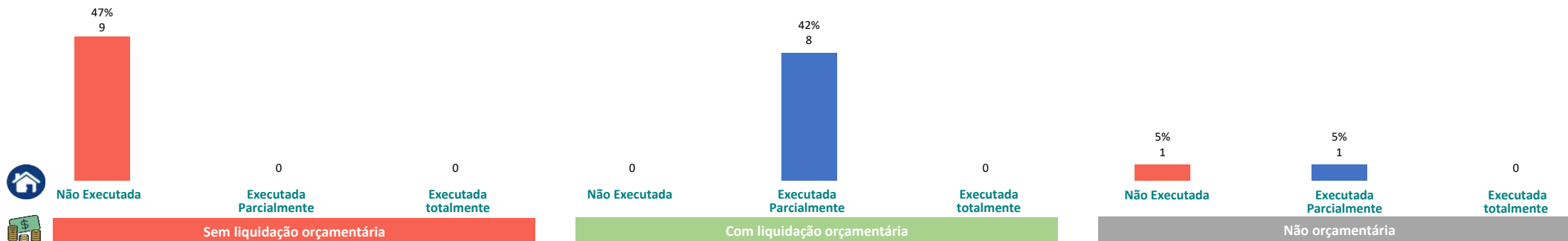
Situação dos produtos



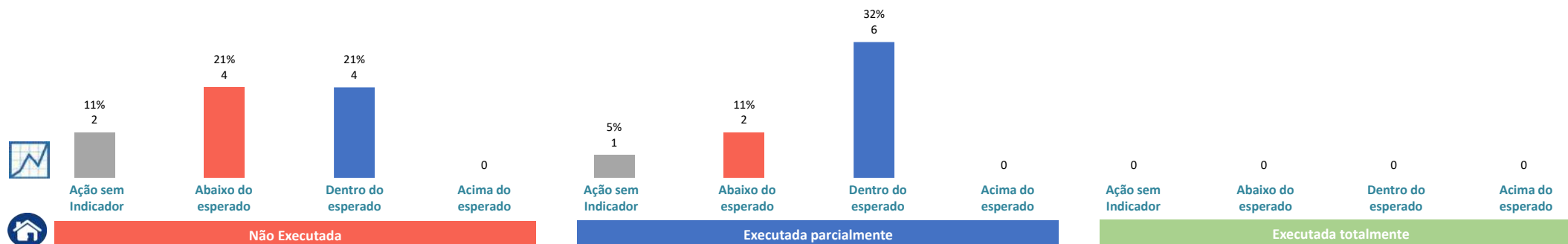
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

PRIORIDADES

A iniciativa priorizada foi a Auditoria de Folha de Pagamentos. O desempenho da atividade foi muito satisfatório, com aferição de bons resultados.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A auditoria de benefícios é realizada através de cruzamentos de base dos benefícios previdenciários. A cada mês são traçadas trilhas de auditoria podendo ser utilizadas as mesmas mensalmente como também identificada uma nova que abrange uma quantidade expressiva do quantitativo. Destaca-se no exercício a identificação expressiva na quantidade de pensionistas que tiveram uma rubrica utilizada na base de pensão e que não deveria compô-la.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O resultado realizado no exercício ultrapassou a meta devido a identificação expressiva na quantidade de pensionistas que tiveram uma rubrica utilizada na base de pensão e que não deveria compor a mesma. A ação não teve liquidação ao longo do exercício porque o trabalho da auditoria de benefícios, até o momento, tem sido realizado inteiramente por servidores da autarquia.

DESAFIOS

Apesar do quantitativo auferido para o exercício de 2022 ter sido elevado pelos motivos acima já elencados, ele aproxima-se da meta anual esperada para os próximos exercícios e a expectativa para auditoria é que o número diminua devido aos erros que estão sendo sanados.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 20340 - RIOPREVIDENCIA

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

100%

1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

100%

1

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente



PRIORIDADES

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, é o órgão central das áreas de planejamento e gestão, orçamento, gestão de processos, fundos e logística do Estado do Rio de Janeiro. Para aprimorar a gestão pública estadual, atuou em 2022, através de suas subsecretarias, considerando as prioridades explicitadas a seguir.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SUBPLO, atuou em 4 frentes principais: 1. Melhorias na elaboração dos instrumentos constitucionais de planejamento e orçamento; 2. Estruturação de dados; 3. Equilíbrio orçamentário e; 4. Integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento.

Já a Subsecretaria de Logística - SUBLOG, priorizou ações voltadas para a implementação da Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021 e as compras centralizadas para ganhos de efetividade e redução de custos com contratações essenciais e recorrentes.

Por fim, a Subsecretaria de Modernização da Gestão – SUBMOG, priorizou iniciativas para simplificação e inovação em processos com impacto na jornada das pessoas fluminenses. As demais subsecretarias contribuíram, de forma direta ou indireta, com atividades ações que viabilizaram a entrega dessas prioridades.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

SUBPLO:

- No 1º semestre de 2022, foi efetuada a migração da infraestrutura do SIPLAG do PRODERJ/SERPRO para PRODERJ/CICC-RJ, permitindo a modernização do ambiente;
- Implementação da nova estrutura de fonte de recursos, conforme STN/SOF, para adequação aos padrões nacionais;
- Criação de uma nova metodologia para elaboração do PPA 2024-2027;
- Associação dos ODS aos instrumentos de planejamento do Estado do Rio de Janeiro, o que permitirá o acompanhamento qualitativo e quantitativo das ações estaduais atinentes aos ODS.

SUBLOG:

- Contratação centralizada do Almoxarifado Virtual, com economia estimada de R\$ 7 milhões e modernização da logística de aquisição de materiais de consumo administrativo;
- Realização de capacitações para atuar na Nova Lei de Contratações, promovidas em conjunto com a CEPERJ e PGE, além da continuidade do programa CAPACITA RJ para formação de servidores públicos municipais;

SUBMOG:

- Otimização do processo de obtenção de medicamento especializado visando o tratamento de patologias específicas ou doenças de alta prevalência, gerando ganhos de eficiência e a possibilidade de emissão pela plataforma digital do Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME).

SUBADM:

- Contratação de empresa especializada em serviços administrativos de formatação, consolidação e publicação dos Decretos Estaduais do RJ (Sistema de Curadoria de Normas), que, ao fim do projeto, permitirá a disponibilização de forma plena aos cidadãos um profuso acesso às consultas de todos os atos normativos emanados pelo Poder Executivo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

SUBPLO:

- Criação e padronização de 11 painéis de Dados com as temáticas de Planejamento e Orçamento, com o objetivo de facilitar o acompanhamento da execução dos orçamentos por parte de órgãos fiscalizadores e da sociedade civil organizada.

SUBLOG:

- Realização de 2114 capacitações de servidores da Rede logística, inclusive visando a adoção da Nova Lei de Licitações e do CAPACITA RJ nos municípios de Campos, Saquarema, Itaperuna e Angra.

SUBMOG:

- Redução de 45 para 20 dias para obtenção, pelos pacientes dos medicamentos citados no processo otimizado (na seção de destaque das realizações).

SUBADM:

- Disponibilização de 30% dos Decretos Estaduais para acesso pelos cidadãos.

DESAFIOS

No âmbito da SUBPLO, destacam-se os seguintes desafios: a criação das Assessorias Setoriais de Planejamento e Orçamento (ASPLOs); e a consolidação de todas as informações da SUBPLO em uma base de dados única, facilitando o gestor público na tomada de decisões.

Já pelo da SUBLOG, destaca-se a data limite de 1º de abril de 2023 para abertura de processos pela antiga lei de licitações, implicando na necessidade de implementação da nova lei até lá.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 21010 - SEPLAG

Liquidação orçamentária

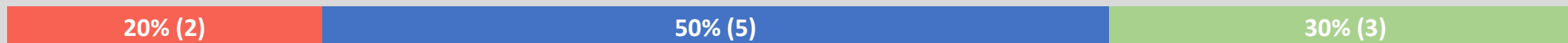


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



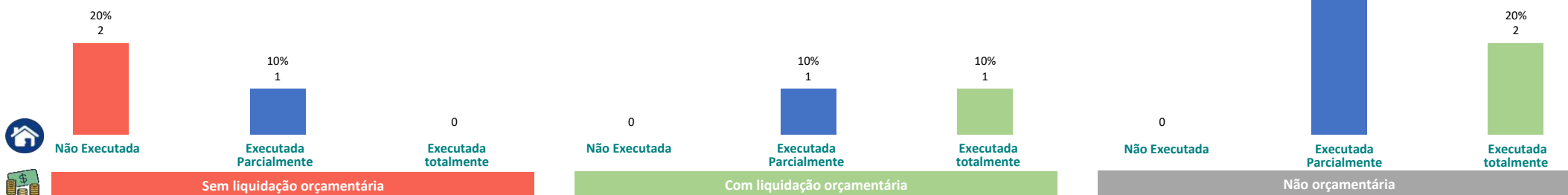
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

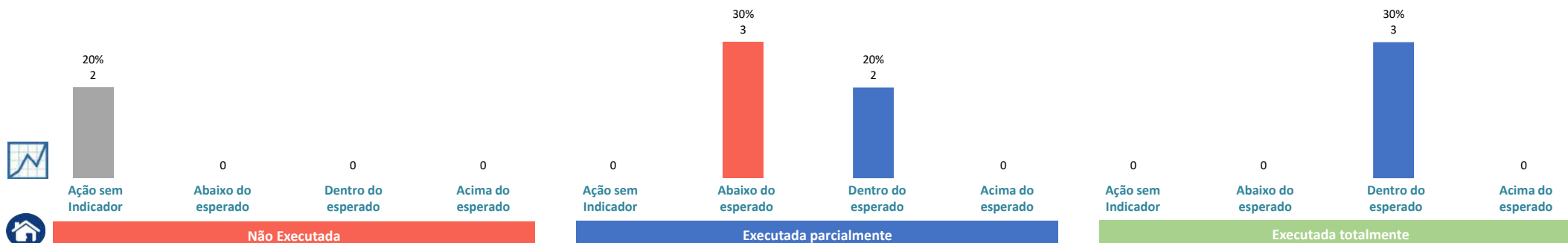
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

PRIORIDADES

Ao longo do exercício de 2022, a SEDEERI teve as seguintes prioridades:

O Projeto Compra Rio foi priorizado nesse contexto de reabertura e necessidade de retomada do crescimento econômico, por oferecer a micro, pequenas, médias e grandes empresas a oportunidade de acesso direto a grandes compradores, incentivando a comercialização de produtos e serviços fluminenses, por meio de rodadas ou sessões de negócios tudo isso sem qualquer custo para os participantes. A realização dos Encontros de Desenvolvimento Regionais, nos quais eram mapeados gargalos e oportunidades em cada região do Estado, foram locais onde algumas rodadas de negócios aconteceram.

O apoio ao empresariado também se deu, para além do Compra Rio, por meio da inauguração das Agências de Desenvolvimento, que criaram um canal de diálogo e apoio direto nos territórios, assim como a abertura do espaço da Secretaria para atendimento e levantamento de demandas.

A divulgação de todo potencial do Estado do Rio de Janeiro para energias renováveis, para demonstrar também os incentivos que o Estado possui para o setor. Para isso foi proposto a criação de um fórum permanente: para entender e ouvir as demandas do setor.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

As iniciativas da SEDEERI tiveram a finalidade clara de criar um ambiente de negócios mais dinâmico e juridicamente seguro. É possível entender a efetividade das Políticas Públicas ao colher a percepção do empresário ao ambiente que foi gerado e, qualitativamente, observar o crescimento de novos negócios no Estado.

Os Acordos de Cooperação Técnica envolvendo as Prefeituras de Paraty, Teresópolis, Três Rios e Macaé, buscando a inauguração da Agência de Desenvolvimento Regional, foram iniciativas realizadas com êxito.

Além disso, de forma a identificar oportunidades de projetos, programas e articulações que contribuam para o desenvolvimento econômico e social, buscou-se celebrar acordos que fomentem atividades estratégicas para o Estado.

Foram destaques:

- O acordo de cooperação assinado com o município de Cachoeiras de Macacu, que visa a consecução e consolidação de ações e projetos de interesse comum voltadas ao fomento da economia circular, em especial ao desenvolvimento das agroindústrias de pequeno porte no Município de Cachoeiras de Macacu através de um modelo de desenvolvimento sustentável

- As tratativas referentes à uma parceria entre a Kalundborg Symbiosis e esta Secretaria, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico sustentável através da troca de conhecimentos e ferramentas que possibilitem a transição para uma economia circular e a implementação do conceito de simbiose industrial nos distritos industriais do Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Compra Rio, um dos projetos tidos como prioridade em 2022, teve sua meta anual triplicada em algumas regiões do Estado. A pesquisa realizada com fornecedores do programa e as dez (10) Rodadas de Negócios realizadas no Estado, mostrou que âncoras e fornecedores ficaram satisfeitos com o resultado obtido.

Muitos fornecedores conseguiram fechar negócios, formar parcerias empresariais e aumentar a rede de contatos, através dos Encontros Regionais de Desenvolvimento Econômico.

Dentre os problemas públicos mitigados ou resolvidos é importante ressaltar que as Políticas Públicas implementadas visaram corrigir imperfeições de mercado que impedem o estado fluminense em atingir sua plenitude de desenvolvimento. Por isso, foram propostos 22 novos regulamentos – entre Decretos, Resoluções e Projetos de Leis, visando mitigar ou corrigir completamente as distorções.

DESAFIOS

Dentre os principais desafios em relação aos trabalhos da SEDEERI, podemos destacar:

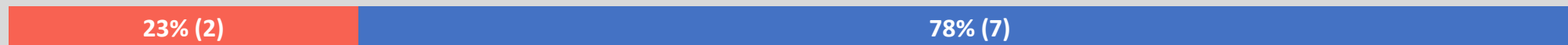
- O Mercado de Gás Natural (*fator externo*): cenário altamente desafiador por depender exclusivamente da AGENERSA para composição de estrutura tarifária – com atraso datado de 2017; e estrutura de investimentos defasada – com subinvestimentos datados de 2014.
- A Atualização da Lei 1.356/1988 para as realidades atuais (*fator interno*): necessidade apontada pelo fórum permanente com empresários do setor de óleo, gás e energia e que não foi possível ser realizada devido à equipe diminuta com tempo escasso e remanejado para ações mais urgentes.
- *Roadshow* da energia solar pelo estado (*fator interno*): oportunidade de negócios verificada pela equipe técnica, sendo vislumbrado uma melhor aproximação com a população fluminense para disseminar informações sobre as vantagens da geração *in loco* solar. Apesar do impacto que isso teria na economia do Estado do Rio de Janeiro, não foi possível ser realizado devido à falta de orçamento da Subsecretaria, equipe diminuta com tempo escasso e remanejado para ações mais urgentes.

Ao longo de 2022, ocorreram outros desafios que impediram de se realizar algumas das Políticas Públicas habituais a esta Secretaria, com destaque para o período eleitoral em que estávamos inseridos.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22010 - SEDEERI

Liquidação orçamentária

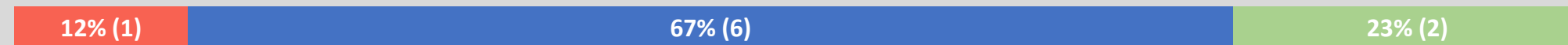


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

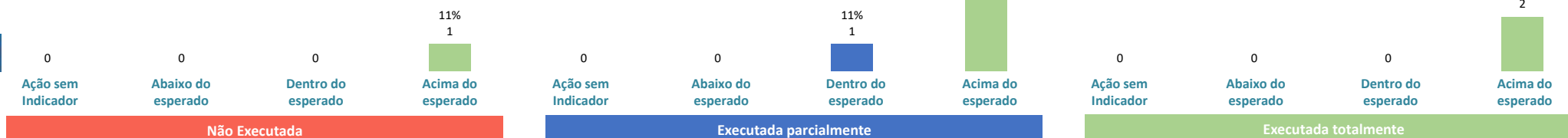
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

A AGETRANSP regulou e fiscalizou no exercício de 2022 seis contratos de concessão de serviços públicos: Metro-Rio, Rota 116, CCR/Barcas, Via Lagos, Supervia e Rio Barra, cujo desafio foi fazer com que os serviços fossem prestados de forma a atender satisfatoriamente a população do Estado do Rio de Janeiro em seu direito de locomoção, com segurança, rapidez e conforto.

Nossos colaboradores com muita dedicação e esforço, através de um orçamento bem estruturado, conseguiram manter e realizar o planejado, sendo assim, não houve a necessidade de priorizar e todos os nossos produtos foram atendidos da melhor forma. Foi implantado um novo modelo de acompanhamento, controle e fiscalização, desenvolvido pela consultoria britânica PricewaterhouseCoopers, em parceria com a nossa Câmara de Transportes e Rodovias - CATRA.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A AGETRANSP conta com regulamentações importantes, como o Regulamento de Fiscalização, Regulamento dos Bens Reversíveis, Regulação do Plano de Ações Emergenciais das Concessionárias, Regulação dos Procedimentos de Abertura de Boletim de Ocorrência, entre outras. Os investimentos em tecnologia, permitiram que a agência transformasse dados em informações e essas informações passaram a orientar melhor as nossas ações, de forma mais rápida e específica. Para isso, foram implantados um banco de dados e um software de análise estatística de ponta, presente em instituições de mais de 140 países, além de um sistema de business intelligence, para automação do cálculo dos indicadores contratuais de desempenho das concessionárias, o que gerou maior confiabilidade na apuração dos dados. Com a modernização dos métodos de controle e monitoramento dos serviços prestados pelas concessionárias, conseguimos intervir imediatamente quando ocorre alguma interrupção dos serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro, através de monitoramento realizado por equipe alocada no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nossas iniciativas realizadas alcançaram os resultados pretendidos, nossos indicadores de resultado mesmo em um ano atípico foram realizados e com grande sucesso. Vale ressaltar a atuação precisa de nossa Ouvidoria, trabalhando ininterruptamente, prestando atendimento imediato à população no tocante as suas reclamações. No programa Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes, os produtos Curso de capacitação e Escola de Regulação encontram-se no estágio paralisados, por conta da COVID 19.

Os produtos Fiscalização da concessão de transportes aquaviários, da concessão de transportes ferroviários, da concessão de transportes metroviários e da concessão de transportes rodoviários, tiveram as metas previstas integralmente cumpridas. Reforçamos

as fiscalizações e seguimos as orientações sobre a COVID 19 para assim atender melhor e com segurança à população.

DESAFIOS

Continuar atualizando e aprimorando nossa equipe sem os cursos de capacitação presencial e manter paralisado os projetos da nossa escola de regulação nesse momento delicado com a Covid 19.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22310 - AGETRANS

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

100%

1



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

100%

1



Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente



Unidade de Planejamento: 22320 – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA

PRIORIDADES

Com o novo cenário que se estabeleceu em 2022, o de flexibilidade em relação a COVID-19, tendo em vista estudos empreendidos e contínuas políticas públicas estaduais estabelecidas para o enfrentamento e controle do vírus, a JUCERJA, como nos exercícios anteriores, priorizou o trabalho conjunto com o Estado. Fortaleceu a adequação às normas de saúde e segurança do trabalho, multiplicou os resultados e colaborou para o desenvolvimento e segurança do Estado do Rio de Janeiro.

Como uma das participantes do programa do Estado focada no empreendedorismo, a JUCERJA traçou novas metas para continuidade da desburocratização e otimização do registro empresarial, praticidade, economia de tempo e eficiência. Fechou 2022 com número expressivo de registros empresariais.

A JUCERJA manteve modernização contínua de seu Data Center, com transformação de infraestrutura promissora, através de realinhamento dos serviços proporcionados, combinando os elementos de armazenamento, processamento e virtualização, como também, deu prosseguimento ao processo de aprimoramento, atualização, manutenção e segurança de seu Sistema de Registro Empresarial – SRE. Objetivou sempre a excelência da prestação de seus serviços.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Considerando o surgimento mundial da transformação digital, fez-se necessário o investimento maciço contínuo em tecnologia, em destaque no setor de T.I.. Sendo a JUCERJA 100% digital, neste contexto, registrou-se em 2022 seu mais novo produto: o Certificado Digital Emitido. O mesmo ganhou força tendo em vista esta Autarquia ser atualmente uma Autoridade de Registro (AR) na segurança para geração e utilização de certificado digital de pessoas físicas e jurídicas, fomentando o acesso aos portais do governo e envio de informações.

Com grande equilíbrio de realização no segundo ano consecutivo, o Cadastro de Empresa Realizado consagrou novamente percentual de relevância. Ultrapassou sua meta no exercício, e demonstrou o interesse e crescimento contínuo da corrente representativa do empresariado no Estado do Rio de Janeiro.

A JUCERJA evidenciou em 2022 a promoção de entidades empresariais mediante concessão do Alvará no Sistema REGIN-RJ aos municípios parceiros. Colaborou assim, para o aquecimento e evolução do mercado de negócios local.

Com a apresentação em 2022 de quadro de maleabilidade pós início da Covid-19, e sem realização nos 02 (dois) anos anteriores, cabe ressaltar, número considerável de treinamentos de pessoal ocorridos no exercício, resultado de cooperação técnica firmada

entre a JUCERJA e as prefeituras, para o aprimoramento dos servidores municipais e melhor desempenho de suas funções.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com as iniciativas estabelecidas realizadas, a JUCERJA fecha o exercício 2022.

Ainda, no contexto das iniciativas, obteve frutos, como o tempo de abertura de empresa baixados em dezembro de 38 para 32 minutos, no comparativo ao mesmo período no exercício anterior.

Como grandes parceiros para esta vitória, tem-se o progresso contínuo da modernização do Data Center e ininterrupto processo de inovação inseridos no Sistema de Registro e Empresarial - SRE.

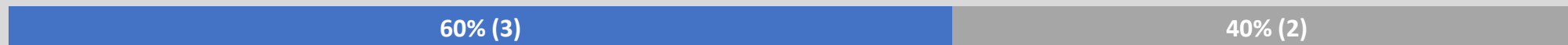
DESAFIOS

O exercício de 2022 foi um ano muito favorável e promissor. A JUCERJA com esforço conjunto obteve a realização positiva de suas ações, com metas alcançadas e ultrapassadas e parcerias fortalecidas com as esferas governamentais.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22320 - JUCERJA

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

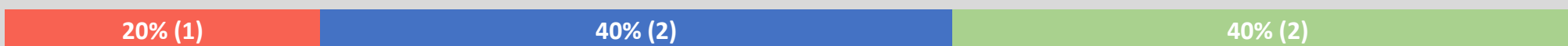


Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



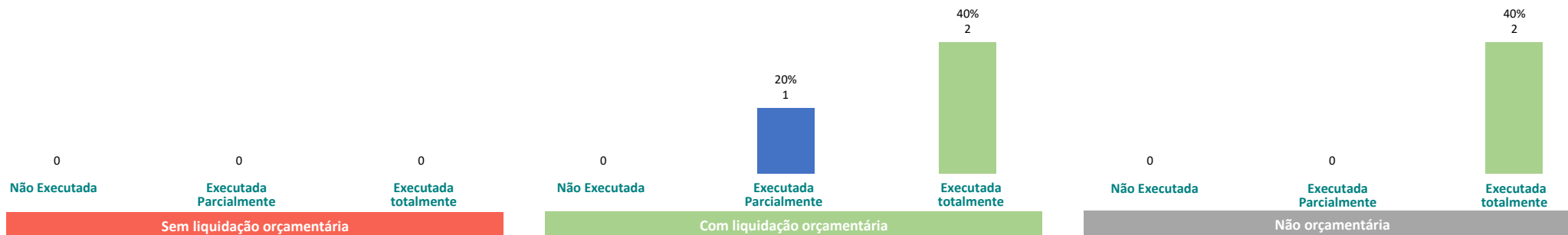
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

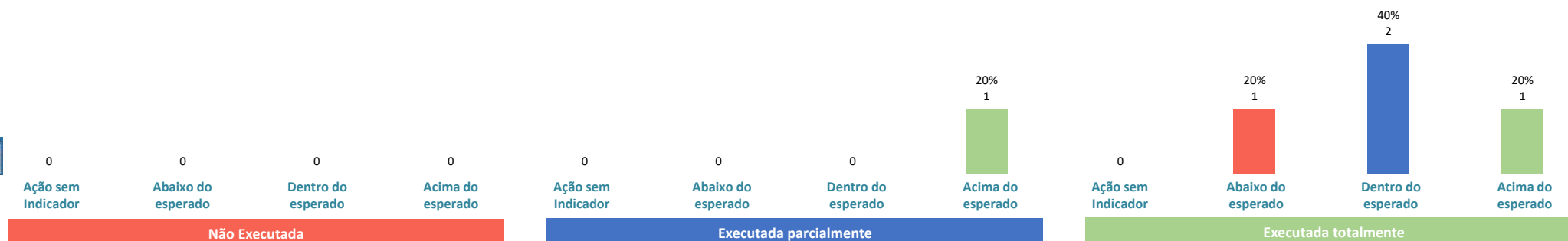
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 22330 – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

As iniciativas priorizadas e realizadas com êxito, de modo a atender a Lei Estadual nº 4.556/05, foram a execução do poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos concedidos na área de energia do Estado do Rio de Janeiro, nela incluída a distribuição de gás canalizado e outras formas de energia. Também, na área de serviços de esgoto sanitário e industrial, de abastecimento de água e de coleta e disposição de resíduos sólidos prestados pelas empresas outorgadas, concessionárias e permissionárias, nas quais o Estado figura como poder concedente ou permitente.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em 05 de abril, lançamos o Hub+Impacto - espaço físico ou virtual para criar soluções voltadas a energia e saneamento. O Hub+Impacto pretende estimular a interação entre diferentes agentes para o surgimento de ideias inovadoras, visando promover um ambiente mais favorável à inovação e estimular o desenvolvimento sócio-econômico do Estado do Rio em saneamento e energia. O hub da Agenera é uma plataforma que faz a junção dos atores envolvidos - governos, empresas, institutos de pesquisa, intelectuais, organizações não governamentais e startups.

A Agenera e a SEAP assinaram um Termo de Cooperação Técnica para a implantação de uma Usina de Recuperação Energética (URE) de Biodigestão no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, para transformar lixo em energia. O Extrato de Termo foi publicado pela SEAP no Diário Oficial do Estado de 1º de novembro. Caberá à Agenera disciplinar o projeto de implantação da usina, a venda e distribuição do biometano (GNR) produzido pela URE, que terá porte e característica industriais.

Técnicos da Capet se reuniram dia 23 de novembro com os representantes da Prefeitura de Paraíba do Sul, na região Centro-Sul Fluminense. O encontro marcou a transferência da regulação dos serviços de saneamento do município para a agência. A exemplo do que aconteceu com Paraty, na Costa Verde, a prefeitura de Paraíba do Sul procurou a Agenera para delegar à agência o poder de fiscalização dos serviços, operados pela Concessionária Águas da Condessa. Com a regulação de Paraíba do Sul, a Agenera passa a ser responsável pela fiscalização de 13 concessionárias: Ceg, Ceg Rio, Águas de Juturnaíba, Prolagos, Cedae, Águas do Rio (bloco 1), Águas do Rio (bloco 4), Iguá, Rio+Saneamento, Águas de Paraty, Águas da Condessa, Centro Sul e Vale do Café.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Encetamos, em 07 de fevereiro, os trabalhos regulatórios e de fiscalização dos contratos de concessão da concessionária dos serviços públicos de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto na Zona Oeste do Rio de Janeiro e nos municípios Miguel

Pereira e Paty do Alferes, no Centro-Sul Fluminense, com o início das operações da Iguá Saneamento (bloco 2).

Por meio de convênio firmado entre a Agenera e a Prefeitura de Paraty, a administração municipal transferiu a regulação dos serviços prestados pela Concessionária Águas de Paraty para AGENERSA.

Homologado pela Agenera, o governo estadual aprovou o Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que estabelece uma série de regras a serem respeitadas pelas concessionárias que assumiram áreas antes operadas pela Cedae. O documento disciplina também as relações entre usuários, concessionárias e a agência reguladora. Além de homologar e dar publicidade ao documento, cabe à Agenera fiscalizar o cumprimento de suas determinações. As regras valem para concessionárias Águas do Rio (blocos 1 e 4), Iguá (bloco 2) e Rio+Saneamento (bloco 3). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de outubro, quando as normas passaram a vigorar.

A Agenera autorizou o plano de investimentos inicial da Concessionária Iguá para a despoluição das lagoas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O projeto inclui a instalação de coletores de tempo seco (CTS), obras de dragagem e recuperação dos manguezais. Esse é o primeiro plano de investimentos aprovado desde a concessão do saneamento no Estado. O plano para os primeiros cinco anos apresentado pela Iguá, responsável pelo bloco 3 da concessão de saneamento no Estado, também inclui ações em Paty do Alferes e Miguel Pereira, no interior do Estado.

A Agenera lançou e publicou em seu site o 1º Planejamento Estratégico da Agência 2022/2026. Com o tema “Regulação a Serviço de Todos”, o relatório é um marco para a agência e estabelece metas e as ações necessárias para alcançá-las, com vistas a aprimorar as atribuições da autarquia.

DESAFIOS

Para 2023, a AGENERSA permanece com o desafio do início da regulação e fiscalização do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos de CTDR/São Fidélis, já pronto há alguns anos, mas por dificuldades na concretização do seu funcionamento, devido à problemas nos trâmites da sua licitação, apontados pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado, o Consórcio Regional responsável, não conseguiu licitar a operação do CTDR, ficando a sua operação em suspenso até que o imbróglio seja resolvido.

Também estão em andamento as tratativas com a ANEEL rumo ao Convênio de Cooperação que tem o objetivo de viabilizar que a agência reguladora fluminense fiscalize parte das atividades de regulação do setor de energia elétrica no Estado do Rio, concedidos à Light, Ampla e Energisa.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22330 - AGENERSA

Liquidação orçamentária

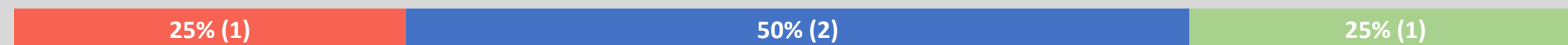


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



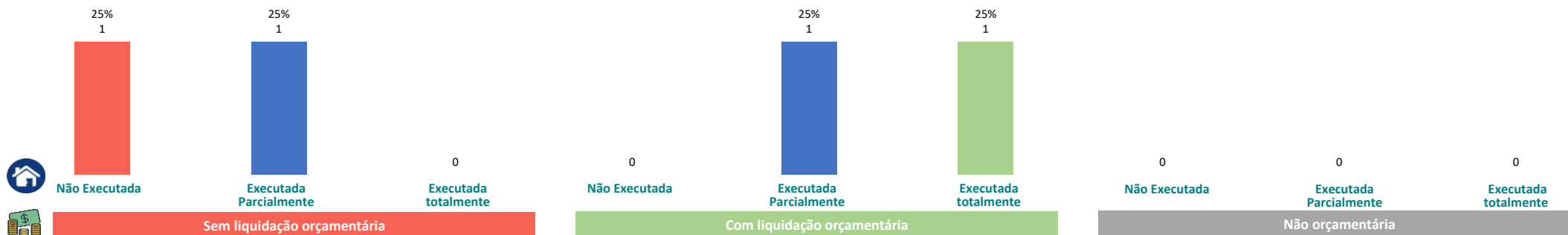
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 22350 – Departamento Recursos Minerais (DRM)

PRIORIDADES

Reaproximação com setor mineral fluminense, com o intuito de captar as demandas deste seguimento e fomentar a recuperação econômica pós-pandemia de Covid-19 e crise financeira.

Ações públicas para Estruturação do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos – NADE, para enfrentamento do período de chuvas, em função das ocorrências de movimentos gravitacionais de massa e da necessidade de subsídio técnico aos municípios fluminenses.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

As atividades executadas (e/ou em andamento) no exercício 2022, que tiveram destaque e visam a retomada do seguimento mineral e geológico fluminense foram:

- Projeto de Criação e Implantação de Banco de Dados de Mineração e em parceria com o PRODERJ (2022/2023);
- Solicitação junto a APERJ - Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a criação do Certificado de Registro Mineral digital (utilizando o sistema SEI) (2022/2023);
- Atualização de status de todas as empresas do segmento de mineração do Estado do Rio de Janeiro junto ao DRM-RJ de forma a regularização daquelas que se encontravam em situação irregular junto ao estado e determinar possíveis empresas alvo para futuras vistorias (‘fiscalização inteligente’) (2022);
- Confecção do planejamento de vistorias às empresas de mineração em território fluminense para retomada em 2023;
- Aproximação do DRM-RJ com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, visando a discussão de questões ligadas diretamente à mineração e ao meio-ambiente;
- Solicitação de convenio junto à JUCERJA e SEBRAE afim de implantar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesimples), desburocratizando desta forma parte dos processos do registro mineral (2022);
- Termo de Cooperação Técnica com INEA para emissão de parecer técnico de processos de Direito de Uso de Recursos Hídricos (2022/2023);
- Produção de Mapas de Dados de Água Subterrânea no ERJ: Localização de todos os poços tubulares; Isoteores: Mapa de Condutividade Elétrica – CE, Mapa de Cloreto – Cl; Vazões médias de captação/tipo de aquífero;
- Elaboração de Boletim Informativo de Água Subterrânea e Água Mineral no ERJ;
- Capacitações sobre risco geológico;
- Emissão de documentos técnicos sobre risco geológicos;
- Realização de atividades de educação ambiental;
- Digitalização de acervo técnico;
- Catalogação e organização de acervo técnico;

- Exposição de placas do Projeto caminho Geológico;
- Validação de carta geológica digital;
- Disponibilização on-line de acervo técnico;
- Palestras sobre geologia;
- Atendimentos emergenciais em todos os municípios fluminenses em função da deflagração de movimentos de massa, especialmente nos municípios de Petrópolis, Mangaratiba, Angra dos Reis (com destaque para a localidade de Ilha Grande) e Paraty.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na área de Mineração foi planejado e conduzido atividades que visam a garantir que, no Estado do Rio de Janeiro, todas as empresas de mineração possam atuar de forma controlada na sua produção mineral, com um melhor acompanhamento de ganhos de CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e do ICMS Mineral. Esse acompanhamento facilita o entendimento dos parâmetros do setor mineral e possibilita a gestão de políticas públicas e melhorias econômicas, além de ações de desenvolvimento econômico voltadas para o setor, o que consequentemente auxiliará da retomada deste seguimento, como por exemplo, o acompanhamento mensal dos requerimentos de renovação de registro mineral e registro inicial e certificados de registro mineral emitidos.

Na área de Geologia foram planejadas e conduzidas atividades que visam a garantir que o Estado do Rio de Janeiro ocupe seu lugar de protagonismo quanto a gestão do risco geológico, hidrogeologia e geologia, com destaque para: produção de documentos técnicos em atendimento à ofícios que solicitam subsídio técnico com foco em risco geológico para diversos fins e nos atendimentos emergenciais em função das ocorrências de deslizamentos me períodos de chuva; processamento, produção e divulgação de dados técnicos referentes a geologia e hidrogeologia, ampliando o conhecimento das águas subterrâneas; realização da gestão de informações e uso das águas subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro, acelerando a emissão das Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, propiciando adequada gestão dos recursos hídricos do estado, colaborando para o seu desenvolvimento sustentável e aceleração do licenciamento dos empreendimentos, uma vez que a Outorga precede o Licenciamento Ambiental.

DESAFIOS

Na área de geologia estão sendo retomadas as ações preventivas de risco geológico, ações de cunho educacional e ambiental nas escolas públicas de ensino médio e fundamental, contudo o principal desafio é a falta de recursos humanos pertencentes dos quadros da Autarquia, para aplicar as ações supracitadas. Na área de Mineração, o maior desafio encontrado no exercício 2022 foi a execução de vistorias às empresas do setor mineral fluminense, uma vez que a reestruturação do DRM-RJ, no que diz respeito a disponibilidade de viaturas operacionais e apropriadas para tal atividade, não permitiram que esta atividade fosse conduzida no período.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22350 - DRM

Liquidação orçamentária

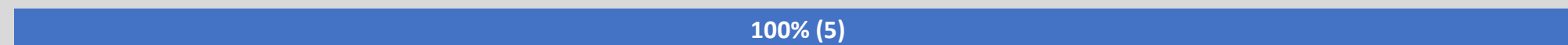


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Paralisado

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



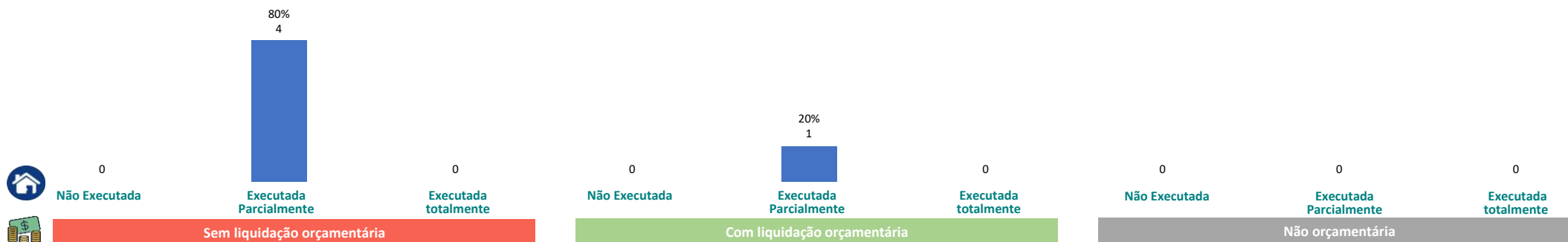
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

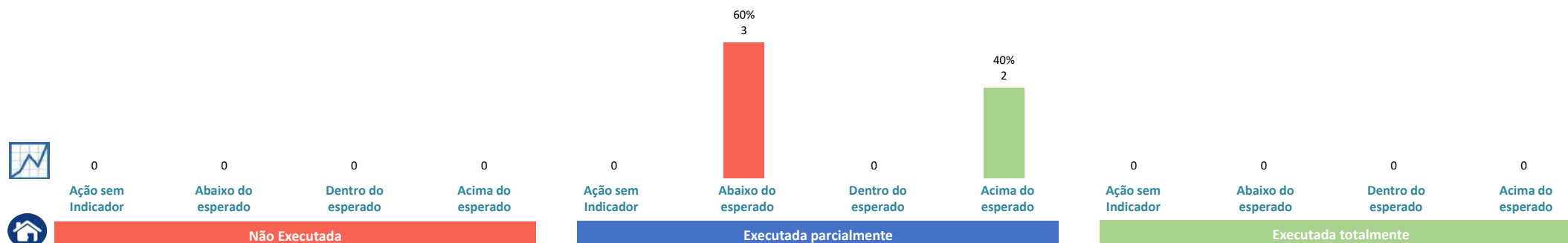
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores

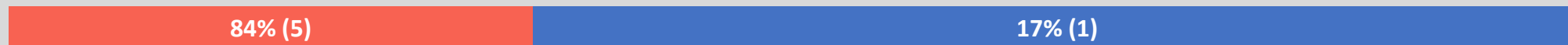


Unidade de Planejamento: 22710 – Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22710 - CODIN

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Em planejamento

Desempenho dos indicadores de resultado



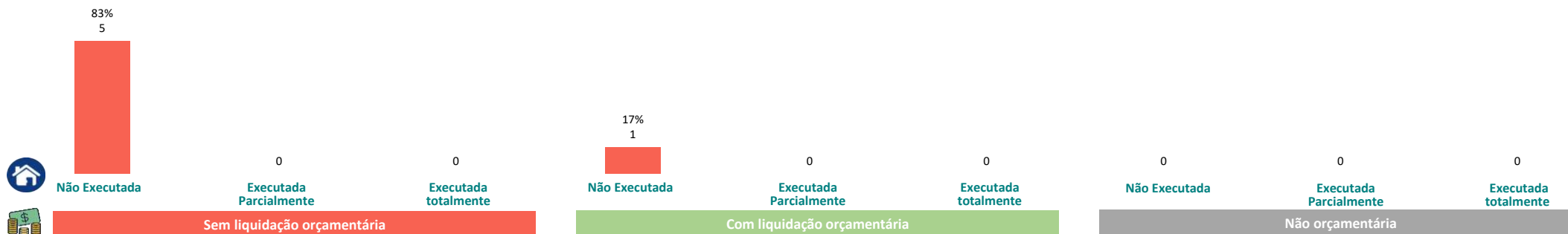
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 22720 – Agência Estadual de Fomento (AgeRio)

PRIORIDADES

No ano de 2022, a AgeRio priorizou as iniciativas de concessão de crédito aos microempreendedores e micros, pequenas e médias empresas situadas no Estado do Rio de Janeiro utilizando recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMFI), do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO), de recursos próprios da Agência e recursos de terceiros de instituições parceiras.

As iniciativas priorizadas apresentaram um desempenho favorável nos resultados alcançados em comparação às metas estabelecidas, atingindo objetivos previamente estabelecidos e em caráter emergencial por demanda do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações ocorridas ao longo do ano de 2022, destaca-se principalmente as concessões de crédito com os recursos financeiros do FREMFI em caráter emergencial para as empresas situadas no Município Petrópolis devido às fortes chuvas ocorridas no mês de fevereiro, que causaram graves danos sociais, econômicos e financeiros à população de Petrópolis. Conforme a Lei 9.564 de 17 de fevereiro de 2022, em virtude do estado de calamidade pública reconhecido pelo Município de Petrópolis, a concessão de crédito tinha como objetivo auxiliar na recomposição de capital de giro das micros, pequenas e médias empresas situadas nas áreas abrangidas pela emergência ou de calamidade pública.

Cabe registrar também, que no ano de 2022 ocorreram com destaque as concessões de crédito com os recursos financeiros do FEMPO, de recursos próprios e recursos de terceiros da Agência, sendo que essas operações de crédito atingiram todas as regiões geográficas do Estado do Rio de Janeiro e em diversas atividades econômicas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A partir da efetivação das concessões de crédito citadas acima, os resultados alcançados são refletidos no volume de crédito na ordem de R\$ 312 milhões que atingiram os objetivos de, não somente apoiar financeiramente inúmeros empreendedores do Estado visando à abertura ou expansão de seus negócios, mas principalmente em gerar condições favoráveis para a manutenção dos seus negócios, demonstrando assim um esforço na melhora da efetividade da política pública de desenvolvimento econômico com geração/manutenção de emprego e renda em todo Estado.

DESAFIOS

As iniciativas de gestão de patrimônio imóvel e de modernização tecnológica não tiveram um desempenho tão favorável no ano de 2022, devido à priorização de outras

demandas internas da Agência, postergando assim os maiores investimentos planejados nessas áreas.

E as iniciativas de ampliação de acesso ao crédito a partir da garantia de recursos do FREMF e FEMPO não foram executadas no ano de 2022, tendo em vista ainda a ausência de autorização na legislação estadual para este fim no caso dos recursos do FEMPO, e a falta de tempo hábil para a estruturação de todos os procedimentos operacionais no caso dos recursos do FREMF, já que somente em 29 de novembro foi sancionada a Lei 9.906 que autoriza a utilização dos recursos do FREMF para este fim.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 22720 - AGERIO

Liquidação orçamentária

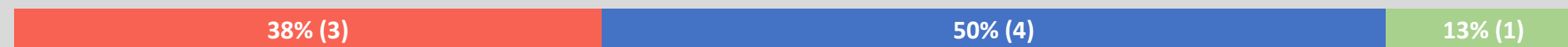


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



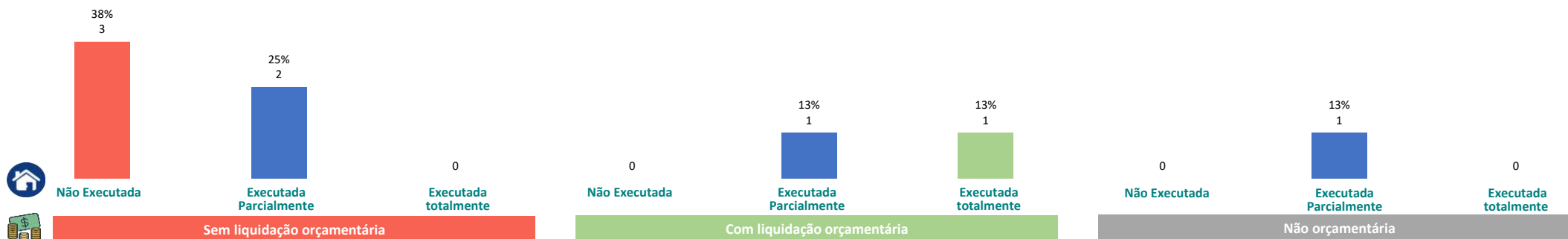
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 24010 - Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade

Para o exercício de 2022, a SUPGER priorizou o apoio técnico aos Consórcios Interfederativos para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, cujo desempenho se deu de maneira satisfatória, ainda que a meta estipulada para o ano de 2022 não tenha sido atingida. Dos 46,25% previstos, foram alcançados 30,84%, o que não comprometeu os objetivos técnicos esperados. Pela SUPENGs, tem-se o ETR Paty de Alferes, projeto está em vias de ser encaminhado à Câmara de Comp. Ambiental. Como iniciativa da SUPRH, cita-se o Plano Estadual de Segurança Hídrica (PESHI), este objetiva ser um instrumento de planejamento estratégico e de gestão que permita identificar as principais ações para aumentar a segurança hídrica no ERJ, que atualmente encontra-se em fase de confecção, em que já ocorreram a entrega de produtos parciais. Na SUPSUS, as ações voltadas para o projeto Ambiente Jovem, o motivo dessa ação dentro da superintendência foi devido ao ambiente jovem ser um projeto priorizado dentro das ações estratégicas do governo do estado. O desempenho do projeto foi satisfatório e tivemos a conclusão das metas pactuadas no plano de trabalho. Pela SUBCON, considerando as mudanças institucionais, foram priorizadas a garantia de recursos junto ao FECAM com a apresentação do projeto “Programa Rio Clima – Fortalecimento das Ações de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do estado do Rio de Janeiro”, acrescido do Inventário Florestal Estadual. Motivada pela alteração e implementação da Política Estadual de Mudanças do Clima e do Desenvolvimento Sustentável.

Outras iniciativas a serem citadas pela SUPGER, são as ações estruturantes junto aos consórcios e seus municípios signatários que receberam destaque, promovendo avanços significativos para implantação da coleta seletiva no âmbito do manejo de resíduos sólidos urbanos. Na SUPRH, foi o lançamento do projeto em economia azul; a divulgação do novo portfólio de investimentos do Prosegh; lançamento da licitação do Estudo do Potencial de Reuso; concepção do Selo Prosegh e da Autoridade da Baía de Guanabara. Pela SUPENGs, as obras de Paraty já se encontram em andamento e a última prestação de contas encaminhada encontra-se em fase de análise pelo gerente de Convênios. Como se trata de um processo antigo, que já passou por várias equipes em gestões diferentes, a atual gestão iniciou um processo de análise geral dos processos relacionados ao referido Convênio buscando entendimento geral do panorama. No caso de Paty de Alferes, o Conselho Superior do FECAM aprovou a liberação para as obras. Dentre as realizações da SUPSUS, tem-se a retomada do Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental – GIEA, Projeto Comunidade Recicla e Curso de economia circular. Pela SUBCON, o Observatório do Zoneamento Ecológico Econômico, como ferramenta de planejamento territorial, encontra-se finalizado aguardando assinatura e sanção do Governador para reconhecimento das zonas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Da mesma forma o PMMA e o Observatório do ICMS aguardam aprovação dos projetos elaborados auxiliando a política de planejamento territorial estadual.

Dentre as iniciativas apresentadas no âmbito do aumento da segurança hídrica do ERJ, tem-se a atualização do portfólio de investimentos do Prosegh, que ocorreu tal como previsto, atingindo seus objetivos. Já a construção do Selo Prosegh e Autoridade da Baía

de Guanabara encontram-se próximas da conclusão. No caso de Paraty e Paty de Alferes, ambos apresentam um forte potencial para apresentar resultados concretos através de suas obras no ano de 2023, tendo em vista sua regularidade documental e a excelente comunicabilidade com as gestões municipais, que se mostram dispostos a cooperar com os objetivos destes projetos. Já no apoio técnico aos Consórcios, foi possível garantir a destinação final ambientalmente adequada de 98.000 toneladas/ano de RSU em aterro sanitário, mantendo 09 lixões fechados e aperfeiçoando a gestão consorciada em 09 municípios fluminenses com a implantação da coleta seletiva, reintegrando cerca de 840 toneladas de resíduos recicláveis por ano e inclusão de 02 cooperativas de catadores que operam na região. Pela SUPSUS, foi alcançada a marca de 1200 jovens que concluíram o projeto ambiente jovem, realização de 40 planos de intervenção de sustentabilidade em 40 comunidades através do projeto Ambiente Jovem, ampliação do espaço atendido do projeto comunidade recicla e mais de 270 toneladas coletadas de resíduo recicláveis das agências de coleta seletiva (Maricá, Rocinha e Realengo). Uma plataforma on-line para cadastro de sumidouro e emissões parcialmente desenvolvida; uma plataforma do Observatório do ZEE finalizada. Há de salientar que mesmo aguardando a elaboração do Plano Estadual de Restauração Ecológica, foi desenvolvido e lançado o Projeto Florestas do Amanhã com foco na restauração dos ecossistemas da Mata Atlântica, estando em execução 318 hectares em 10 municípios.

Com relação aos desafios, foram aprovados apenas os dois primeiros produtos do Peshi, o restante do material entregue pela contratada não atendeu as exigências requeridas pela contratante. Com relação a licitação do Estudo de Reuso para o ERJ, a licitação foi deserta, sendo necessárias readequações no seu conteúdo. Na SUPSUS, não foi possível a expansão do projeto Agência de Coleta seletiva pois faltou recursos e nem replicar o projeto Comunidade Recicla para novas comunidades pois faltou articulação com a ASSERJ – Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, financiador do projeto. Foram encontrados entraves regionais para implantação do projeto Ambiente Jovem devido a falta de segurança nas comunidades. Pela SUPENGs, o desafio da nova gestão para 2023 será organizar os dados dos convênios mais antigos, de modo a tornar viável a reativação dos mesmos para que as obras iniciadas possam enfim ser concluídas. Outro desafio será a construção de uma nova carteira de projetos com municípios que necessitam de criação/atualização de seus planos municipais de saneamento, bem como de recursos para a execução de obras de saneamento. Na SUPGER, o produto “Apoio ao Consórcio Noroeste Fluminense na destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos” ainda não houve execução financeira, na equipe da Superintendência de Gestão de Resíduos não há engenheiros especialistas para a elaboração do orçamento e finalização do diagnóstico da obra da Central de Tratamento de Resíduos de São Fidélis, que atenderá oito municípios do Consórcio Noroeste Fluminense.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 24010 - SEAS

Liquidação orçamentária

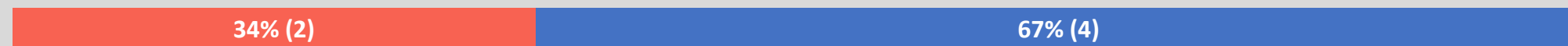


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

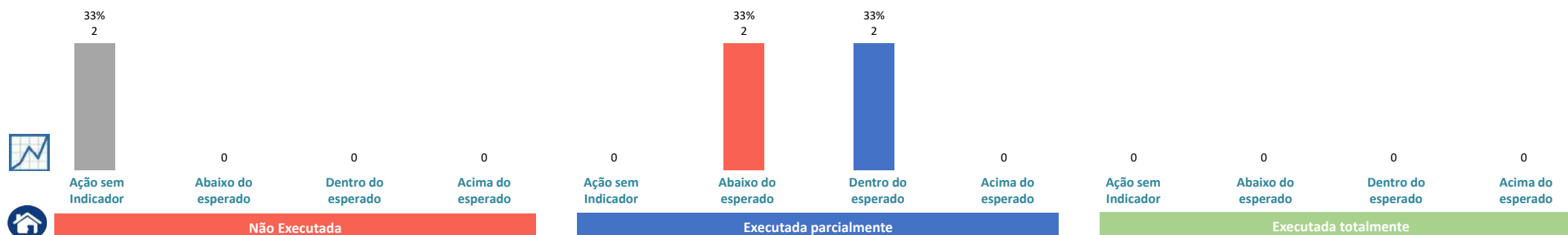
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 24020 – Unidade Executora do PSAM (UEPSAM)

PRIORIDADES

No âmbito do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM), as obras em andamento no exercício de 2022 são obras do Tronco Coletor de Manguinhos (Produto 7304) e obras do Tronco Coletor Faria-Timbó (Produto 7303). As obras do Sistema de Saneamento de Alcântara (Produto 4102) estão atualmente pendentes de aditivo contratual para retomada.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O destaque do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) em 2022 foi em torno da Ação 1102 - Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara. O PSAM atingiu a marca de 10,280 quilômetros de túnel nos troncos coletores Faria Timbó, Manguinhos e Cidade Nova, o último concluído em 2020. A conclusão das obras de Faria Timbó e Manguinhos possibilitará a destinação de mais de 2.300l/s de esgoto para a Estação de Tratamento de Esgotos de Alegria (ETE), que juntando aos 700l/s já destinados pelo Coletor Tronco Cidade Nova, contribuem para a reversão da poluição na Baía de Guanabara.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Coletor Tronco Faria-Timbó (Produto 7303) encontra-se com avanço de **57,9%** e sua conclusão permitirá a retirada de 1.049 l/s de esgoto da Baía de Guanabara, equivalentes a 36 piscinas olímpicas diárias. Sua execução alcançou 3 metros de Coletor Tronco no trecho com escavação em MND (Método Não Destrutivo – Shield) e 650,3 metros do Coletor tronco no trecho de escavação em VCA (Vala a Céu Aberto). As obras obtiveram execução inferior à meta física planejada em virtude de dificuldades técnicas oriundas do volume de escavação em rocha no trecho em MND ser muito superior ao previsto no projeto básico. Foi assinado neste exercício o Termo Aditivo 03 (TA03).

Já o coletor tronco Manguinhos (Produto 7304) encontra-se com **71,8%** de avanço total e sua conclusão tratará 1.293 l/s de esgoto, o que corresponde a 45 piscinas olímpicas que diariamente deixarão de serem despejados in natura diretamente na Baía de Guanabara. A execução total do Coletor Tronco foi de 2.572,55, quantidade próxima da meta física planejada para o exercício.

DESAFIOS

O sistema de Saneamento de Alcântara (Produto 4102) se encontra com o avanço físico total de 44,1%, e sua conclusão ocasionará a retirada de 1.200 l/s de esgoto in natura da Baía, volume equivalente a 41 piscinas olímpicas. As obras sofreram uma paralisação em suas obras no ano de 2021 e não obteve avanço no exercício de 2022. Esta paralisação ocorreu devido a um processo de assinatura de aditivo contratual de ajuste de quantitativos. A retomada das obras só será possível com a resolução do aditivo mencionado, que se encontra em análise jurídica.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 24020 - UEPSAM

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Paralisado

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

100%

1



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

100%

1



Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

Em 2022, a gestão estratégica do Instituto Estadual do Ambiente – INEA manteve como prioridade os projetos Limpa Rio e Pro-Águas, ambos constantes do Macroprojeto de governo Pacto RJ.

Importante ressaltar que os projetos supramencionados fazem parte do Programa “Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes” por meio da ação orçamentária “Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes”.

Tais prioridades tiveram desempenho muito acima do esperado em 2022, com a execução de cerca de 80% do orçamento do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM, apenas nestes projetos.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Salientamos também a realização de diversas obras de infraestrutura executadas com recursos oriundos do FECAM por meio da ação orçamentária “Cidades Sustentáveis”, dentre elas as obras de urbanização do Parque Linear do Rio Sacra Família no município de Mendes com o objetivo de ocupar a área de faixa marginal de proteção do rio, mitigando a ocupação irregular, criando novas áreas de lazer e promovendo a qualidade de vida da população.

Também se destaca a continuidade das obras de infraestrutura realizadas no complexo habitacional Fazenda Ermitage em Teresópolis, destinado às famílias que ficaram desabrigadas pelas chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro; bem como os projetos voltados para a gestão de resíduos sólidos e saneamento ambiental tal qual a operação e manutenção das ecobarreiras do sistema lagunar da Bacia de Jacarepaguá.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Dentre os inúmeros resultados alcançados no ano de 2022, citamos as atividades contínuas executadas pelo INEA como a realização de pesquisas, controle e gestão dos riscos ambientais por intermédio de instrumentos de planejamento, regulação, controle do uso dos corpos d’água, monitoramento hidrometeorológico e de qualidade das águas e do ar no Estado do Rio de Janeiro e da importância dessas atividades para a população fluminense como forma de prevenir e minimizar os problemas decorrentes de acidentes e catástrofes naturais.

Sobressaem-se também as diversas ações voltadas à drenagem, canalização e desassoreamento dos corpos hídricos como importante meio de mitigação de cheias e inundações o que traz maior segurança para a população residente em áreas de risco.

DESAFIOS

Algumas entregas não puderam ser realizadas/iniciadas no ano de 2022 em decorrência de diversos fatores como, por exemplo, a criação de novas unidades de conservação, projetos de restauração florestal e a reintrodução do Jacutinga e do Guará-Vermelho, uma vez que os projetos prioritários demandaram a maior parte dos recursos humanos e orçamentários disponíveis.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 24320 - INEA

Liquidação orçamentária



12% (1)

78% (7)

12% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



12% (1)

89% (8)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

41%

36%

23%

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



45% (4)

23% (2)

34% (3)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



11%

1

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

78%

7



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

11%

1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

11%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

44%

4



Abaixo do esperado

11%

1

Dentro do esperado

33%

3



Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 25010 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

PRIORIDADES

A priorização foi voltada para as necessidades mínimas de funcionamento das Unidades Prisionais, sobretudo para o atendimento dos direitos e deveres da população carcerária. Também podemos verificar grande incentivo aos servidores realizarem cursos e treinamentos de capacitação, em qualquer área de atuação.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A SEAP conseguiu executar grande parte do seu orçamento. Convênios e repasses, que não vinham sendo executados, foram efetivados no exercício passado. Outro ponto, materiais de limpeza e de combate a pesticidas tiveram maior volume de aquisição. Mais servidores puderam participar de cursos e eventos de capacitação contribuindo para a evolução do quadro especializado de segurança. Além disso, o setor de Recaptura de Internos, teve grande valorização, tanto de equipamentos como de integração tecnológica com demais órgãos de segurança.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em análises aos dados obtidos, a nova gestão focou em sanar as problemáticas mais evidentes: as fiscalizações mais assertivas dos contratos vigentes, manutenção das Unidades Prisionais, melhoria e aquisição de equipamentos para os Policiais Penais.

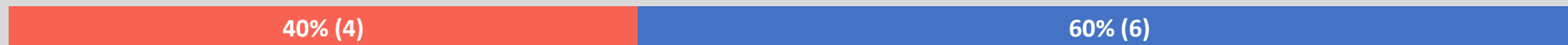
DESAFIOS

O ruído de comunicação entre os setores ainda prejudica a coleta de informações. Nas Metas Físicas, por exemplo, nem todos os setores fornecem informações em sua inteireza. Esse problema ocorre devido à falta de interoperabilidade de comunicação entre os setores. Portanto, deve-se levar em consideração este fator quando analisamos os dados das metas obtidas. Além disso, faz-se mister a estruturação de um plano de investimentos robusto para que sejam realizados construções e unidades prisionais e demais procedimentos licitatórios de grande vulto. O aumento do quantitativo de vagas disponíveis para os internos, segue sendo uma das metas pra atual gestão.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 25010 - SEAP

Liquidação orçamentária

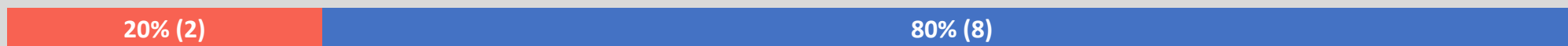


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



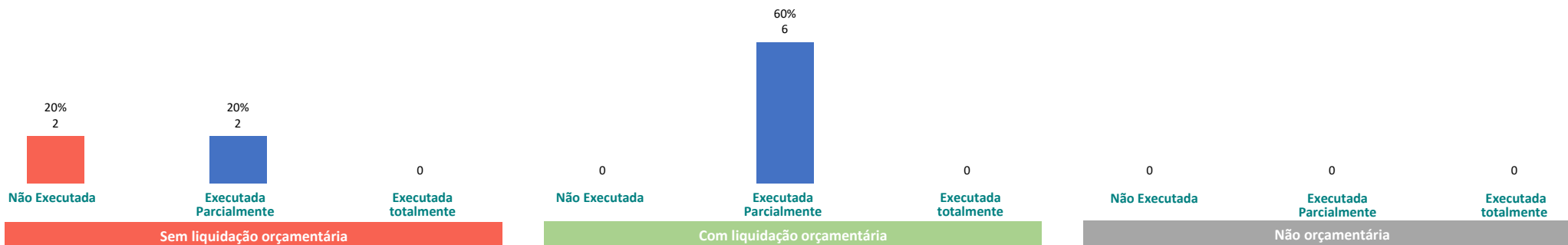
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

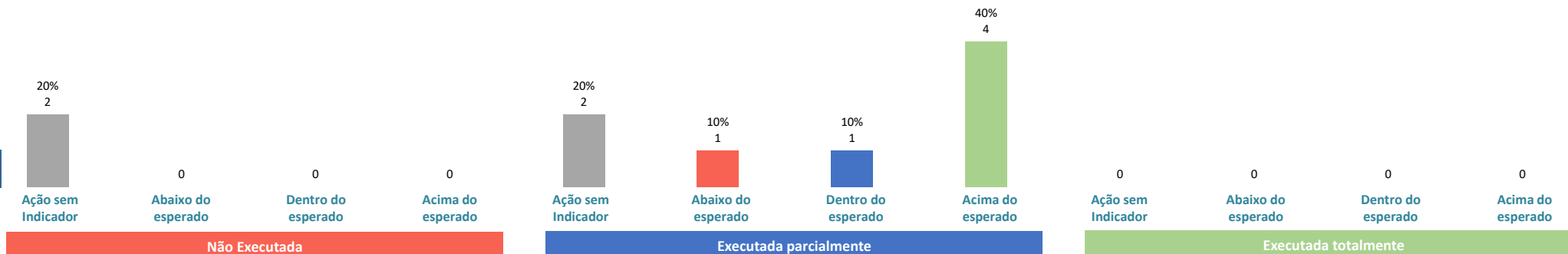
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

A Fundação Santa Cabrini, órgão vinculado atualmente à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, vide Decreto nº 48.103, de 30 de maio de 2022, tem como principal atribuição o gerenciamento do trabalho prisional remunerado no Estado do Rio de Janeiro. Através da Alocação de Mão de Obra com os entes públicos, Ong's e empresas privadas possui como objetivo essencial a ressocialização do apenado e do egresso na reintegração ao mercado de trabalho, além de traçar perspectivas para o futuro. recuperar a autoestima, dignidade e incentivo para trabalho e estudos, compõem não só metas a serem atingidas, bem como a entrega de um ser humano preparado para enfrentar as novas etapas da vida. Gerenciar o pagamento dessas remunerações e garantir o direito de remição de pena através de um rígido controle de frequência é tarefa imprescindível para atingirmos a excelência em todas as ações desenvolvidas.

Além do incentivo às oportunidades laborativas dos apenados desenvolvemos a ambientação que consiste em atuar em diversas áreas tais como atendimento social que envolvem as atividades concernentes ao gerenciamento do pecúlio, salário faxina e o salário de gerenciados, atendimento psicológico, bem como a qualificação e capacitação profissional dos apenados.

Em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e através do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia - IFHT esta Fundação realiza o Programa Mudar de Vida – Perspectivas Além do Horizonte que possui grande relevância para o desempenho de nossas atividades sendo desenvolvido através de webnários, palestras, cursos e treinamentos que visam a melhoria da qualidade de vida dos apenados por meio de tais capacitações proporcionando a formação de um profissional de qualidade representando dessa forma, o resgate da dignidade de cada um dos participantes.

O pagamento das remunerações através dos contratos de prestação de serviços com os entes estaduais e demais parceiros, realizados através de arrecadação própria ultrapassa a Receita Inicial, em face da realização de novos contratos. Com isso apresentamos um cenário promissor sobre a gestão do trabalho prisional.

Frisamos a importância dessas ações com a finalidade de termos uma mão de obra qualificada, capacitada, promovendo dessa forma a ressocialização e reinserção no mercado de trabalho com o intuito de mitigar a criminalidade existente nas ruas.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as ações realizadas por esta Fundação em grau de relevância destacamos o aumento da procura deste Órgão, visto como uma oportunidade digna de vida, o que nos motiva cada vez mais a busca por novos parceiros dispostos a investir no trabalho prisional, assim apresentamos a parceria com a Prefeitura do Município do Carmo cuja iniciativa irá gerar mais empregos/oportunidades e fomentar a economia na cidade Serrana, que consiste no reflorestamento de uma área de 250 alqueires de terra que dará espaço a mais uma bela área de lazer atraindo o turismo na cidade, beneficiando dessa forma, o apenado em cumprimento de pena, a sociedade e toda a economia local. Além do aumento dos contratos de Alocação de mão de obra, apresentamos qualificação dos apenados com a realização de um evento de formatura certificando todo o aprendizado através dos cursos constantes do Programa Mudar de Vida perspectivas Além do Horizonte em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro – UERJ com o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias – IFHT. Somando esforços na melhoria de ofertar mão de obra capacitada e qualificada estão em andamentos projetos relativos a atividades de escaneamento de documentos, visando reduzir a quantidade de papéis em arquivo físico, contamos também com a oficina de costura com produção de vestimentas masculinas e femininas, dentre elas coletes e blusas uniformizadas. Vale ressaltar como inovação a formação de 20 Agentes de Fiscalização atuando como inspetor de serviço ou fiscal comportamental responsável por acompanhar o desempenho profissional de cada funcionário.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Considerando a especificidade deste ente em ser a gestora do trabalho prisional um dos maiores resultados obtidos foi a diminuição da evasão nos cursos de qualificação e como consequência o aumento da empregabilidade da mão de obra qualificada. A Formação dos apenados através do Programa Mudar de Vida, bem como a formação de agentes fiscalizadores, demonstra cada vez mais a eficiência e a eficácia no trabalho realizado. Atuando primordialmente na área administrativa/financeira temos o levantamento dos pecúlios e salários em atraso, devidos aos beneficiários. Em ação conjunta com o Ministério Público o acerto de contas no período de 2016 a 2018 foi realizado em ordem alfabética, garantido a todos que trabalharam no sistema o resgate do pagamento de seus benefícios. Orientar o apenado diante de uma nova realidade de vida faz parte do trabalho desta Fundação, assim sendo além de todos os serviços ofertados realizamos um atendimento psicossocial para os apenados e seus familiares. Importante ressaltar que através da Receita Realizada oriunda dos contratos de alocação de mão de obra realizamos o pagamento da prestação de serviço em dia para os gerenciados por esta Fundação.

DESAFIOS

Manter todo o corpo técnico em funcionamento com reconhecimento e valorização profissional, ter uma boa estrutura, com equipamentos e sistemas modernos de gestão a fim de proporcionar não só ao público alvo, bem como a todos os funcionários, melhorias que as atividades englobam, bem como apresentar resultados cada vez mais promissores para que possamos atingir as metas adequadas proporcionando bem estar e segurança para todos os envolvidos e para a sociedade. Os resultados não alcançados referem-se a falta de captação de recursos oriundos do Governo Federal, metas e ações que serão revistas para que possamos planejar somente o que pretendemos efetivamente entregar, demonstrando dessa forma uma execução clara e precisa de nossas ações.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 25410 - FSCABRINI

Liquidação orçamentária

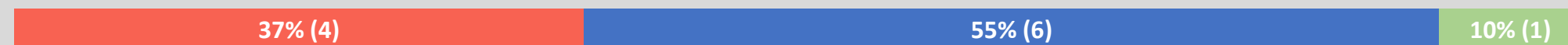


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



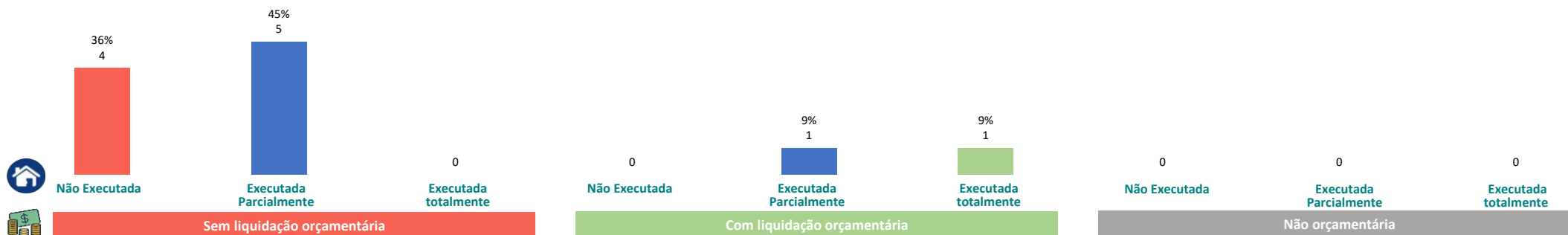
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

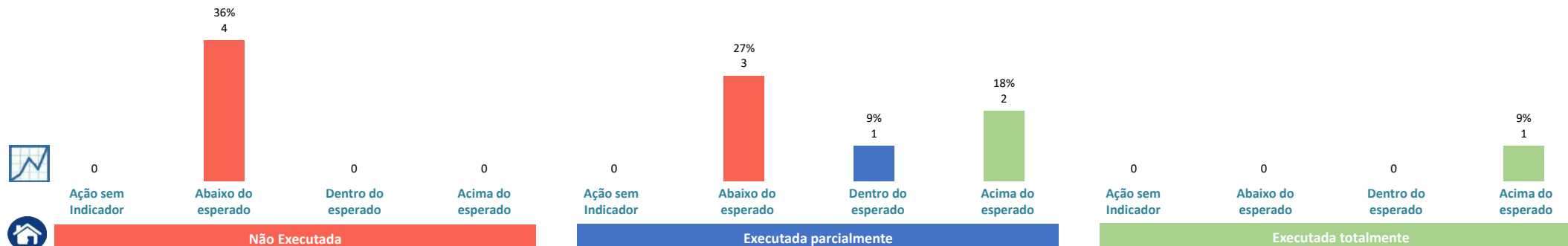
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 29010 - Secretaria de Estado de Saúde

A qualificação da infraestrutura de saúde e o cofinanciamento de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS nos municípios foram prioridades da Secretaria de Saúde - SES em 2022, que se materializaram com a transferência de R\$ 1.739.576.747,12 para os municípios, sendo R\$ 808.498.544,92 destinados ao Programa de Apoio aos Hospitais do Interior – PAHI e o restante para o cofinanciamento da atenção primária e da assistência farmacêutica básica; para o funcionamento de UPAs municipais, de unidades regionais do SAMU e da Rede de Atenção Psico Social – RAPS; para garantir atenção à saúde prisional e à saúde da mulher; além da contratação de serviços especializados voltados à realização de cirurgias eletivas, terapia renal, procedimentos oftalmológicos, oncológicos e cardiológicos na rede privada, garantindo acesso à população de todas as regiões do Estado a estas e outras especialidades. Estes investimentos possibilitaram, dentre outros avanços, o incremento de leitos de UTI disponíveis no SUS, que chegou a 416, superando a meta de 2022, que era 351, além da ampliação da cobertura da Atenção Primária (63%) e do SISVAN (11,44%), cujas metas anuais eram de 57% e 9,87%, respectivamente.

Paralelamente, investiu-se R\$ 3.425.281.599,34 na rede estadual de saúde para expansão dos serviços e procedimentos fornecidos à população nos 211 estabelecimentos de saúde que compõem a rede: 19 hospitais gerais; 16 hospitais especializados; 01 Pronto Socorro Geral; 92 unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência - SAMU; 26 Unidades de Pronto Atendimento – UPA; 26 centros de saúde/unidades básicas; 05 Policlínicas; 04 Centros de Especialidades; 02 laboratórios de saúde pública; 02 unidades de apoio diagnose e terapia – SADT; 02 Unidades Móveis Terrestres; 01 Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos Estadual; 01 Farmácia Central (RIOFARMES); 01 unidade de Telessaúde; 01 Centro de Atenção Psicossocial; 01 Oficina Ortopédica; 09 centrais de regulação do acesso; 01 Central de Regulação Médica das Urgências; 01 Central de Gestão em Saúde;

Através das unidades estaduais de saúde geridas pela Fundação Saúde – FSERJ, os recursos possibilitaram a realização da obra de construção do CEDI Baixada, prevista no programa de investimento do Estado PACTO-RJ; a continuidade do processo de reestruturação nas unidades UPA 24H, incluindo processos de aquisição de mobiliários, equipamentos assistenciais e de climatização; a instalação de novas bases descentralizadas do SAMU; a obra estrutural da nova Unidade HRGAF; a renovação do parque tecnológico de imagem para CEDI Centro e ultrassonografias para as Unidades; a revitalização do CTI e hemodinâmica do IECAC, e da sala de trauma e central de esterilização do HECC. A produção apresentada por estas unidades superou as metas pactuadas no Contrato de Gestão, resultando na realização de 112.180 consultas ambulatoriais; 6.126 cirurgias; 35.274 bolsas de sangue coletadas; 1.421 procedimentos de hemodinâmica; 669.160 adultos e 36.505 crianças atendidas nas UPAs; 4.553 saídas obstétricas; 66.482 exames realizados no Centro de Imagem e 47.700 ocorrências atendidas pelo SAMU. Já nas unidades estaduais geridas pelas Organizações Sociais foram realizadas 244.490 consultas, 16.906 saídas obstétricas, 34.734 procedimentos cirúrgicos; 99.555 saídas cirúrgicas; 26.379 saídas clínicas, em quantidades superiores às

metas anuais definidas para os últimos três procedimentos, que foram de 15.650, 24.000 e 13.700, respectivamente.

Cabe ainda destacar entregas que superaram as metas anuais previstas, indicadas entre parênteses, a exemplo dos 2.499 pacientes oncológicos atendidos (720) no projeto voltado à Saúde do Homem; a realização de 2.650 transplantes (1.365) e a concessão de 1.765 bolsas de residência (465) e de 606 bolsas auxílio a estagiários (100). Merecem destaque ainda a dispensação de 48.691.277 medicamentos do componente especializado da Assistência Farmacêutica pela RIOFARMES e a implementação do Acordo de Nível de Serviço (ANS) com o operador logístico da Central Geral de Armazenagem, que permitiu aumentar a exatidão dos dados de estoque prevenindo a ocorrência de danos ao erário provocados por desvio, extravio e vencimento de itens.

Isto foi possível pela ampliação de recursos investidos na saúde que apresentaram acréscimo significativo no exercício 2022, passando de R\$ 8.334.682.525,21 em 2021 para R\$ 9.438.996.906,41 em 2022. Destaca-se a utilização de R\$ 1.241.712.801,96 dos Recursos da Concessão de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Fonte 145), que foram destinados às redes de Atenção Primária (R\$ 63.271.904,64) e de Assistência Ambulatorial e Hospitalar (R\$ 1.171.305.856,38).

A expansão dos investimentos estaduais em saúde extrapolou o índice constitucional definido na Lei Complementar Nº 141/2012, representando 12,67% da receita arrecadada de impostos. Isto significou R\$ 354.261.797,30 investidos além do mínimo obrigatório. Nos últimos anos o Tesouro Estadual vem figurando como principal financiador das ações diretas executadas pelo Governo do Estado e do apoio estadual a ações municipais de saúde, dado que seus recursos representaram 72,08% do total aplicado, quando consideradas todas as fontes (R\$10.198.735.509,63). Esta participação preponderante vem buscando suprir as necessidades da rede de saúde existente no Estado para fazer frente ao processo progressivo de sub financiamento federal do SUS. Dos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS nos últimos dois anos, a SES executou em 2022 todo o saldo existente no Fundo Estadual de Saúde - FES (R\$ 1.341.292.726,47).

Como inovação cabe destacar que a SES tem buscado priorizar a busca pela solução extrajudicial para os litígios em saúde, através da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Em relação a 2021, houve aumento de 33,81% (14.412) nos atendimentos realizados, com percentual de 29,91% de aumento nas demandas analisadas (22.992 produtos), e de 41,79% de resoluções administrativas, perfazendo 62,96% de soluções administrativas a partir de articulações e solicitação de acolhimento pelas unidades de saúde. Buscou-se ainda a expansão do acesso a outros municípios do interior através de convênios com a CRLS Interior, que abrangeu os municípios de Mangaratiba, Itaperuna e São Pedro D'Aldeia. Processar a crescente demanda judicial por medicamentos/insumos médicos, produtos nutricionais e procedimentos de saúde com os recursos humanos, orçamentários e tecnológicos que concorrem com o atendimento concomitante das obrigações e ações planejadas pela Secretaria tem se mostrado como

um enorme desafio. A SES acompanha juntamente com a PGE/PG/16 aproximadamente 90.000 (noventa mil) ações, tendo conseguido atender 11.106 (onze mil cento e seis) processos, somente em 2022.

Outro desafio é a qualificação e a integração entre os instrumentos de planejamento em saúde (Plano Estadual de Saúde – PES, Programa Anual de Saúde – PAS) com o PPA e a LOA. Nessa direção, com o apoio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADISUS), foram realizadas oficinas internas e reuniões com a SEPLAG, que resultaram na formulação da proposta de transformação do GTPLAN em uma Rede Interna de Planejamento para elaboração e monitoramento conjunto destes instrumentos. Além disso, quatro capacitações regionais foram realizadas sobre o sistema DIGISUS – módulo planejamento de modo virtual, contando com 107 participantes de 52 municípios.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 29010 - SES

Liquidação orçamentária



16% (8)

83% (43)

2% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



8% (4)

60% (31)

33% (17)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

4%

10%

11%

1%

74%

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



14% (7)

25% (13)

37% (19)

25% (13)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



8%

4

Não Executada

2%

1

Executada Parcialmente

6%

3

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

56%

29

Executada Parcialmente

27%

14

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

2%

1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



8%

4

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

4%

2

Ação sem Indicador

21%

11

Abaixo do esperado

21%

11

Dentro do esperado

13%

7

Acima do esperado

Executada parcialmente

2%

1

Ação sem Indicador

4%

2

Abaixo do esperado

15%

8

Dentro do esperado

12%

6

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 29420 – Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ

PRIORIDADES

A FSERJ possui sob sua responsabilidade apenas a ação 2912 - Gestão e Apoio às Unidades de Saúde, onde o seu principal objetivo é fazer a gestão integral das unidades pactuadas no Contrato de Gestão (CG) celebrado com a SES. No ano de 2022 a Fundação Saúde passou a gerir plenamente mais 13 unidades de saúde, sendo 11 UPAs e 2 unidades hospitalares, o Hospital da Mulher Heloneida Studart e Hospital Regional Gélvio Alves Faria (HRGAF). Desta forma, a FSERJ chegou a um total de 44 Unidades de Saúde geridas plenamente, que ainda realiza a gestão de apoio para 16 Unidades de Saúde com lotação de recursos humanos. Foram então priorizadas as ações de reestruturação da gestão na sede, incorporação dos serviços essenciais, disponibilização dos recursos humanos e materiais, estudos para investimentos para revitalização das unidades UPA 24H, do HRGAF, construção de processos regulares de contratação de serviços, capacitação dos novos colaboradores, alinhamento dos indicadores e metas das Unidades, protocolos operacionais padrão voltados a uma assistência de qualidade e humanizada à população

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destacam-se as atividades previstas no programa de investimento do Estado - PACTO-RJ: obras para instalação do PET-SCAN no Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (CEDI) e apoio à construção do CEDI Baixada; reestruturação nas unidades UPA 24H; instalação de novas bases descentralizadas do SAMU em substituição as antigas contemplando ainda novas regiões tais como: Muzema, São Cristóvão, Bangu, Campo Grande, Ricardo de Albuquerque, Irajá, Marechal Hermes, Maré, Jacarepaguá, Jacarepaguá, Alto da Boavista, Botafogo, Realengo, Copacabana, Tijuca, Lagoa, Engenho Novo e Santa Cruz. Instalação de equipamentos de imagem (ressonância magnética e mamografia digital) e ultrassonografias para as Unidades; equipamentos para processamentos de amostra biológicas nos laboratórios; refrigeradores para CET (Central Estadual de Transplantes), Hemorio, Lacen (Laboratório Central do Estado Noel Nutels); revitalização do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e hemodinâmica do IECAC (Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro), aprofundamento das ações do NCEPEP - Núcleo de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa da FSERJ que vem proporcionando a reformulação das plataformas de ensino à distância, fortalecendo as atividades de capacitação profissional e ações do plano anual de educação.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A FSERJ atingiu um alcance de 94,28% das metas pactuadas no CG 002/2021. Destaca-se que em relação aos indicadores de produtividade vinculados a ação 2912 (quadro a seguir), todas as metas foram superadas. Em relação aos Exames realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem, a meta pactuada no produto do PPA é igual a mensal

do Termo de referência da unidade. Devido a não ser possível a alteração desta meta durante todo estágio de acompanhamento, o alcance no período ficou em 1074% do previsto.

Indicadores de produtividade pactuados	Meta Ano 2022	Resultado Ano 2022	%
Consulta ambulatorial realizada	336.540	345.001	103%
Cirurgia realizada	12.340	17.961	146%
Bolsa de sangue coletada	75.600	102.157	135%
Procedimento de hemodinâmica realizado	2.400	3.774	157%
Vaga em capacitação disponibilizada	4.200	6.880	164%
Atendimento médico adulto realizado - UPA	1.680.000	2.060.219	123%
Atendimento médico pediátrico realizado - UPA	120.000	126.360	105%
Saída obstétrica efetivada	13.200	13.511	102%
Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	19.300	207.261	1074%
Ocorrência de atendimento das ambulâncias - SAMU realizada	81.588	142.467	175%

DESAFIOS

O principal desafio está relacionado a reformulação estrutural da FSERJ para executar a gestão de mais unidades de saúde, sobretudo para atender a estratégia de substituição do modelo do modelo de gestão. Sendo assim, neste momento, torna-se crucial equilibrar esforços para executar, com qualidade o proposto no Contrato de Gestão considerando o quantitativo de 44 Unidades sob gestão plena e 16 apoiadas tecnicamente, buscando a promoção do engajamento dos colaboradores às propostas de trabalho conforme perfil da FSERJ, de modo a oferecer uma atenção qualificada aos colaboradores, profissionais e, especialmente, à população.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 29420 - FSERJ

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

100%

1

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

100%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 29710 – Instituto Vital Brazil

O Instituto Vital Brazil, criado em 03 de junho de 1919, é um dos 21 laboratórios oficiais existentes no Brasil. Atende a todo o setor público com a produção de soros e medicamentos de uso humano. Realiza estudos e pesquisas no campo farmacêutico, biológico, econômico e social. Realiza ainda, serviços que vão dos diagnósticos laboratoriais e epidemiológicos a programas de controle de doenças e agravos, que ameacem a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro.

É uma sociedade por Ações, de Economia Mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída com base na Lei Estadual nº 2284 de 10 de julho de 1956. É um órgão da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro vinculado à Secretaria de Estado de Saúde com objetivos, definidos na Lei Estadual nº 942, de 18/12/1985.

Assim como em 2021, a gestão do Instituto Vital Brazil teve como principal foco para 2022 a reabertura da nova área fabril para a retomada da produção de Ampolas de Soros Hiperimunes em grande escala. No ano de 2022, o IVB concluiu todas as obras iniciadas em 2021, nas áreas de produção e apoio do instituto, promovendo melhorias em todas as áreas. Embora o IVB não tenha ainda iniciado a produção de ampolas de soros hiperimunes, em o instituto obteve ainda no 1º quadrimestre o *Certificado de Boas Práticas de Fabricação* provisório. No entanto, mesmo com o *CBPF* obtido, o IVB teve que lidar com alguns impasses técnicos.

Quanto às metas alcançadas pelo Instituto, destacamos a entrega de mais 642.720 cápsulas do medicamento Rivastigmina 4,5Mg, totalizando em 965.400 cápsulas entregues do medicamento ao MS em 2022(o medicamento é usado no tratamento da Doença de Alzheimer), em atendimento ao cronograma de entrega correspondente ao Contrato N°67/2022, firmado entre o IVB, empresa parceira de desenvolvimento produtivo (Laborvida) e o Ministério da Saúde. Ressaltamos ainda a realização de 65 cursos e 05 eventos científicos. O Ensino e Divulgação Científica (EDC), vinculado à Diretoria Científica, tem como finalidade realizar a gestão do conhecimento institucional por meio da capacitação dos seus colaboradores, popularizar a ciência difundindo o conhecimento científico para públicos não especializados, além da realização de intercâmbio técnico científico com outras instituições e de atividades de ensino direcionadas também para o público externo.

É de suma importância destacar também que apesar de o IVB não ter obtido os registros dos medicamentos *Mousticide* e *AVIFAVIR*, em virtude de cumprimento de exigências juntos à ANVISA, o instituto obteve no fim do 3º quadrimestre, os registros de novos produtos clones vinculados matrizes da EMS, sendo eles o *Cloridrato de Erlotinibe* e o *Dasatinibe Monoidratado*.

É importante ressaltar que embora o Instituto não tenha alcançado a sua principal meta (retomada da produção de ampolas de soros) para 2022 por impasses técnicos supracitados (nova análise do sistema de águas e licitações fracassadas para aquisição de insumos necessários), o instituto destaca as melhorias alcançadas com as obras realizadas

nas áreas de produção e de apoio, podendo retomar sua produção até o fim do quadriênio (2023).

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 29710 - IVB

Liquidação orçamentária



34% (1)

67% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



34% (1)

67% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

29%

43%

29%

Não iniciado

Em planejamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



67% (2)

34% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

33%

1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária



33%

1

Não Executada

33%

1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Ação sem Indicador

33%

1

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada



33%

1

Ação sem Indicador

33%

1

Abaixo do esperado

33%

1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB

PRIORIDADES

A Secretária de Trabalho e Renda - SETRAB tem como finalidade a proposição e a execução das políticas públicas estaduais de trabalho e renda de forma articulada com os demais setores da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, e no exercício de 2022 em observância as ações do Plano Plurianual - PPA. A iniciativa prioritária passou por oferta de qualificação profissional ao trabalhador em sintonia com as demandas do mundo do trabalho visando a contratação e manutenção na vaga de emprego e o incentivo ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e economia solidária, contribuindo para a sua autonomia, cidadania e o desenvolvimento do Estado.

Dentre as iniciativas prioritárias as ações da Casa de Inclusão – NEAD, algumas mereceram destaques como a palestra na Empresa Brasil de Comunicação da Rede Brasil para Pessoas com Deficiência sob o tema Empregabilidade no Mercado de Trabalho; a realização do dia D para Pessoas com Deficiência na quadra da Portela em Madureira com a participação de empresas, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPRJ e do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

A Economia Solidária promoveu eventos como Circuito de Economia Solidária, Feiras, Festivais, Exposições entre outros, com fito de apoiar a comercialização de produtos oriundos da cadeia produtiva da Economia Solidária, observados os princípios norteadores da Economia Solidária e do Comércio Justo.

Além disso, as Casas do Trabalhador realizaram atendimentos de forma individualizada e grupal sobre temas referentes ao mundo do trabalho - sanando dúvidas; fornecendo informações, orientações por meio do Aplicativo Mais Trabalho RJ e fazendo encaminhamentos.

A Superintendência de Atendimento ao Trabalhador - SAT com ação em todo o ERJ realizou implementações de novos postos de trabalho do SINE com vaga de trabalho ofertada, centro público de emprego implantado, trabalhador alocado no mercado de trabalho, e outras ações que permitiram obter bons resultados e identificar processos a serem corrigidos, sendo assim, monitorando e priorizando o bom funcionamento das unidades de atendimento do SINE.

Toda as ações da secretaria contribuíram para que o ERJ apresentasse em termos percentuais, um maior número de postos de trabalho com carteira assinada do que os outros estados (Novo Cadastro Geral de Emprego e Desempregados - CAGED).

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Com a retomada gradativa das atividades e a abertura de novos postos de trabalho, a SETRAB atingiu a meta proposta de colocação de trabalhador empregado com carteiras assinadas alcançando o resultado inicialmente programado. Para o êxito na colocação e recolocação no mercado de trabalho foram desenvolvidas diversas ações com foco no desempenho e na capacitação profissional. Segundo dados do CAGED, o número de pedidos de seguro-desemprego no ERJ 2022 foi o menor desde 2006. Enquanto no país o percentual de empregos gerados no ano foi de 5,01%, o ERJ teve um crescimento de 6,03% no número de empregos formais. Essas informações foram analisadas pelo Observatório do Trabalho, da Secretaria estadual de Trabalho e Renda.

O desempenho da iniciativa de Atendimento ao público trabalhador realizado foi também destaque, pois foi atendido um total de 26.123 (vinte e seis mil, cento e vinte e três) cidadãos fluminenses sobre os mais diversos temas referentes ao mundo do trabalho voltado também para a população mais jovem por meio da realização das atividades de Orientação para o Mundo do Trabalho: Elaboração de Currículo; Entrevista de Emprego; Jovem Aprendiz; Micro Empreendedor Individual; Primeiro Emprego entre outros. Outro destaque foi a realização do Circuito Fluminense de Economia Solidária, sendo outra prioridade altamente satisfatória - desde o atendimento inicial até a entrega final do produto. O evento foi realizado respeitando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Foram alcançados de forma direta um número significativo de Empreendimentos Econômicos Solidários, tais como: Atelier São José; Biscoiteiro; Arte Crochê Fátima; Costura Criativa; Reciclarte e outros.

A SETRAB participou do Festival de Economia Solidária na organização da VI Plenária Nacional de Economia Solidária em Paty do Alferes: “Economia Solidária, Autogestão como Estratégia contra Crise do Capitalismo, Fortalecendo a Democracia”, com a sua participação e atuação neste evento a Secretaria se destacou em relação ao apoio concedido à Economia Solidária.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Mesmo não sendo prioritárias a Qualificação Profissional, a SETRAB buscou qualificar seus funcionários para exercer com excelência os serviços prestados nas unidades de atendimento do SINE e da Casa do Trabalhador.

Também a oferta de vagas de trabalho teve destaque devido ao aplicativo Mais Trabalho RJ.

DESAFIOS

Alguns problemas foram mitigados em relação a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). No ano de 2022, não obtivemos números desejado por meio do modelo físico da CTPS, mas sim no novo formato disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 30010 - SETRAB

Liquidação orçamentária

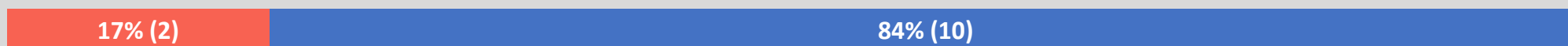


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



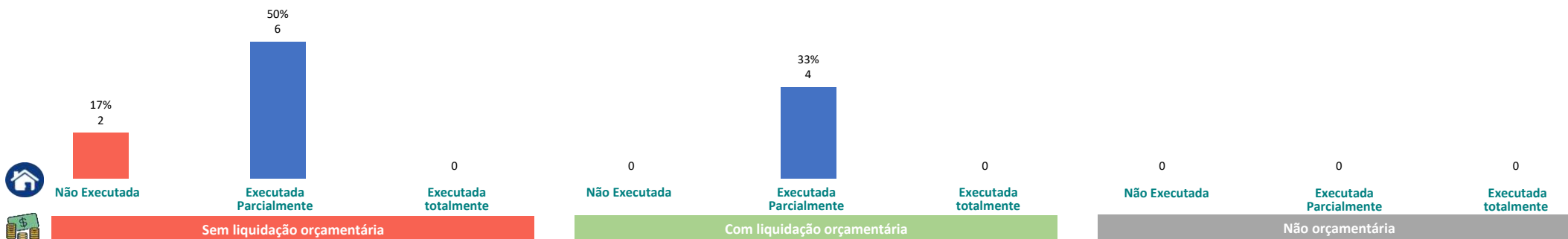
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

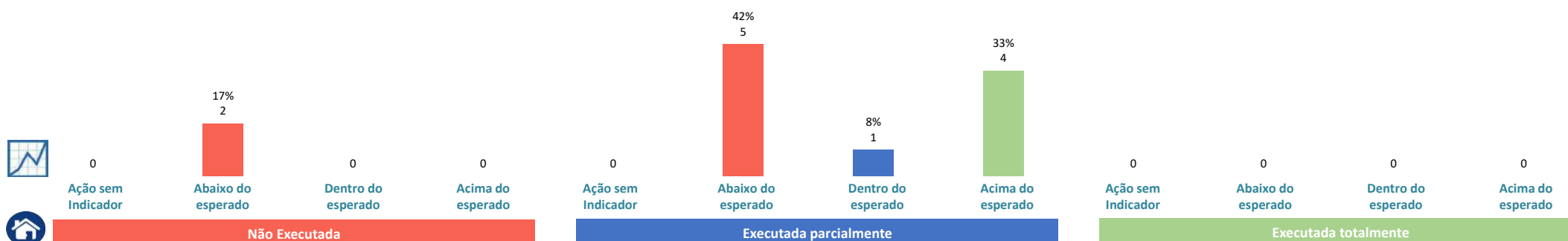
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

O principal macro objetivo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana é a melhoria da mobilidade de passageiros e a logística de cargas, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de transportes públicos. Em 2022, período pós pandemia, foram observados impactos significativos nos diversos modais de transporte público, que demandaram diversas ações da Secretaria, visando assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura do setor.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as várias ações realizadas pela SETRAM em 2022, merecem destaque as ações relacionadas à mobilidade urbana, com destaque para o Plano Estratégico de Logística e Cargas – PELC/RJ 2045, em fase final de entrega. Outro projeto iniciado em 2022 de grande relevância é o projeto de estruturação da formatação do novo modelo para prestação do Serviço Público de Transporte Aquaviário Coletivo Intermunicipal de Passageiros e Cargas no Estado do Rio de Janeiro - SPTA. Destaque também para o início das obras no entorno da Estação Ferroviária de Queimados, por meio do projeto de Transporte Orientado, - TOD, no ramal de Japeri. Cabe registro também, o início do projeto de reforma, expansão e modernização do aeroporto de Angra dos Reis, com a ampliação do pátio de aeronaves, entre outras melhorias. Merece destaque, ainda, a continuidade dos programas de amplo alcance social, como do Bilhete Único Intermunicipal – BUI, Programa custeado com recursos do Fundo Estadual de Transportes, que se consolida como uma das mais importantes iniciativas de integração social do Estado, beneficiando milhões de usuários de transporte público na Região Metropolitana, e o Programa de Concessão do Vale Social, garantindo a concessão do benefício da gratuidade nos transportes para as pessoas portadoras de deficiência de natureza física ou mental, e de doenças crônicas em tratamento contínuo, estando em desenvolvimento novo sistema de dados junto ao PRODERJ para gerenciamento dos dados. Destacamos também os processos realizados de recomposição econômico-financeiro dos contratos de concessão metroviário e ferroviário, face à frustração de receita decorrente da queda do número de passageiros ocasionada pela pandemia da Covid 19.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com as iniciativas realizadas pela SETRAM no decorrer de 2022, os resultados alcançados refletem-se na melhoria da mobilidade urbana no Estado. A execução de aproximadamente 87% das obras do Aeroporto de Angra dos Reis, inserido no produto

5720 – Aeroporto modernizado, trará grandes benefícios para a região, estimulando o desenvolvimento econômico, gerando novas oportunidades de emprego e renda. A elaboração do PELC/RJ 2045 – Plano Estratégico de Logística e Cargas, produto 8165 – Plano de cargas e logística elaborado, irá propiciar, quando finalizado, maior eficiência e ampliação do alcance dos investimentos do setor de infraestrutura logística de passageiros e de cargas, já tendo sido realizados cerca de 42% do produto. Ainda na busca de melhorias da infraestrutura urbana do sistema, o Projeto de Transporte Orientado – TOD, produto 8161 – Projeto de desenvolvimento de transporte orientado, iniciado em 2022, com entrega do Projeto Executivo, e já em execução as obras no entorno da Estação Ferroviária de Queimados, no ramal de Japeri, irá trazer mais eficiência ao sistema de transporte e dignidade à população local. Também no Programa de Mobilidade Urbana, foi dado início ao estudo com vistas à elaboração de um novo modelo para a prestação do Serviço Público de Transporte Aquaviário Coletivo Intermunicipal de Passageiros e Cargas - SPTA, alcançando 35% do produto 7089- Estudo de viabilidade de transporte aquaviário elaborado, realizado. O resultado alcançado no Programa do Bilhete Único Intermunicipal – BUI, relativo ao Produto 3084 – Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada, alcançou desempenho acima do previsto, tendo sido subsidiadas cerca de 186.047.115 viagens ao longo do ano. Com relação à Concessão do Vale Social, a ação da Secretaria assegurou a continuidade da concessão do benefício.

DESAFIOS

Os desafios da Secretaria se concentram nas ações que visem assegurar a continuidade dos projetos iniciados no decorrer do exercício, além de buscar meios que viabilizem novas iniciativas que precisaram ser adiadas para 2023, como o Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU, a Reativação das Estradas de Ferro Turísticas, Realização dos compromissos assumidos de investimentos no setor metroviário, além de construção de aeroportos e obras de melhoria em instalações já existentes. Aumentar o número de Prefeituras conveniadas para acesso à gratuidade, com a concessão do Vale Social, além de promover o aperfeiçoamento da análise e celeridade no procedimento de concessão do benefício.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 31010 - SETRANS

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



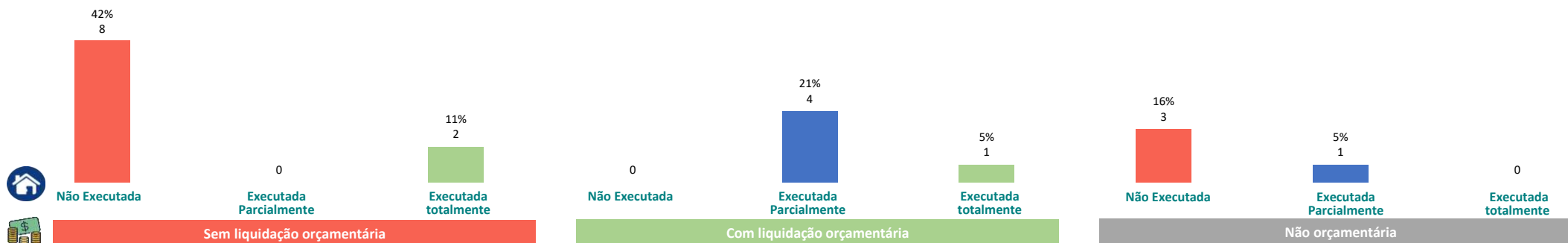
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

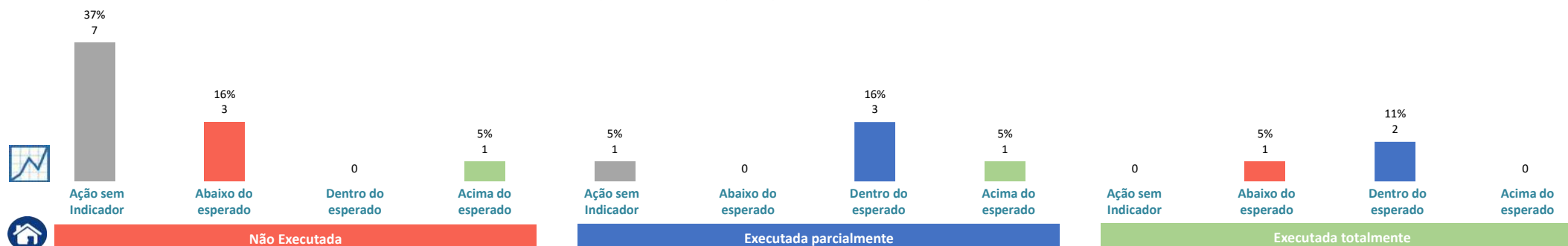
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 31330 Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Com a redução dos casos de Covid-19 e o relaxamento das restrições relativas à doença, o DETRO-RJ tem buscado levar segurança, conforto e tranquilidade ao usuário do transporte intermunicipal. Para atender tais demandas, são realizadas vistorias e fiscalizações constantes nos ônibus intermunicipais e vans do transporte complementar.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Criação do Setor de Inteligência da autarquia -Operação Verificar (ações de verdadeiras vistorias nas ruas por período e dias pré-determinados) -Operações Temáticas, algumas feitas em conjunto com a Polícia Militar, visando o conforto e segurança do usuário do transporte intermunicipal. * Operação acessibilidade nos ônibus (PCD's) *Operação prioridade e gratuidade de idosos no transporte *Operações diárias para fiscalização e repressão ao transporte irregular (vans, ônibus e carros particulares) *Criação de campanha educativa realizada por meio de histórias em quadrinhos nas redes sociais da autarquia (Instagram, Facebook e Twitter) *Criação de personagens (fiscais e ouvidoria) que dão fisionomia ao novo DETRO-RJ para divulgar ações nas redes sociais. *Restauração do canal da autarquia no Youtube, batizada agora com o nome de TV DETRO-RJ, com o objetivo de divulgar o trabalho e as competências do DETRO-RJ para o usuário. *Retomada do pátio de Vargem Grande para depósito de carros rebocados. *Retomada dos leilões. *Utilização do pátio de Engenho da Rainha para carros rebocados *Participação junto ao Detran na Operação Integrada que, por determinação do Governo do Estado, teve o objetivo de fiscalizar motocicletas em todo o Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com as ações em andamento no ano de 2022 foram realizadas 7.235 vistorias e 9.794 operações de fiscalização. Foram apreendidos, somente nos últimos quatro meses, 166 carros irregulares.

DESAFIOS

Retomada aos poucos da arrecadação da autarquia devido a redução das restrições de circulação por conta da pandemia. Com o aumento da frota de ônibus circulando nas ruas houve também um aumento no pagamento das taxas de vistorias e fiscalização do transporte intermunicipal. -Um dos grandes desafios é inibir a circulação de carros irregulares (que fazem transporte de passageiros sem permissão) das ruas do Estado.

Difundir e divulgar cada vez mais o DETRO-RJ nas redes sociais, que são grandes canais de engajamento entre a autarquia e o usuário.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 31330 - DETRO-RJ

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Não iniciado

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

100%

1



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

100%

1



Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 31710 Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A iniciativa priorizada foi a ação finalística de atividade Operacionalização de terminais Rodoviários e Estacionamento. O desempenho foi cumprido tendo em vista a execução do contrato de limpeza dos terminais administrados pela companhia entre outras atividades de pequenos reparos e manutenção.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O programa Mobilidade Regional no qual a CODERTE está realizando suas ações tem como objetivo administrar, conceder, reformar, ampliar e modernizar os terminais rodoviários da CODERTE situados na Capital, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interior do estado e dos estacionamentos, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, oferecer novos serviços e promover uma reengenharia administrativa e operacional na estrutura da Companhia de modo, a gerar recursos financeiros, principalmente, para construção de novos terminais rodoviários e/ou estacionamentos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em relação à manutenção dos terminais, a qual tem como finalidade garantir a qualidade dos serviços prestados à população nos terminais e estacionamentos administrados pela CODERTE através da manutenção da operação, durante o ano de 2022 foram realizadas visitas por equipe de manutenção volante conforme descritas abaixo:

- Terminal Rodoviário de Mendes
- Terminal Rodoviário de Itaperuna
- Terminal Rodoviário de Vassouras
- Terminal Rodoviário de Macaé
- Terminal Rodoviário de Cabo Frio
- Terminal Rodoviário de Três Rios

DESAFIOS

As iniciativas não entregues estão relacionadas diretamente a falta de recursos disponíveis para reformas de maior porte e também implantação de novos terminais, conforme revisão de metas da Implantação e Reforma de Terminais e Estacionamentos

da CODERTE, tendo em vista a necessidade de maiores volumes de recursos e também as dificuldades burocráticas dos processos licitatórios dentro de um mesmo exercício.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 31710 - CODERTE

Liquidação orçamentária

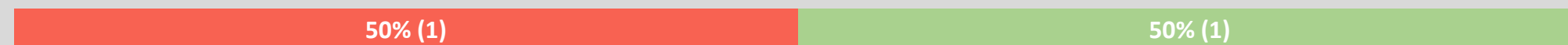


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



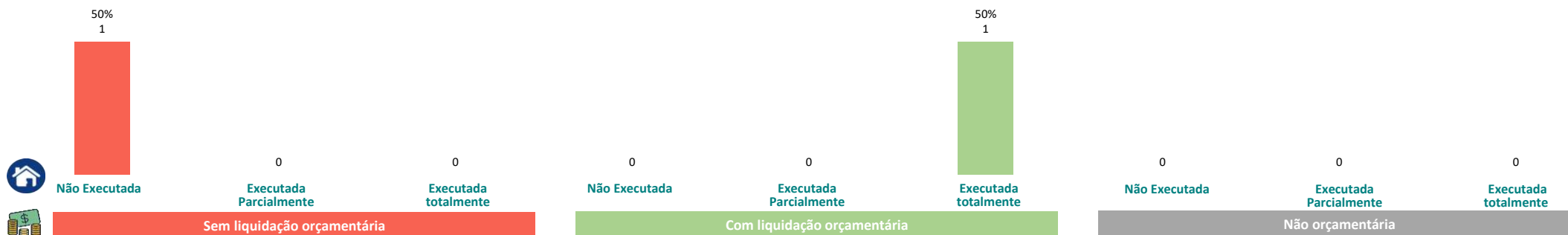
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 31720 – Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

PRIORIDADES

Em 2022, já em um período pós pandêmico, registramos impactos significativos no planejamento e operação do Sistema de Bondes, as realizações de ações na manutenção de diversos segmentos, dentre os quais destacamos: Material rodante, via permanente, subestação, rede aérea, instalações físicas, oficinas e museu, sendo assim, transportando passageiros com a maior regularidade, confiança e, fundamentalmente, com maior segurança.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

No ano de 2022, foram iniciados projetos relevantes como o desenvolvimento do Centro Integrado de Mobilidade Urbana e de um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas. Outro projeto iniciado e concluído em 2022 foi à avaliação do impacto dos projetos PET II e Adi PET II, por meio do desenvolvimento do projeto Linha de Base. Foram também concluídas as licitações para contratação de consultoria para elaboração de estudo de reavaliação socioeconômica e financeira do Programa Bilhete Único Intermunicipal e de um consultor para acompanhamento das licitações de ônibus intermunicipais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Embora não tenha sido possível viabilizar a Recuperação do Sistema, podemos listar os seguintes destaques:

Aquisição de diversos componentes e materiais para realização de rotina na rede aérea e material rodante, tais como: grifas, isoladores, emendas tubulares, eixo cardin, escova terra, inversor de tração etc; Aquisição de ferramentas especiais, com destaque para o Aquecedor Indutivo, recuperação do retificador da subestação dos bondes de Santa Teresa, restabelecendo a plenitude de sua capacidade nominal; que possibilita a manutenção e substituição dos rolamentos dos rodeiros dos bondes com rapidez, segurança e, sem danos no equipamento.

DESAFIOS

Alguns desafios estiveram presentes no ano de 2022, sendo alguns deles: Aquisição de veículo ferroviário para a manutenção da rede aérea no perímetro Carioca x Arcos da Lapa; Contratação de serviço de terceiros para o recolhimento da renda na Estação Carioca, implantação do sistema RIOCARD de cobrança de passagens, retomar o processo de modernização dos bondes, fazer a higienização do material histórico desta Companhia, levantamento cadastral dos permissionários. Desta forma, enfrentando os desafios, esta empresa reuniu seus colaboradores a fim de mitigar os problemas

apresentados com o objetivo único de trazer melhorias a esta Central Logística e toda a população que faz uso dos seus equipamentos.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 31720 - CENTRAL

Liquidação orçamentária



40% (2)

60% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



40% (2)

60% (3)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

93%

7%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



60% (3)

20% (1)

20% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

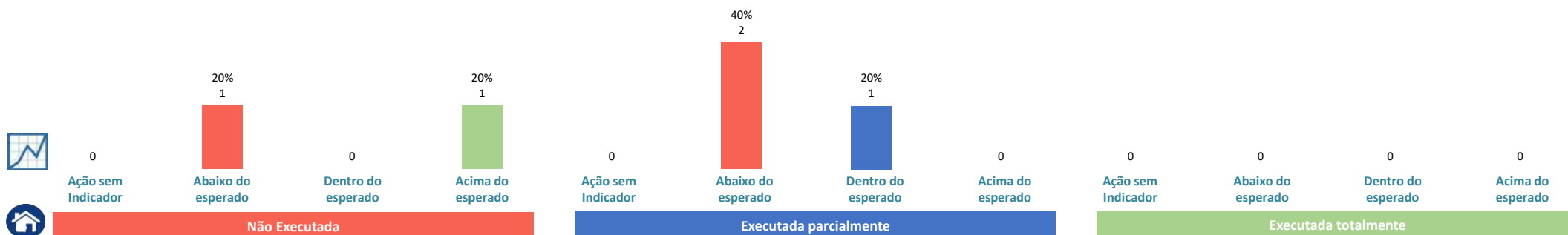
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 31730 Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

O compromisso assumido pela RIOTRILHOS, junto à população do Rio de Janeiro, foi o de realizar as obras e estudos com vistas à expansão da malha metroviária, contemplando os programas específicos da empresa

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

As dificuldades financeiras do Estado fizeram com que houvesse uma paralisação nos estudos e projetos de expansão da Rede Metroviária

DESAFIOS

Considerando que a licitação para a elaboração do Projeto básico de Consolidação das Áreas Escavadas da Estação Gávea, realizada em 23/08/2021, foi deserta, o Estado decidiu, no ano 2022, pela paralisação dos procedimentos para a realização deste certame e dar início à tratativas no âmbito do Estado/PGE para a conclusão da obra bruta da estação Gávea, sem acabamento, sistemas/equipamentos e sem construção das alças de ligação com as estações Antero de Quental e São Conrado, mas eliminando os riscos existentes, tratativas estas ainda em andamento. Quanto aos demais projetos de investimento em expansão e consolidação das linhas do Metrô, as iniciativas previstas não foram consolidadas, tais como: Atualização do Projeto Executivo de Estácio/Carioca, Estudos de Implementação da Estação Morro de São João, bem como plano de Gerenciamento da Linha 4, devido à indisponibilidade orçamentária. Em função das considerações feitas no programa anterior, no que tange às questões orçamentárias/financeiras, a ação "Regularização do Patrimônio Imobiliário da RIOTRILHOS", também não apresentou evolução no exercício de 2022.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 31730 - RIOTRILHOS

Liquidação orçamentária



100% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (3)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Não iniciado

Desempenho dos indicadores de resultado



67% (2)

34% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

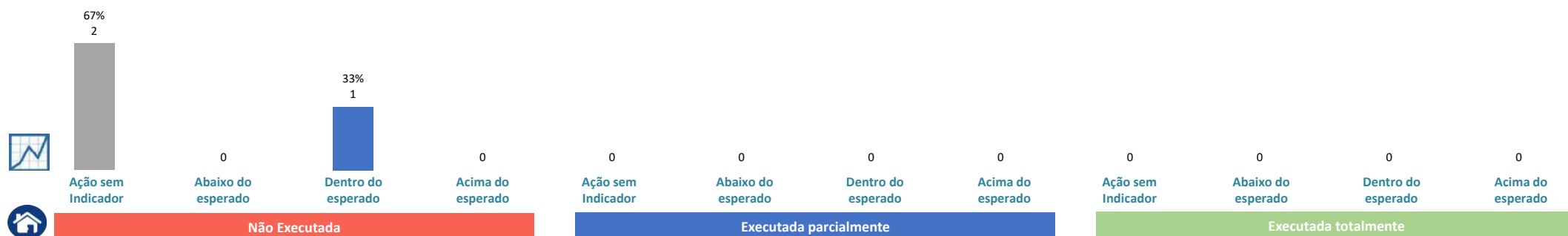
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

PRIORIDADES

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação priorizou algumas Ações planejadas para o exercício de 2022, dentre elas, podemos citar a Ação de Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos, com a realização da Resolução Conjunta SECTI/UERJ nº 025 de 04 de abril de 2022, para execução do Projeto Programa Universidade do Mar: Núcleo de Pesquisas Oceanográficas e Apoio às Colônias de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Unidade Vinculada UERJ, através de Descentralização de Crédito da SECTI.

Outra Ação priorizada foi a Startup Rio, onde foram ofertados eventos em plataforma on-line com os temas de: Coordenadas, Pulsar, Mentoria Coletiva, Rodadas de Acompanhamento Estratégico e Jam Sessions. Outro foco foi o atendimento de empreendedores, oferecendo acompanhamento, aconselhamento e direcionamento de atividades, auxílio na resolução de problemas enfrentados pelas mesmas, bem como apoio técnico aos projetos de inovação.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre os destaques realizados por esta SECTI, houve a execução dos projetos da Ação de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico, sendo:

- Seminário Ensino Superior e Ciência no Processo de Independência do Brasil em plataforma online no período de 18 a 20 de outubro de 2022, atingido um total de 538 participantes;

- Concessão de 72 bolsas auxílio concedida através de Acordo de Cooperação Técnica entre FAPERJ - SECTI - Fundação Biblioteca Nacional, através do Edital nº 34 de 23 de setembro de 2021, tendo o dispêndio financeiro custeado pela Unidade Vinculada FAPERJ.

Outro destaque a ser citado, foi a modernização e inovação tecnologia executada através da Ação de Modernização da Área de TIC, com a implementação do firewall de borda REDE COMEP pela PFSENSE FREE e atualizações de software e hardware através da nova contratação de prestação de serviços contínuos de locação de Estações de Trabalho.

RESULTADOS ALCANÇADOS

De acordo com o planejamento da SECTI, em relação aos Indicadores constantes no PPA 2020/2023, foi possível avaliar resultado positivo executado na Ação StartupRio para o exercício de 2022, quanto ao acompanhamento de 85 de empreendedores atendidos no sentido de aconselhamento e direcionamento de atividades, auxílio na resolução de problemas enfrentados pelas mesmas, bem como apoio técnico aos projetos de inovação, dentre as cidades do Rio de Janeiro; Barra Mansa; Campos dos Goytacazes, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaperuna, Macaé, Mangaratiba, Petrópolis e Vassouras

Destacamos também o resultado alcançando quanto ao número de Participantes da Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura, sendo ofertado registrados 538 participantes no Seminário de Ensino Superior e Ciência no Processo de Independência do Brasil que ocorreu em plataforma online, no período de 18 a 20 de outubro de 2022.

DESAFIOS

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação executou as Ações do Projeto Programa Universidade do Mar: Núcleo de Pesquisas Oceanográficas e Apoio às Colônias de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro e de modernização e inovação tecnologia executada através da Ação de Modernização da Área de TIC.

Contudo, o desenvolvimento e execução das Ações previstas para o período de 2022 estão sendo replanejadas para o exercício seguinte, em virtude da nova Lei nº 9.809/2022 que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro e atribuiu à SECTI a responsabilidade pela regulamentação, articulação, estruturação, coordenação geral e gestão do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, das ações referentes à Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela estruturação e gestão do Polo Virtual de Inovação.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40010 - SECTI

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Sem informação

Não iniciado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



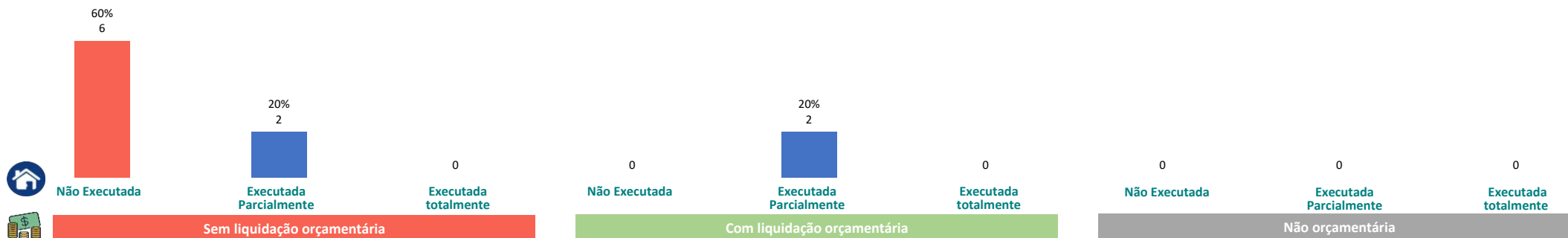
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

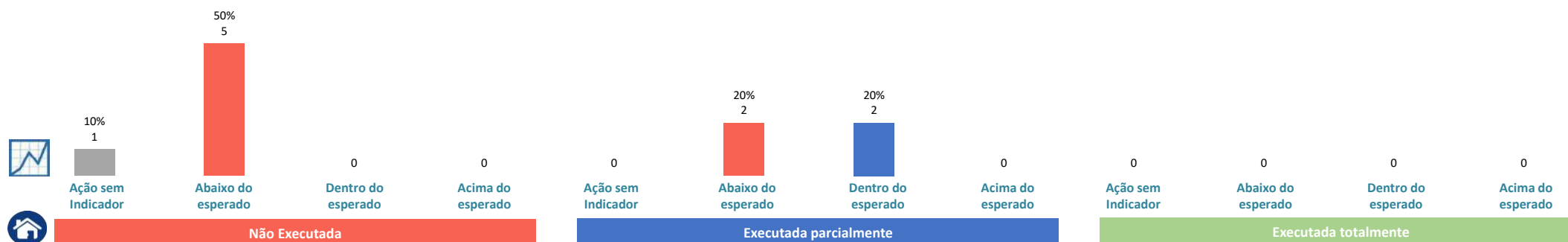
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 40401 – CEPERJ – Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Através de Projetos em parceria com diversos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, bem como PMERJ, CBMERJ, ENAP, DEGASE, SEEDUC, SEEDERI, entre outros, foram desenvolvidas diversas frentes de trabalho para capacitação e desenvolvimento de novas políticas públicas para atender as prioridades do Governo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Como significativa realização, destacamos primeiramente a licitação para modernização do prédio público situado em Botafogo.

E, para tanto, ocorreu o deslocamento da sede, a fim da continuidade de suas atividades, para um espaço localizado no Centro do Rio de Janeiro. Essa mudança permitiu viabilizar: o desenvolvimento do **Laboratório de Inovação e Experimentação da Fundação**, a ampliação do alcance da Instituição na realização de cursos, palestras ou treinamentos, fossem eles internos ou de qualquer outro órgão que tivesse interesse para desenvolvimento de tais atividades, objetivando o aprimoramento da capacidade de adaptação da Administração Pública às necessidades emergentes da sociedade, com novos serviços que cheguem a todas as pessoas e, novas políticas públicas para desafios complexos.

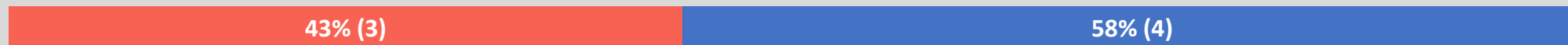
RESULTADOS ALCANÇADOS

Porém, em virtude da suspensão de todas as atividades de parcerias e projetos, internos e externos, determinada pelo Ministério Público, no meio do segundo quadrimestre, a Instituição teve suas entregas comprometidas, seja de forma parcial ou integral. Inclusive, adaptações, reorganizações, ajustes e muito trabalho em equipe viabilizou a conclusão do exercício financeiro de forma satisfatória.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40401 - CEPERJ

Liquidação orçamentária

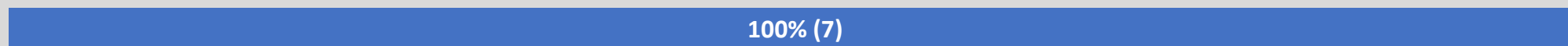


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Paralisado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



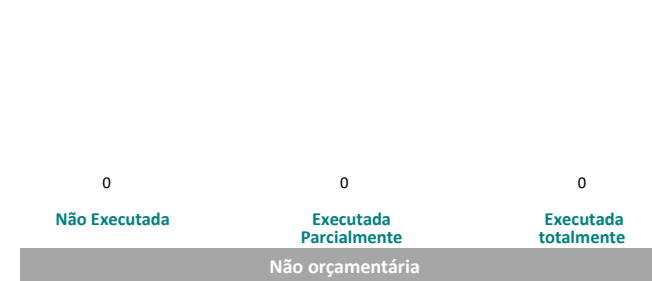
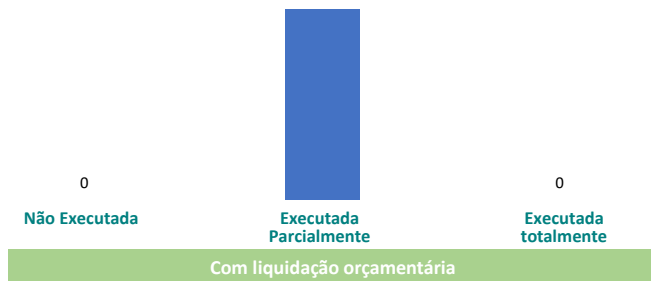
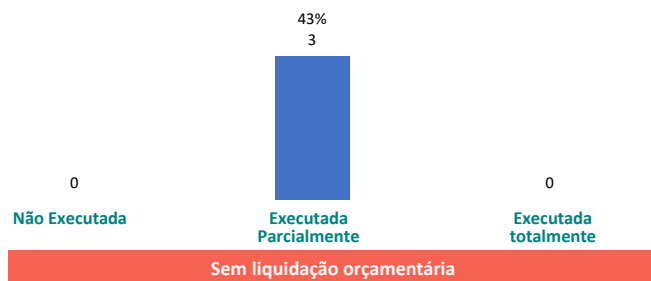
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

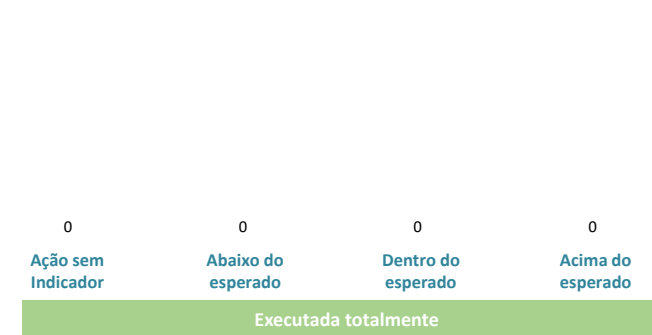
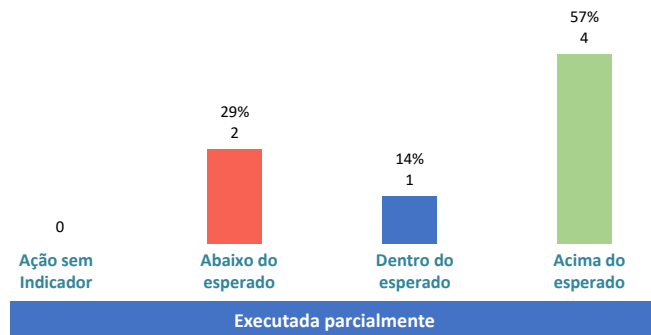
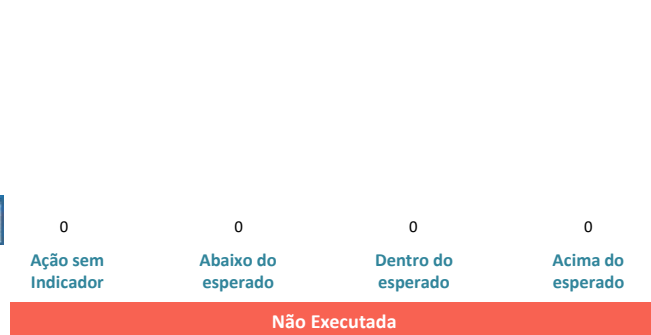
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



UNIDADE DE PLANEJAMENTO: 40410 – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

A FAPERJ tem como atividade-fim a concessão de bolsas e auxílios financeiros a projetos científicos e tecnológicos vinculados a instituições acadêmicas e de pesquisa sediados no estado do Rio de Janeiro. Em 2022 além da priorização das atividades destinadas ao enfrentamento do COVID-19, colaborando para pesquisas experimentais, clínicas, farmacológicas, tecnológicas e nas demais áreas relacionadas aos efeitos dessa pandemia, houve fomento em áreas de grande interesse estratégico para o estado fluminense, tanto na área básica, como o apoio ao empreendedorismo e a inovação, o estímulo sustentado à participação de mulheres na ciência, soluções para a mobilidade urbana, geração e armazenamento de energia, segurança pública, apoio ao turismo, infraestrutura laboratorial, medicina de precisão, manutenção de equipamentos essenciais ao funcionamento do parque tecnológico, inovação sustentável em comunidades, fixação de pesquisadores e enfrentamento da fuga de cérebros para outros estados ou o exterior do país, entre outros. Além do Programa Básico de bolsas e auxílios, foram lançados 24 (vinte e quatro) editais de forma a induzir, em todas as áreas do conhecimento, ações de fortalecimento das atividades científicas e tecnológicas do estado, com importante impacto na formação e fixação de mão-de-obra qualificada e especializada.

Dentre os 24 editais, estão listados a seguir, os que correspondem às ações prioritárias da Fundação para o ano de 2022, que consolidam a formação e a nucleação de grupos de excelência que garantirão que o estado do Rio de Janeiro esteja sempre apto a enfrentar os desafios de natureza tanto epidemiológica quanto os de ordem social e econômica. Além disso, foi considerado prioritário o suporte aos alunos atingidos pela trágica enchente ocorrida em Petrópolis no início de 2022.

1) Ed. 16/2022 – Programa de Apoio Emergencial aos Estudantes em IES de Petrópolis que Sofreram as Consequências das Enchentes; 2) Ed. 17/2022 – Programa Pós-Doutorado Nota 10; 3) Ed. 18/2022 – Programa Cientista do Nosso Estado; 4) Ed. 19/2022 – Programa Jovem Cientista do Nosso Estado; 5) Ed. 20/2022 – Programa de Apoio a Projetos Temáticos no Estado do Rio de Janeiro; 6) Ed. 24/2022 – Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES DO ÓRGÃO

Merecem destaque as ações que se complementam às ações prioritárias, que preparam ou fornecem diretamente a mão-de-obra especializada para o enfrentamento aperfeiçoado das ações estratégicas do estado, tais como a bolsa de formação e as bolsas de bancada, que garantem o funcionamento dos laboratórios e centros de pesquisa que que dão suporte ao funcionamento do parque tecnológico fluminense. Damos destaque

também para ações que promovem a cooperação entre pesquisadores fluminenses e centros de pesquisa qualificados no exterior do país. Essas ações qualificam e aumentam a eficiência dos participantes diretos nas atividades de pesquisa e inovação. Outras ações de destaque são aquelas que envolvem a divulgação das atividades científicas e tecnológicas e de inovação desenvolvidos no estado, dando mais transparência aos programas e pesquisas realizadas nas instituições estaduais, tais como as atividades que envolvem a editoração, publicação e finalização de livros, artigos, documentários, que também apoiam às atividades econômicas de editoras, gráficas e empresas do audiovisual sediadas no Rio de Janeiro. Destaca-se, por fim, ações que promovem a efetivação da interface entre a pesquisa e o setor produtivo. Estão listados, a seguir, ALGUNS dos editais de apoio destacado e complementar às ações prioritárias:

1) Chamada Confap & Wallonie Bruxelles – Bélgica (2022); 2) Chamada de Cooperação Conjunta em Ciência e Tecnologia – CONFAP/EU-LAC – “4ª Chamada Conjunta Multitemática EU-LAC 2022”; 3) Ed. CONFAP/Parceria com as FAPs – Chamada de Propostas 003/2022 – Iniciativa Amazônia+10; 4) Ed. 01/2022 - Programa de Mobilidade Internacional Faperj-França – 2020 ; 5) Ed. 02/2022 – Programa Apoio à Mobilidade e Instalação de Pesquisadores Originários de Regiões em Conflito em ICTs do Estado do Rio de Janeiro; 6) Ed. 03/2022 – Apoio a Equipes Discentes em Projetos de Base Tecnológica para Competições de Caráter Educacional; 7) Ed. 14/2022 – Doutor Empreendedor: Transformando Conhecimento em Inovação; 8) Ed. 15/2022 – Programa de Apoio à Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no RJ – 2022; 9) Ed. 21/2022 - Programa Apoio à Promoção de Indicações Geográficas no Estado do Rio de Janeiro; 10) Ed. 23/2022 – Programa de Mobilidade Internacional / FRANÇA – 2023; 11) Ed. 24/2022 – Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil.

DESAFIOS ENFRENTADOS

O principal desafio neste período foi continuar a promover a adaptação da produção em CT&I à nova realidade pós-pandêmica, oferecendo todos os programas e editais da Fundação à comunidade científica e tecnológica a partir dos novos desenhos e arranjos que se sucederam ao COVID19, além de manter o parque científico e tecnológico no estado em sua plena produção.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

As ações da FAPERJ são sempre medidas em termos de número de bolsas concedidas, teses defendidas, artigos, livros e capítulos de livros publicados, patentes depositadas e concedidas, entre outros. Os indicadores com maior destaque, superando a meta inicial prevista foram: projetos apoiados, artigos publicados por pesquisadores apoiados e pesquisadores e empreendedores apoiados pela FAPERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40410 - FAPERJ

Liquidação orçamentária



30% (3)

70% (7)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



30% (3)

30% (3)

40% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

12%

4%

85%

Não iniciado

Paralisado

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



10% (1)

20% (2)

40% (4)

30% (3)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



30%

3

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

30%

3

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

40%

4

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



10%

1

10%

1

10%

1

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

0

0

20%

2

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

10%

1

20%

2

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 40430 – Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, buscando cumprir sua missão institucional, continuou desempenhando importante papel no combate à pandemia de Covid-19, através das suas Unidades de Saúde. Foram definidos como prioridade os programas e ações vinculados à área da saúde, dentro dos eixos prioritários das ações do Governo Estadual. Com o retorno das atividades presenciais, foi priorizada, também, a retomada dos atendimentos eletivos, já que muitos tiveram suas atividades interrompidas para atender às demandas da pandemia. A continuidade da política de assistência aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica também foi prioridade no exercício de 2022.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar as ações que tem como finalidade atender os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de recursos financeiros e assistenciais, como por exemplo, a manutenção dos auxílios concedidos com o objetivo de amenizar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, acesso amplificado às bolsas e aos auxílios da UERJ aos alunos da extinta UEZO, recém incorporada por esta entidade através da Lei 9602 de 22 de março de 2022. Destacamos, também, as ações de integração com a sociedade, já que com a retomada das atividades presenciais foi verificado um aumento na procura dos serviços ofertados pela Universidade à sociedade. As ações relacionadas às Unidades de Saúde, uma vez que o atendimento nesta modalidade estava represado em virtude da pandemia, também merecem destaque. A retomada dos serviços e o esforço dos profissionais, possibilitou o aumento no número de atendimentos, de modo a acolher à demanda. Ainda em relação às Unidades de Saúde, ocorreu o início das atividades do Centro de Referência em Narcolepsia. A política de expansão da Universidade também deve ser pontuada, com a nova sede do Cap-Uerj na Rua Barão de Itapagipe e os novos campi Cabo Frio e Zona Oeste, além da expansão do campus da Faculdade de Formação de Professores – FFP, no município de São Gonçalo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

É possível verificar que muitas ações atingiram a meta esperada para o exercício, e ainda destacamos que algumas atingiram resultados expressivos. Podemos citar as ações assistenciais, na qual a meta foi alcançada, trazendo muitos benefícios aos estudantes que ingressaram pelo sistema de reserva de vagas e aos que se encontravam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Também podemos citar os resultados alcançados pelas

Unidades de Saúde. Foram apurados números expressivos relacionados às rotinas de atendimento ambulatorial, realização de exames e cirurgias, refletindo o esforço dos profissionais de saúde para atender à demanda represada ocasionada pela pandemia de Covid-19. Também é importante mencionar os resultados significativos obtidos para a concessão de auxílio financeiro ao estudante, uma vez que diversas disciplinas que não foram oferecidas durante o período da pandemia puderam ser retomadas com o retorno das atividades presenciais.

DESAFIOS

Os principais desafios encontrados estão relacionados às entregas dos projetos de investimento. A pandemia causou um grande impacto na realização das obras e aquisições de equipamentos. Diversas obras ainda não foram iniciadas/retomadas, tendo em vista a necessidade de revisão de contratos, prazos e valores. Com a política de expansão da Universidade, podemos elencar como desafio a implantação dos novos campi. Como exemplo, a implantação dos cursos de graduação em Medicina, Geografia e Ciências Ambientais no campus Cabo Frio que não pode ser concretizada, conforme previsto para o exercício de 2022, devido a questões legais. E, ainda, a manutenção das políticas de assistência estudantil para os alunos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas e em situação de vulnerabilidade social comprovada também é um grande desafio.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40430 - UERJ

Liquidação orçamentária



12% (2)

73% (13)

17% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



6% (1)

78% (14)

17% (3)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

3%

15%

6%

8%

28%

37%

3%

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



23% (4)

67% (12)

12% (2)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

6%
1
Executada Parcialmente

6%
1
Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Não Executada

61%
11
Executada Parcialmente

11%
2
Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

Não Executada

11%
2
Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

6%
1
Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

17%
3
Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

56%
10
Dentro do esperado

6%
1
Acima do esperado

Executada parcialmente

6%
1
Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

6%
1
Dentro do esperado

6%
1
Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica.

PRIORIDADES

Tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro ainda se encontra em recuperação fiscal, conforme Lei Complementar nº 178 de 13 de janeiro de 2021, esta Fundação colocou como prioridade a melhoria de sua infraestrutura, bem como o aumento do quadro de professores para melhoria de ensino, além de oportunidades de estágios para os alunos de ensino profissionalizante.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações desta Fundação, cabe ressaltar a conclusão de algumas melhorias/manutenção inacabadas no primeiro andar do prédio da administração central, bem como reformas nas U.E. (Nilópolis, Oscar Tenório, JK, Visconde de Mauá, CETEP Marechal Hermes, etc.), além de revitalização do Serviço de Refeitório (SEREF) do complexo de Quintino e criação de cantinas nas unidades escolares.

Ainda no ano 2022 foi realizada a implantação da FAETEC Cordeiro e a construção da Subestação de Energia Elétrica do campus de Quintino.

De grande destaque no exercício, demos continuidade ao projeto de construção de oito Polos Científicos localizados em regiões estratégicas do Estado.

Por fim, salienta-se a criação do Projeto Estagiando na Rede e execução do Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária de servidores.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com isso foi possível efetivar a manutenção das unidades melhorando as condições estruturais, novas implantações em novas regiões do Estado, resultando assim na propagação de cursos profissionalizantes e professores capacitados para um ensino de qualidade.

Vale ressaltar, a execução do Projeto que deu oportunidade aos alunos da rede para atuarem no mercado de trabalho.

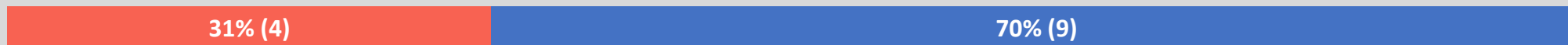
DESAFIOS

Não sendo possível a conclusão da aquisição de itens de informática (equipamentos, prestação de serviços de software), atualmente o maior desafio vivenciado, em virtude da necessidade da avaliação do PRODERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40440 - FAETEC

Liquidação orçamentária

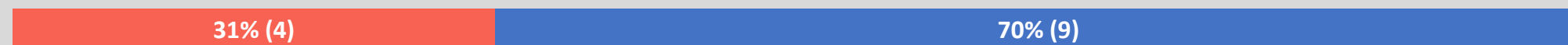


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

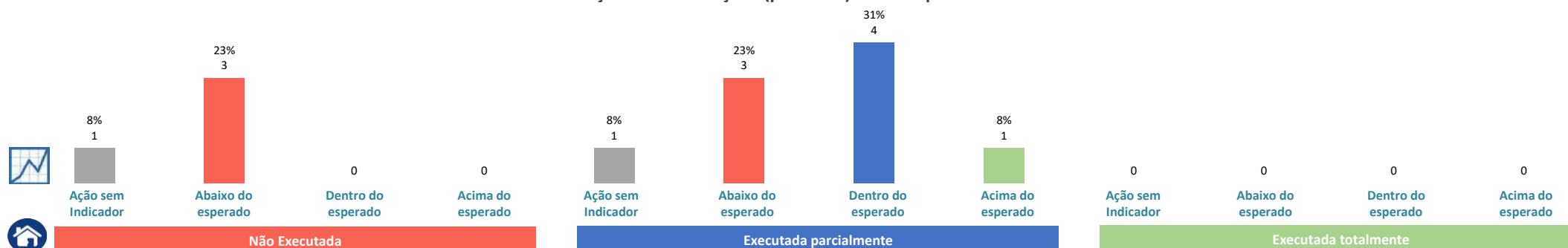
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 40450 - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

PRIORIDADES

Foram priorizadas as ações de Ensino Superior, Prevenção à Evasão Discente e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF, por estarem relacionadas com nossas atividades finalísticas. Todas tiveram bom desempenho.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A realização de 2022 com maior potencial de impacto futuro nas ações da UENF foi a retomada dos concursos para reposição do quadro docente. Apoiados por uma decisão do STF, pudemos escapar ao jugo da CSRRF, e retomar os concursos que significam a possibilidade de continuidade das nossas atividades, em muito prejudicadas pela defasagem de pessoal, tanto docente quanto de técnicos. Também digno de nota foi a forma segura e gradual com que retomamos 100% das nossas atividades presenciais durante o ano de 2022. Mantendo monitoramento constante dos casos de covid nos campi da UENF por meio de testagem gratuita da comunidade, pudemos isolar casos individuais e evitar o surgimento de surto na UENF, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Ainda em relação à pandemia, continuamos a atuar como o principal posto de vacinação em Campos dos Goytacazes durante o primeiro semestre de 2022. Em 2022 foi resolvido outro grande problema que afligia nossa comunidade, ao equacionar as demandas do TCE quanto aos procedimentos internos para posicionamento dos servidores dentro do Plano de Cargos, efetivando a revisão de todos os procedimentos realizados a partir de 2017 e possibilitando a retomada da mobilidade de carreira. Completam a lista e destaques o investimento de R\$ 15.000.000,00 em manutenção e aquisição de novos equipamentos para ensino e pesquisa, a equalização dos valores de bolsas pagas com a verba descentralizada e os valores praticados pela FAPERJ e a recuperação do casarão histórico Villa Maria.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na ação Prevenção à Evasão Discente, no indicador PPA “Taxa de permanência escolar dos alunos cotistas”, a taxa de permanência dos estudantes cotistas alcançou a marca de 19% superior a do estudante não cotista, indicando a efetividade das ações voltadas para este público. Na Ação Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF, o indicador do PPA “Alunos formados” aponta que foram graduados em 2022 6,92% mais estudantes que em 2021, indicando que continuamos a crescer de forma sólida

neste quesito. Já o indicador PPA “Artigos publicados” mostra que foram publicados no último período 450 artigos científicos, número muito próximo da meta de 460 artigos. Ainda assim, esta marca representa um índice de publicação da ordem de 1,5 artigo/docente/ano, um índice muito significativo. Por outro lado, o indicador PPA “Patentes” ficou abaixo da meta, com 3 pedidos de patente depositados, número inferior ao histórico da UENF.

DESAFIOS

Nosso maior desafio está em conseguir concretizar as realizações previstas na Ação 1045-Expansão da infraestrutura dos campi. Com alguns pregões resultando vazios e outros com dificuldade de tramitação devido, principalmente, ao reduzido quadro de pessoal em função da falta de realização de concursos públicos para reposição de pessoal técnico administrativo, problema que pretendemos corrigir em 2023.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40450 - UENF

Liquidação orçamentária



100% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

50%

50%

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

50% (2)

25% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

100%
4



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

25%
1



Ação sem Indicador

50%
2



Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

25%
1



Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 40460 – Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A Fundação CECIERJ teve como objetivos prioritários oferecer educação superior gratuita e de qualidade, na modalidade à distância, para o conjunto da comunidade fluminense, realizar divulgação e popularização científica pelo interior do Estado, e participar na formação e capacitação continuada de professores do ensino fundamental, médio e superior.

Na consecução de seus objetivos a Fundação CECIERJ promoveu a expansão e interiorização do ensino gratuito e de qualidade no Estado através de cursos de extensão, graduação e pós-graduação, atividades curriculares e extracurriculares, presenciais e à distância.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) manteve seu planejamento com foco na manutenção dos serviços prestados à população e de sua qualidade, mas também acrescentou novos produtos ao seu leque de serviços ofertados à população fluminense. Destaques para a manutenção do TEC RJ, parceria realizada com a Faetec para ofertar cursos técnicos de nível médio na forma de organização subsequente (Pós Médio) e de Formação Inicial Continuada (FIC), na modalidade EaD semipresencial e do Aprova RJ, curso com o objetivo preparar estudantes que tenham completado (ou cursando o último ano) o Ensino Fundamental II e Ensino Médio para provas de Escolas Militares, Técnicas e Institutos Federais.

Foram priorizadas as ações de aperfeiçoamento, capacitação dos professores dos cursos técnicos para usarem a metodologia à distância, oferta de cursos livres para a população em geral através da modalidade à distância, suporte a estudantes e pesquisadores, fortalecimento da educação básica através dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), divulgação das Ciências, além da manutenção e do desenvolvimento de novas parcerias junto à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Fundação Santa Cabrini e Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ).

Foi realizado investimento na aquisição de um novo projetor digital para o Planetário do Museu Ciência e Vida o que proporcionou o retorno das sessões de exibição do planetário no segundo semestre de 2022.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Fundação CECIERJ, em parceria com as prefeituras locais de Cardoso Moreira, Rio das Ostras, Quatis, Bom Jardim, Cabo Frio, Mangaratiba e Pinheiral, ampliou de 35 (trinta e cinco) para 42 (quarenta e dois) a quantidade de Pólos de Graduação. Foram abertos 7 (sete) novos Pólos voltados para o ensino superior, com cursos ofertados pelo Consórcio CEDERJ que é composto pelo CEFET/RJ, FATEC, IFF, IFRJ, UENF, UERJ, UEZO, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, observando seu objetivo que é democratizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade, utilizando a metodologia de educação à distância, gerando um aumento e a interiorização da oferta de vagas no exercício de 2022.

A procura em relação aos cursos de aperfeiçoamento ofertados pela Fundação CECIERJ manteve-se grande, onde os profissionais da educação buscaram se aperfeiçoar na educação especial e inclusiva. Nos Cursos de formação continuada houve oferta superior a 145% a meta prevista para o ano.

Dentre as principais iniciativas no campo da divulgação científica tivemos a Caravana da Ciência que pode retomar suas atividades de forma presencial, tendo sido realizados eventos em todas as regiões do Estado.

Destacamos a manutenção da sinergia de Órgãos do Estado com a Fundação CECIERJ, as quais podemos destacar a parceria com a FAPERJ que foi primordial para a manutenção e ampliação dos serviços prestados à população fluminense e que dependem de pagamento à bolsistas existentes na maioria dos projetos.

DESAFIOS

Diante da nova conjuntura, em um cenário em que as atividades foram fortemente retomadas, há o desafio de redução da evasão escolar, ampliação do número de vagas nos cursos ofertados, manutenção das matrículas ativas e o consequente aumento dos formandos sejam da graduação e/ou do ensino básico.

Nesta direção, a Fundação CECIERJ ampliará seus esforços no intuito de atender as demandas referentes à educação inclusiva, através da utilização de recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECPS).

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 40460 - CECIERJ

Liquidação orçamentária



23% (2)

78% (7)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



78% (7)

23% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

60%

4%

36%

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



34% (3)

67% (6)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0
Não Executada

11%
1
Executada Parcialmente

11%
1
Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0
Não Executada

67%
6
Executada Parcialmente

11%
1
Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0
Não Executada

0
Executada Parcialmente

0
Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0
Ação sem Indicador

0
Abaixo do esperado

0
Dentro do esperado

0
Acima do esperado

Não Executada

0
Ação sem Indicador

33%
3
Abaixo do esperado

0
Dentro do esperado

44%
4
Acima do esperado

Executada parcialmente

0
Ação sem Indicador

0
Abaixo do esperado

0
Dentro do esperado

22%
2
Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

A SETUR, Secretaria Estadual de Turismo, têm por finalidade planejar, coordenar e fomentar as políticas estaduais do turismo, objetivando a sua expansão no território fluminense e a promoção do potencial turístico do estado do Rio de Janeiro em âmbito nacional e internacionalmente.

No ano de 2022 a prioridade da secretaria foi o incentivo, a atração e o fomento do turismo como um dos principais propulsores do desenvolvimento econômico do estado atrelados ao aumento do número de visitantes, no atual cenário de pós Pandemia, a busca por realizar ações que possibilitem visibilidade, promoção, diversificação e inserção de novos produtos e destinos turísticos, estabelecimento de relações com os principais atores do mercado em importantes canais de distribuição (operadoras, agências de turismo, agências de turismo online, associações de turismo, companhias aéreas, imprensa, etc.), criação de oportunidades de negócios para o setor e o contato mais próximo com o público consumidor. Mais do que nunca, esta Secretaria entende que, diante da atual situação de retomada do turismo, é primordial a realização de um forte trabalho voltado à intensificação do fluxo de turistas advindos do mercado doméstico para compensar o descompasso ocorrido com a diminuição do fluxo internacional. O aumento da promoção do Rio de Janeiro no mercado interno e a consequente participação em feiras do Brasil se mostra ainda mais essencial nesse momento

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as ações da secretaria de Turismo, destacam-se O Turismo RJ + Perto que se constitui um programa da Secretaria, que tem por objetivo levar ações da secretaria a todos os municípios e regiões turísticas do Estado, de forma a incentivar a atividade e o setor turístico da capital ao interior do Rio de Janeiro, através da realização de Fóruns Regionais. Os fóruns regionais de turismo acontecem com intuito de promover a integração do Estado, municípios, trade e profissionais do turismo, especialmente, da região sede de cada edição, proporcionando assim uma troca de conhecimento entre os participantes e promovendo debates de temas relevantes para o setor. Durante o ano de 2022, 4 regiões turísticas sediaram edições do Fórum Regional do Turismo Fluminense e cerca de 40 municípios tiveram oportunidade de participar ativamente, dessas edições, com mostras de seus destinos turísticos e de seus produtos típicos e artesanais.

O projeto "EXPORIO TURISMO", desenvolvido por esta SETUR, trata-se de projeto, executado no período de 24/03/2022 a 27/03/2022, no Jockey Clube Brasileiro, a feira vai reuniu os principais players da cadeia produtiva do segmento de forma inédita. Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo apresentou experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronômica e Entretenimento dos 92 municípios,

que compõem o estado. As 12 regiões turísticas do RJ estarão representadas com espaços exclusivos na chamada “Área de Ocupação”, protagonizando a ação. A ExpoRio marcou a ampliação da oferta turística fluminense na retomada e a integração de ações entre os setores público e privado, a favor do setor. Esse evento tem como objetivo entrar para o calendário de eventos, como um evento anual, por isso a importância da participação dos 92 municípios.

O evento tem potencial de se tornar a maior ação de promoção da história do turismo fluminense e irá explorar atrações musicais e experiências nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronômica e Entretenimento. Tivemos uma área focada em Experiências sensoriais com o intuito de despertar o público visitante para as diversas alternativas que o estado do Rio de Janeiro apresenta, valorizando as peculiaridades regionais através de um “Circuito Imersivo das Regiões”, localizado em um grande Boulevard com containers. O espaço Senac Apresenta/Fecomércio abrigou o Salão Tribuna, onde os visitantes puderam conferir palestras, workshops e degustações em um ambiente que propôs ainda uma imersão no universo gastronômico do Rio de Janeiro. Nesse local houve um espaço reservado para editora Senac e ainda uma área de transição para ativação e promoção de segmentos turísticos. Com um Boulevard Gastronômico e Espaço Corporativo - dois espaços fecham o cinturão de experiências: Boulevard Gastronômico e Espaço Corporativo. O primeiro destinado às rotas das cervejas e à gastronomia regional e o segundo reunindo três ambientes: Lounge Tô no Rio e Plenária Setur-RJ.

O projeto #tônoRio edição verão e inverno tem a iniciativa para fomentar a atividade turística na capital e nos municípios do Estado, durante o ano, na ação, um estande instagramável apresenta atrativos turísticos do estado, promovendo atividades informativas e interativas, além de shows gratuitos em um palco montado na parte de cima da estrutura conta com design moderno. Uma ação de orientação ao turista, divulgação da cultura local, divulgação de trabalhos de artesanato locais, dentre outras atividades. E o "Planejamento Estratégico RJ + 10" é um projeto estratégico da SETUR, que integra o Pacto RJ, cuja finalidade consiste em atualizar o instrumento norteador do turismo no Estado, visando a criação de bases seguras para a sustentabilidade da gestão pública no setor. Através desse projeto, deverão ser apresentados dados e informações atuais relacionadas à oferta turística elencados dados e informações atuais relacionadas à demanda turística; identificar dados e informações atuais relacionadas à comercialização e marketing.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Secretaria já vê os efeitos positivos dos diversos projetos realizados, seja com o aumento gradativo das ocupações nas redes hoteleiras, e da constatação também no aumento de visitantes nacionais e internacionais, assim como a os relatos do trade turístico satisfatório.

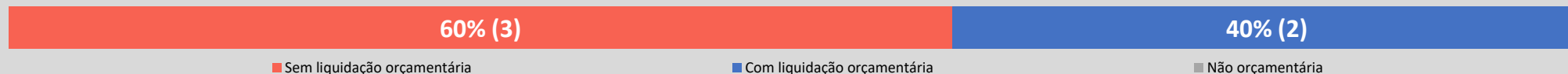
DESAFIOS

A captação de eventos ainda é um desafio que a secretaria tenta vencer a cada dia, devido as consequências da pandemia, junto com o distanciamento social, o retorno total das atividades de grande público tende a ser demorado, e dificultoso, inclusive esse é o motivo e a maior dificuldade para todos os nossos projetos, assim como a percepção de segurança e da infraestrutura do estado, porém é uma dificuldade que está sendo vencido um pouco a cada dia, até a retomada plena do nosso turismo.

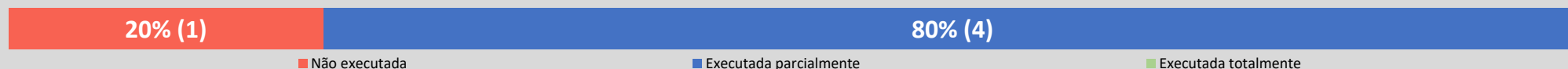
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 43010 - SETUR

Liquidação orçamentária



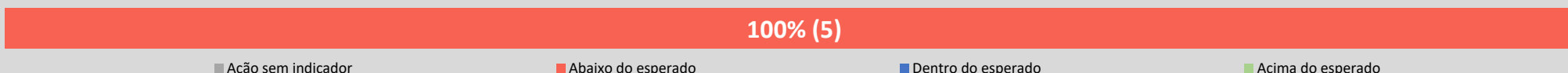
Execução física das Ações (produtos)



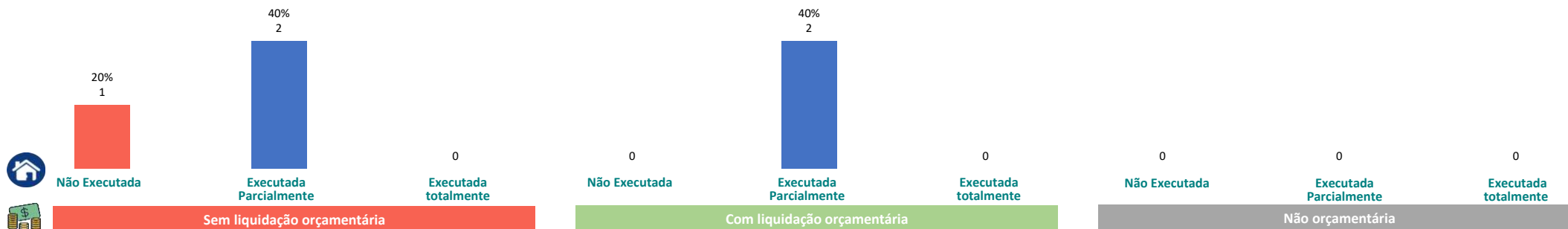
Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

O exercício de 2022 representou a retomada plena das atividades presencial, no Estado do Rio de Janeiro, no País e principalmente no Mundo em geral, o que nos possibilitou a realização de nossa grande prioridade que é as participações em feiras e eventos, nacionais/internacionais, além da atividade do cadastramento turístico, e em especial como foi no exercício anterior à continuidade, com enfoque nas atividades no interior do Estado RJ através dos Fóruns Regionais de Turismo e as Capacitações/Levantamento das potencialidades referente atividades turísticas do turismo rural, em grande parte dos municípios do Estado, no intuito de despertar maior fluxo turístico nesta área, como também aumentar e manter adesão dos profissionais e empresas turísticas em se cadastrar. Em relação ao desempenho destas atividades, apesar da dificuldade orçamentária, como foi em no exercício anterior, estamos numa vertente de acréscimo do fluxo turístico do nosso Estado como exemplo o aumento de navios de cruzeiros, no píer Mauá, com desembarque de turista em média 20.000 mil, na temporada, com média de permanência 03 (dias) na Cidade do Rio de Janeiro, além do engajamento do Trade Turísticos e das Prefeituras no Interior do Estado em manter os Conselhos Municipais de Turismo Ativos, sendo muito importante para fortalecimento das atividades turísticas. Organização e revisão do Guia do Turismo Rural, nas 12 Regiões Turísticas Fluminense, para promoção dos destinos do interior do Estado nas próximas feiras e eventos

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as atividades executadas em 2022, podemos destacar a continuidade na realização dos Fóruns Regionais de Turismo e o levantamento através de reuniões com as Secretarias Municipais de Turismo e o trade local, com vistas à Revisão do Guia do Turismo Rural apresentando as potencialidades do Setor Rural Fluminense, que proporcionará uma maior solidez nesta atividade.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O resultado alcançado poderia destacar em relação a 2021 com 2022 a continuidade na retomada gradativa do fluxo migratório turístico, o engajamento dos profissionais e empresas em se manter regularizados nos cadastrados de suas atividades turísticas e o interesse do setor rural fluminense com foco em suas atividades para o turismo, aumentando a sua renda.

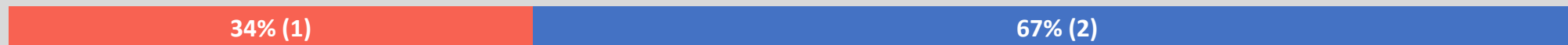
DESAFIOS

Os desafios foram grandes, dificuldade orçamentária que a TurisRio vem apresentando como acontece em todos os anos, só sendo possível algumas de suas realizações em face de parceria, com o Trade e a SETUR, além da inflação que atinge muito os pequenos e médios empresários em manter suas atividades turísticas. Como enfoque principal, o desafio o orçamentário, sem o qual poderíamos expor nossa vitrine em quantidades maiores de polos indutores dos fluxos turísticos, tanto nas capitais e municípios, como em outros países de forte potencialidade, além de veiculação através de campanhas promocionais, as atividades através de fóruns regionais e capacitações, para fortalecimento turístico no interior do estado.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 43710 - TURISRIO

Liquidação orçamentária

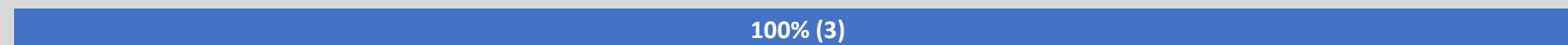


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



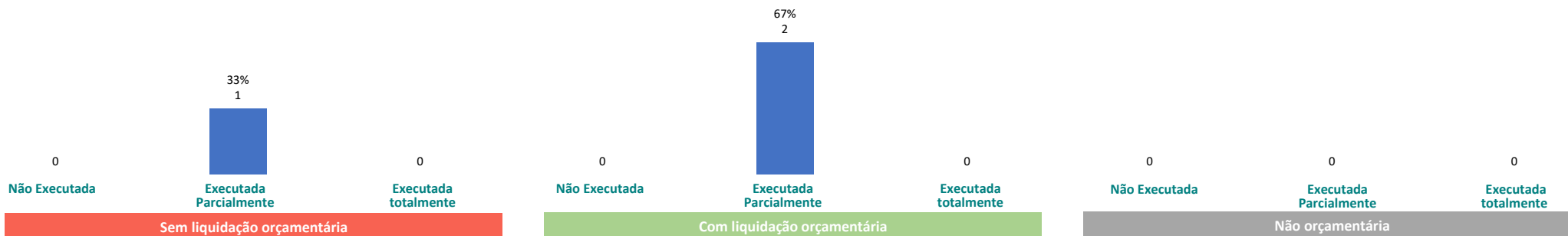
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

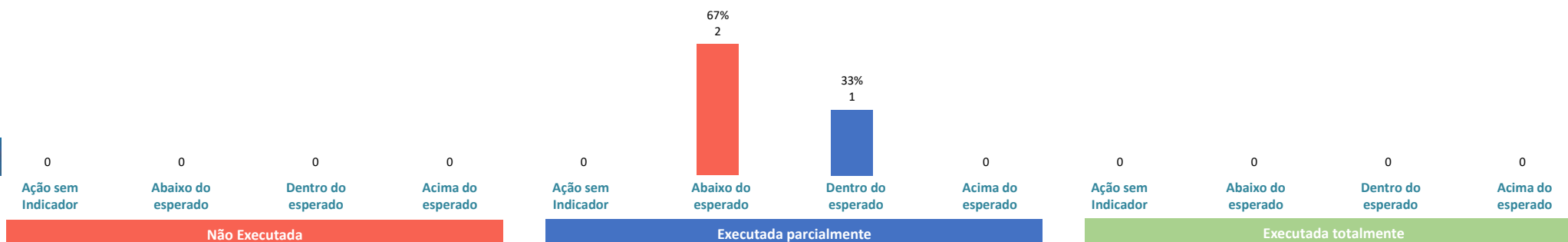
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 49010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SEDSODH

PRIORIDADES

No âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é a unidade responsável pela gestão do Sistema Único de Assistência Social - **SUAS**, dentre outras. A Constituição Federal de 1988 define a Política de Assistência Social como direito dos cidadãos que dela necessitarem, independentemente de contribuições à seguridade social.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Realizamos a seguintes ações: Operacionalização da Política de Proteção à Vida, Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, Apoio à Gestão e às Instâncias de Pactuação e Deliberação do SUAS, Promoção da Igualdade Racial e Liberdade Religiosa, Promoção dos Direitos da Pessoas com Deficiência, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo, Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, Formulação de Política de Educação em Direitos Humanos, Formulação e Implementação da Política de Migrações, Desenvolvimento Comunitário – Núcleo de Atendimento ao Cidadão - **NAC**, Gestão dos Conselhos, Conferências dos Conselhos, Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – **SISAN**, e por fim, Integração da Rede de Atendimento à Mulher.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os dados de monitoramento reportados apontam para a continuidade das ofertas da Política de Assistência Social e Direitos Humanos, haja vista as conquistas que com muito esforço e empenho foram alcançados, como 29.982 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta dois) famílias que foram beneficiadas com o aluguel social, 22.512 (vinte e dois mil, quinhentos e doze) pessoas beneficiadas pelo Programa Cartão Recomeçar, 3.600 (três mil e seiscentos) atendimentos realizados no âmbito do programa Rio sem Homofobia, 123 (cento e vinte e três) pessoas atendidas pelo programa de proteção à vida, 7.000 (sete mil) mulheres atendidas nas unidades especializadas de atendimento, todos os 92 (noventa e dois) municípios contemplados com o repasse referente à Proteção Especial Básica de média e alta periculosidade, 123 atendimentos referentes à denúncia de ordem racial ou intolerância religiosa, cerca de 1.177.785 (Um milhão cento e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco) pessoas contempladas pelo programa Supera RJ, 09 (nove) Restaurantes do Povo em operação com fornecimento de 10.500 (dez mil e quinhentas) refeições dia, 28 (vinte oito) unidades oferecendo café do trabalhador que são servidos nas estações e terminais rodoviários, bem como 06 (seis) unidades do RJ Alimenta, oferecendo café da manhã e almoço e jantar (sopa), 08 (oito) agentes públicos

capacitados para atuar na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, 08 (oito) agentes públicos capacitados para atuar em políticas de erradicação do trabalho escravo, 08 (oito) agentes públicos capacitados para atuar na defesa dos direitos da pessoa idosa, 111 (cento e onze) pessoas atingidas por campanhas em direitos humanos, 75 (setenta e cinco) atendimentos realizados no núcleo de vítimas de violação dos direitos humanos, 2 (dois) agentes públicos capacitados para atuar em políticas de migração e refúgio, 97.399 (noventa e sete mil, trezentos e noventa e nove) atendimentos realizados nos Núcleo de Atendimento ao Cidadão - NAC, 14 (quatorze) organizações da sociedade civil representadas nos conselhos estaduais de direito, e por fim 1.029 (um mil e vinte e nove) pessoas foram capacitadas em atividades educativas sobre os direitos da mulher.

Assim, as ofertas foram organizadas e readequadas, considerando os desafios impostos pela nova conjuntura e os impactos sociais enfrentados pela população mais vulnerável socialmente.

Medidas como a priorização dos atendimentos individualizados e coletivos, entre outras, que asseguraram a continuidade dos serviços essenciais, minimizando riscos e proporcionando maior segurança aos usuários e trabalhadores de nosso Estado.

DESAFIOS

Para o ano de 2023, os desafios postos são a continuidade dos processos em curso, a fim de consolidar a cultura que valoriza o desenvolvimento humano, a inovação e a melhoria contínua de seus processos de trabalho, sempre com o objetivo de gerar valor público para a sociedade fluminense.

Trata-se de um processo complexo e transversal, que vem sendo conduzido de uma maneira inovadora e aplicada, haja vista o novo normal que se vislumbra com a queda sustentável no baixo risco de transmissão da Covid-19, na maior parte das regiões do Estado.

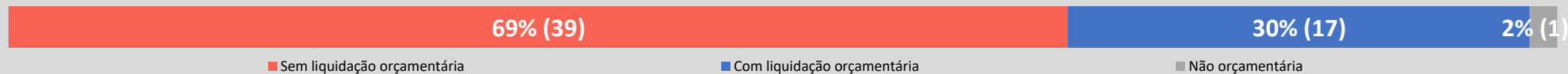
Para o próximo ano impõe-se a adoção de medidas corretivas das carências apontadas, o investimento continuado em capacitação, implementação de novos restaurantes, incremento do Programa Supera RJ, Programa RJ Alimenta, Programa Desenvolve Mulher – Renda Melhor, bem como o Hotel Acolhedor dentre outros com a definição clara de competências coerentes com os meios disponibilizados para a qualificação das entregas de bens e serviços para a população de nosso Estado.

Em síntese, gerar valor para a sociedade ao enfrentar a pobreza, por meio da transferência de renda, e fortalecer o convívio familiar e comunitário, por meio de serviços que contribuem para a prevenção e atenção a situações de violência, isolamento e exclusão social.

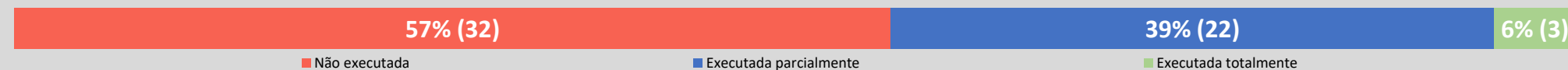
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 49010 - SEDSODH

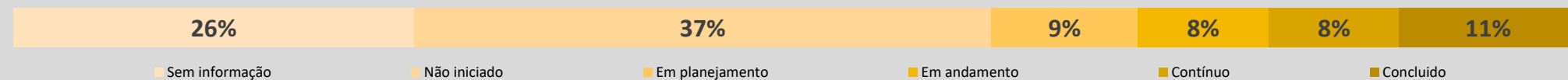
Liquidação orçamentária



Execução física das Ações (produtos)



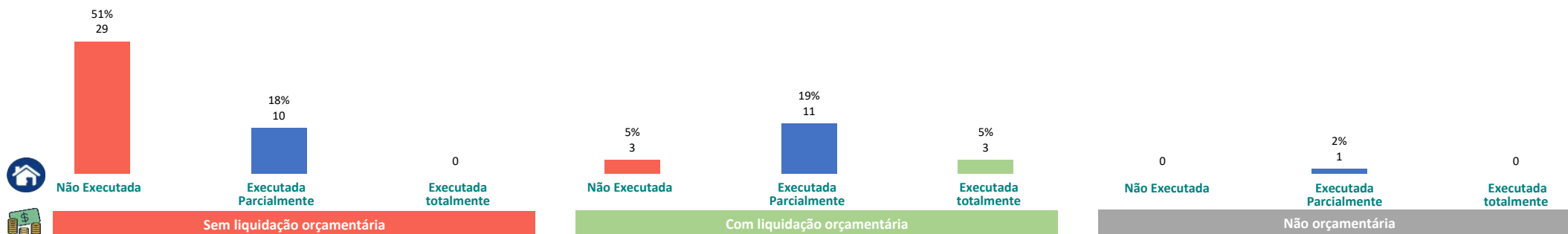
Situação dos produtos



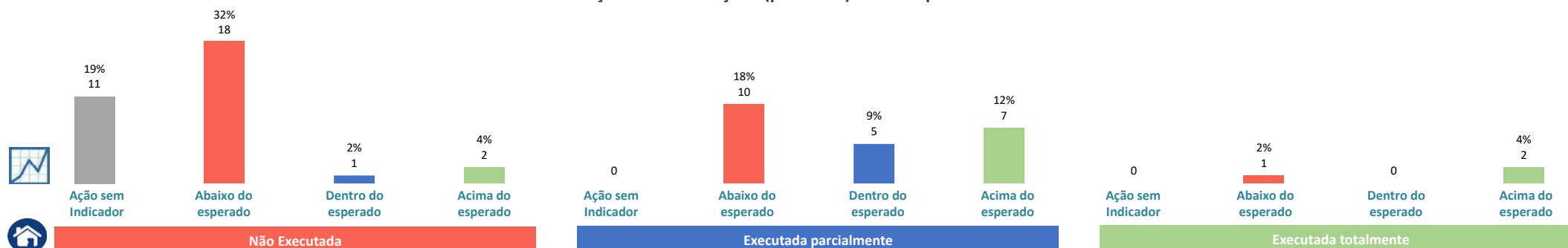
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 49411 – Fundação Leão XIII (FLXIII)

PRIORIDADES

A FLXIII priorizou iniciativas de assistência à população vulnerável a partir de ações temáticas buscando a inclusão social e o resgate da cidadania. Como órgão executor das políticas de assistência social do estado do Rio de Janeiro, executou a coordenação de programas e projetos sociais, em diversas regiões do estado.

Em 2023, a Fundação importará sua função precípua de atendimento e criação de mecanismos para o engrandecimento do povo, acolhimento e atendimento social nas mais diversas esferas, com perspectiva final de cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (v.g. art. 3º CRFB), como a garantia do desenvolvimento nacional, a construção de uma sociedade solidária e livre, erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as diversas desigualdades sociais e trazendo equidade nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, além da efetiva promoção do bem de todos, garantindo a dignidade humana, a cidadania e a busca de solução para igualdade enquanto reconhecimento e redistribuição.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES: Dentre as várias realizações da Fundação, pode-se destacar a Ação de Desenvolvimento e Integração Social (Ação 2020), através da qual foi possível desenvolver programas e projetos sociais nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, bem como a, abordagem dessas pessoas, promovendo encaminhamentos para emissão gratuita de documentos, além do referenciamento para serviços relativos às demais políticas públicas, como saúde, educação, transporte, seguridade social e acolhimento.

Foram ofertados também, entre outros serviços, a emissão de isenção cartorial e vale social em 120 unidades de atendimento ao cidadão, além da manutenção da capacidade de vagas para adultos e idosos nas três unidades de recuperação social. As ações ganharam força no segundo semestre devido aos esforços envidados pela FLXIII, além do avanço da vacinação contra a Covid-19, que facilitou a realização de ações sociais nas diversas regiões.

RESULTADOS ALCANÇADOS: A Fundação Leão XIII, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), buscando proporcionar assistência aos grupos populacionais de baixa renda, notadamente aos residentes em favelas e comunidades carentes, conjuntos habitacionais e localidades periféricas, por meio de programas sociais e de apoio à saúde, à assistência social, analisando as necessidades primordiais para construção de projetos futuros, visando, prioritariamente, a elevação da qualidade vida, integração social e o resgate da cidadania, bem como prestar assistência voltada às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, como órgão executor das políticas de assistência social do estado do Rio de Janeiro, executou a coordenação de programas e projetos sociais, nas regiões do Estado, inclusive as mais longínquas, contemplando sua ação em diversos municípios nas mais

diferentes localidades, através de eventos para acesso à documentação básica, ao acolhimento das pessoas mais vulneráveis.

DESAFIOS: O ano de 2022 foi um ano de enormes desafios onde nos deparamos com questões que levaram a algumas restrições em algumas ações planejadas. Entretanto, para o ano de 2023, existem diversos programas e projetos a serem desenvolvidos e organizados para melhoria do atendimento no serviço público prestado, na evolução da qualidade no atendimento ao povo.

Entre as inovações previstas para o ano de 2023, teremos a execução do Projeto Comunidade em Foco e o Monitoramento Permanente para Agentes de Políticas Públicas, com participação de equipe multidisciplinar com ampla diversidade técnica e metodológica, acompanhado de coordenação do projeto, que deverá ser capaz de democratizar o conhecimento relativo à garantia de direitos, considerando os valores étnicos, culturais e sociais dos indivíduos.

Além disso, serão abordados temas relevantes para a comunidade, como direitos humanos, equidade de gênero, diversidade cultural, cidadania, erradicação da pobreza, igualdade enquanto reconhecimento e redistribuição; respeitando a participação social dos grupos historicamente discriminados: população LGBTQIA+, Negros, Pessoas Com Deficiência (PCD), povos originários, comunidades tradicionais, imigrantes, moradores de favelas e bairros desestruturados, dando-lhes voz e vez com integração, acolhimento de todas as formas. Serão promovidas oportunidades aos agentes e líderes comunitários das localidades e territórios a serem atendidos, com fito de fortalecimento entre a população e o Estado, promovendo um vínculo efetivo e permanente da população com a realidade e uma ampla visão de futuro.

Como uma das diretrizes e colunas lineares de trabalho da Fundação, para o ano de 2023, teremos promoções de espaços de discussão e reflexão sobre temas relevantes, como participação ativa da comunidade nos projetos e na melhoria de vida, reconhecimento de direitos, orientações multidisciplinares, violência doméstica, meio ambiente, saúde mental, empregabilidade, agregando ao todo uma disseminação natural do conhecimento. Essas atividades devem estimular a participação ativa dos agentes sociais e o diálogo entre os participantes. Promovendo, também, visitas a projetos sociais já existentes na comunidade, apresentação de ideias inovadoras personalíssimas, conforme a realidade local, para que os agentes sociais possam conhecer boas práticas e se inspirarem para a realização de ações em sua própria região.

Incentivaremos os agentes sociais a realizarem ações práticas para solucionar problemas sociais em sua comunidade, como campanhas de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, mutirões de limpeza em praças e ruas, ensinamentos complementares, incentivos práticos e iniciativas inovadoras com fito de expansão de ideias. A Fundação Leão XIII atuará, ainda mais, como amplificadora de conhecimento sobre a compreensão das novas dinâmicas sociais e articulação dos conhecimentos gerados pelo Poder Público, em prol de melhorias para a promoção da qualidade de vida de toda população fluminense.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 49411 - FLXIII

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



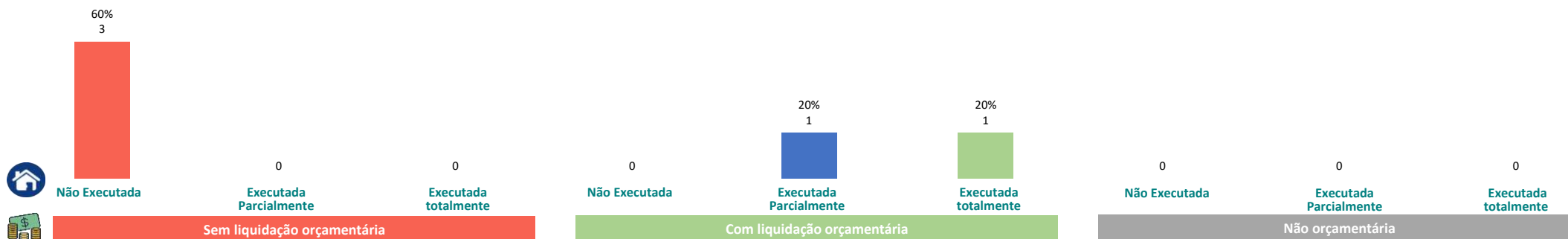
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

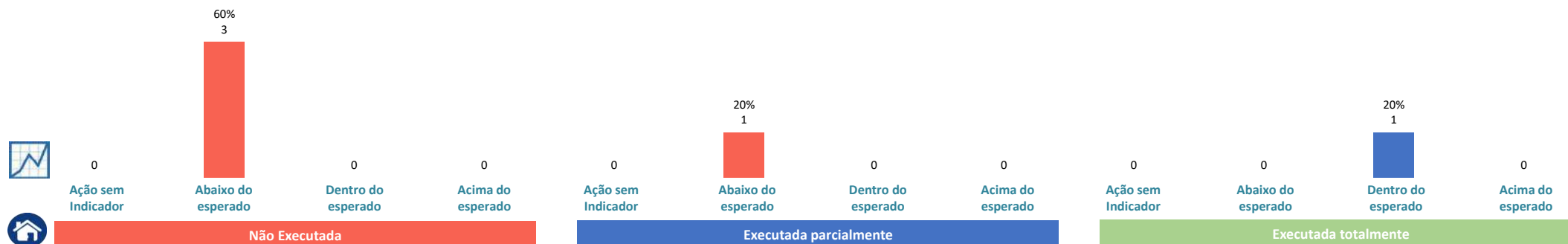
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No ano de 2022 ocorreu um aumento potencial de desaparecimentos de crianças e adolescentes, em razão disso o Programa SOS Crianças Desaparecidas optou por ampliar a equipe, a estrutura do Programa e a rede de divulgação dos cartazes de desaparecimento e a conscientização da temática, o que possibilitou uma estratégia preventiva. Tal ação de divulgação ocorreu através das redes sociais da FIA e seus parceiros, visando atingir um maior número de localizações e também um maior compartilhamento de acesso à informação para a população.

O Programa de Trabalho Protegido na Adolescência – PTPA – que tem como propósito oferecer ao adolescente de ambos os sexos oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas, teve como prioridade a volta das atividades presenciais, facilitando a integração e participação de alunos que não tinham acesso à internet e meio para aulas on-line. Isso foi possível devido ao avanço da vacinação, provocando uma diminuição dos casos de Covid-19.

Ademais, ressaltam-se os Núcleos de Atendimento a Criança e ao Adolescente – NACAS's – que priorizaram a mitigação da violência contra crianças e adolescentes através de ações sociais; participação e realização de palestras educativas em escolas e realização de seminários em Universidades; desenvolveram um trabalho sistêmico com as famílias, no sentido de realizar a avaliação psicossocial e interromper a situação de violência, construindo novas formas de convivência familiar que proporcionem um ambiente adequado ao desenvolvimento dessas crianças e adolescentes.

Nesse sentido, através de instituições que possuem Termos de Colaboração com a FIA nas modalidades Acolhimento Institucional (Abrigo), Convivência-Dia e nas unidades próprias da FIA, foi mantido a proteção social especial a crianças e adolescentes com deficiência e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com serviços de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente com deficiência, através do atendimento dos que apresentem deficiência psicossocial de atenção especializada a crianças que apresentem deficiências físicas, mentais, sensoriais, múltiplas e com transtornos psíquicos; e a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas diversas modalidades previstas no Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O SOS Crianças Desaparecidas realizou colaborações com os setores de comunicação do Metrô Rio, Rio Ônibus, Aeroportos, Jornal O Dia, Jornal Meia Hora,

Rede Record, Rede Globo e também com as redes sociais da Fundação para Infância e Adolescência, através da transmissão de um vídeo de cunho preventivo e de divulgação dos casos de desaparecimentos. Também foi realizada junto a Defensoria Pública uma Cartilha educativa e explicativa sobre formas de evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes.

O PTPA implementou novas unidades para atingir mais adolescentes em vulnerabilidade social, em locais mais distantes da região metropolitana. O foco do programa na área educacional ajudou o adolescente a se capacitar não somente para ter o seu estágio com um dos nossos parceiros, mas também a ter a oportunidade de participar em outros programas.

Os NACA's destacaram-se pelas atualizações dos instrumentais de intervenção; criação de instrumentos de controle, monitoramento e avaliação das atividades realizadas pelas equipes dos Núcleos; abertura de novos Núcleos pelo Estado e capacitação inicial e continuada das equipes técnicas, palestras para o público em geral.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Programa SOS Crianças desaparecidas conseguiu contribuir com resultados expressivos na problemática do desaparecimento tanto nas localizações quanto na disseminação da conscientização da população frente ao problema.

O PTPA obteve um aumento nas regionalidades, conseguindo alcançar quase o dobro de adolescentes que se formaram no ano de 2021. O número de vagas em alguns órgãos parceiros aumentou também, possibilitando o ingresso de mais adolescentes no estágio.

A abertura dos novos NACA's reduziu os déficits das áreas descobertas pelo Estado do Rio de Janeiro, mitigou as situações de violência doméstica intrafamiliar.

DESAFIOS

O Programa SOS Crianças Desaparecidas tem como questão a ser enfrentada, a falta de uma integração de dados que permitam um compartilhamento de comunicação/informações sobre as pessoas desaparecidas entre os órgãos do Poder Público, o que possibilitaria maiores ferramentas para colaborar com as localizações dessas pessoas.

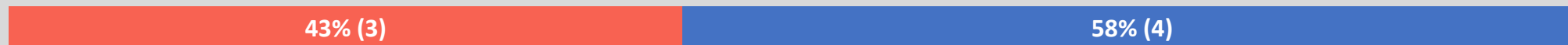
O PTPA tem como desafio conseguir mais parceiros com o objetivo de estágio.

Ampliar os NACA's para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro (contemplando os 92 municípios).

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 49412 - FIA-RJ

Liquidação orçamentária

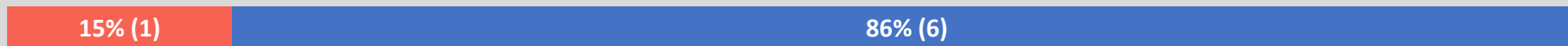


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



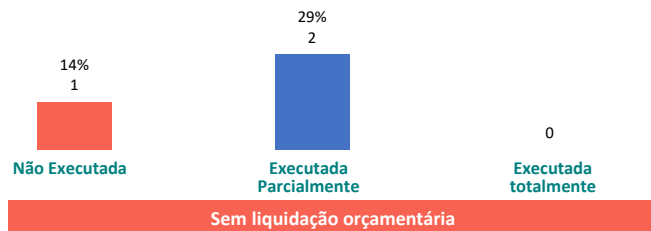
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

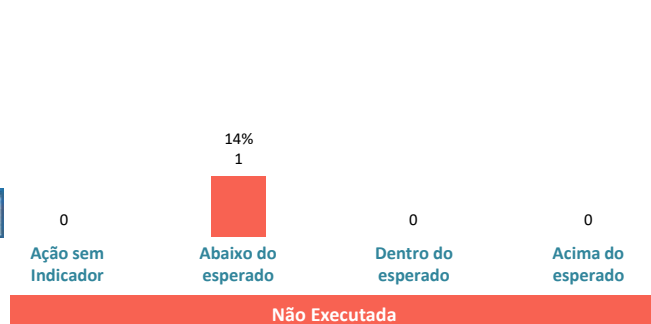
Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

A **Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro**, buscou promover o fortalecimento das atividades da auditoria interna na administração estadual, a transparência e participação da sociedade na gestão dos gastos públicos, buscou também implementar o aperfeiçoamento do setor de controle interno nos órgãos estaduais, gerenciando os riscos corporativos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, examinando a legalidade, legitimidade e avaliando os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com abrangência sobre todos os órgãos e entidades do poder executivo.

No âmbito da **Ouvidoria**, foram executadas atividades com o objetivo de fomentar a aproximação entre o Estado e o cidadão, por meio do recebimento, registro e tratamento de manifestações do cidadão sobre os serviços prestados a sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos.

No âmbito da **Integridade**, foram executadas atividades com o objetivo de fomentar a promoção da integridade pública e privada, por meio da definição de mecanismos que contribuíssem para a acessibilidade, clareza e integridade das informações disponibilizadas à sociedade, houve também a efetivação de acordos de leniência, conforme previsto no disposto no artigo 8º, Inciso XXI, da Lei Estadual nº 7.989, de 14 de junho de 2018.

No âmbito da **Corregedoria**, foram executadas atividades com o objetivo de fortalecer os mecanismos de prevenção, detecção e punição anticorrupção no âmbito da administração pública, promovendo a responsabilização administrativa da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos a administração pública,

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

No contexto de suas atribuições, foram realizados esforços e otimização dos recursos com o objetivo de atingir as metas propostas no PPA, foram realizadas atividades com o objetivo de promover ações visando o Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção, Promoção Implementação, Efetivação de Acordos de Leniência no ERJ, Fortalecimento das Atividades de Auditoria Interna e atividades inerentes à Aproximação do Estado com o Cidadão, esta última, através do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) onde é permitido que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nas ações referentes à capacitação interna e externa, no que tange a qualificação de servidores da CGE e de outros órgãos da estrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro em cursos de curta, média e longa duração pertinente às competências necessárias à CGE, foram capacitados entorno de 630 servidores em 24 cursos gratuitos, disponibilizados de forma online, com foco na melhoria contínua do trabalho executado, direcionados a servidores de diversos órgãos do Estado, permitindo um aprimoramento/desenvolvimento das competências dos servidores estaduais no exercício de suas atividades.

Foi operacionalizado, através da OGE-RJ, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (eSIC), que tem por finalidade o cumprimento da transparência passiva, permitindo que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada à Ouvidoria, foi implementado também o Portal da Transparência Pública site web, que integra dados e informações dos órgãos e entidades pertencentes à estrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para divulgação e transparência, proporcionando ao cidadão informações para o acompanhamento e o controle social da gestão pública.

Através de ato conjunto entre a Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, houve também aumento no índice de acordos de leniência formalizados no âmbito do poder executivo estadual.

Ainda durante o exercício de 2022, a Controladoria Geral do Estado firmou Acordo de Cooperação Técnica junto ao Instituto Ética Saúde e parceria com o Conselho Nacional de Controle Interno.

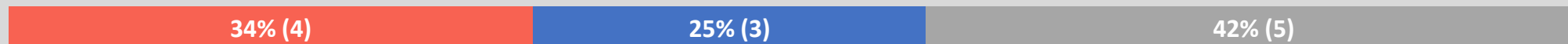
DESAFIOS

Por fim, a Controladoria Geral do Estado no exercício de 2023, espera consolidar o fortalecimento da atividade de auditoria interna, propondo políticas de transparência e fortalecendo o controle social e o combate à corrupção no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, cumprindo assim sua missão institucional.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 50010 - CGE

Liquidação orçamentária

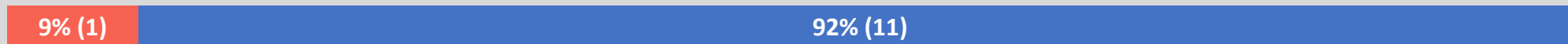


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



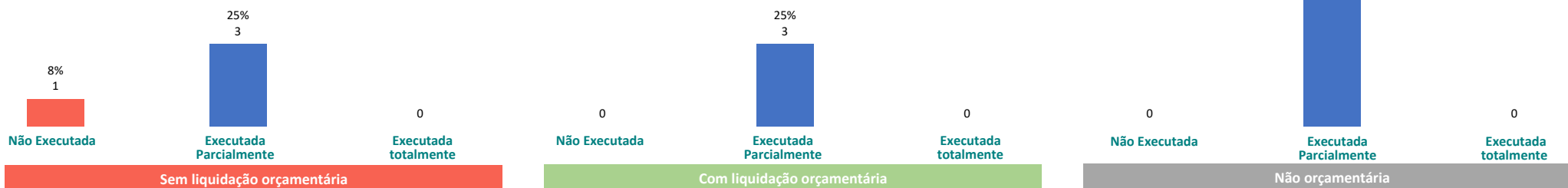
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

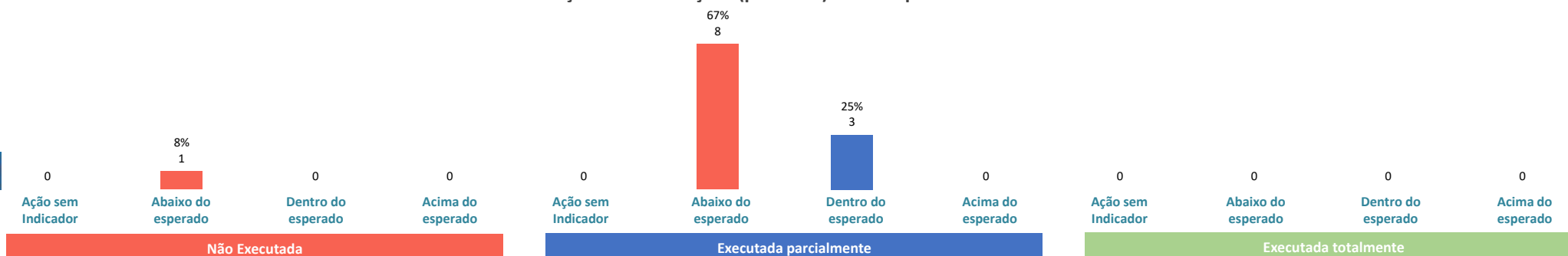
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

As execuções orçamentárias realizadas pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), no decorrer do exercício financeiro de 2022, tiveram como objetivo central melhorar as condições de trabalho dos Policiais Militares, no que se refere a sua proteção individual e na construção de um ambiente mais favorável ao enfrentamento dos desafios impostos pela atividade de combate no avanço da mancha criminal. As ações e iniciativas priorizadas buscam a preservação da atuação operacional da Corporação, no que tange a preservação da Segurança Pública, enquanto dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as várias realizações setoriais no decorrer do exercício financeiro de 2022, convém destacar as ações voltadas para a gestão, manutenção e operacionalização que resultam no oferecimento de melhores instrumentos de trabalho aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Entre os diversos insumos adquiridos que contribuíram para o feito, convém destacar os seguintes: aquisição de veículos parcialmente blindados, câmeras corporais, aquisição de motocicletas, quadriciclos, pistolas, veículo de grande porte (kit unidade de engenharia de demolição), equipamentos para academia de musculação e kits pré-hospitalar básicos e avançados.

A Corporação buscou capacitar e valorizar os policiais militares, por meio de realização de viagens de cunho instrucional, no que tange a participação em seminários, cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento técnico, tático e operacional, complementando aqueles que são oferecidos e realizados pela própria Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM).

Todas as execuções realizadas pela SEPM, no ano de 2022, fomentaram uma melhor entrega para a população fluminense na prestação do serviço de segurança pública realizado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No ano de 2022, as iniciativas realizadas contribuíram para o Estado do Rio de Janeiro atingir o menor índice de homicídio doloso, isso quando comparado os dados desde o ano de 1991, quando começou a série histórica.

O latrocínio e o homicídio em confronto com a polícia apresentaram queda na comparação com os valores apurados no ano de 2021.

O Roubo de Carga obteve uma redução de 6,3% e roubo de rua de 6,6%, isso em comparação com os dados do ano de 2021.

O resultado apresentado foi extraído da plataforma digital do Instituto de Segurança Pública (ISP), e são frutos da entrega diária de cada policial militar na busca de concretizar a missão constitucional da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM).

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 51010 - SEPM

Liquidação orçamentária



15% (2)

86% (12)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



15% (2)

58% (8)

29% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

21%

53%

21%

6%

Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



8% (1)

29% (4)

65% (9)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

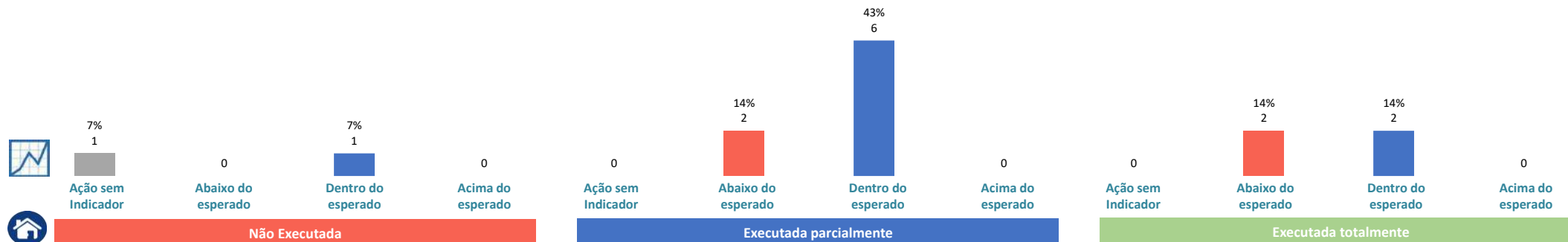
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No exercício de 2022, foram priorizadas iniciativas relacionadas à recomposição do quadro de pessoal, capacitação e treinamento dos policiais da ativa, modernização dos instrumentos de investigação e melhorias no atendimento ao cidadão.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as principais realizações na gestão de pessoal, destacam-se a realização dos concursos para os cargos das carreiras de inspetor, investigador e delegado de Polícia Civil, assim como a capacitação e treinamento de mais de 3.000 policiais. No que tange à valorização dos servidores, houve uma ampliação do atendimento prestado pela Policlínica da Polícia Civil, bem como a redução do número de policiais mortos e feridos em serviço.

Na atividade de polícia técnico-científica, foram adquiridos equipamentos para a detecção de impressões digitais latentes, para escaneamento do local do crime como um incremento da produção de provas periciais, resultando na maior eficiência no trabalho da perícia com impacto positivo na elaboração de laudos periciais. Para apoiar o combate à criminalidade violenta, houve uma importante aquisição de munições por meio de licitação internacional.

No que concerne ao atendimento direto à sociedade, voltados para a humanização dos exames de corpo de delito em crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual, foram adquiridos equipamentos colposcópios e em razão da demanda de reforço presencial em grandes eventos, houve o apoio nos quais ocorreu a utilização da DP Móvel (ônibus da Polícia Civil): STOCK CAR – Aeroporto Internacional Tom Jobim (Maio/2022); TIM MUSIC – Copacabana (Julho/2022); MITA – Jockey Clube (Julho/2022); Rock in Rio (Setembro de 2022).

Vale ressaltar o trabalho desenvolvido pela Inteligência e o Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, com a representação a Juízo de aproximadamente R\$ 800 milhões de reais em bens e valores pelas Autoridades Policiais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como consequência das ações desenvolvidas, principalmente com a qualificação dos policiais e aquisição de materiais e equipamentos, houve uma maior presença de policiais no atendimento em grandes eventos à sociedade e o aumento de eficiência com a redução do estoque de laudos periciais pendentes e maior volume de bens representados a Juízo pelas Autoridades Policiais.

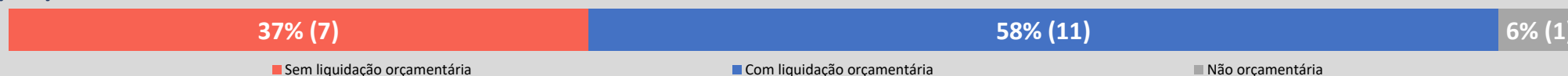
DESAFIOS

Ainda há muitos desafios a serem vencidos, como a reforma das unidades policiais, a aquisição de equipamentos modernos e insumos que facilitem e agilizem a atividade policial e maior investimento em infraestrutura de dados na área de Inteligência da Polícia Civil.

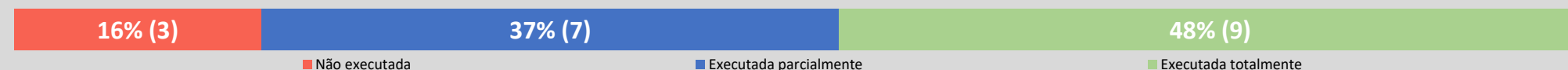
Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 52010 - SEPOL

Liquidação orçamentária



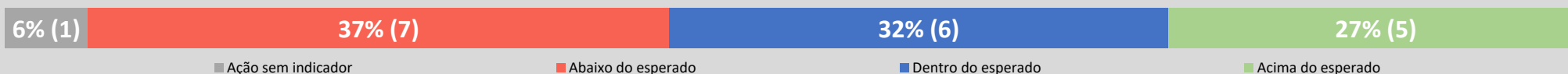
Execução física das Ações (produtos)



Situação dos produtos



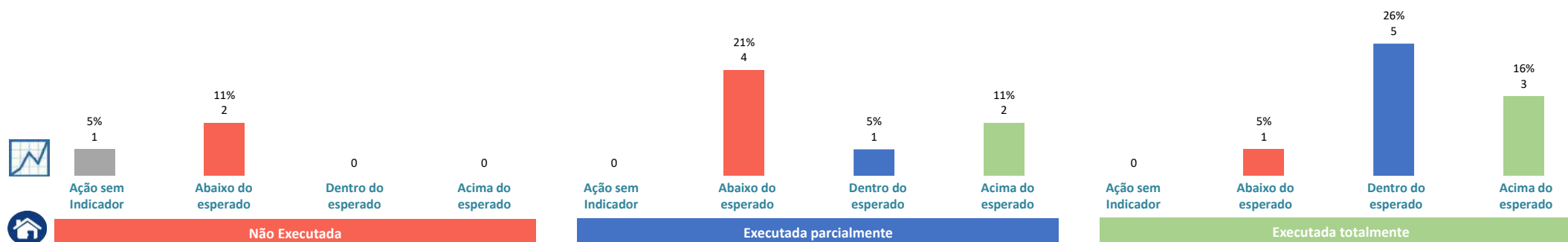
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Neste momento, priorizamos o Desenvolvimento dos Municípios – através dos Programas Governo Presente e o Somando forças, devido à grande demanda na implementação de políticas de governo que visem o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a promoção do bem-estar da população fluminense. Tendo em vista, ao passivo na infraestrutura urbana que atinge a maioria dos Municípios do Estado. No que diz respeito ao processamento dessas iniciativas, começamos a atingir alguns resultados com obras em várias cidades. Quando falamos de passivo estrutural, temos que focar nos grandes desastres, causados pelas últimas chuvas, que alteram de forma significativa o escopo das obras. No entanto, estamos alcançando grandes resultados. A perspectiva tem sido boa com relação a essas e a outros projetos que já estão habilitados.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Integração e Desenvolvimento regional – que vem buscando o fortalecimento das cidades por meio das políticas públicas que promovam o desenvolvimento no que se refere à infraestrutura urbana e rural, estão andamentos, bem adiantados, propostas visando ações que vão melhorar toda a estrutura dos municípios. Possibilitando melhores condições para sanear as políticas públicas. Com isso, diminuindo esse hiato entre o governo Estadual e Municipal. Até por que, o Estado vem se mobilizando para que os problemas na área de saneamento básico, infraestrutura hidráulica, habitação e mobilidade urbana sejam resolvidos em parceria entre o Estado e o Município. Logo, buscando um planejamento integrado das microrregiões e aglomerações urbanas das regiões do Rio de Janeiro.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com relação aos resultados, estamos na fase de execução de obras em vários Municípios; atendendo ao anseio dos moradores dessas localidades. Seguem algumas realizações, dentro do Governo Presente:

- a) Duque de Caxias - Implantação de viaduto para ligação do condomínio industrial CODIN, Recuperação do canal no trecho de S.J. de Meriti e Duque de Caxias, Duplicação da RJ-085 e implantação de 2 pontes em estrutura metálica, Macro drenagem do Canal das Velhas Antigo, Macro drenagem do Canal Vasquinho Antigo, Macro drenagem do Canal Gaspar Ventura, Macro drenagem do canal Vila Canaan, e Macro drenagem de São Bento;
- b) Barra Mansa - Usinagem, Transporte, Espalhamento e Compactação em CBUQ nos Bairros Do Município, Drenagem, calçadas, modernização e implantação de abrigos de ônibus e de Iluminação, pavimentação;

- c) São Gonçalo - Implantação de ciclorrota para a Av. Jornalista Roberto Marinho, Pavimentação e drenagem em ruas do Bairro Marambaia e Pavimentação e drenagem no Bairro Vista Alegre;
- d) Campos dos Goytacazes - Infraestrutura e serviço básico Rio Branco, Novo Mundo e Santa Clara, Pavimentação, Redes de Água e Esgoto, Drenagem Pluvial, Estação Elevatórias de Esgoto;
- e) Comendador Levy Gasparian - Drenagem e pavimentação asfáltica em ruas do município e Construção da galeria de águas pluviais e esgoto Estrada União;
- f) Itaboraí - Drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária no bairro Gebara, Drenagem, pavimentação e sinalização viária, Drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária na Vila Visconde e outras. Já chegamos em São Gonçalo, Volta Redonda, São João de Meriti, Barra Mansa, Resende. Ressaltamos que há locais com mais de uma intervenção.

Neste momento, os indicadores estão sendo desenvolvidos nos Municípios acima. Ressalto que os problemas administrativos, institucionais e operacionais estão sendo resolvidos para que, com maior brevidade possível, as intervenções cheguem aos outros municípios. Com isso, causando um grande impacto e na possibilidade de melhorar os indicadores.

Foram retomadas algumas obras, no âmbito do antigo programa “Somando Forças”, para atender aos projetos de saneamento básico, reurbanização, reformar de unidades de saúde e macrodrenagem nos Municípios, que estão habilitados, depois de terem resolvidos as prestações de contas, as quais estavam pendentes por motivos administrativos e jurídicos. Ressaltamos que a viabilidade no Programa, atende toda a infraestrutura urbana: insumos energéticos, comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, ferrovias e dutovias.

DESAFIOS

Precisamos, primeiro, abordar os aspectos internos, focando na visão macro de fazer com que as ações finalísticas e de projetos sejam desenvolvidas, alertando aos setores responsáveis da necessidade e da importância dos instrumentos de planejamento, no desenvolvimento dos produtos e metas estabelecidas. Pois, torna-se necessário atendermos aos verdadeiros clientes do Estado que são cidadãos. Com isso trabalhando para que essas obras e as intervenções estejam alinhadas com metas físicas e financeiras para impulsionar os nossos indicadores.

Diante disso, a SECID, hoje SEIC vem trabalhando para desenvolvimento local, trazendo novas perspectivas para crescimento dos Municípios, atingindo toda a estrutura da mobilidade urbana, através de intervenções como construção de muro de encostas, reformas de praças, parques e calçadas, urbanização de vias, reforma de passarelas e túnel subterrâneo, reforma de prédios públicos, na construção do corredor rodoviário, pavimentação, iluminação pública. Ações permanentes que deixaram os seus legados.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 53010 - SECID

Liquidação orçamentária



Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



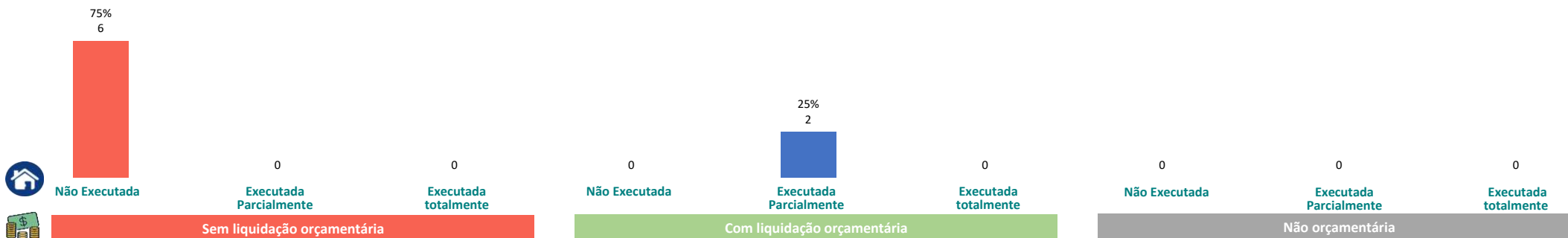
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A maior prioridade do Iterj em 2022 foi a outorga de instrumentos de regularização fundiária. No entanto, o desempenho ficou aquém do esperado, uma vez que a contratação da empresa para realização dos serviços pertinentes somente ocorreu em fevereiro de 2022 e não houve tempo hábil para a entrega do volume de serviços necessários.

Por outro lado, a prestação de assistência técnica e extensão rural, levada a cabo junto aos agricultores familiares, abrangendo também a atuação em órgãos representativos dos agricultores e entidades públicas do setor, teve a significativa atuação do ITERJ durante o ano de 2022.

Houve um grande esforço do órgão no sentido de orientar os beneficiários das políticas públicas de forma mais ampla, o que impactou também na melhoria da sua qualidade de vida com vistas a facilitar o seu acesso à prestação de serviços, mormente públicos, prestados por outros entes da administração. O incremento da frota de veículos do Instituto, a emissão de DAPs, a transmissão de conhecimentos técnicos, o apoio na realização de feiras, e demais atividades ligadas à venda e escoamento da produção, foram desempenhadas a contento, atingindo as metas anuais previstas.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O aporte de recursos públicos destinados ao ITERJ devido ao PACTO-RJ viabilizou a já citada contratação de empresa, por meio de licitação, para realizar as atividades de cadastro físico e cadastro socioeconômico. Tal fato permitiu aumentar a efetividade da política pública de regularização fundiária no Estado do Rio de Janeiro por meio da interiorização dos serviços prestados pelo Instituto.

Destacam-se também medidas que levaram ao aperfeiçoamento das políticas em termos de eficiência, eficácia e efetividade: expansão dos serviços públicos (em capacidade e novos locais de atendimento), novos investimentos e serviços públicos ofertados, dentre outros. Observamos também uma demanda significativa de diversos municípios por assessoria em Regularização Fundiária, o que foi atendido por meio da

assinatura de Termos de Cooperação Técnica. Grande destaque do ano de 2022 foi o pronto atendimento, pelo ITERJ, junto às comunidades, urbanas e rurais, localizadas no município de Petrópolis, em razão do evento climático ocorrido em fevereiro de 2022.

Destaca-se também a finalização do trabalho de topografia e cadastro social, efetuado na Comunidade de Caxambu, setor Mata do Banco, com vistas à instrução das respectivas ações de usucapião, junto à Defensoria Pública do Estado, que se prolongava por mais de uma década, ação esta que contribui para o atingimento das metas relacionadas ao item de regularização fundiária.

Em 2022, o Iterj também foi muito atuante em projetos de infraestrutura urbana e lazer em diversas comunidades, a saber: reformas em áreas de lazer, com destaque para a reforma da área de convivência e da Biblioteca Comunitária Infantil Noêmia Felipe na comunidade Comari, em Campo Grande, construção de áreas de convivência e execução de pavimentação de logradouros em áreas atendidas por este Órgão.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foi realizada uma ampla identificação de núcleos urbanos informais que possam vir a ser regularizados por meio de REURB, bem como foram estabelecidas diversas assessorias em Regularização fundiária, após assinaturas de Termo de Cooperação Técnica (TCT). Os levantamentos topográficos georreferenciados também tiveram um bom resultado em 2022, bem como as reformas e a pavimentação de diversas ruas que necessitavam desse serviço com urgência proporcionando maior conforto e qualidade de vida às comunidades atendidas.

DESAFIOS

Para 2023, temos a meta de contratação de empresa/consultoria para realização de um produto de software que faça o cadastro socioeconômico interligado com o cadastro físico. Com isso, esses levantamentos poderão ser concluídos resultando em um volume maior de entrega de instrumentos de titulação.

Outro desafio é a viabilização da aquisição de insumos (sementes, mudas) bem como a renovação na frota de equipamentos e bens móveis (tratores, caminhões, máquinas e implementos agrícolas) e adequação da frota de veículos, com vistas a ampliação da atuação do órgão, mormente no âmbito da prestação de serviços na área

de assistência técnica e extensão rural, no apoio aos assentamentos rurais atendidos pelo Iterj.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 53310 - ITERJ

Liquidação orçamentária



38% (3)

38% (3)

25% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (2)

63% (5)

13% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

63%

4%

11%

22%

Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



63% (5)

38% (3)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)

25%
2



Não Executada

13%
1

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

38%
3

Executada Parcialmente

0

Não Executada

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

13%
1

Executada Parcialmente

13%
1

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

13%
1

Abaixo do esperado

13%
1

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

38%
3

Abaixo do esperado

25%
2

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

13%
1

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Estabilização das encostas na Região Serrana, Conservação de Rodovias, Restauração dos Equipamentos Rodoviários com suas respectivas Usinas de Asfalto e a Sinalização de Rodovias, tiveram o maior foco no exercício de 2022 tendo sido executas em 100% de sua previsão.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em destaque, estão as Obras Emergenciais na Região Serrana principalmente no Município de Petrópolis, que estabilizaram a Região e as Conservas em Rodovias Estaduais proporcionando segurança e conforto ao usuário, através da manutenção rotineira e com o Controle eletrônico de Velocidade, foi alcançada a meta prevista para todas as regiões, conseguimos proporcionar segurança e conforto ao usuário da via, através do controle de velocidade.

DESAFIOS

Um dos maiores desafios foi na Contenção de Encostas pelas condições climáticas desfavoráveis na execução, e a liberação da via por conta das obras tornando o cronograma mais extenso.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 53410 - DER-RJ

Liquidação orçamentária



12% (1)

89% (8)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (9)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

87%

13%

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (9)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

11%

1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

89%

8

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada parcialmente

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

100%

9

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília

PRIORIDADES

No PPA 2020-2023, a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília – SERGB possui, um **programa, o 0454 - Coordenação Federativa e Desenvolvimento Territorial** e uma **ação, a 4584 - Estímulo à Captação de Recursos para o Estado do Rio de Janeiro**. Ao longo dos anos, com o suporte do órgão central, a SERGB realizou um trabalho de adequação das previsões iniciais do PPA às prioridades estratégicas da pasta.

A prioridade desta Secretaria em 2021 foi dar continuidade e fortalecer o modelo de apoio técnico e logístico ao desenvolvimento de projetos e convênios aos órgãos da Administração Pública Estadual e aos municípios fluminenses, com a facilitação do acesso ao Governo Federal, bem como com a captação de recursos federais. Para tanto, priorizou quatro frentes de trabalho¹: (i) **capacitação** de estímulo à captação de recursos dos municípios fluminenses e dos órgãos da Administração Pública estadual; (ii) **acompanhamento das emendas** parlamentares apresentadas para captação de recursos para o Estado do Rio de Janeiro; (iii) contratação e desenvolvimento de um **sistema de Monitoramento de Convênios e Instrumentos Congêneres** e (iv) **capacitação e apoio** aos Comitês de Governança e Gestão do Estado e Municípios Fluminenses na implantação do Modelo de Gestão.Gov.Br, na edição de normativos próprios e específicos para garantir a eficiência dos trabalhos a serem realizados pelos GIs temáticos, disciplinar os casos omissos e dirimir as dúvidas na aplicação do instrumento.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

Em 2022, na frente de **capacitação** de estímulo à captação de recursos dos municípios fluminenses e dos órgãos da Administração Pública estadual, foi dada continuidade à execução da “Trilha Fluminense de Formação Continuada em Gestão de Recursos Federais”, bem como foram intensificados os encontros presenciais. Ao longo do ano, todos os **92 municípios** foram contemplados e **30 órgãos da administração direta estadual** dos 32 existentes foram participaram de alguma das **23 capacitações realizadas**.

No que se refere à frente de **acompanhamento das emendas parlamentares federais**, foram mapeadas **34 emendas** referentes a diferentes órgãos ou entidades estaduais. O valor aferido com as propostas já submetidas à análise dos respectivos ministérios executores é de **R\$ 51.605.654,40**. Das 34 propostas acompanhadas, 25 foram aprovadas.

¹ A primeira e a terceira frentes de trabalho estão representadas nos produtos do PPA 2020-2023. A primeira e a segunda frentes têm sido acompanhadas por meio dos indicadores de resultado monitorados pela REDEPLAN.

Constou-se, em janeiro de 2023, cenário positivo, com aumento da aprovação de propostas que tiveram apoio técnico pela SERGB. Em relação a 2021, houve um incremento de 10,5 p.p em relação às propostas aprovadas em 2022 (63% a 73,5%) e redução no quadro de proponentes com impedimento técnico.

No que se refere ao **Sistema de Monitoramento de Convênios e Instrumentos**, a contratação e a execução financeira do BI corporativo baseado em análise associativa de dados foram realizadas e o desenho do sistema junto à empresa está em desenvolvimento.

Por fim, intensificou-se o processo de **aplicação do modelo GestãoGov**, que permite que órgãos e entidades públicos possam atuar na implantação de ciclos contínuos de avaliação e melhoria de seus sistemas de gestão, oportunizando o conhecimento das práticas, os resultados atuais e seu alinhamento aos requisitos do Gestão.gov.br. O modelo possibilita, ainda, agregar valor às oportunidades de melhoria identificadas, bem como incrementar e inovar nos pontos fortes, ambos identificados em cada processo de avaliação da gestão. A manutenção cíclica do processo de avaliação assegura que os resultados da gestão se mantenham ao longo do tempo e se tornem efetivos. No sentido de subsidiar a correta implantação, ministramos quatro encontros para discutir a implantação do modelo.

DESAFIOS

Após a adequação das previsões iniciais do PPA às prioridades estratégicas da Secretaria, em 2020 e 2021, com a reformulação dos indicadores e produtos da pasta, os maiores desafios estão relacionados a dar continuidade ao fortalecimento das entregas da área finalística da pasta, ou seja, ao aprofundamento das ações de estímulo à captação de recursos para o Estado do Rio de Janeiro.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 54010 - SERGB

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

Não Executada

100%

1



Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

Não Executada

0

Executada Parcialmente

0

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Não Executada

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

100%

1



Acima do esperado

0

Ação sem Indicador

0

Abaixo do esperado

0

Dentro do esperado

0

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 57010 – Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)

PRIORIDADES

Ampliar e intensificar a atuação dos programas da SEGOV no interior do Estado do Rio de Janeiro (ERJ); e

Criação de Bases Operacionais da Operação Segurança Presente no interior e região serrana do ERJ.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Ampliação das equipes da Operação Lei Seca;

Capacitação dos funcionários da SEGOV para aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das ações desempenhadas;

Desenvolvimento de soluções tecnológicas para agilizar a atuação dos programas da SEGOV; e

Atuação nos locais atingidos por fortes chuvas de verão, efetuando o cadastro de pessoas para acesso aos programas sociais do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), além de coordenar a distribuição de cestas básicas e itens de higiene.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Operação Lei Seca desenvolveu o projeto da “Escola Nota 10”, e superou em 9,4% a meta proposta de condutores abordados, e auxilia o ERJ na redução dos acidentes de trânsito;

O RJ Para Todos, realizou atendimentos sociais conforme proposto e auxiliou diversos migrantes a retornarem a sua terra natal após terminarem em situação de rua; e

A Operação Segurança Presente auxiliou o ERJ na redução dos índices de criminalidade e aumento de ocorrências apresentadas nas Delegacias Policiais.

DESAFIOS

Ampliar a atuação no interior do ERJ, para todas as ações da SEGOV;

O Programa RJ Para Todos foi afetado diretamente por uma determinação judicial, que determinou a paralisação das atividades do Programa RJ Para Todos, culminando em uma redução de cerca de 95% do efetivo, desta forma, as metas

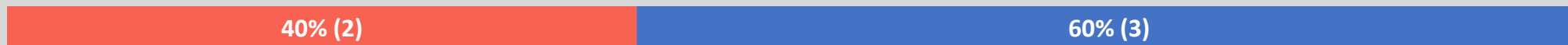
propostas não puderam ser alcançadas restando a necessidade de recomposição do quadro de funcionários para a retomada do potencial de realização do Programa RJ Para Todos; e

Continuar o desenvolvimento tecnológico para otimizar a gestão operacional e administrativa dos programas da SEGOV.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 57010 - SEGOV

Liquidação orçamentária

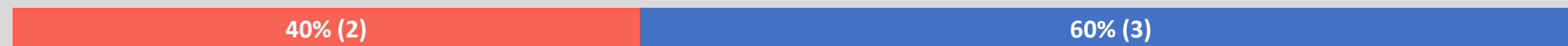


Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

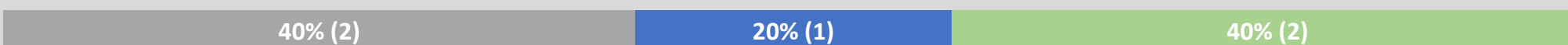
Situação dos produtos



Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



Ação sem indicador

Abaixo do esperado

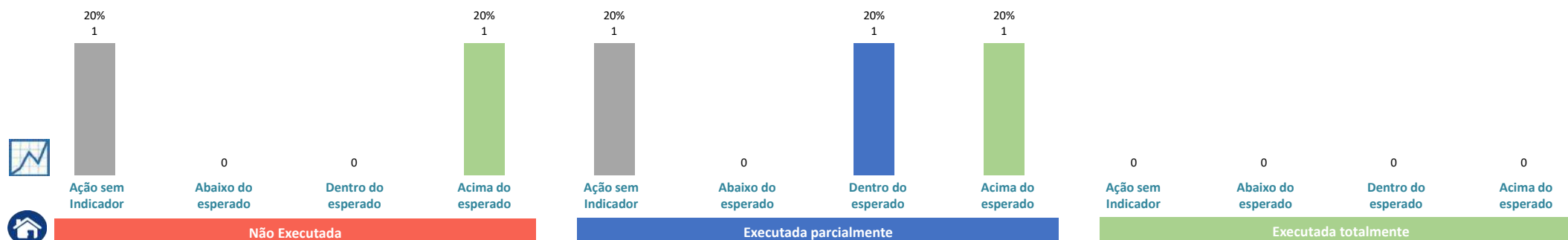
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 58350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ

PRIORIDADES

Foi mantido como prioridade o programa Modernização Tecnológica, que tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público estadual, otimizando a gestão pública e o atendimento ao cidadão, por intermédio da Tecnologia da Informação e Comunicação, modernizando a infraestrutura tecnológica da Administração Pública fluminense, em sua ação Gerenciamento de processamento de dados, que tem o objetivo de efetuar a Manutenção e otimização dos serviços com base em tecnologia da informação e comunicação prestados pelo PRODERJ aos órgãos da administração pública estadual e ao cidadão, esta priorização se deu em decorrência do contingenciamento em outras ações.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O projeto de modernização do Datacenter foi o que recebeu maior recurso, tendo em vista que se trata de investimento que garante disponibilidade e segurança para os sistemas e dados de missão crítica do PRODERJ e da Administração Pública Estadual, desta forma, foi priorizada esta contratação diante da urgência em preparar o Datacenter principal do Estado, mantido pelo PRODERJ, para receber novos sistemas de missão crítica como SIGRH e SEI, o que demandou expansão da capacidade operacional da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados. Adicionalmente, parte dos investimentos foram direcionados para estruturação do Datacenter de contingência, localizado na UERJ, visando proporcionar maior disponibilidade e segurança dos sistemas e dados custodiados por esta autarquia, eliminando os riscos de impactos ao funcionamento da máquina pública estadual.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O PRODERJ como autarquia de TIC do Governo do Estado tem como missão propor e implementar soluções que visam utilizar a TI como ferramenta de otimização da gestão da máquina pública, tendo como uma de suas metas maximizar a eficiência de seus serviços por meio da redução de custos e tempo envolvidos na realização de suas atividades. Buscando o aumento de sua eficácia através da melhoria constante da interação com seus órgãos e parceiros, necessitando de instrumentos de comunicação eficientes e tecnologicamente modernos, capazes de atender prontamente às suas demandas com a qualidade e disponibilidade necessária. Nesse contexto, se destacam as iniciativas de registro de preços, que com a consolidação das demandas do estado em contratação única, obtém-se maior economicidade nas contratações de TIC para a

administração pública. Um exemplo que podemos destacar é o registro de preços para solução de hiperconvergência, que obteve preços vantajosos e permitiu que órgãos e secretarias atualizassem suas infraestruturas com equipamentos de última geração e com preços mais vantajosos do que suas estimativas iniciais previam nas contratações próprias que estavam sendo planejadas e foram substituídas por adesões à ata licitada pelo PRODERJ. Além da grande economicidade alcançada, os órgãos e secretarias, como por exemplo o PRODERJ que atualizou sua infraestrutura, proporcionando grande estabilidade e robustez aos sistemas de missão crítica, principalmente o sistema Matrícula Fácil, que diferente de outros anos, rodou todas as suas campanhas sem qualquer incidente que motivasse prejuízos técnicos à administração pública e ao cidadão. Além disso, com esta nova infraestrutura pôde alavancar o processo Governo Digital, que será um marco significativo, consolidando os serviços do governo em uma plataforma única, simplificando o acesso para o cidadão. Outra contratação importante foi a nova solução de Backup/Restore, mediante adesão a outro registro de preços licitado pela autarquia, com maior economicidade por consolidar demandas de diversos órgãos e secretarias, proporcionando ao Estado modernizar a solução de guarda e recuperação de dados, dando maior segurança aos dados institucionais, principalmente diante de um aumento significativo dos incidentes cibernéticos no Brasil e no mundo.

Diversos registros de preços que não puderam ser licitados em 2021, finalmente foram disponibilizados aos órgãos e secretarias do Estado, solucionado grande déficit de tecnologia ao qual se encontrava a Administração Pública: telefonia fixa e móvel, computadores, notebooks, hiperconvergência, backup, produtos Oracle, etc.

DESAFIOS

O PRODERJ não conseguiu efetivar alguns registros de preços para itens de grande importância, os quais podemos citar: produtos do fabricante Microsoft, VMWare, telefonia VoIP, vigilância eletrônica, videowall e videoconferência. As razões para a não realização estão voltadas para o fluxo administrativo de tramitação, que envolve diversas análises internas e externas, além daquelas de cunho técnico, que impuseram significativo atraso aos processos. Além disso, o mercado de serviços e equipamentos de tecnologia ainda se encontram afetados pelos problemas nas cadeias logísticas de suprimentos, em virtude da pandemia de Covid, o que motivou diversas interações visando equalizar os produtos e serviços à nova realidade do mercado.

Outro desafio foi em decorrência de contingenciamentos, onde podemos desenvolver parte dos projetos planejados, ainda conseguindo atingir algumas metas nas outras ações/produtos que foram contingenciadas, pois em virtude não termos orçamento para contratação da solução pretendida, implantamos uma solução de contorno com recursos tecnológicos já existentes, utilizando de recursos internos desenvolvendo e adaptando com o uso da equipe de trabalho do PRODERJ.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 58350 - PRODERJ

Liquidação orçamentária



38% (3)

63% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (2)

63% (5)

13% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

67%

7%

26%

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



38% (3)

63% (5)

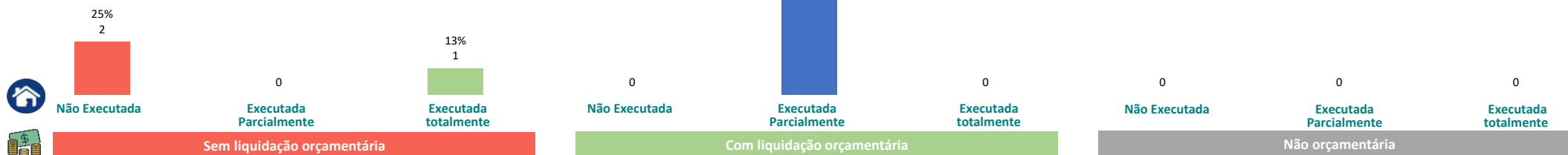
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

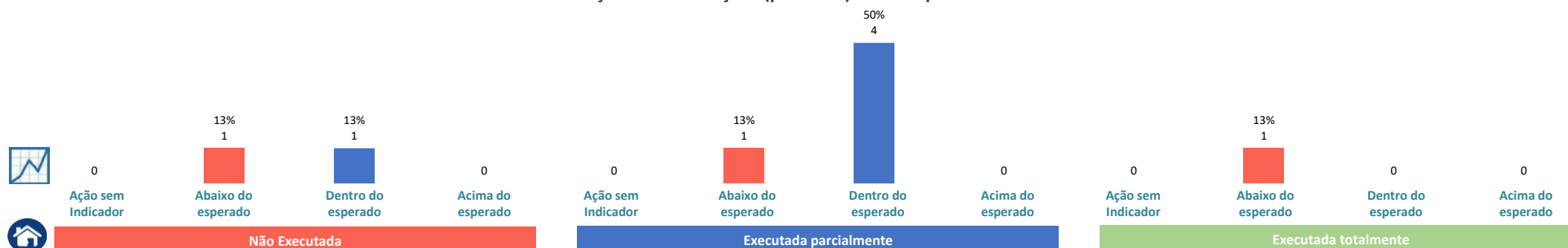
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 59010 - Secretaria de Estado de Assistência à Vítima - SEAVIT

PRIORIDADES

A SEAVIT possui um importante papel tanto no acolhimento emergencial dos vitimados, como no seu processo de recuperação física e mental, fazendo também uma importante interseção com outros órgãos do estado, com a identificação da necessidade desses vitimados e o encaminhamento para as demais redes de apoio do estado.

Nesse sentido, foram desenvolvidos as seguintes ações:

- Assistência social e psicológica às mulheres que perderam familiares vítimas de violência com o Projeto Coração de Mãe.
- Acolhimento e atendimento aos familiares de vítimas de feminicídio por meio de assistência social e psicológica.
- Monitoramento contínuo de casos de vitimados com a presença de equipes/plantonistas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
- Criação de força-tarefa para atuar na tragédia das chuvas no município de Petrópolis em fevereiro de 2022.
- Realização de palestras para prevenção de Transtorno de Estresse pós-traumático (TEPT) e suicídio para gestores dos Órgãos de Segurança do Estado do Rio Janeiro com o Projeto Bom Dia, Gestor!
- Promoção da reabilitação de policiais e agentes de segurança pública vítimas de violência no desenvolvimento da função pública, através do projeto Reintegra. Que consiste em atendimento psicológico e de fisioterapia.
- Participação no PROGRAMA CIDADE INTEGRADA do Governo do Estado, com os projetos SEAVIT KIDS e Coração de Mãe.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O projeto SEAVIT KIDS desenvolvido em Madureira e na comunidade Muzema foi o grande destaque. O projeto consiste no desenvolvimento de ações sociais preventivas de conscientização, voltadas principalmente para crianças e adolescentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Atendimento multidisciplinar a vitimados agentes de segurança: 38
- Atendimento multidisciplinar a vitimados civis em caráter emergência: 276
- Conscientização cidadão: 183

DESAFIOS

O maior desafio foi falta de orçamento para concretizar as ações pretendidas, visto que a SEAVIT foi criada em meados de 2021, com o PPA já em adamento.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 59010 - SEAVIT

Liquidação orçamentária



100% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (2)

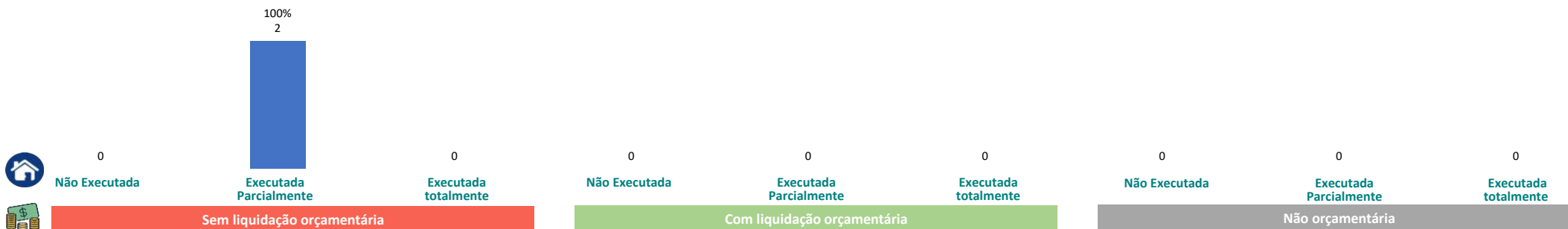
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 60010 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável

PRIORIDADES

As prioridades da extinta Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável foram relacionadas ao bem estar coletivo da população idosa do ERJ, por meio de dois programas assistenciais, os Projetos Ativa Idade e Envelhecimento Ativo; este último de grande relevância para a secretaria uma vez que tratou diretamente de problemas e dificuldades físicas e motoras dos usuários por meio de atendimento gratuito de fisioterapia. Assim sendo, a primeira etapa dos projetos consistiu na IMPLANTAÇÃO dos polos, contudo, não bastava apenas a inauguração, mas garantir que os usuários poderiam ser atendidos conforme os respectivos Planos de Trabalho.

Cabe ressaltar que no Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG, os valores lançados anteriormente é de 300 (trezentos) polos implantados, valores esses equivocados uma vez que a ação 7966 trata dos polos do Projeto Ativa Idade, cujo total são 200 (duzentos) polos. Ainda acerca desta ação, observa-se no segundo quadrimestre um total de 219 polos implantados, contudo, muitos polos foram excluídos ou modificados, e por este motivo, a soma de total de polos implantados ultrapassou o total previsto de 200 polos. A meta adequada já incluiu essa margem de erro.

Em tempo, salientamos que a ação 7967 foi cancelada.

A ação 7968 trata dos polos do Projeto Envelhecimento Ativo que previu a implantação de 100 polos no ERJ.

As prioridades foram alcançadas ao longo de seis meses, vinculadas à compra de material para manutenção dos polos e contratação de pessoal.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O treinamento e reuniões mensais visando a correta aplicação e preenchimento das fichas de presença de usuários, anamnese etc, visando a compilação de dados que permitam conhecer o perfil da demanda, merece atenção especial uma vez que futuros projetos podem ser pensados a partir dos dados coletados. Por exemplo, a maior parte dos usuários são mulheres, o que permite idealizar ações públicas voltadas a este público.

Para melhor interpretação do texto, segue o significado de anamnese: é o diálogo estabelecido entre profissional de saúde e paciente com o objetivo de ajudá-lo a lembrar de situações e fatos que podem estar relacionados a sua doença, realizados normalmente por meio de um formulário padrão.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Ambos os projetos tem a iniciativa de inserir os idosos ao meio social, e de ofertar atendimentos nas áreas de assistência social, nutricional e psicológica, todas por meio de palestras e rodas de conversa, no qual o idoso pode sentir-se acolhido. Com tantos benefícios, os projetos alcançaram muito além do previsto, uma vez que inicialmente o total de usuários beneficiados seria de 30.000 (trinta mil) usuários, somando as duas ações (7966 e 7968); porém, o total de usuários beneficiados em dezembro de 2022, aproximou-se de 336.200 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos) usuários.

DESAFIOS

O maior desafio da extinta Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável durante o exercício de 2022 foi o baixo orçamento que dificultou a reposição de materiais, bem como a exclusão digital dos colaboradores contratados, demandando mais tempo para a contratação dos profissionais. Em tempo, a falta de infraestrutura da SEENVS contribuiu para que o desafio de manter os projetos alinhados ao Plano de Trabalho atingisse a eficácia de 100% (cem por cento); como exemplo, podemos citar os poucos servidores para a realização da fiscalização *in loco*.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 60010 - SEENVIS

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

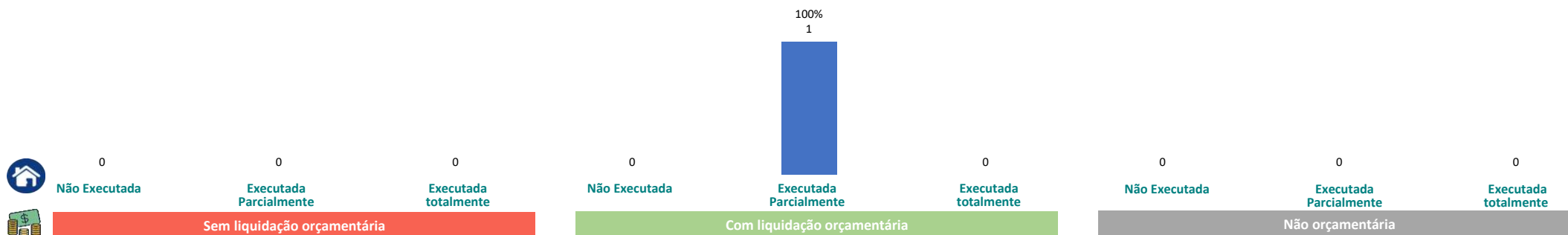
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 62360 - Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-RJ

PRIORIDADES

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do ERJ – PROCON-RJ tem como objetivo garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados pelos fornecedores de serviços e produtos, mantendo assim o equilíbrio nas relações e promover o bem comum. Para tanto, esta eximia Autarquia possui as Diretorias de Atendimento e a Diretoria de Fiscalização como diretorias finalísticas que tornam palpáveis as entregas para a sociedade políticas públicas em defesa dos consumidores fluminenses.

Neste período pós-pandêmico com a diminuição de restrições, o ano de 2022 apresentou como prioridades a retomada dos atendimentos presenciais e a realização de mutirões, com a finalidade de aproximar o Procon-RJ da população fluminense; sobretudo na renegociação das dívidas contraídas durante a pandemia desde 2020, onde muitas famílias tornaram-se vulneráveis e hipossuficientes.

DESTAQUES REALIZAÇÕES

Destacam-se no ano de 2022, a proximidade e atuação do Procon-RJ sobretudo nas participações em ações sociais realizadas pelo Governo do ERJ. Outro destaque de grande importância foi a realização de diversas fiscalizações em postos de combustíveis para atender ao Decreto Estadual 48145/22 do Governador Claudio Castro, que reduziu a alíquota do imposto ICMS nas bombas de combustíveis.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Diretoria de Atendimento vem destacar o aumento dos números do atendimento presencial, considerando-se a realização dos mutirões de negociação de dívidas ocorridos na sede desta Autarquia, bem como a retomada da presença do público, nos postos físicos situados nos Poupa Tempos do ERJ. Importante destacar, o demandado Atendimento Via Web, que abrange os atendimentos realizados via App, Site Procon Online e Cat-151, este último recepcionando dúvidas e denúncias através de ligações telefônicas, e-mail e aplicativo de mensagens via telefone celular. O atendimento virtual manteve a sua crescente, demonstrando a consolidação dessas ferramentas junto aos consumidores fluminenses.

Em 2022 foi inaugurado o Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento, fundamentado na Lei Federal n.14.181/2021, evidenciando-se como marco principal a assinatura de convênio em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que se deu em Março/2022. Ressalta-se que no ano de 2021 esse projeto era um desafio para a Autarquia iniciar as suas atividades.

Ao longo deste último ano houve ampliação mensal do número de atendimentos e audiências conciliatórias, podendo elencar também, a realização de eventos próprios presenciais, organizados pela diretoria. Por fim, a Diretoria de Atendimento participou de diversas ações sociais promovidas pelo Governo do ERJ ao longo do ano de 2022, não

apenas prestando atendimento na capital e região metropolitana, como em variados municípios do interior do Estado.

A Diretoria de Fiscalização trabalha com base nas denúncias recebidas pelos consumidores, sobretudo, através dos canais de atendimento. No ano de 2022, as iniciativas priorizadas foram as operações em Postos de Combustíveis, como exemplo a operação "Lupa na Bomba", bem como operações fiscalizatórias em Supermercados, Clínicas de Estética, Instaladoras de GNV e Bancos. Nota-se que essas demandas foram fortemente impulsionadas em atendimento às diversas denúncias de consumidores, devido ao risco à segurança destes e aumento excessivo de preço pós pandemia.

Cabe ressaltar que os segmentos mencionados acima foram os mais denunciados de 2022, sendo fiscalizado mais de 700 postos de combustíveis em diversos Municípios do ERJ, bem como verificaram que 108 estabelecimentos comercializavam produtos com a validade expirada e manipulada, sendo descartados mais de 04 toneladas de produtos impróprios. Outrossim, foram interditadas mais de 15 instaladoras de GNV, em razão de não possuírem o CRI (Certificado de Registro Instalador), acarretando risco à saúde e segurança do consumidor. Importante destacar que as denúncias recebidas são devidamente analisadas diariamente, sendo realizada a fiscalização nas regiões Metropolitanas, Sul e Norte Fluminense, além de Região dos Lagos e Costa Verde, sem prejuízo das demais denúncias também verificadas.

A Diretoria de Ação Regional através de Convênios com Universidades e Prefeituras criou postos de atendimento em 4 das 8 regiões do Estado, a fim de incorporar ao sistema de defesa do consumidor fora da capital fluminense. Destacam-se os convênios celebrados com as empresas Naturgy e Águas do Rio com intuito de dar um pronto atendimento aos consumidores que buscam ao Procon-RJ, assim como treinamento aos fiscais para a realização de fiscalização nas operações em postos de abastecimento de GNV. Maior relevância no ano de 2022, foi o convênio firmado com o TJERJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), a fim de instituir rotinas de prevenção e tratamento extrajudicial do superendividamento e a inauguração do Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento.

A Diretoria de Estudos e Pesquisas realiza ações de pesquisas de mercado nas diferentes áreas da relação de consumo, como por exemplo o monitoramento de mais de 600 produtos para a Black Friday. Foi realizado um levantamento de preços de itens que fazem parte da cesta de alimentação. A pesquisa comparou os valores do leite praticados de julho e agosto de 2022 com os valores de setembro e outubro de 2022. O levantamento de preços foi baseado em 6 marcas do litro de leite, entre integral e desnatado, em 42 estabelecimentos de 5 regiões do estado, englobando 12 municípios.

A atual gestão do Procon-RJ realizou gratuitamente Seminários com professores e autoridades renomados sobre temas voltados ao Direito Consumerista, organizados pelo Gabinete da Presidência e pela Assessoria de Comunicação.

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 62360 - PROCON-RJ

Liquidação orçamentária



100% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



34% (1)

67% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

40%

60%

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



34% (1)

34% (1)

34% (1)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

0

33%
1

67%
2

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

0

0

0

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



0

0

0

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

0

0

33%
1

0

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

33%
1

0

0

33%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 63010 – Secretaria de Ação Comunitária e Juventude

Panorama da Execução 2022

Unidade de Planejamento: 63010 - SEACJ

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

Em planejamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

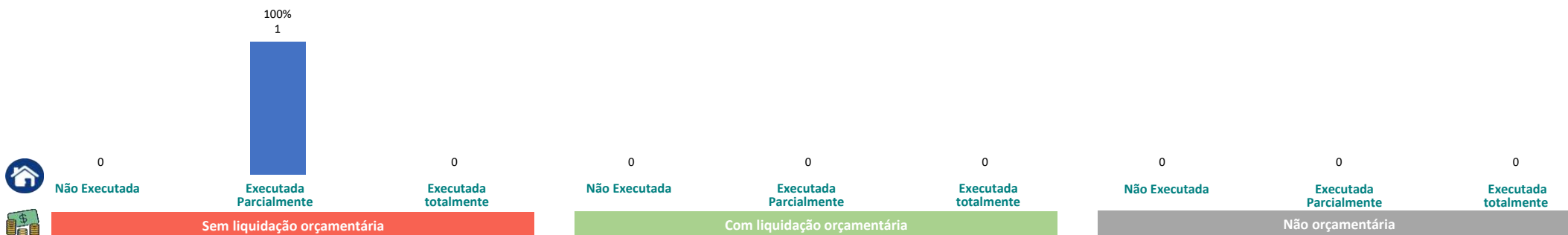
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Analítico - Anual 2022

PLANO PLURIANUAL 2020-2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

