



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Analítico - Anual 2023

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 2023
PLANO PLURIANUAL 2020-2023

MARÇO DE 2024

**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

ADILSON DE FARIA MACIEL

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RAFAEL VENTURA ABREU

SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

DÉBORA SADER

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO

VITOR VILAR DRUMOND

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

Débora de Moura Calile
Fernanda de Oliveira Gregório
Gisela Machado
Julia de Arruda Figueredo
Leandro de Almeida Silva
Letícia Braz Nascimento
Nátali Lorraine Percídio Silva
Suellem Henriques da Silva
Vatusi de Paula Silva
Yasmim de Menezes Garcia



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

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 185

DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL – EXERCÍCIO 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 9º, da Lei 8.730, de 24 de janeiro de 2020, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2020-2023; no art. 7º, da Lei 9.969, de 12 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023; no art. 56, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; nos órgãos e entidades definidos nos arts. 7º e 8º, do Decreto 46.787, de 14 de outubro de 2019, que reestrutura o Sistema de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SPO; no Decreto 48.359, de 7 de fevereiro de 2023, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil, para o exercício de 2023, e dá outras providências; nos arts. 6º, inciso I e 7º, inciso VII, alínea “a”, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação, e o que consta do Processo SEI-120001/001061/2023;

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 9.969, de 12 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023, para o exercício de 2023, com o objetivo de ajustá-las aos valores definidos no Decreto 48.359, de 07 de fevereiro de 2023, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil, para o exercício de 2023.

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

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

Art. 2º - As Unidades de Planejamento - UPs informarão a realização das metas previstas para o exercício de 2023, com vistas à elaboração dos Relatórios de Acompanhamento Quadrimestral e do Anual de execução do PPA.

§ 1º - São objetivos dos Relatórios de Acompanhamento do PPA, monitorar 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 - As atualizações das informações dos Indicadores de Resultado da Programação são 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.

§ 2º - Para os Indicadores de Resultado, com periodicidade de mensuração quadrimestral ou menor, será solicitado, 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 de Resultado com periodicidade de mensuração superior à quadrimestral, o registro das informações será solicitado quando oportuno.

Art. 4º - Os Relatórios terão por base a programação aprovada na Lei 9.969, de 12 de janeiro de 2023, e seu art. 6º, e considerará as mudanças na estrutura administrativa de governo que venham a ocorrer ao longo do exercício

Parágrafo único - As informações sobre a execução de UPs que forem alvo de alterações na estrutura administrativa estadual, até 31 de dezembro de 2023, ficarão sob a responsabilidade das Unidades de Planejamento que as incorporarem.

Art. 5º - Os Relatórios de Acompanhamento Quadrimestral serão compostos pelas informações 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 2023 poderão ser incluídos nos Relatórios, desde que estejam efetivamente em execução, conforme o disposto no art.8, da Lei 8.730, de 24 de janeiro de 2020 e art. 3º, da Lei 9.969, de 12 de janeiro de 2023.

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 SEPLAG/SUBPLO;

II - Anexo emitido pelo SIPLAG, consolidando a realização física dos produtos e orçamentária das ações dos programas acumulada no exercício de 2023;

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 entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2023

NELSON ROCHA
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ANEXO

CRONOGRAMA DE EVENTOS

ADEQUAÇÃO DE METAS

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	de 13 a 22/03/2023	Lançamento, da adequação das metas físicas do PPA, para 2023, no SIPLAG,; 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 17/05/2023	Lançamento, das metas físicas realizadas no 1º trimestre, no SIPLAG.	UP
02	até 26/05/2023	Preenchimento do Formulário de Acompanhamento dos Indicadores, com periodicidade de mensuração trimestral ou menor.	UP
03	até 26/05/2023	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/UP
04	até 05/06/2023	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (1º Trimestre) e encaminhamento para publicação em site eletrônico.	SUBPLO

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	até 04/10/2023	Lançamento das metas físicas realizadas no 2º trimestre, no SIPLAG	UP
02	até 16/10/2023	Preenchimento do Formulário de Acompanhamento dos Indicadores, com periodicidade de mensuração trimestral ou menor.	UP
03	até 16/10/2023	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/UP

04	até 26/10/2023	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 24/01/2024	Lançamento das metas físicas realizadas no 3º quadrimestre, no SIPLAG	UP
02	até 02/02/2024	Preenchimento do Formulário de Acompanhamento dos Indicadores, com periodicidade de mensuração anual ou menor.	UP
03	até 02/02/2024	Análise e ajustes finais das informações lançadas, em articulação com a Rede de Planejamento	SUBPLO/UP
04	até 20/02/2024	Envio do Relatório Analítico, com informações consolidadas sobre as realizações do exercício de 2023, à SUBPLO/SEPLAG	Secretarias de Estado e Órgãos congêneres
05	até 27/02/2024	Consolidação do Relatório de Acompanhamento do PPA (Anual) e encaminhamento à SEFAZ.	SUBPLO
06	até 08/03/2024	Análise e ajustes finais do Relatório Analítico, em articulação com a Rede de Planejamento.	SUBPLO/ Secretarias de Estado e Órgãos congêneres
07	até 18/03/2024	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 2023) 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 2023 do Plano Plurianual, conforme Lei nº 9.969, de 12 de janeiro de 2023. 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.

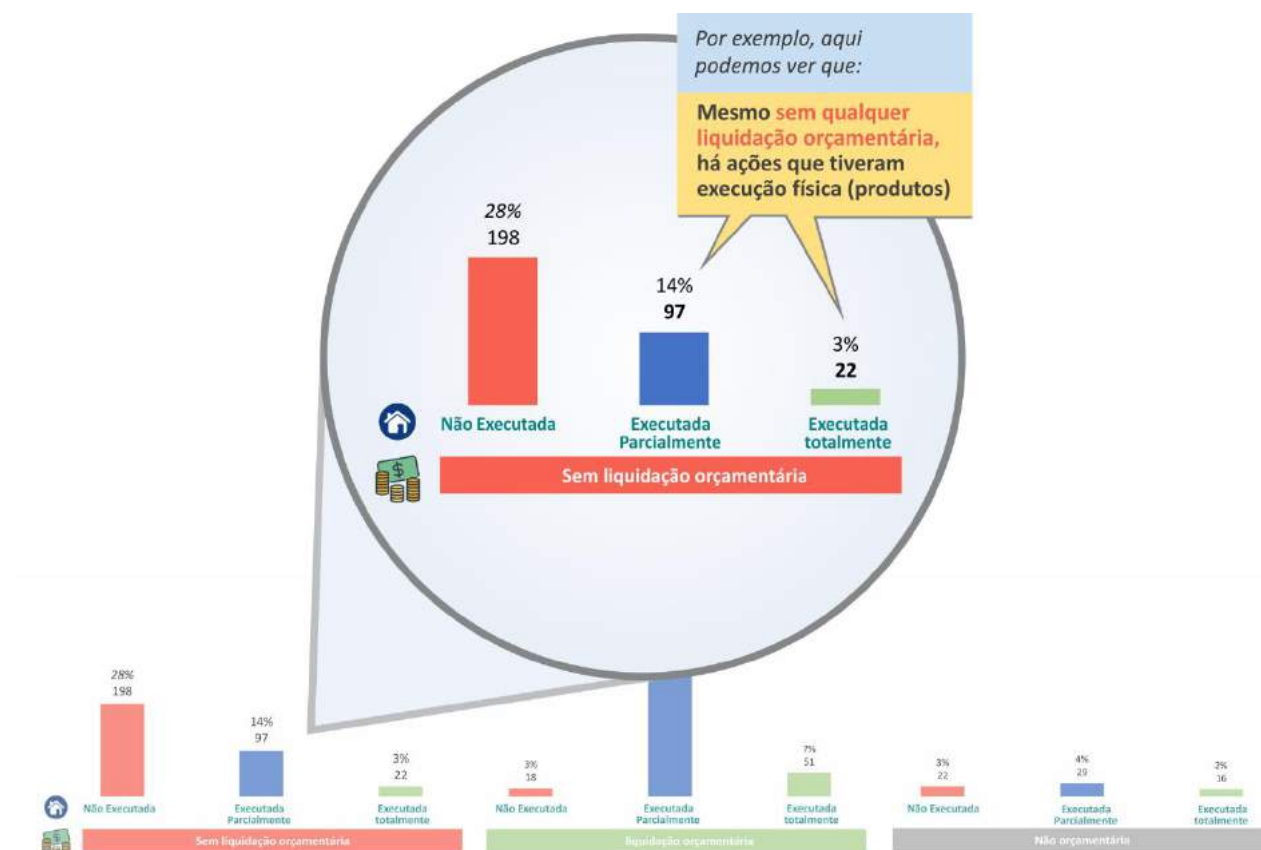
Para se chegar a este gráfico, em um primeiro momento é calculado o desempenho de cada indicador individualmente, por meio da comparação do resultado informado pelos órgãos para o ano com sua meta planejada. Como uma mesma ação pode ter mais de um indicador, e esses indicadores podem se enquadrar em 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:

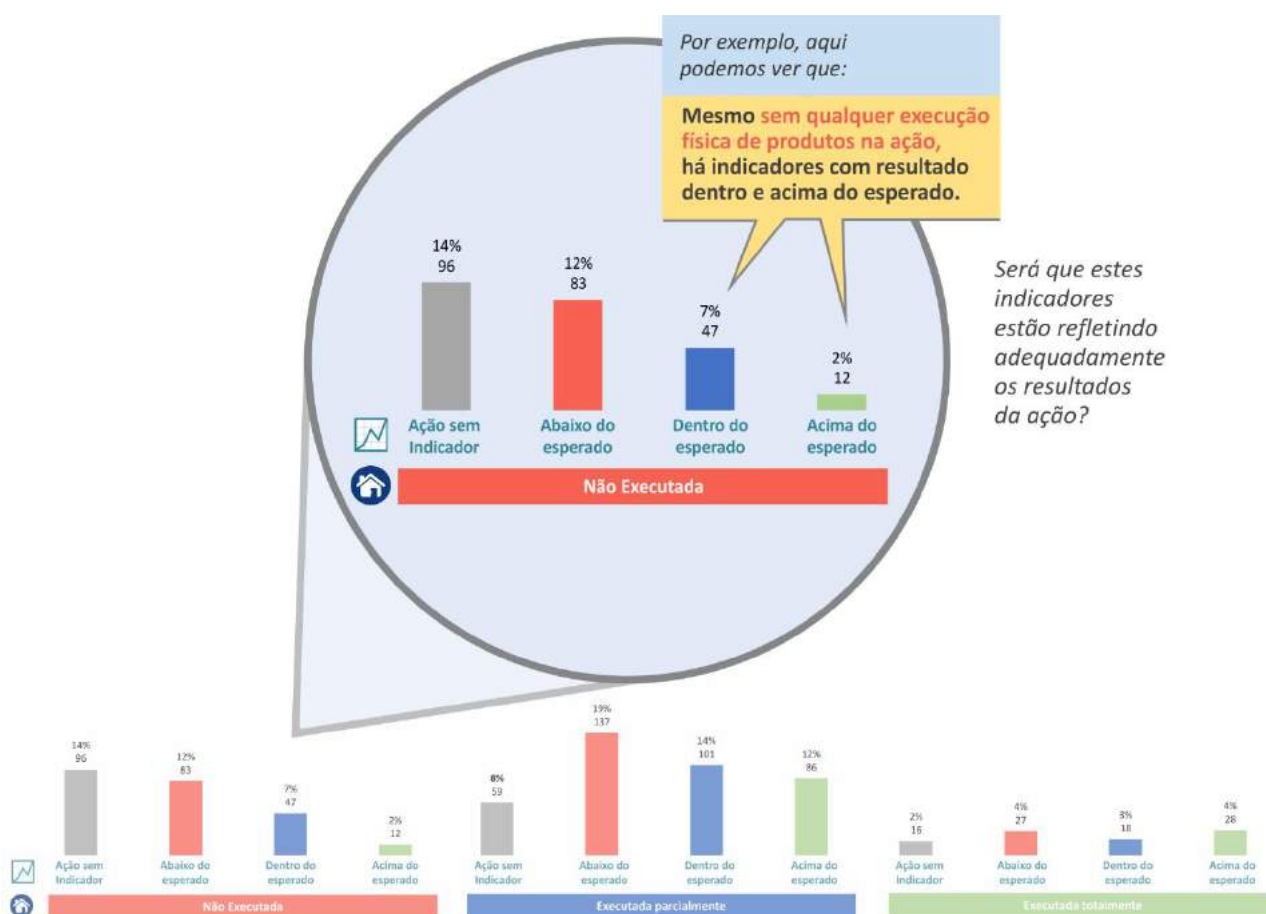


- Execução física das ações x Desempenho dos indicadores**

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 2023, 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 Administrativa	45
Programa: Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária	46
6Programa: GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	47
Programa: Gestão das Unidades de Atendimento ao Cidadão	48
Programa: Gestão de Pessoas no Setor Público	49
Programa: Gestão do Patrimônio Imóvel	50
Programa: Gestão do Sistema Prisional e Ressocialização dos Custodiados	51
Programa: Gestão do SUAS, Proteção Social e Redução da Pobreza	52
Programa: Gestão dos Equipamentos Culturais	53
Programa: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	54
Programa: Gestão Legislativa	55
Programa: Gestão Previdenciária	56
Programa: Gestão Tributária	57

Programa: Infraestrutura das Unidades Educacionais	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: Preservação e Conservação Ambiental	64
Programa: Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade	65
Programa: Prevenção ao Uso de Drogas	66
Programa: Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	67
Programa: CRIANÇA FELIZ	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
Procuradoria Geral do Estado – PGE	91
Ministério Público – MP	93
Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE	95
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA	97
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ	101
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER	104
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro – PESAGRO	108
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro – CEASA	111
Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC	114
Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA – ISP	117
Instituto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RIOMETROPOLE	120
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ	124

Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ	127
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro – IPEM-RJ	129
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IO	131
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	133
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SECEC	136
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro – FUNARJ	140
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro – FTMRJ	142
Fundação Museu da Imagem e do Som – FMIS	144
Secretaria de Estado de Defesa Civil – SEDEC	147
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL	150
Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro – SUDERJ	152
Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC	155
Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE	158
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ	161
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA	164
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG	166
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – SEDEICS	169
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA	172
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro – DRM	175
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN	178
Agência Estadual de Fomento – AGERIO	181
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS	184
Unidade Executora do PSAM – UEPSAM	187
Instituto Estadual do Ambiente – INEA	190
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP	193
Fundação Santa Cabrini – FSCABRINI	195
Secretaria de Estado de Saúde – SES	198
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ	203
Instituto Vital Brazil – IVB	206
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB	209
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana – SETRAM	212
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO-RJ	215
Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav, Ferrov, Metrov e Rodov do ERJ - AGETRANSP	218
Companhia de Desenv. Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE	221
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL	224
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS	227
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI	230
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Serv. Públicos – CEPERJ	233
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ	236
Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ	239
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC	242
Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF	244
Fundação Centro de Ciênc e Educ Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ	247

Secretaria de Estado de Turismo – SETUR	250
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO	253
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos – SEDSODH	256
Fundação Leão XIII – FLXIII	259
Fundação para a Infância e Adolescência – FIA-RJ	263
Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE	266
Secretaria de Estado de Polícia Militar – SEPM	269
Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPOL	272
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEIOP	275
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ	279
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA	282
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER-RJ	285
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP	287
Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília – SERGB	289
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV	292
Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do ERJ – PRODERJ	295
Secretaria de Estado da Mulher – SEM	298
Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável – SEIJES	302
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-RJ	304
Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA	307
Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHIS	310
Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB	313

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\$ 87.952.224,67	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

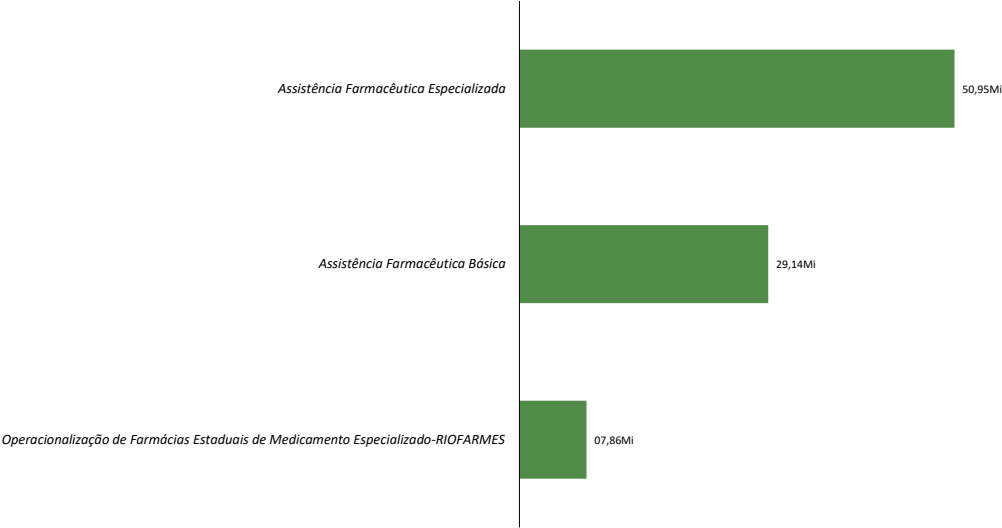
R\$ 87,95Mi



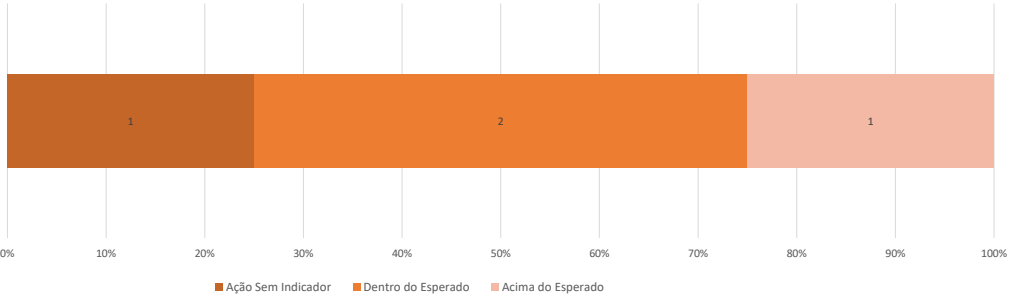
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SES - Unidade RIOFARMES operacionalizada	9,00	3,00
SES - Ente apoiado	1,00	3,00
SES - Polo regional de dispensação de medicamentos especializados apoiado	112,00	27,00
SES - Município com cofinanciamento realizado	1.197,00	84,00
SES - Atendimento realizado a pacientes com uso de medicamentos especializados	600.000,00	663.441,00

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\$ 04,55Bi

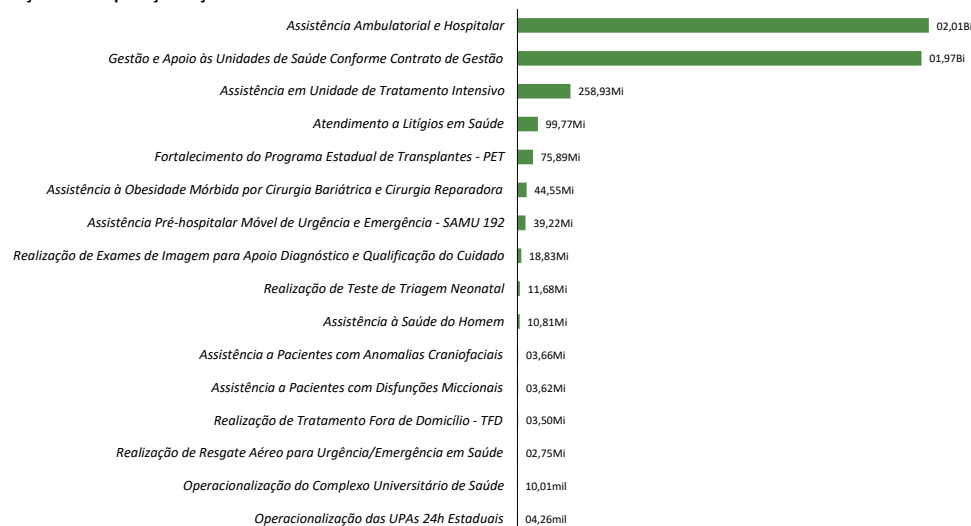
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 2.580.720.588,95	56,7%
FSEJ	R\$ 1.971.464.601,81	43,3%
UERJ	R\$ 10.010,00	0,0%



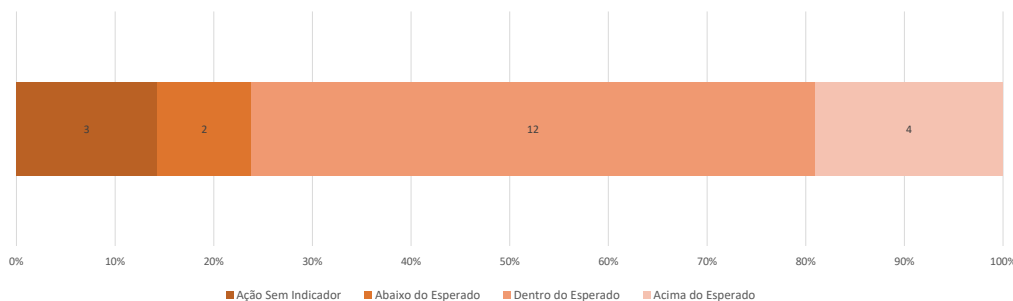
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FSERJ - Procedimento de hemodinâmica realizado	2.400,00	2.891,00
FSERJ - Saída obstétrica efetivada	50.400,00	17.826,00
FSERJ - Cirurgia realizada	78.080,00	29.711,00
FSERJ - Vaga em capacitação ofertada	16.000,00	33.315,00
FSERJ - Bolsa de sangue coletada	75.600,00	85.433,00
FSERJ - Exame realizado no Laboratório Central Noel Nutels - LACEN-RJ	148.428,00	153.869,00
FSERJ - Ocorrência de atendimento das ambulâncias - SAMU realizada	142.000,00	157.181,00
FSERJ - Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	463.200,00	383.109,00
FSERJ - Consulta ambulatorial realizada	1.405.440,00	422.772,00
FSERJ - Atendimento realizado em UPA	10.868.360,00	2.698.399,00
SES - Maternidade operacionalizada	10,00	4,00
SES - Hospital especializado operacionalizado	19,00	4,00
SES - Ambulatório operacionalizado	5,00	5,00
SES - Instituto operacionalizado	14,00	7,00
SES - Hospital geral operacionalizado	41,00	11,00
SES - UPA 24 horas estadual operacionalizada	171,00	27,00
SES - Adulto atendido	20,00	28,00
SES - SAMU regional financeiramente apoiado	711,00	41,00
SES - Evento sobre doação e transplante realizado	100,00	43,00
SES - Cirurgia realizada	180,00	220,00
SES - Atendimento aéreo realizado	300,00	597,00
SES - Paciente com pedido de TFD atendido	9.000,00	599,00
SES - Cirurgia realizada	648,00	608,00
SES - Diária em leito de UTI para adulto autorizada	300,00	633,00
SES - Órgão para transplante captado	853,00	894,00
SES - Cirurgia realizada	3.353,00	1.332,00
SES - Criança atendida	1.431,00	1.596,00
SES - Tecido para transplante captado	435,00	1.970,00
SES - Transplante realizado	13.818,00	2.684,00
SES - Recém-nascido atendido	20.076,00	5.062,00
SES - Paciente oncológico atendido	4.728,00	6.202,00
SES - Atendimento realizado	7.740,00	10.283,00
SES - Diária em leito de UTI para criança autorizada	43.257,00	12.592,00
SES - Saída obstétrica efetivada	51.600,00	18.568,00
SES - Atendimento realizado	21.912,00	19.458,00
SES - Demanda judicial de saúde atendida	42.750,00	20.310,00
SES - Exame realizado nas unidades móveis de imagem	10.000,00	23.370,00
SES - Atendimento ambulatorial realizado	23.280,00	28.730,00
SES - Saída clínica efetivada	130.119,00	30.616,00
SES - Litígio em saúde atendido	32.945,00	32.337,00
SES - Saída cirúrgica efetivada	127.983,00	42.413,00
SES - Procedimento cirúrgico realizado	143.486,00	47.295,00
SES - Diária em leito de UTI para recém-nascido autorizada	275.032,00	76.605,00
SES - Atendimento médico pediátrico realizado	118.320,00	118.573,00
SES - Consulta ambulatorial realizada	294.916,00	125.382,00
SES - Atendimento móvel realizado	2.952.314,00	127.613,00
SES - Criança atendida	133.750,00	134.740,00
SES - Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	231.600,00	375.231,00
SES - Teste realizado	584.875,00	992.024,00
SES - Atendimento médico adulto realizado	14.566.200,00	2.697.945,00
UERJ - Transplante realizado	2.000,00	1.346,00
UERJ - Órtese e prótese implantada	400,00	2.257,00
UERJ - Cirurgia realizada	15.000,00	27.935,00
UERJ - Atendimento ambulatorial realizado	350.000,00	634.404,00

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.

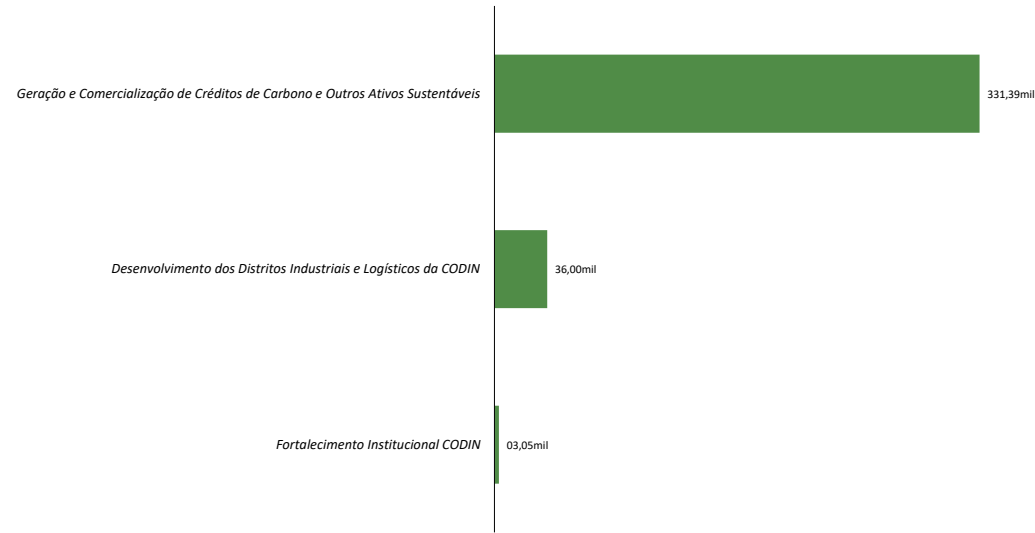


Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEPLAG	R\$ 331.387,72	89,5%
CODIN	R\$ 39.049,20	10,5%

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 370,44mil

Ações com liquidação orçamentária

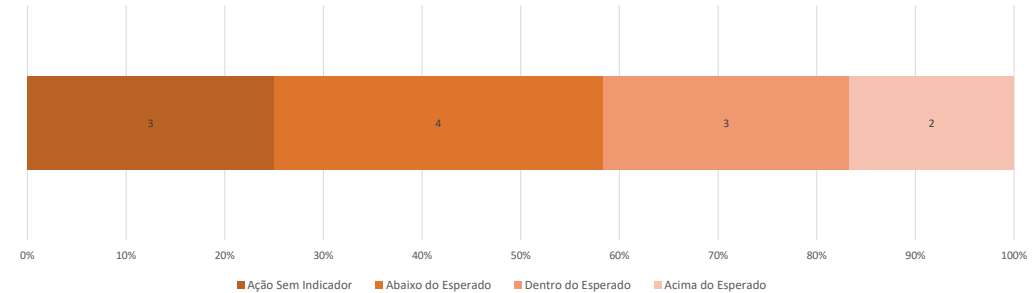


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CODIN - Empreendimento estruturante apoiado	8,00	2,00
CODIN - Projeto de inovação industrial implantado	2,00	3,00
CODIN - Campanha institucional promocional realizada	10,00	14,00
CODIN - Empreendimento atraído	20,00	16,00
DRM - Carta geológica digital validada	2,00	1,00
DRM - Anuário, catálogo e boletim mineral do ERI publicado	1,00	1,00
DRM - Apoio técnico aos APLs de Base Mineral realizado	2,00	2,00
DRM - Publicação sobre Recolhimento de CFEM editada	4,00	4,00
DRM - Setor mineral divulgado nacional e internacionalmente	2,00	4,00
DRM - Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties editada	12,00	12,00
DRM - Empresa nova instalada	3,00	17,00
DRM - Palestra sobre geologia realizada	5,00	22,00
DRM - Mapa ou produto temático geológico e do meio físico produzido	50,00	80,00
SEDEICS - Acordo de cooperação técnica realizado	5,00	5,00
SEPLAG - Metodologia de Contabilização de Ativos Ambientais Elaborada	1,00	1,99



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.



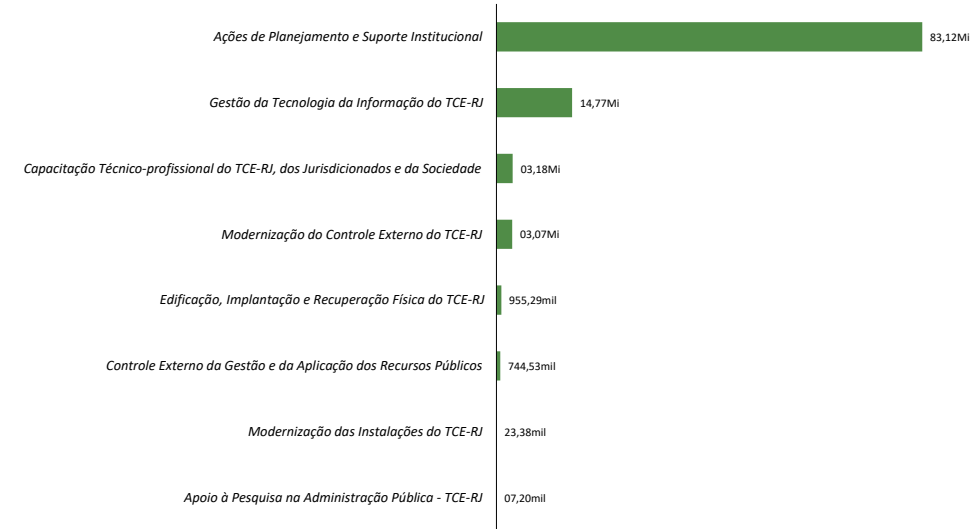
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
TCE-RJ	R\$ 105.865.849,44	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 105,87Mi

Ações com liquidação orçamentária



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
TCE-RJ - Centro de Controle implantado	0,20	0,02
TCE-RJ - Unidade administrativa equipada	1,00	0,04
TCE-RJ - Unidade administrativa equipada	0,75	0,60
TCE-RJ - Unidade administrativa equipada	1,00	0,62
TCE-RJ - Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE	1,00	1,00
TCE-RJ - Concurso público realizado	2,00	1,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Stricto Sensu patrocinada pela ECG	6,00	2,00
TCE-RJ - Publicação científica/tecnológica realizada	2,00	2,00
TCE-RJ - Projeto de Tecnologia da Informação implantado	4,00	6,00
TCE-RJ - Encontro/seminário patrocinado pela ECG	5,00	7,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Lato Sensu pela ECG	19,00	8,00
TCE-RJ - Aluno certificado em Pós-Graduação Lato Sensu patrocinada pela ECG	9,00	13,00
TCE-RJ - Encontro/Seminário realizado	20,00	45,00
TCE-RJ - Auditoria governamental realizada	125,00	73,00
TCE-RJ - Aluno capacitado com patrocínio da ECG	180,00	475,00
TCE-RJ - Certidão emitida	250,00	515,00
TCE-RJ - Aluno capacitado pelo projeto Escola Presente da ECG	1.050,00	2.307,00
TCE-RJ - Aluno capacitado na ECG	6.980,00	13.956,00
TCE-RJ - Parecer emitido pelo Ministério Público Especial do TCE-RJ	37.000,00	22.715,00
TCE-RJ - Instrução técnica realizada	43.000,00	51.763,00
TCE-RJ - Aluno capacitado por meio do ensino à distância – EAD	32.400,00	75.116,00
TCE-RJ - Processo apreciado/julgado em plenário	140.000,00	159.162,00

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

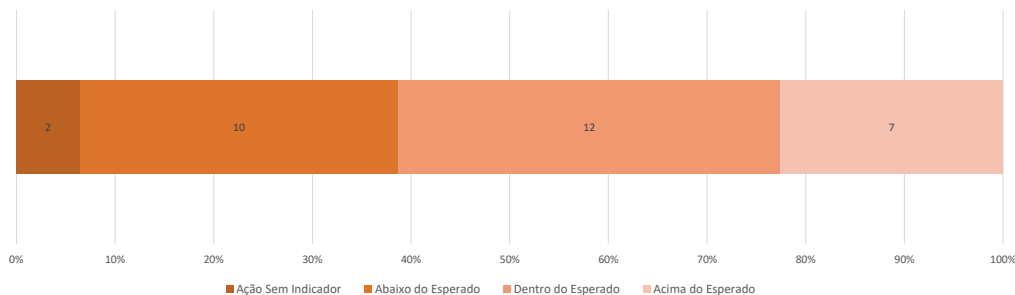
R\$ 01,49Bi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 1.422.356.000,44	95,3%
SEIOP	R\$ 55.103.841,81	3,7%
DER-RJ	R\$ 7.843.369,89	0,5%
SERGB	R\$ 3.819.933,20	0,3%
RIOMETROPOLE	R\$ 2.650.175,54	0,2%

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEPERJ - Limite intermunicipal do RJ atualizado	1,00	1,00
CEPERJ - Boletim de Geociências - Pluviométrico publicado	4,00	1,00
CEPERJ - Mapa Oficial do Rio de Janeiro atualizado	1,00	1,50
DER-RJ - Obra rodoviária apoiada	5,00	4,00
RIOMETROPOLE - Plano Metropolitano de resíduos sólidos elaborado	1,00	0,76
RIOMETROPOLE - Plano Metropolitano de Saneamento Participativo realizado	1,00	1,00
RIOMETROPOLE - Encarte do Município de Petrópolis no PEDUI Incluído	1,00	1,00
SEIOP - Benefício financeiro concedido a município	463,00	19,82
SERGB - Sistema de Monitoramento de Convênios e Instrumentos Congêneres estruturado	0,30	0,30
SERGB - Capacitação de estímulo à captação de recursos realizada	20,00	28,00
SES - Comitê estadual operacionalizado	1,00	1,00
SES - Ente apoiado	1,00	2,00
SES - Apoio técnico para elaboração do plano de urgência e emergência realizado	1,00	2,00
SES - Município Apoiado Financeiramente	114,00	3,00
SES - Material de divulgação virtual implementado	1,00	3,00
SES - Município cofinanciado pelo extra teto da oncologia	25,00	6,00
SES - Consórcio de saúde apoiado	9,00	8,00
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	8,00
SES - Material de divulgação distribuído	1,00	8,00
SES - Plano de ação regional monitorado	8,00	8,00
SES - Evento de planejamento realizado	7,00	8,00
SES - Município apoiado para assistência cardiovascular	9,00	10,00
SES - Central de regulação operacionalizada	10,00	10,00
SES - Comitê municipal apoiado	24,00	11,00
SES - Reunião de câmara técnica da CIB realizada	12,00	12,00
SES - Evento realizado	3,00	14,00
SES - Serviço residencial terapêutico operacionalizado	17,00	17,00
SES - Plano de ação regional monitorado	9,00	17,00
SES - Município cofinanciado pelo extra teto TRS	187,00	19,00
SES - UPA 24h municipalizada apoiada	351,00	30,00
SES - Município apoiado	574,00	37,00
SES - Atividade de qualificação realizada	150,00	45,00
SES - Atividade de qualificação da RUE realizada	30,00	48,00
SES - Atividade de qualificação realizada	122,00	74,00
SES - Município apoiado tecnicamente	92,00	92,00
SES - Município com atenção primária cofinanciada	1.223,00	92,00
SES - Município apoiado tecnicamente	1.209,00	92,00
SES - Ente apoiado	9,00	101,00
SES - Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR realizada	492,00	109,00
SES - Reunião de câmara técnica da CIR realizada	348,00	109,00
SES - Criança atendida	200,00	269,00
SES - Fístula arteriovenosa cofinanciada	2.100,00	1.403,00
SES - Paciente atendido em radioterapia	5.916,00	2.945,00
SES - Procedimento regulado pelo Sistema Estadual de Regulação	1.074.944,00	489.538,00
SES - Atendimento médico realizado	37.584.000,00	3.026.498,00

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, consequentemente, aumentar a competitividade dos produtos agropecuários produzidos no território fluminense e garantir a saúde pública.



Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 64,95Mi

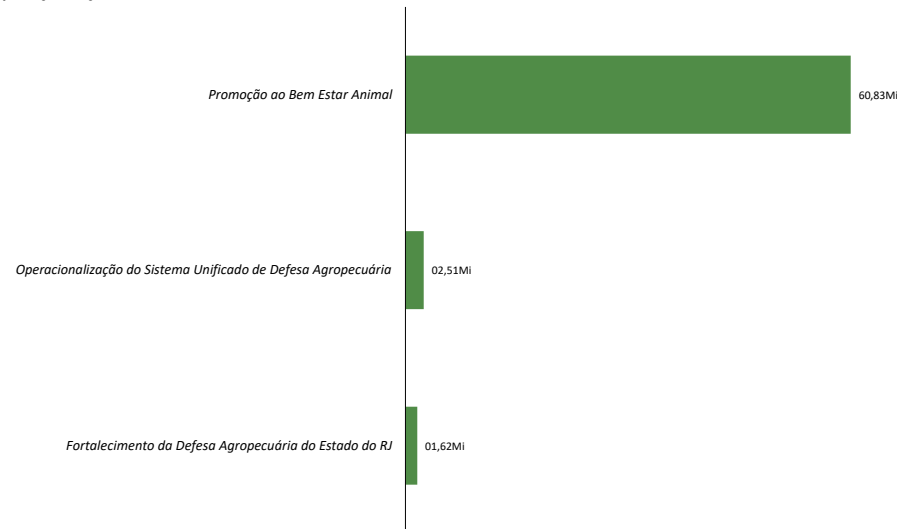
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 60.831.190,54	93,7%
SEAPPA	R\$ 4.123.427,10	6,3%



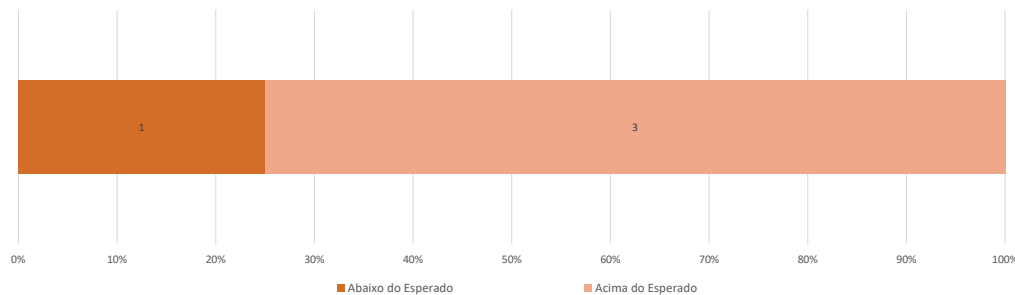
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEAPPA - Produtor capacitado	60,00	111,00
SEAPPA - Professor capacitado	30,00	125,00
SEAPPA - Técnico capacitado	100,00	135,00
SEAPPA - Aluno capacitado	300,00	1.688,00
SEAPPA - Vacinação realizada	1.500.000,00	3.625.623,00
SES - Certificação Amigo PET/PET Friendly realizada	46.000,00	4.270,00
SES - Castração realizada	625.000,00	174.782,00

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\$ 297.790,64	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 297,79mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
MP - Projeto Integra Judicial Fase 2 implantado	0,14	0,94

Ações com liquidação orçamentária

Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade

297,79mil

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

Ações com liquidação orçamentária

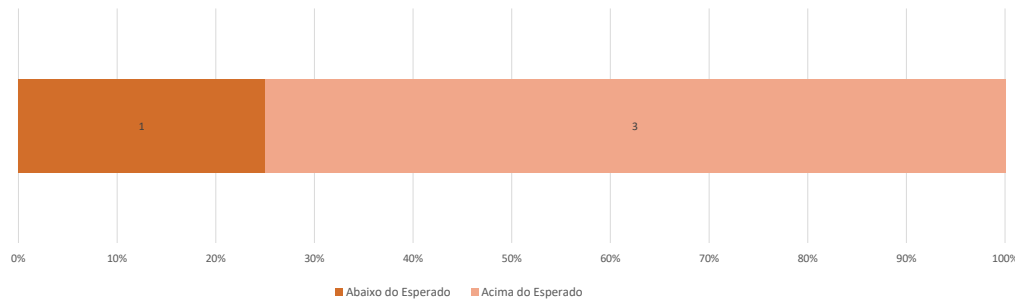


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
PGE - Minuta padrão elaborada	10,00	1,00
PGE - Parecer emitido	25,00	10,00
PGE - Ação de recuperação de ativos proposta	3,00	19,00
PGE - Manifestação do Estado em ações de improbidade administrativa elaborada	7,00	23,00
PGE - Visto exarado	340,00	76,00
PGE - Caso recebido na Câmara Administrativa de Solução de Conflitos	21,00	296,00
PGE - Visto emitido pelo Gabinete	315,00	740,00
PGE - Caso recebido na Câmara de Resolução de Litígios em Saúde	8.390,00	29.337,00
PGE - Certidão de dívida ativa liquidada	31.000,00	56.182,00
PGE - Processo judicial defendido	420.000,00	284.929,00
PGE - Certidão inscrita em dívida ativa	300.000,00	796.579,00
PGE - Mandado judicial recebido	915.138,00	939.732,00



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

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 14,92Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
AGENERSA	R\$ 13.508.372,98	90,5%
AGETRANSP	R\$ 1.408.344,62	9,4%
DRM	R\$ 3.655,58	0,0%



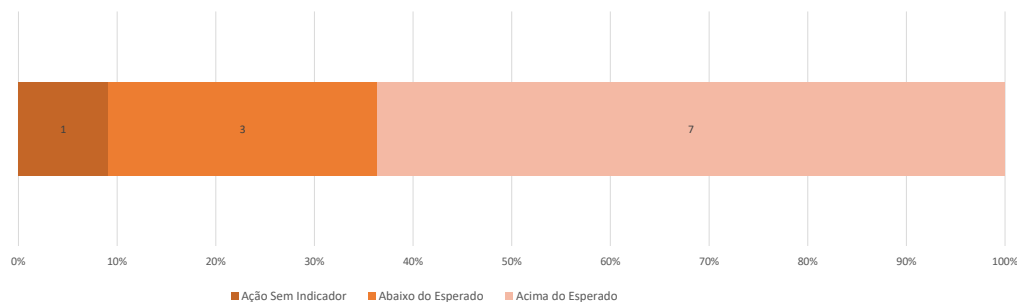
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGENERSA - Contrato de concessão de serviço público fiscalizado	4,00	2,00
AGENERSA - Contrato de concessão de serviço público fiscalizado	9,00	9,00
AGENERSA - Capacitação realizada	88,00	64,00
AGENERSA - Atendimento ao consumidor realizado	192.236,00	36.000,00
AGETRANSP - Regulação e fiscalização de concessões de rodovias realizada	120,00	57,00
AGETRANSP - Regulação e fiscalização da concessão de transportes aquaviários realizada	24.120,00	25.635,00
AGETRANSP - Regulação e fiscalização da concessão de transportes ferroviários realizada	9.500,00	58.065,00
AGETRANSP - Regulação e fiscalização da concessão de transportes metroviários realizada	66.600,00	63.218,00
DRM - Fiscalização mineral realizada	100,00	174,00
DRM - Certificado de Registro Mineral emitido	480,00	637,00

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\$ 171.674.807,49	98,6%
EMATER	R\$ 2.370.372,94	1,4%
FIPERJ	R\$ 77.961,31	0,0%
PESAGRO	R\$ 47.954,00	0,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 174,17Mi



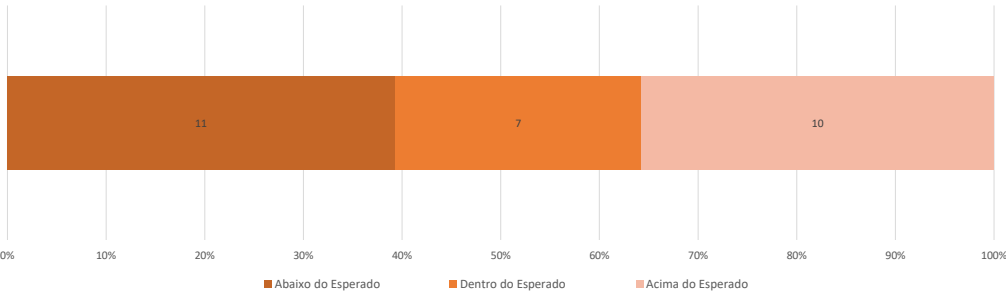
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
EMATER - Produtor e pescador artesanal assistido	436.350,00	32.889,00
FIPERJ - Relatório da atividade pesqueira elaborado	1,00	2,00
FIPERJ - Evento realizado	13,00	9,00
FIPERJ - Participação em evento técnico-científico realizado	30,00	10,00
FIPERJ - Município com produção pesqueira monitorado	23,00	15,00
FIPERJ - Município com produção pesqueira monitorado	89,00	15,00
FIPERJ - Projeto de pesquisa desenvolvido	40,00	33,00
FIPERJ - Análise laboratorial realizada	60,00	36,00
FIPERJ - Atividade acadêmica realizada	20,00	38,00
FIPERJ - Publicação científica/tecnológica realizada	25,00	42,00
FIPERJ - Produtor capacitado	240,00	80,00
FIPERJ - Servidor público capacitado	60,00	99,00
FIPERJ - Assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola realizada	3.500,00	2.479,00
PESAGRO - Tecnologia gerada	4,00	3,00
PESAGRO - Tecnologia adaptada	7,00	9,00
PESAGRO - Material genético inserido	7,00	9,00
PESAGRO - Microorganismo introduzido no banco de germoplasma	15,00	21,00
PESAGRO - Diagnóstico de sanidade vegetal realizado	80,00	101,00
PESAGRO - Análise de Solos realizada	380,00	119,00
PESAGRO - Diagnóstico e controle das principais zoonoses do ERJ realizado	250,00	272,00
PESAGRO - Diagnóstico de sanidade animal realizado	400,00	337,00
PESAGRO - Exame laboratorial realizado	400,00	422,00
SEAPPA - Agroindústria inserida no mercado formal	20,00	30,00
SEAPPA - Produtor capacitado	20,00	35,00
SEAPPA - Técnico capacitado	20,00	53,00
SEAPPA - Produtor capacitado	500,00	54,00
SEAPPA - Projeto agropecuário financiado	100,00	127,00
SEAPPA - Projeto produtivo e ambiental com incentivo financeiro supervisionado	700,00	155,00
SEAPPA - Técnico capacitado	50,00	173,00
SEAPPA - Área rural com sistema produtivo acompanhada	2.200,00	792,00
SEAPPA - Projeto de Cadeias Produtivas apoiado	500,00	1.133,00
SEAPPA - Estrada vicinal recuperada	31.200,00	2.676,22

Ações com liquidação orçamentária



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\$ 614,05Mi

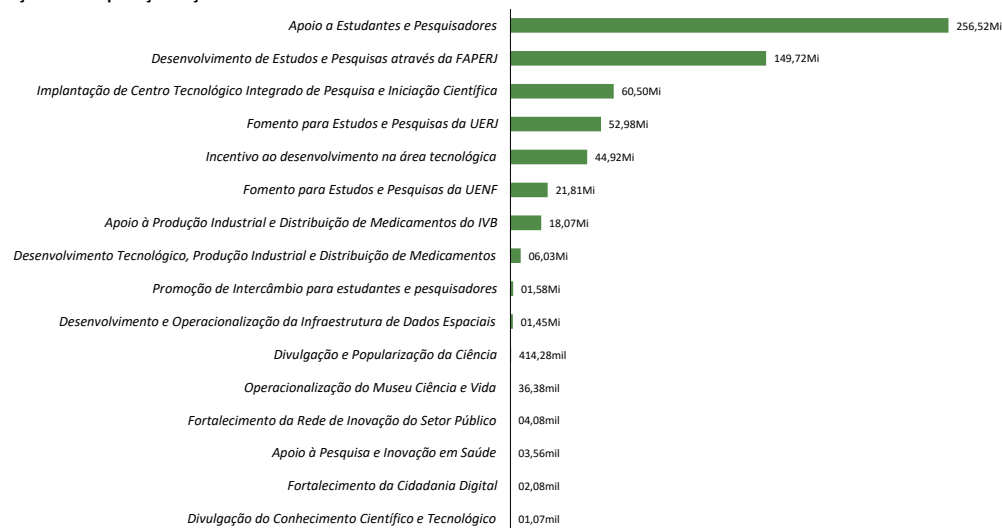
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FAPERJ	R\$ 527.540.803,29	85,9%
FAETEC	R\$ 60.496.020,14	9,9%
IVB	R\$ 24.099.825,75	3,9%
CEPERJ	R\$ 1.452.523,54	0,2%
CECERJ	R\$ 450.652,14	0,1%
SECTI	R\$ 7.232,55	0,0%
SES	R\$ 3.555,00	0,0%



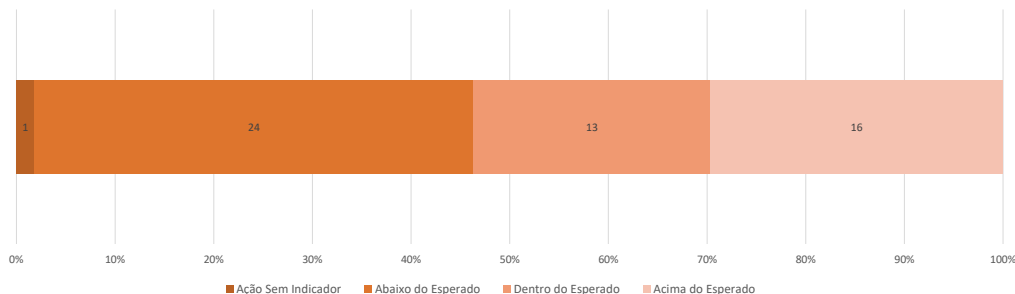
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECERJ - Feira de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro realizada	22,00	1,00
CECERJ - Exposição realizada	88,00	17,00
CECERJ - Caravana da Ciência realizada	114,00	21,00
CECERJ - Evento temático de ciência e inovação realizado	220,00	29,00
CECERJ - Evento nos Espaços da Ciência realizado	41,00	65,00
CECERJ - Capacitação realizada	6.600,00	137,00
CECERJ - Sessão de planetário realizada	2.200,00	137,00
CECERJ - Professor capacitado	200,00	1.480,00
CEPERJ - Integração de banco de dados realizada	0,25	0,75
CEPERJ - Dados estruturados produzido	0,50	1,25
CEPERJ - Incremento de aplicação especialista realizada	5,00	8,00
FAETEC - Centro de Iniciação Científica implantado	200,00	18,00
FAETEC - Centro Integrado de Pesquisa implantado	8,00	24,00
FAPERJ - Instituição apoiada	0,25	0,50
FAPERJ - Instituição apoiada	1,00	1,00
FAPERJ - Projeto de desenvolvimento científico apoiado	3,00	6,00
FAPERJ - Projeto de Biotecnologia financiado	4,00	8,00
FAPERJ - Ponto de acesso público à internet implantado	7,00	10,00
FAPERJ - Atividade em educação ambiental realizada	5,00	10,00
FAPERJ - Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado	6,00	18,00
FAPERJ - PROJETO DE EXTENSÃO EM CULTURA APOIADO	10,00	20,00
FAPERJ - Auxílio para a inserção de novas tecnologias no mercado concedido	12,00	27,00
FAPERJ - Publicação científica apoiada	40,00	80,00
FAPERJ - Auxílio à organização de eventos APQ-2 concedido	35,00	100,00
FAPERJ - Auxílio a pesquisador visitante APV concedido	25,00	100,00
FAPERJ - Projeto de cooperação internacional apoiado	50,00	152,30
FAPERJ - PROJETO EM PESQUISAS EM CIÊNCIAS FORENSES APOIADO	400,00	300,00
FAPERJ - Pesquisador recém contratado apoiado	260,00	310,00
FAPERJ - Auxílio à participação em reunião científica APQ 5 concedido	110,00	320,00
FAPERJ - Bolsa pós-graduação concedida	350,00	1.000,00
FAPERJ - Taxa bancada a projeto de pesquisa concedida	780,00	1.550,00
FAPERJ - Auxílio à pesquisa APQ-1 concedido	1.250,00	1.950,00
FAPERJ - Bolsa graduação concedida	920,00	3.180,33
FAPERJ - Bolsa FAPERJ concedida	5.500,00	26.880,00
IVB - Evento científico realizado	3,00	3,00
IVB - Curso científico realizado	30,00	103,00
SECTI - Projeto de desenvolvimento científico apoiado	1,00	0,10
SECTI - Premiação concedida	10,00	1,00
SECTI - Evento de divulgação e popularização de ciências realizado	8,00	1,00
SECTI - Evento científico, tecnológico e cultural realizado	2,00	2,00
SECTI - Evento realizado	16,00	10,00
SECTI - Assessoria técnica realizada	20,00	24,00
SECTI - Bolsa-auxílio concedida	44,00	34,00
SECTI - Bolsa-auxílio concedida	46,00	50,00
SECTI - Projeto de inovação tecnicamente apoiado	325,00	255,00
SECTI - Consultoria realizada	325,00	255,00
SECTI - Capacitação/treinamento realizado	325,00	255,00
SES - Artigo publicado	4,00	5,00

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

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 98,23Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SETUR	R\$ 80.549.413,64	82,0%
SETRAM	R\$ 17.556.275,46	17,9%
TURISRIO	R\$ 126.502,60	0,1%



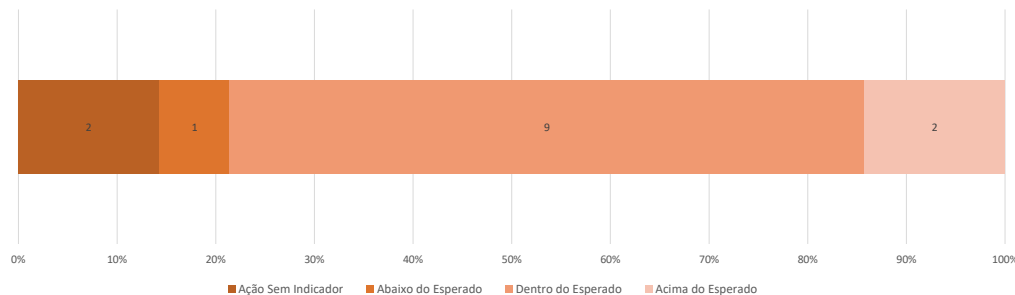
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SETRAM - Aeroporto modernizado	0,86	1,22
SETUR - Captação de eventos realizada	2,00	1,00
SETUR - Calendário anual de eventos elaborado/divulgado	1,00	1,00
SETUR - Campanha promocional turística realizada	5,00	4,00
SETUR - Divulgação de projetos realizada	3,00	5,00
SETUR - Participação em evento de artesanato realizada	5,00	9,00
SETUR - Evento de artesanato divulgado	15,00	10,00
SETUR - Capacitação em órgão municipal realizada	2,00	12,00
SETUR - Capacitação de artesão realizada	15,00	13,00
SETUR - Capacitação de profissionais do setor turístico realizada	10,00	14,00
SETUR - Carta de apoio oficial "Rumo ao Rio" emitida	50,00	24,00
SETUR - Evento turístico realizado	10,00	26,00
SETUR - Participação em eventos turísticos realizada	10,00	34,00
SETUR - Carteira de Artesão - PAB emitida	5.900,00	976,00
SETUR - Artesão cadastrado	3.850,00	1.269,00
TURISRIO - Capacitação realizada	8,00	5,00
TURISRIO - Participação em eventos turísticos realizada	8,00	7,00
TURISRIO - Divulgação do ERJ em eventos/feiras realizada	8,00	17,00
TURISRIO - Assistência técnica e extensão realizada	25,00	36,00
TURISRIO - Cadastro de profissional do setor realizado	50.520,00	3.611,00
TURISRIO - Cadastro de empresa realizado	7.000,00	6.404,00

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\$ 01,05Bi

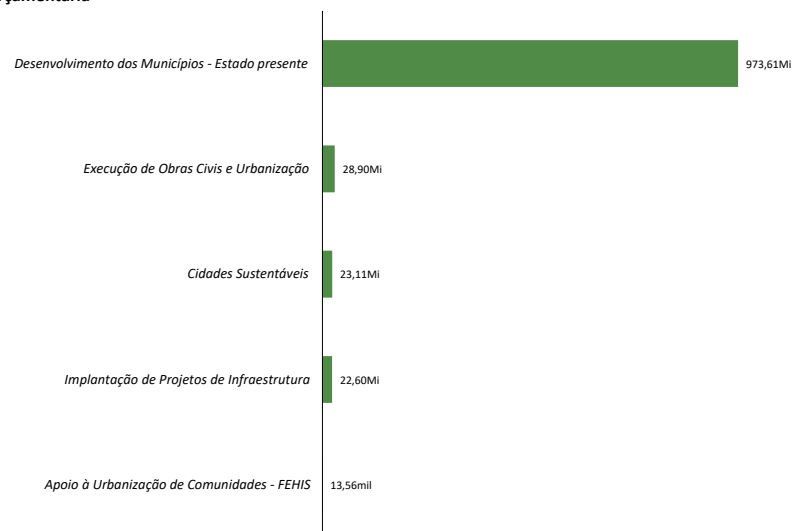
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEIOP	R\$ 996.209.780,90	95,0%
DER-RJ	R\$ 28.897.356,14	2,8%
INEA	R\$ 23.111.301,64	2,2%
SEHIS	R\$ 13.561,74	0,0%



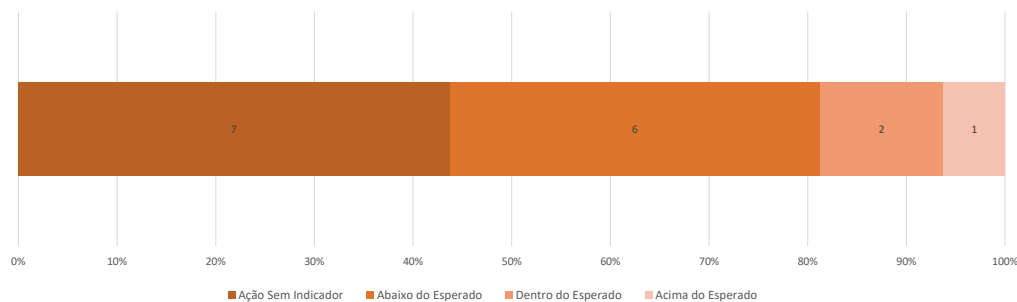
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DER-RJ - Rede de iluminação pública ampliada	40,00	9,00
DER-RJ - Via urbana pavimentada	39,00	9,00
DER-RJ - Logradouro urbanizado	48,00	21,00
DER-RJ - Equipamento urbano recuperado	4.200,00	1.388,00
IEEA - Projeto Fogo Zero elaborado	5,00	0,25
IEEA - Avaliação técnica estrutural realizada	10,00	1,10
IEEA - Projeto Cidade Planejada elaborado	2,00	4,90
IEEA - Projeto de sustentabilidade realizado	78,00	11,85
IEEA - Projeto de sinalização turística elaborado	10,00	16,70
IEEA - Projeto de reforma elaborado	10,00	18,80
INEA - Obra de infraestrutura realizada	2,00	0,82
SEHIS - Unidade habitacional construída	8,00	0,15
SEIOP - Ordenamento territorial realizado	10.000,00	0,35
SEIOP - Localidade atendida com infraestrutura	11.250,00	0,65
SEIOP - Obra de mobilidade urbana realizada	15.000,00	0,70
SEIOP - Infraestrutura urbana e social implantada	100,00	6,10

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

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 03,07Mi

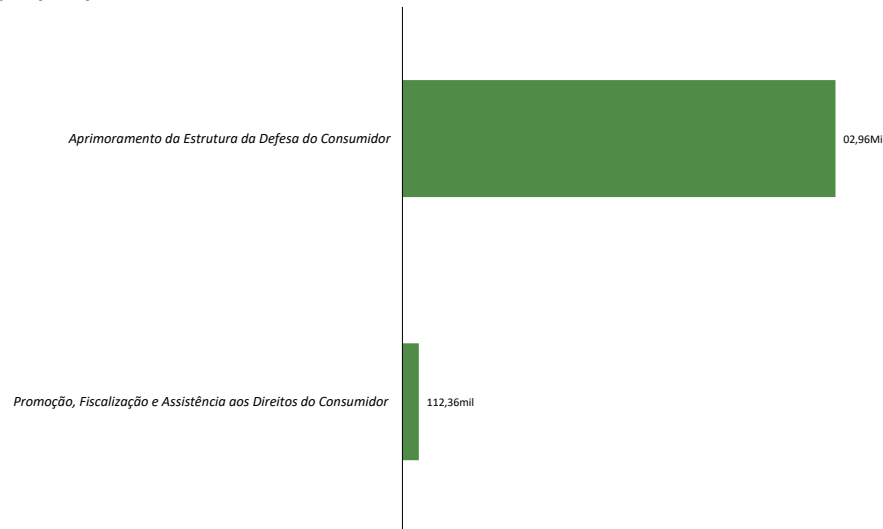
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PROCON-RJ	R\$ 3.070.096,48	100,0%



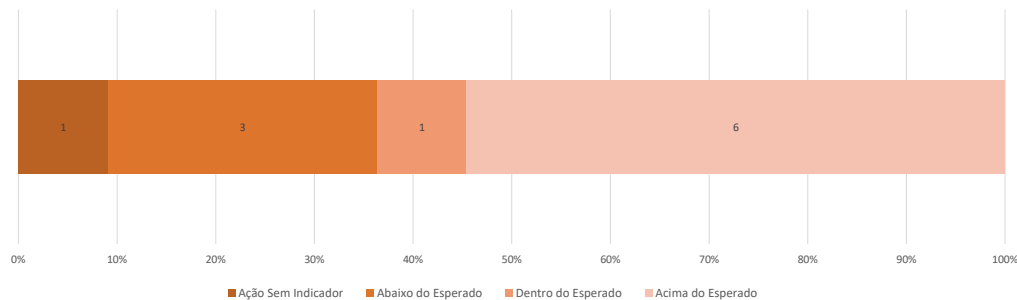
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta	Meta Realizada
	Adequada	
IPEM-RJ - Laboratório acreditado	2,00	0,03
IPEM-RJ - Visita pré-medida realizada	4.000,00	1.108,00
IPEM-RJ - Visita de conformidade realizada	14.736,00	4.013,00
IPEM-RJ - Instrumento de medição fiscalizado	15.484,00	5.279,00
IPEM-RJ - Produto do tipo pré-medido analisado	21.882,00	11.121,00
IPEM-RJ - Ação de fiscalização efetuada	95.040,00	27.449,00
IPEM-RJ - Instrumento de medição verificado	714.736,00	185.081,00
PROCON-RJ - Unidade administrativa equipada	22,00	1,00
PROCON-RJ - Capacitação sobre direito do consumidor realizada	4,00	3,00
PROCON-RJ - Fiscalização da qualidade de produtos e serviços realizada	15.900,00	1.329,00
PROCON-RJ - Atendimento presencial realizado	176.000,00	22.504,00
PROCON-RJ - Atendimento virtual realizado	100.000,00	148.308,00

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	%
SECEC	R\$ 1.166,74	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 01,17mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto Meta Adequada Meta Realizada

Ações com liquidação orçamentária

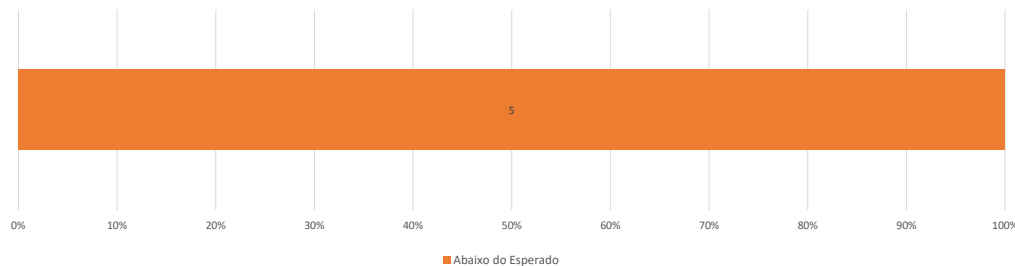
Estímulo ao Empreendedorismo Criativo

01,17mil



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\$ 602.297.949,16	96,2%
CECERJ	R\$ 22.888.232,56	3,7%
FAETEC	R\$ 951.150,25	0,2%

Valor total de liquidação do Programa

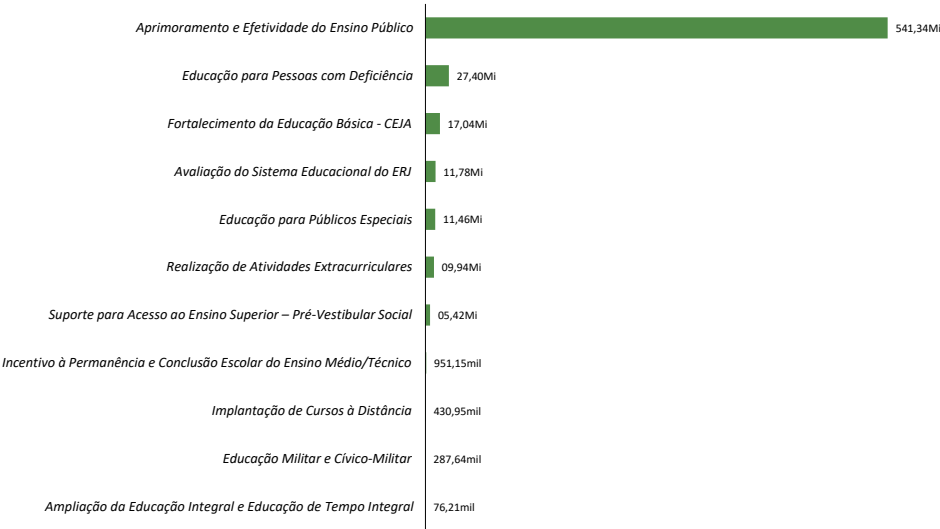
R\$ 626,14Mi



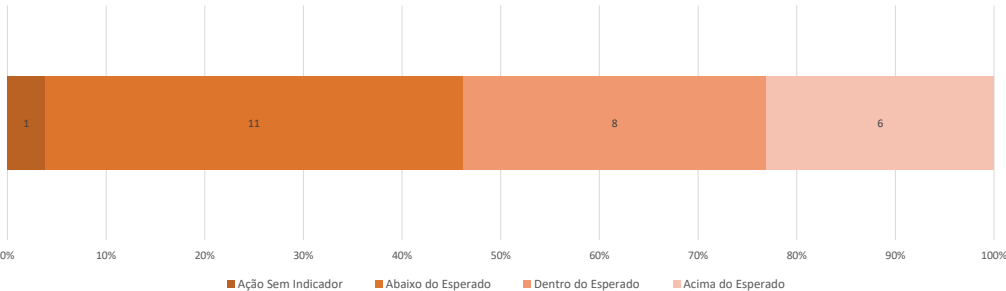
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECERJ - Vaga em curso livre ofertada	2.980,00	11.850,00
CECERJ - Vaga oferecida	203.600,00	15.827,00
CECERJ - Vaga em curso de formação continuada ofertada	12.500,00	17.360,00
CECERJ - Vaga oferecida	797.350,00	61.241,00
FAETEC - Bolsa-auxílio discente concedida	600,00	110,00
FAETEC - Novo Currículo Escolar implantado	41,00	123,00
SEEDUC - Unidade escolar de educação integral implantada	44,00	13,00
SEEDUC - Laboratório de línguas implantado	40,00	17,00
SEEDUC - Professor capacitado	200,00	21,00
SEEDUC - Avaliação externa de desempenho escolar realizada	44,00	93,00
SEEDUC - Aluno atendido por intérpretes de libras	2.592,00	182,00
SEEDUC - Vaga em prova de proficiência em língua estrangeira	1.250,00	252,00
SEEDUC - Atividade de estímulo à leitura realizada	5.532,00	276,00
SEEDUC - Evento desportivo realizado	27,00	497,00
SEEDUC - Atividade de promoção à saúde realizada	268,00	723,00
SEEDUC - Aluno atendido por cuidadores	18.775,00	738,00
SEEDUC - Aluno atendido pelo Projeto Educação em Movimento (socioeducativo)	1.050,00	810,00
SEEDUC - Espaço Maker e de Criatividade Digital operacionalizado	17.702,00	915,00
SEEDUC - Jovem adulto atendido na alfabetização	794,00	1.027,00
SEEDUC - Vaga em escola cívico militar oferecida	1.932,00	2.125,00
SEEDUC - Professor capacitado	2.500,00	2.742,00
SEEDUC - Aluno atendido pela correção de fluxo	83.095,00	6.759,00
SEEDUC - Atividade cultural realizada	5.399,00	19.992,00
SEEDUC - Vaga em escola prisional oferecida	18.027,00	23.471,00
SEEDUC - Aluno atendido pelo reforço escolar	87.103,00	43.002,00
SEEDUC - Vaga de EJA oferecida	1.322.719,00	89.951,00

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."



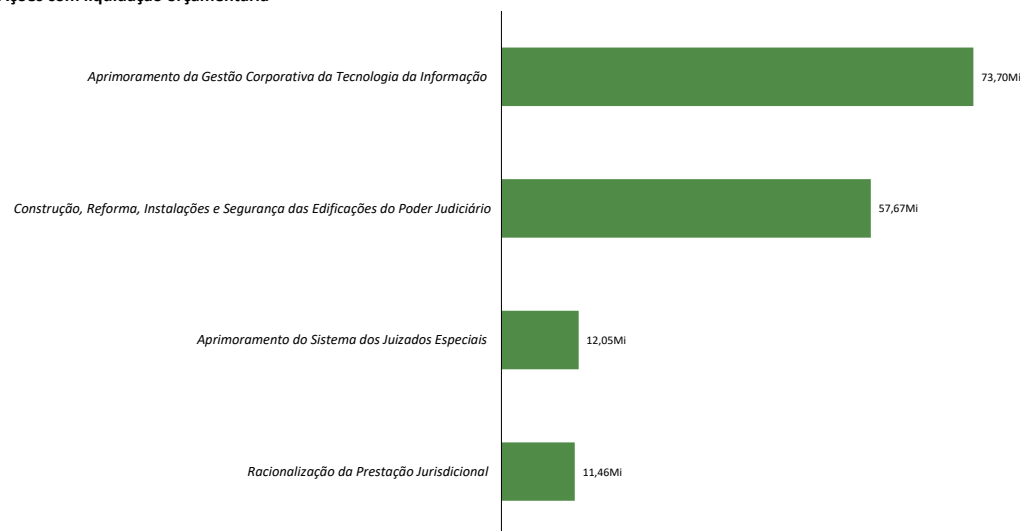
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
TJ	R\$ 154.871.266,59	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 154,87Mi

Ações com liquidação orçamentária



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
TJ - Prédio reformado	3,99	0,03
TJ - Sistema corporativo implantado	0,38	0,16
TJ - Fórum reformado	1,27	0,22
TJ - Complexo de prédios construído	0,98	0,40
TJ - Sistema administrativo implantado	0,15	0,66
TJ - Sistema judicial implantado	0,20	0,93
TJ - Sistema de energia solar fotovoltaico instalado	214,43	3,90
TJ - Sistema de equipamentos de segurança instalado	50,00	10,00
TJ - Processo Judicial Eletrônico (PJE) implementado por serventia	247,00	89,00
TJ - Equipamento para atualização do parque tecnológico instalado	12.023,00	5.145,00
TJ - Laudo pericial emitido custeado pelo PJERJ	15.000,00	12.230,00
TJ - Processo físico remanescente digitalizado	489.887,00	157.330,00
TJ - Acervo de processos de Execução Fiscal Municipal reduzido	100.000,00	311.647,00
TJ - Sentença proferida pelos juízes leigos homologada	350.000,00	368.396,00

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\$ 71,30Mi

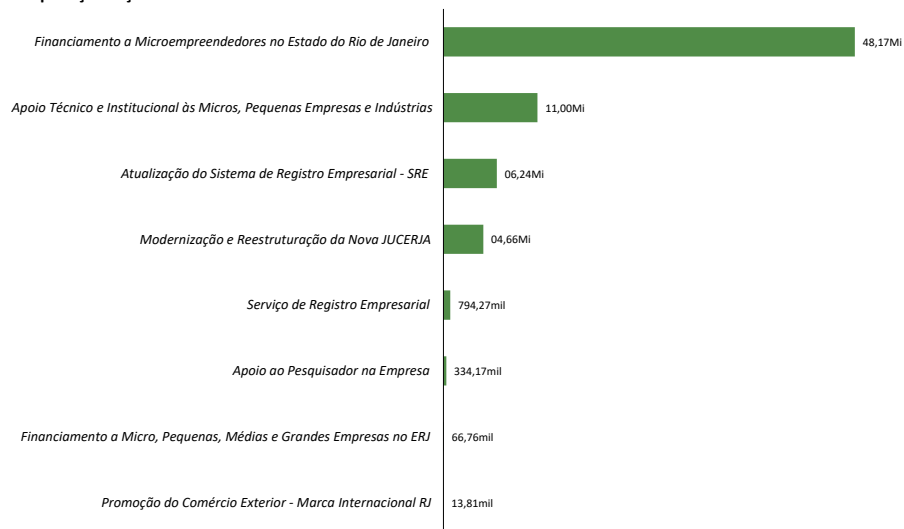
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
AGERIO	R\$ 48.240.409,02	67,7%
JUCERJA	R\$ 11.702.834,37	16,4%
SEDEICS	R\$ 11.004.765,39	15,4%
FAPERJ	R\$ 334.172,60	0,5%
SECC	R\$ 13.808,19	0,0%



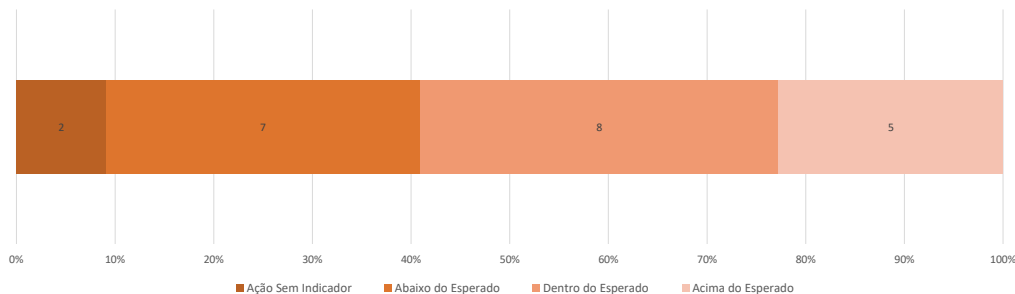
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGERIO - Empresa financiada	870,00	274,00
AGERIO - Micro e pequeno empreendedor financiado	5.826,00	1.649,00
FAPERJ - Projeto de empreendedorismo financiado	50,00	50,00
JUCERJA - Modernização do data center implantada	0,15	0,13
JUCERJA - Aperfeiçoamento do Sistema de Registro Empresarial realizado	0,20	0,20
JUCERJA - Alvará concedido no sistema REGIN-RJ	3,00	1,00
JUCERJA - Convênio firmado	23,00	6,00
JUCERJA - Treinamento realizado	90,00	26,00
JUCERJA - Certificado Digital Emitido	500,00	424,00
JUCERJA - Autenticação de livro empresarial realizada	14.000,00	13.265,00
JUCERJA - Certidão on-line emitida	60.000,00	58.596,00
JUCERJA - Cadastro de empresa realizado	70.000,00	74.202,00
JUCERJA - Integração do registro de microempreendedor – MEI recepcionado	160.000,00	247.998,00
SECC - Evento para a promoção do comércio exterior/atração de investimento realizado	6,00	6,00
SEDEICS - Portal de Informações para Investimentos no ERJ (Desenvolve RJ) operacionalizado	0,00	1,00
SEDEICS - Evento de apoio às empresas e indústrias realizado	1,00	1,00
SEDEICS - Arranjo Produtivo Local apoiado	18,00	4,00
SEDEICS - Evento de apoio ao empreendedor realizado	10,00	6,00
SEDEICS - Rodada de negócios realizada	22,00	6,00
SEDEICS - Empresa atendida com apoio técnico institucional	300,00	392,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Ensino Superior

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



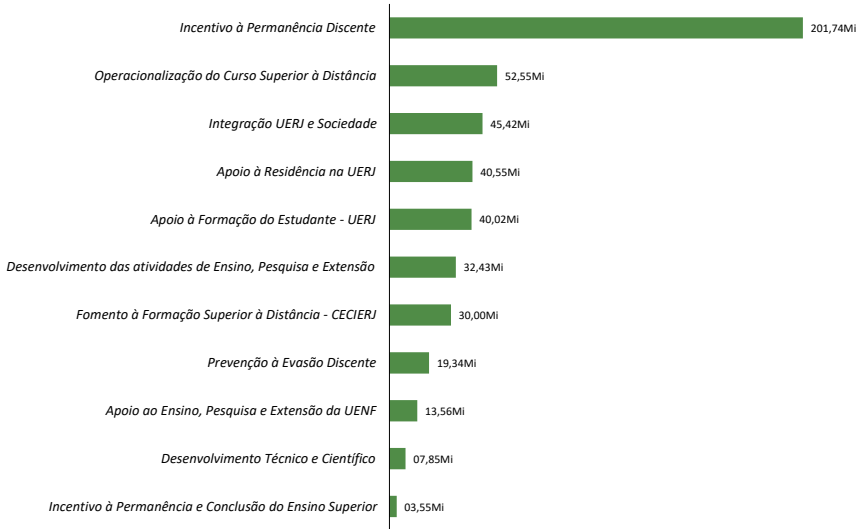
Entregas realizadas (Produtos)

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 487,03Mi

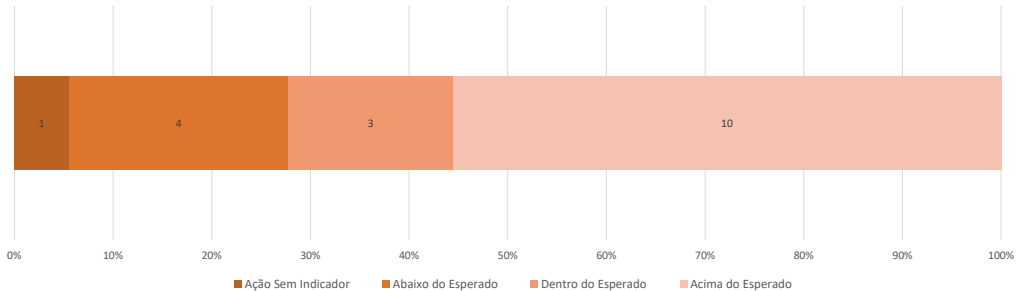
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
UERJ	R\$ 368.019.923,29	75,6%
CECIERJ	R\$ 52.554.686,74	10,8%
UENF	R\$ 32.909.182,33	6,8%
FAPERJ	R\$ 29.997.007,50	6,2%
FAETEC	R\$ 3.546.310,02	0,7%

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECIERJ - Polo de apoio presencial implantado	22,00	1,00
CECIERJ - Vaga em curso de graduação ofertada	114.079,00	15.228,00
FAETEC - Bolsa-auxílio concedida a aluno cotista	665,00	649,00
FAPERJ - Instituição apoiada	1,00	1,00
UENF - Nova patente registrada	109,00	5,00
UENF - Laboratório operacionalizado	30,00	30,00
UENF - Bolsa-auxílio moradia concedida	1.350,00	503,00
UENF - Bolsa-auxílio concedida a aluno cotista	2.620,00	1.931,00
UERJ - Mostra acadêmica realizada	3,00	3,00
UERJ - Consultoria prestada	5,00	8,00
UERJ - Convênio executado	5,00	12,00
UERJ - Bolsa de residência jurídica concedida	45,00	24,00
UERJ - Curso de extensão realizado	60,00	65,00
UERJ - Curso de pós-graduação realizado	120,00	133,00
UERJ - Oficina cultural realizada	45,00	144,00
UERJ - Bolsa de produtividade concedida a docente	230,00	292,00
UERJ - Bolsa PRODOCÊNCIA concedida	300,00	335,00
UERJ - Evento científico, tecnológico e cultural realizado	25,00	708,00
UERJ - Bolsa de residência em saúde concedida	850,00	959,00
UERJ - Auxílio financeiro discente concedido	500,00	1.651,00
UERJ - Bolsa de graduação concedida	2.300,00	2.370,00
UERJ - Vaga em curso de pós-graduação ofertada	2.500,00	2.758,00
UERJ - Bolsa-auxílio concedida a aluno cotista	7.200,00	8.568,00

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\$ 46,49Mi

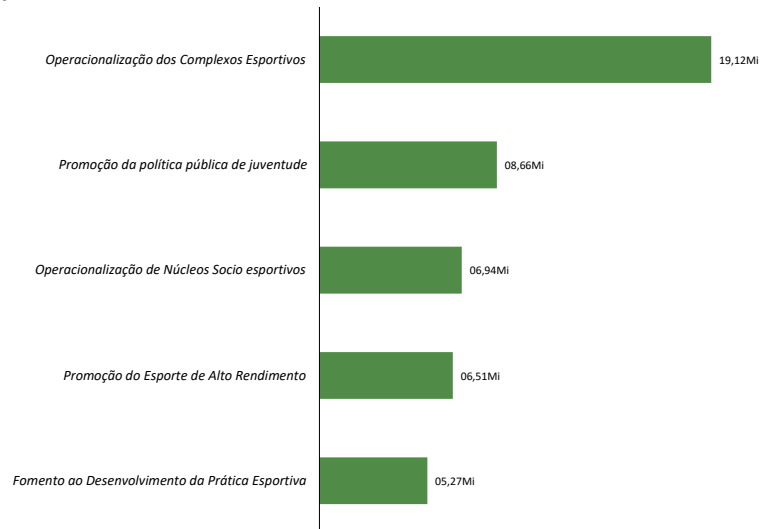
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SUDERJ	R\$ 19.120.216,75	41,1%
SEEL	R\$ 18.717.155,91	40,3%
SEUES	R\$ 8.655.114,86	18,6%



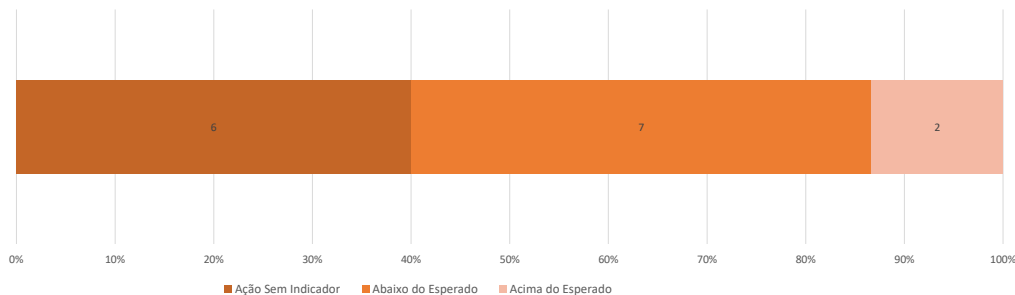
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEEL - Evento esportivo realizado	61,00	1,00
SEEL - Equipamento esportivo implantado	17,00	12,00
SEEL - Evento esportivo realizado	42,00	20,00
SEEL - Prática esportiva apoiada	13,00	34,00
SEEL - Núcleo esportivo operacionalizado	590,00	350,00
SEEL - BOLSA ATLETA CONCEDIDA	600,00	551,00
SEUES - Centro de Referência da Juventude implantado	1,00	1,00
SEUES - Política pública de juventude implementada	51,00	16,00
SEUES - Comunidade atendida	44,00	88,00
SEUES - Aluno atendido	1.000,00	1.000,00
SUDERJ - Complexo Esportivo da Rocinha operacionalizado	1,00	1,00
SUDERJ - Exposição cultural realizada	1,00	1,00
SUDERJ - Vila Olímpica do Sampaio operacionalizada	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

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 228,44Mi

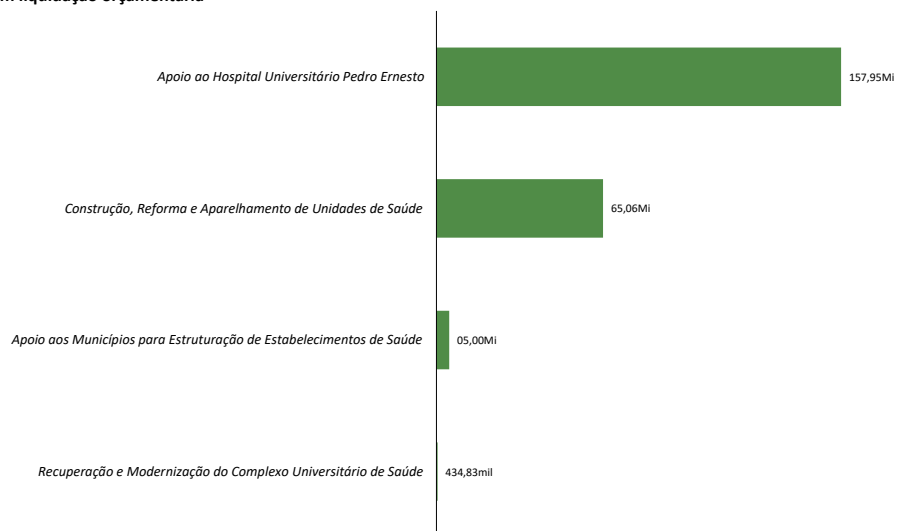
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
UERJ	R\$ 158.382.803,79	69,3%
SES	R\$ 70.058.668,33	30,7%



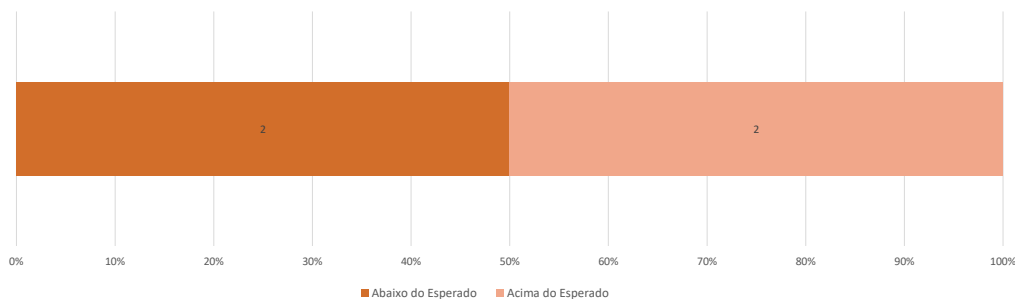
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SES - Hospital Estadual de Nova Friburgo construído	0,70	0,77
SES - Município atendido com recursos para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário	5,00	1,00
SES - Rio Imagem II construído	1,00	2,00
UERJ - Complexo Universitário de Saúde equipado	0,25	0,02
UERJ - Seção de enfermagem Pós-Covid apoiada	1,00	1,00
UERJ - Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado	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\$ 26.637.091,44	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

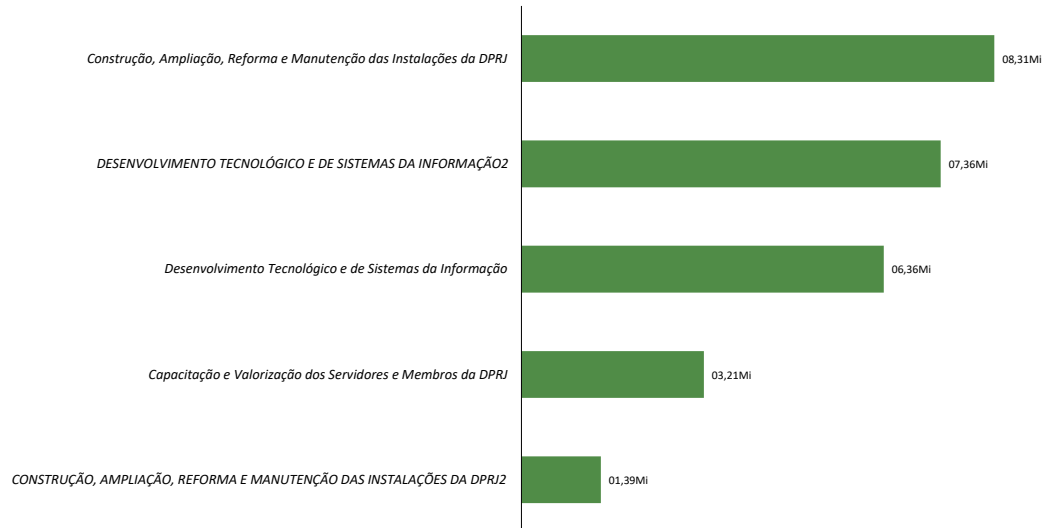
R\$ 26,64Mi



Entregas realizadas (Produtos)

	Meta Adequada	Meta Realizada
DPGE - Projeto Gestão Ambiental implantado	0,25	0,20
DPGE - Unidade construída	7,00	1,40
DPGE - Ferramenta tecnológica atualizada	4,00	12,00
DPGE - Sistema implantado	8,00	13,00
DPGE - Unidade reformada	53,00	22,10
DPGE - Capacitação realizada	100,00	74,00

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

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 81,04Mi

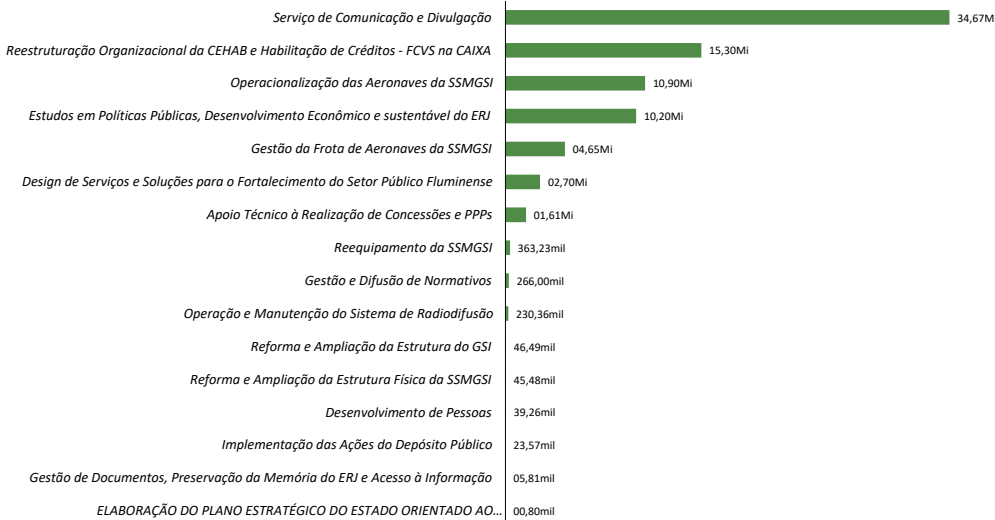
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SECC	R\$ 36.509.636,98	45,0%
GSI	R\$ 15.595.690,28	19,2%
CEHAB-RJ	R\$ 15.296.562,30	18,9%
CEPERJ	R\$ 10.200.000,00	12,6%
PRÓDERJ	R\$ 2.704.000,00	3,3%
SSM	R\$ 408.709,42	0,5%
SEPLAG	R\$ 290.372,93	0,4%
INEA	R\$ 39.255,40	0,0%

Entregas realizadas (Produtos)

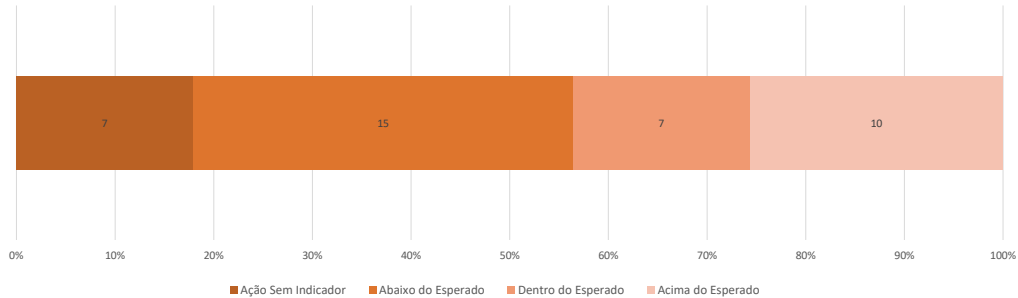


Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEPERJ - Evento realizado	1,00	0,01
CEPERJ - Relatório de indicadores ambientais no ERI realizado	0,25	0,25
CEPERJ - Pesquisa sobre prevenção e controle de enchentes realizada	0,00	1,00
CEPERJ - Aplicativo Atropelamento de fauna implantado	0,00	1,00
CEPERJ - Aplicativo Queimadas e monitoramento implantado	1,00	1,00
CEPERJ - Biblioteca digital implantada	1,00	1,00
GSI - Aeronave adquirida	1,00	1,00
GSI - Obra de infraestrutura realizada	4,00	3,00
GSI - Aeronave operacionalizada	4,00	3,00
INEA - Concurso de produção acadêmica na área ambiental realizado	1,00	1,00
IO - Página do diário oficial publicada	22.130,00	19.849,00
IO - Impressão gráfica realizada	4.555.719,15	912.804,00
PRÓDERJ - Evento realizado	3,00	5,00
SECC - Plano de classificação de documentos / Tabela de Temporalidade realizado	3,00	1,00
SECC - Portal do Arquivo Público implantado	0,25	1,00
SECC - Capacitação em gestão de documentos e protocolo realizada	2,00	10,00
SECC - Apoio técnico em concessões e PPPs realizado	10,00	10,00
SECC - Ação promocional realizada	12,00	16,00
SECC - Campanha publicitária realizada	23,00	59,00
SECC - Comunicação digital realizada	120,00	60,00
SECC - Assessoria de imprensa realizada	50,00	102,00
SECC - Evento realizado	12,00	111,00
SECC - Transmissão esportiva e cultural realizada	230,00	297,00
SECC - Publicação de matéria legal realizada	1.332,00	956,00
SECC - Spot institucional governamental realizado	14.000,00	24.000,00
SEPLAG - Plano de Investimentos operacionalizado	1,00	1,00
SEPLAG - Depósito Público operacionalizado	1,00	1,00
SEPLAG - Plano estratégico elaborado	1,00	1,00
SEPLAG - Modelo de compras estratégicas instituído	2,00	2,00
SEPLAG - Módulo do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG) implantado	3,00	3,00
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	70,00	156,00
SEPLAG - Servidor da Rede de Planejamento, Orçamento e Gestão capacitado	500,00	799,00
SEPLAG - Normativo consolidado e publicado	49.000,00	49.888,00
SES - Unidade da SES certificada	244,00	50,00
SES - Unidade da SES qualificada	244,00	50,00
SSM - Obra de infraestrutura realizada	2,00	3,00
SSM - Equipamento adquirido	102,00	103,00

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\$ 39,47Mi

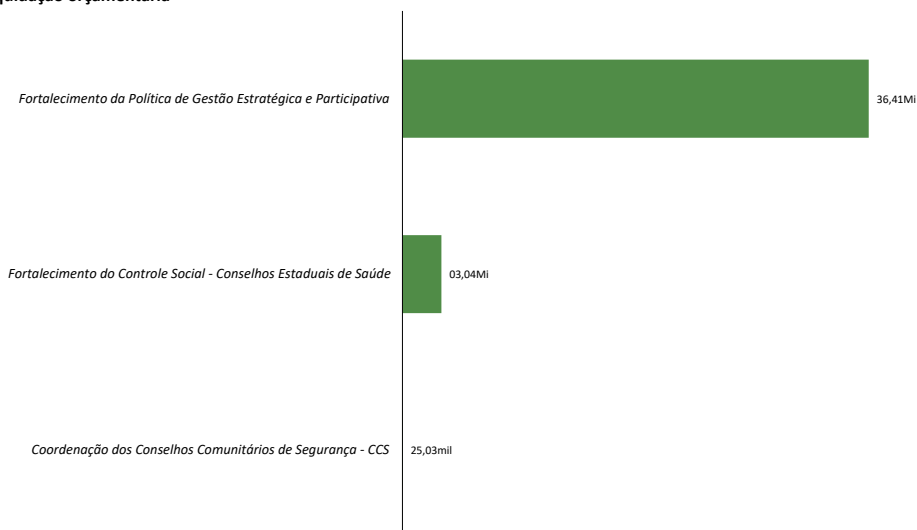
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SES	R\$ 39.449.310,48	99,9%
RIOSEGURANCA	R\$ 25.031,00	0,1%



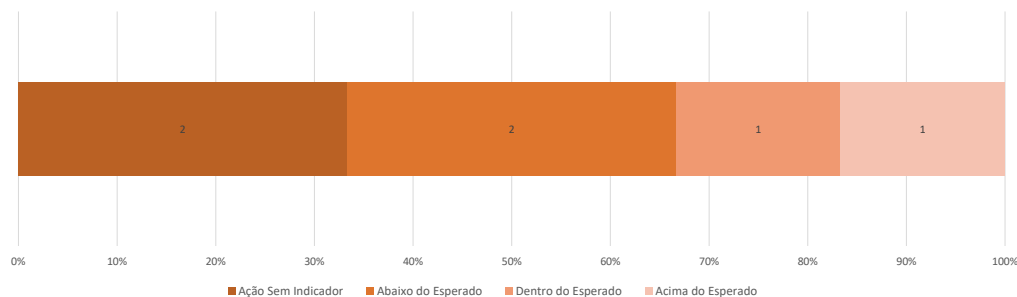
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
RIOSEGURANCA - Reunião de acolhimento e diretrizes com as diretorias dos CCS realizada	2,00	2,00
RIOSEGURANCA - Palestra para os CCS sobre publicações do ISP realizada	18,00	20,00
RIOSEGURANCA - Conselho Comunitário de Segurança visitado	40,00	72,00
RIOSEGURANCA - Folder informativo sobre os Conselhos Comunitários de Segurança impresso	2.000,00	2.000,00
SEDSODH - Conselho operacionalizado	22,00	1,00
SES - Conselho Estadual de Saúde operacionalizado	1,00	1,00
SES - Material de divulgação distribuído	3,00	3,00
SES - Atividade de qualificação realizada	6,00	4,00
SES - Material de divulgação distribuído	4,00	5,00
SES - Evento realizado	2,00	8,00
SES - Município atendido com repasse de recursos	109,00	26,01
SES - Evento sobre ouvidoria realizado	129,00	72,00
SES - Apoio técnico realizado para atuação junto à população em vulnerabilidade	1.233,00	184,00

Ações com liquidação orçamentária



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\$ 74,39Mi

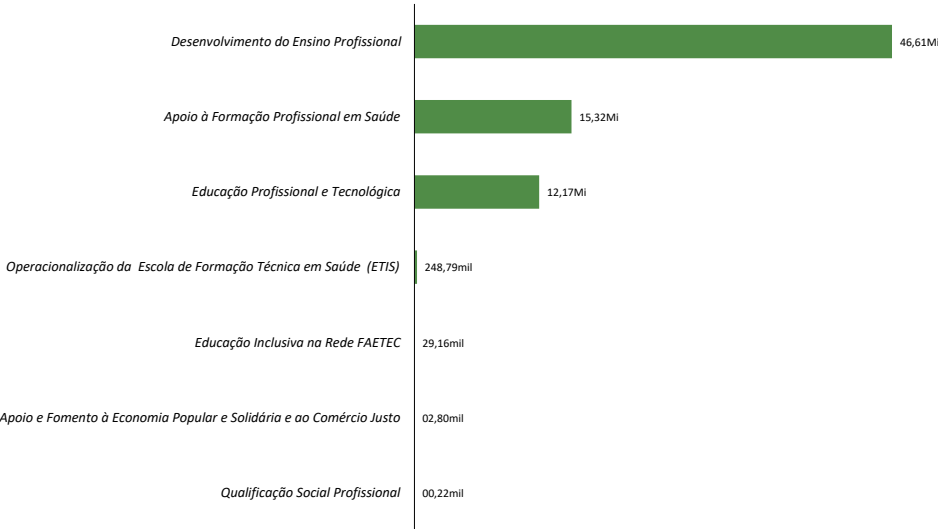
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FAETEC	R\$ 46.641.372,30	62,7%
SES	R\$ 15.570.099,62	20,9%
SEEDUC	R\$ 12.172.230,81	16,4%
SETRAB	R\$ 3.023,00	0,0%



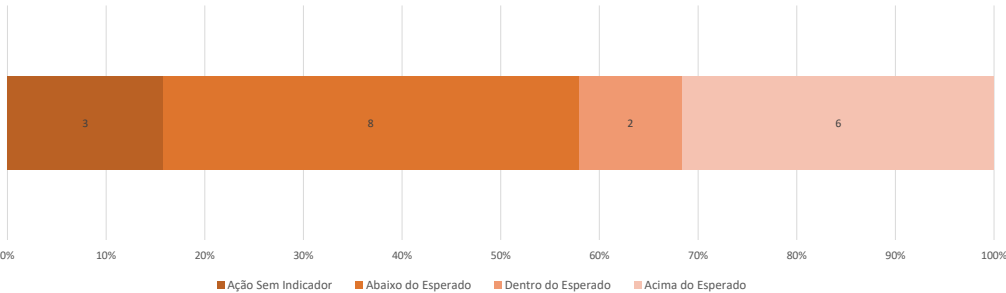
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FAETEC - Aluno atendido por intérpretes de libras	85,00	2,00
FAETEC - Aluno atendido por cuidadores	190,00	215,00
FAETEC - Vaga de qualificação oferecida	344.400,00	117.262,00
SEEDUC - Laboratório Técnico implantado	21,00	95,00
SEEDUC - Vaga de educação profissional oferecida	18.535,00	3.376,00
SES - Escola Técnica Estadual de Saúde (ETIS) operacionalizada	1,00	1,01
SES - Unidade administrativa equipada	2,00	2,00
SES - Bolsa-auxílio concedida a estagiário	1.200,00	328,00
SES - Bolsa-auxílio concedida a residente	2.400,00	1.770,00
SETRAB - FESTIVAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADO	1,00	1,00
SETRAB - Vaga para capacitação disponibilizada	7.920,00	1,00
SETRAB - CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA OPERACIONALIZADO	22,00	1,00
SETRAB - Conselho apoiado	22,00	1,00
SETRAB - Parceria com instituição qualificadora e formadora firmada	22,00	1,00
SETRAB - Reunião do Conselho CEES realizada	264,00	6,00
SETRAB - Reunião do Conselho CETERJ realizada	264,00	10,00
SETRAB - Trabalhador qualificado	13.200,00	192,00
SETRAB - Vaga para qualificação ofertada	27.720,00	326,00
SETRAB - JOVENS MULHERES INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	310,00	777,98
SETRAB - MULHER ALOCADA NO MERCADO DE TRABALHO	24.618,00	1.979,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	1.000,00	12.954,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Gestão Administrativa

Objetivo: Garantir os recursos necessários ao custeio dos meios administrativos com vistas à implementação e gestão dos programas do Governo Estadual.



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
SEAP - Concurso público realizado	1,00	0,50

Ações com liquidação orçamentária

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\$ 420.666.613,19	67,8%
SEHIS	R\$ 118.217.932,49	19,1%
ITERJ	R\$ 81.474.029,11	13,1%

Valor total de liquidação do Programa

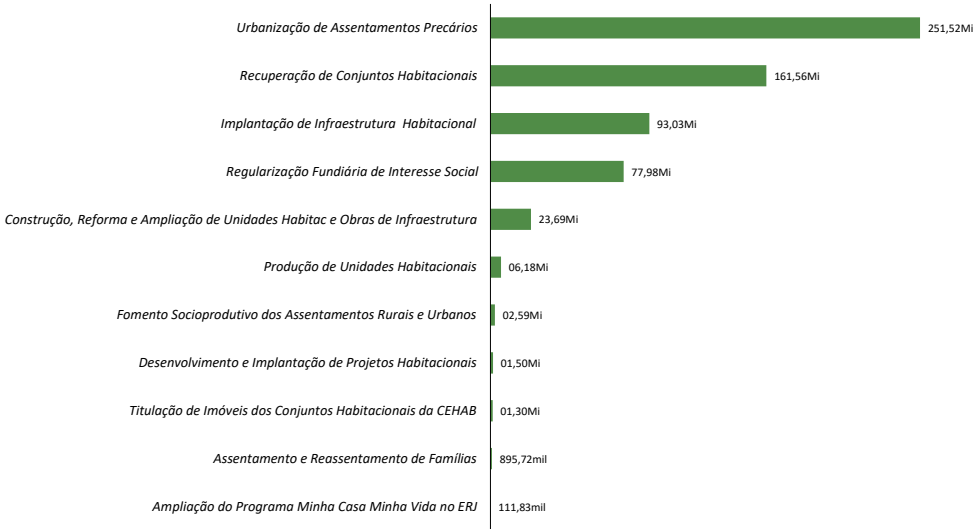
R\$ 620,36Mi



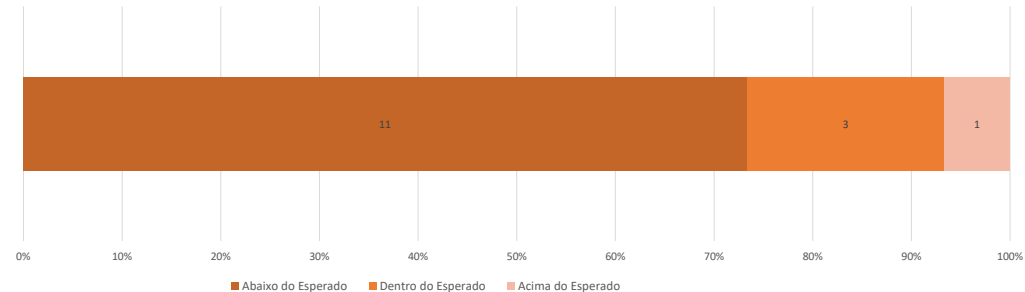
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEHAB-RJ - Creche construída	3,00	0,76
CEHAB-RJ - Unidade habitacional construída	1.262,00	29,00
CEHAB-RJ - Imóvel regularizado	137.114,00	1.519,00
CEHAB-RJ - Unidade habitacional recuperada	129.940,00	15.544,06
CEHAB-RJ - Lote urbanizado	369.189,00	40.261,00
CEHAB-RJ - Pavimentação de via apoiada	250.054,00	1.412.720,00
ITERJ - Equipamento comunitário reformado	2,00	1,00
ITERJ - Unidade produtiva implantada	4,00	1,00
ITERJ - Obra de infraestrutura realizada em assentamento	8,00	2,50
ITERJ - Registro produzido	10,00	8,00
ITERJ - Unidade habitacional reformada	36,00	9,00
ITERJ - Equipamento produtivo disponibilizado	100,00	33,00
ITERJ - Assessoria em regularização fundiária realizada	124,00	52,00
ITERJ - Assistência técnica e extensão rural realizada em comunidade quilombola	300,00	105,00
ITERJ - Unidade habitacional construída	240,00	120,00
ITERJ - Estudo técnico socioeconômico e/ou físico-ambiental realizado	867,00	124,00
ITERJ - Família beneficiada com Regularização Fundiária de Interesse Social	576.024,00	1.322,00
ITERJ - Assistência técnica e extensão rural realizada	7.880,00	1.505,00
ITERJ - Cadastro socioeconômico de família realizado	300.220,00	63.482,00
ITERJ - Levantamento topográfico e físico da área da comunidade realizado	292.968.410,90	17.284.654,38
SEHIS - Conjunto habitacional reformado	47,00	7,99
SEHIS - Unidade habitacional construída	3.950,00	543,00

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	%
SECC	R\$ 11.870,75	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 11,87mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SECC - Atendimento realizado	500,00	10,00
SECC - REINSEÇÃO SOCIAL DO USUÁRIO DE DROGAS REALIZADA	500,00	10,00
SECC - Campanha de prevenção realizada	1.000,00	200,00

Ações com liquidação orçamentária

PROMOÇÃO À PREVENÇÃO, AO ACOLHIMENTO E À REINSEÇÃO SOCIAL DO USUÁRIO DE DROGAS

11,87mil



Desempenho dos indicadores no Programa

Abaixo do Esperado



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.



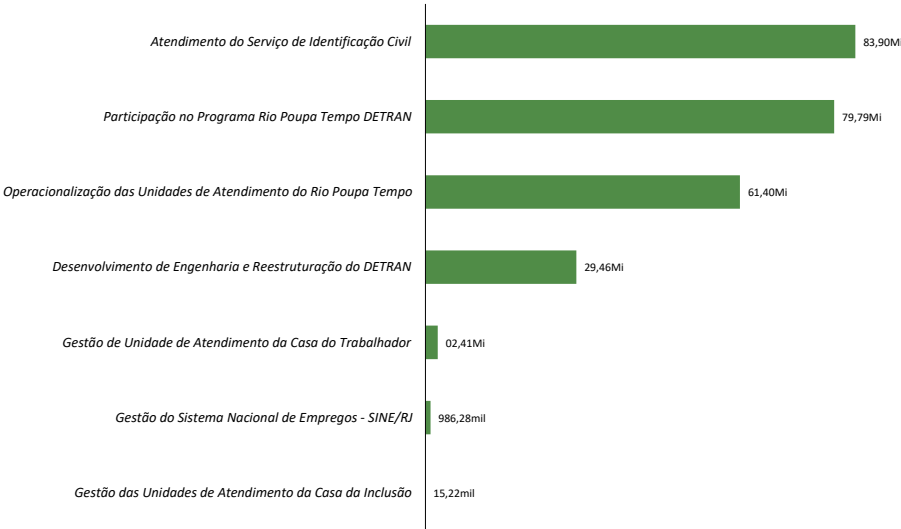
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DETRAN-RJ	R\$ 193.149.243,15	74,9%
SECC	R\$ 61.396.719,82	23,8%
SETRAB	R\$ 3.414.821,47	1,3%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 257,96Mi

Ações com liquidação orçamentária

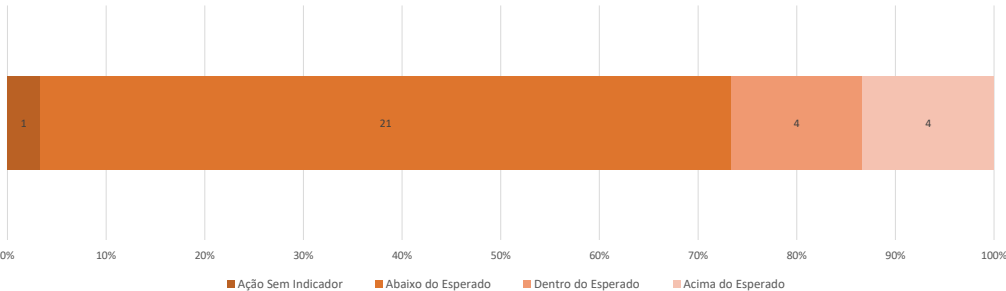


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DETRAN-RJ - Unidade administrativa atendida com reparos	17,00	44,00
DETRAN-RJ - Carteira de visitante a custodiado concedida	45.204,00	44.342,00
DETRAN-RJ - Documento de habilitação concedido	106.837,00	155.826,00
DETRAN-RJ - Documento de identificação concedido	422.444,00	406.916,00
DETRAN-RJ - Documento de identificação concedido	991.916,00	1.017.284,00
PROCON-RJ - Núcleo incorporado ao sistema de defesa do consumidor	92,00	3,00
SECC - Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada	20,00	3,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	33.000,00	1,00
SETRAB - Vaga para capacitação disponibilizada	440,00	1,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	26.400,00	1,00
SETRAB - Vaga para qualificação ofertada	39.600,00	1,00
SETRAB - Atendimento integrado realizado	11.000,00	1,00
SETRAB - Atendimento ao público realizado	39.600,00	1,00
SETRAB - Trabalhador qualificado	13.200,00	1,00
SETRAB - Orientação ao trabalhador realizada	26.400,00	1,00
SETRAB - Ação itinerante realizada	5,00	68,00
SETRAB - Ação itinerante realizada	528,00	240,00
SETRAB - Trabalhador alocado no mercado de trabalho	1.284,00	1.950,00
SETRAB - Trabalhador alocado no mercado de trabalho	45.386,00	3.292,00
SETRAB - Requerimento de seguro desemprego realizado	3.428,00	6.107,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	1.621,00	9.091,00
SETRAB - Trabalhador encaminhado para o mercado de trabalho	8.105,00	15.137,00
SETRAB - Requerimento de seguro desemprego realizado	979.792,00	27.311,00
SETRAB - Trabalhador encaminhado para o mercado de trabalho	226.930,00	28.407,00
SETRAB - Vaga de trabalho ofertada	648.780,00	33.722,00



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\$ 210,03Mi

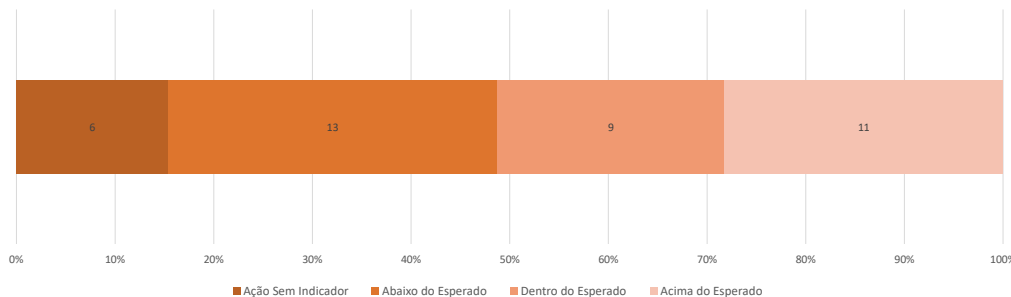
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PGE	R\$ 120.746.004,13	57,5%
SEDEC	R\$ 78.557.659,99	37,4%
SEEDUC	R\$ 4.969.742,10	2,4%
SEPOL	R\$ 2.005.751,20	1,0%
CEPERJ	R\$ 1.632.798,73	0,8%
SES	R\$ 926.411,49	0,4%
SEFAZ	R\$ 390.965,40	0,2%
SEPM	R\$ 251.212,70	0,1%
SSM	R\$ 183.546,45	0,1%
SEPLAG	R\$ 113.816,62	0,1%
CECERJ	R\$ 99.929,00	0,0%
DEGASE	R\$ 72.685,00	0,0%
SEAP	R\$ 51.617,20	0,0%

Ações com liquidação orçamentária

Operacionalização do CEIUR	119,17Mi
Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	62,38Mi
Implantação e Reforma de Unidade de Saúde do CBMERJ	09,89Mi
Valorização do Desenvolvimento Profissional	04,97Mi
Capacitação e Valorização do Servidor	04,57Mi
Capacitação de Policiais Civis	02,01Mi
Reequipamento das Unidades de Saúde do CBMERJ	01,71Mi
Capacitação e Valorização do Corpo Funcional	01,58Mi
Promoção de Concurso Público e Processo Seletivo	01,35Mi
Promoção da Educação em Saúde	926,41mil
Educação Continuada na Administração Fazendária	390,97mil
Formação e Valorização do Servidor Público	281,03mil
Capacitação, Treinamento e Valorização do Policial Militar	251,21mil
Valorização e Capacitação dos Servidores da SSMGSI	183,55mil
Formação e Valorização do Servidor	113,82mil
Capacitação de Servidores - CECIERJ	99,93mil
Qualificação do Servidor do Degase	72,69mil
Capacitação e Valorização do Agente Penitenciário	51,62mil
Qualificação Profissional dos Servidores	30,00mil
Valorização e Capacitação dos Servidores do GSI	02,43mil



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CECERJ - Servidor público capacitado	440,00	24,00
CEPERJ - Credenciamento pelo MEC obtido	0,75	1,01
CEPERJ - Plataforma Moddle atualizada	1,00	1,01
CEPERJ - Concurso público realizado	1,00	2,00
CEPERJ - Curso de pós-graduação realizado	8,00	5,01
CEPERJ - Capacitação EAD Realizada	5,00	7,00
CEPERJ - Capacitação realizada	60,00	40,00
DEGASE - Servidor público capacitado	2.750,00	308,00
FAETEC - Seminário realizado	4,00	4,00
FAETEC - Servidor público capacitado	4.931,00	1.076,00
FSCABRINI - Curso de qualificação realizado	18,00	7,00
FSCABRINI - Capacitação realizada	80,00	34,00
GSI - Servidor público capacitado	80,00	72,00
PGE - Exame de seleção para residência jurídica realizado	2,00	1,00
PGE - Exame de seleção para estágio de prática forense realizado	9,00	2,00
PGE - Revista publicada	5,00	3,00
PGE - Servidor capacitado em curso de pós-graduação	15,00	16,00
PGE - Evento de cunho jurídico ou multidisciplinar realizado	70,00	44,00
PGE - Aluno em pós-graduação oferecida pela PGE	380,00	281,00
PGE - Servidor capacitado na área jurídica	200,00	296,00
PGE - Servidor capacitado em área não-jurídica	265,00	914,00
SEAP - Equipamento de proteção individual adquirido	2.000,00	1.150,00
SEAP - Servidor público capacitado	5.000,00	2.414,00
SEDEC - Unidade de saúde reformada	3,00	8,00
SEDEC - Capacitação realizada	65,00	107,00
SEDEC - Equipamento adquirido para o sistema de saúde interno CBMERJ	560,00	264,00
SEDEC - Internação realizada	3.100,00	3.363,00
SEDEC - Atendimento odontológico realizado	140.000,00	129.552,00
SEDEC - Atendimento médico do sistema de saúde interno realizado CBMERJ	105.000,00	180.693,00
SEEDUC - Profissional da área de educação capacitado	1.806,00	152,00
SEEDUC - Professor capacitado	45.161,00	6.637,00
SEFAZ - Laboratório de EAD implantado	1,00	2,00
SEFAZ - Acervo da biblioteca aprimorado para suporte à capacitação	100,00	31,00
SEFAZ - Servidor público capacitado	600,00	1.153,00
SEIOP - Capacitação realizada	200,00	0,02
SEPLAG - Servidor capacitado no programa "Capacita RJ"	25.245,00	887,00
SEPLAG - Servidor da Rede Logística capacitado	6.000,00	3.308,00
SEPM - Policial capacitado	4.000,00	1.405,00
SEPOL - Auditório da ACADEPOL modernizado	1,00	0,10
SEPOL - Unidade de saúde operacionalizada	0,00	1,00
SEPOL - Academia de polícia - ACADEPOL modernizada	1,00	1,20
SEPOL - Consultório Integrado implantado	1,00	3,00
SEPOL - Concurso público realizado	7,00	7,00
SEPOL - Tripulante de aeronave capacitado	150,00	160,00
SEPOL - Policial capacitado	2.000,00	778,00
SES - Ação educacional realizada	44,00	48,00
SSM - Servidor público capacitado	155,00	468,00

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

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 574,44Mi

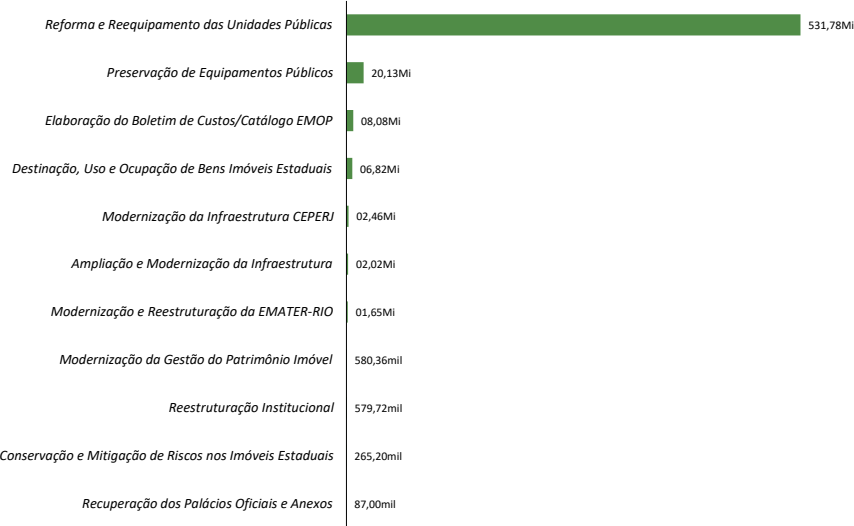
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
EMOP	R\$ 539.854.184,67	94,0%
SEIOP	R\$ 20.126.000,00	3,5%
SECC	R\$ 7.755.970,12	1,4%
CEPERJ	R\$ 2.459.006,86	0,4%
PGE	R\$ 2.016.141,44	0,4%
EMATER	R\$ 1.649.043,67	0,3%
SETRAM	R\$ 579.720,42	0,1%



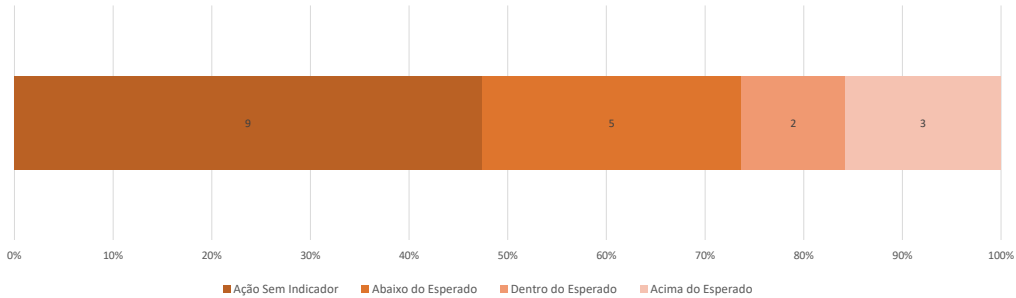
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEPERJ - Ambiente de segurança implantado	0,05	0,01
CEPERJ - Ambiente físico reformado	0,20	0,02
CEPERJ - Fábrica de software implantada	0,00	0,21
CEPERJ - Ambiente Virtual implantado	0,25	0,40
CEPERJ - Infraestrutura tecnológica atualizada	0,25	0,66
EMATER - Veículo adquirido	70,00	30,00
EMATER - Unidade administrativa equipada	592,00	53,00
EMOP - Equipamento reformado	532,00	7,00
EMOP - Unidade administrativa reformada	13.110,00	763,00
PGE - Unidade administrativa reformada	1,00	1,00
PGE - Unidade administrativa equipada	1,00	6,00
SECC - Palácio Guanabara recuperado	0,38	0,38
SECC - Prédio Anexo do Palácio Guanabara recuperado	0,40	0,40
SECC - Palácio das Laranjeiras recuperado	0,80	0,80
SECC - Intervenção em imóvel próprio realizada	20,00	11,49
SECC - Titularidade de imóvel regularizada	955,00	24,00
SECC - Vistoria de imóvel realizada	206,00	92,00
SECC - Ocupação de imóvel regularizada	48,00	156,00
SECC - Avaliação de imóvel realizada	347,00	435,10
SECC - Imóvel ocupado monitorado	1.180,00	3.420,00
SEIOP - Equipamento público mantenido	8.647,00	0,40
SETRAM - Unidade administrativa reformada	1,00	0,11

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



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.

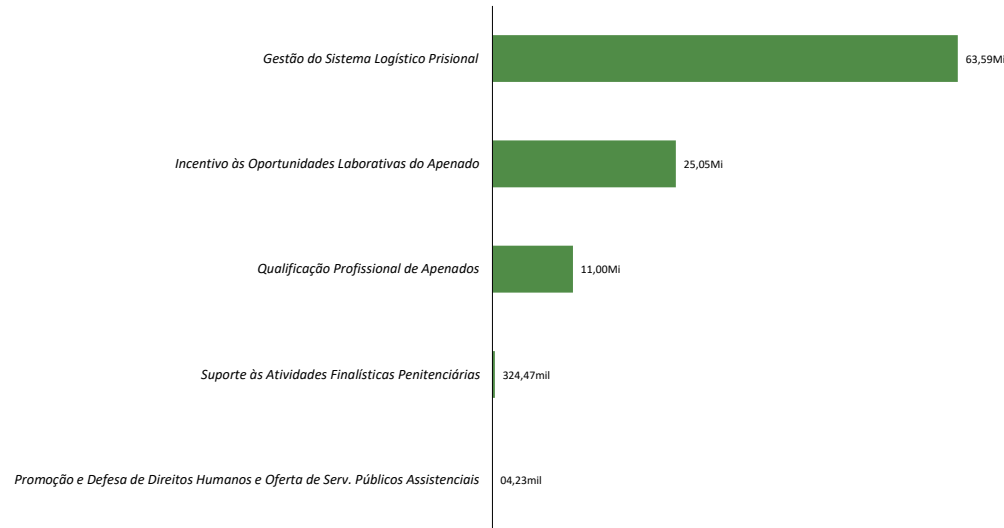


Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 99,97Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEAP	R\$ 63.916.088,04	63,9%
FSCABRINI	R\$ 36.049.949,91	36,1%

Ações com liquidação orçamentária

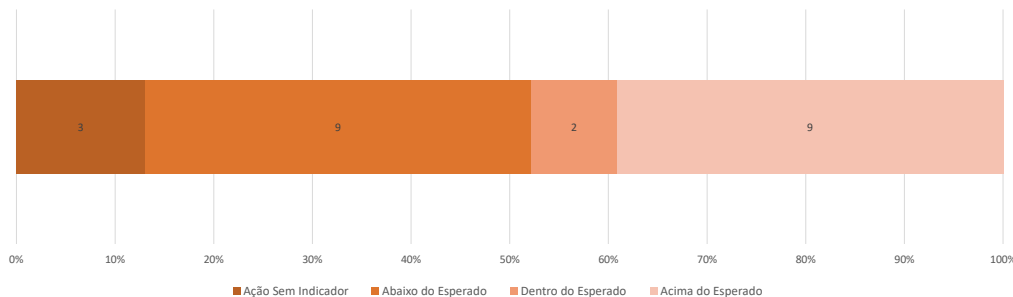


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FSCABRINI - Unidade administrativa equipada	2,00	0,10
FSCABRINI - Unidade reformada	2,00	0,20
FSCABRINI - Evento de capacitação realizado	10,00	5,00
FSCABRINI - Campanha realizada	2,00	8,00
FSCABRINI - Apenado inserido em atividade administrativa	50,00	12,00
FSCABRINI - Evento realizado	1,00	22,00
FSCABRINI - Portador de necessidades especiais atendido	20,00	174,00
FSCABRINI - Apenado qualificado	1.000,00	627,00
FSCABRINI - Apenado inserido no mercado de trabalho	1.500,00	1.558,00
FSCABRINI - Atendimento psicossocial realizado	250,00	3.158,00
FSCABRINI - Atendimento psicossocial realizado	250,00	3.158,00
FSCABRINI - Atendimento social realizado	300,00	3.158,00
FSCABRINI - Atendimento administrativo realizado	2.000,00	3.158,00
FSCABRINI - Peça confeccionada	5.000,00	7.900,00
SEAP - Enxoval penitenciário disponibilizado	45.000,00	1,00
SEAP - Estojo de higiene pessoal fornecido	160.000,00	1,00
SEAP - Veículo blindado disponibilizado	1.452,00	1,00
SEAP - Equipamento de proteção individual adquirido	110.000,00	51,00
SEAP - Destinação final ambientalmente adequada operacionalizada	68,00	68,00
SEAP - Tratamento de saúde realizado	337.000,00	10.990,00
SEAP - Exame de saúde realizado	354.960,00	14.163,00
SEAP - Equipamento de monitoramento remoto de custodiado disponibilizado	176.000,00	33.366,00
SEAP - Atendimento realizado por profissional de saúde	1.841.790,00	35.047,00



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\$ 489,50Mi

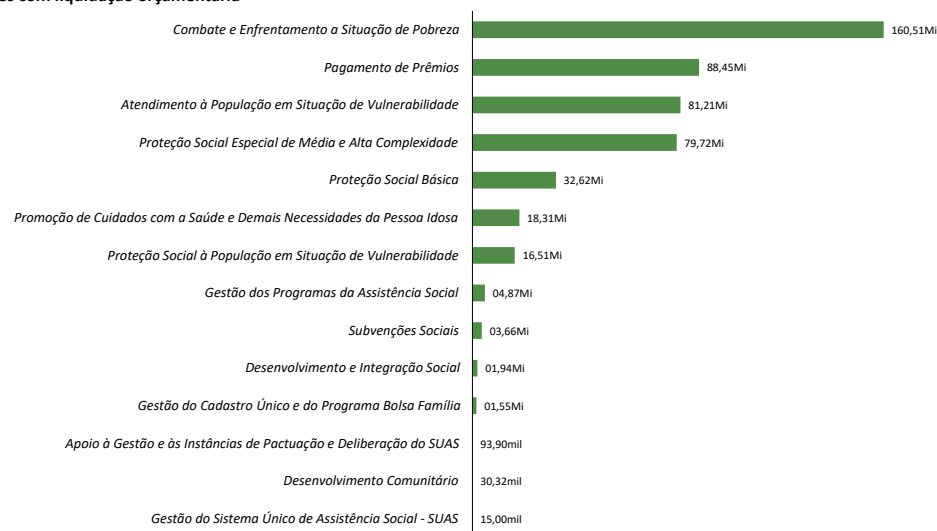
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 360.620.830,73	73,7%
LOTERRJ	R\$ 92.110.739,26	18,8%
FLXIII	R\$ 18.453.510,81	3,8%
SEUES	R\$ 18.311.198,64	3,7%



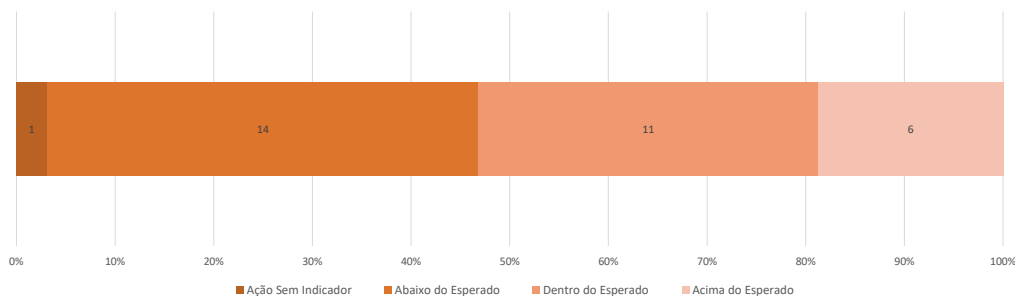
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FLXIII - Vaga em unidade de acolhimento institucional ofertada	3.960,00	180,00
FLXIII - Ação social de acesso à documentação civil básica realizada	910,00	561,00
FLXIII - Atendimento realizado à população em situação de rua	246.968,00	104.026,00
FLXIII - Atendimento realizado por unidade de atendimento ao público	1.552.800,00	123.592,00
LOTERRJ - Repasse financeiro concedido	6,00	5,00
LOTERRJ - Premiação concedida	4.374.308,00	1.290.952,00
SEDSODH - Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB realizada	12,00	1,00
SEDSODH - Estudo Vigilância Socioassistencial realizado	2,00	2,00
SEDSODH - Ação de sensibilização realizada	71,00	2,00
SEDSODH - Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS realizada	12,00	4,00
SEDSODH - Assessoria técnica aos municípios realizada	439,00	53,00
SEDSODH - Município acompanhado	1.223,00	84,00
SEDSODH - Vaga para capacitação disponibilizada	34.468,00	101,00
SEDSODH - Vaga para capacitação disponibilizada	72.491,00	182,00
SEDSODH - Vaga para capacitação disponibilizada	12.810,00	225,00
SEDSODH - Vaga em unidade de acolhimento institucional ofertada	470,00	457,00
SEDSODH - Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) operacionalizado	18,00	741,00
SEDSODH - Aluguel social concedido	317.000,00	20.460,00
SEDSODH - Município com benefício eventual cofinanciado	783,00	32.700,21
SEDSODH - Isenção de Taxa para Emissão de Documento concedida	913.560,00	68.726,00
SEDSODH - Cidadão em situação de pobreza beneficiado	2.128.899,00	279.205,00
SEUES - Curso realizado	100,00	4,00
SEUES - Pólo de exercício implantado	300,00	190,00
SEUES - Pólo de fisioterapia implantado	200,00	196,00
SETRAM - Município apoiado para concessão de gratuidade no transporte	144.758,00	34,00
SETRAM - Benefício Vale Social concedido	290.269,00	38.277,00

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

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 17,40Mi

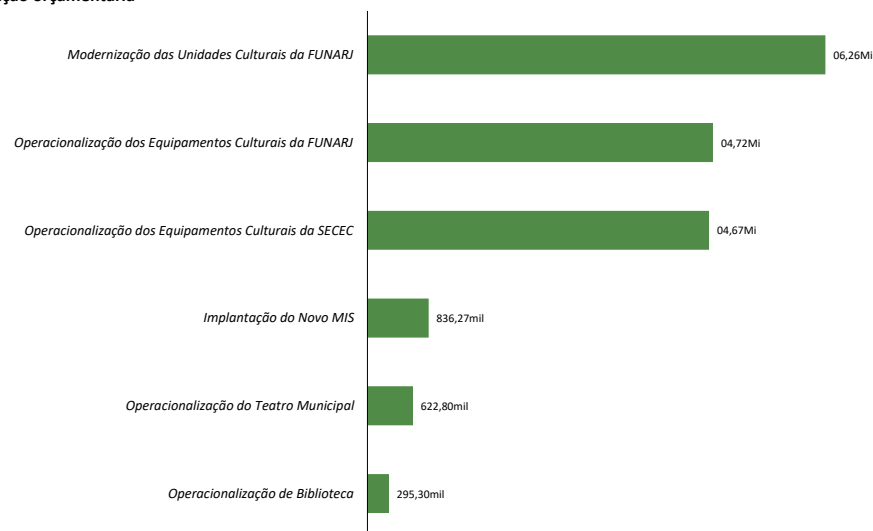
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FUNARJ	R\$ 10.977.970,38	63,1%
SECEC	R\$ 5.799.611,17	33,3%
FTMRJ	R\$ 622.797,10	3,6%



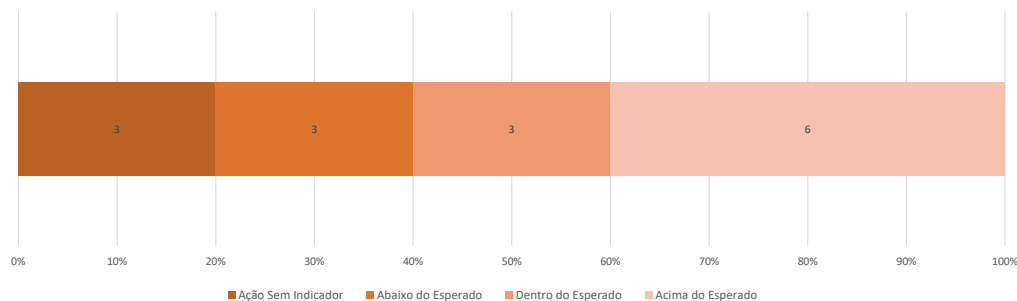
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FMIS - Acervo preservado	4,00	2,00
FMIS - Assessoria técnica realizada	2,00	3,00
FMIS - Curso realizado	6,00	6,00
FMIS - Exposição realizada	8,00	8,00
FMIS - Depoimento disponibilizado	20,00	20,00
FMIS - Evento realizado	15,00	20,00
FTMRJ - Curso realizado	1,00	1,00
FTMRJ - Unidade operacionalizada	1,00	1,00
FTMRJ - Bolsa concedida	2,00	2,00
FTMRJ - Item de acervo restaurado	5,00	42,00
FTMRJ - Evento realizado	11,00	51,00
FTMRJ - Cessão do espaço realizada	45,00	149,00
FTMRJ - Visita guiada realizada	450,00	473,00
FTMRJ - Item de acervo conservado	350,00	1.041,00
FTMRJ - Item de acervo catalogado	500,00	2.890,00
FUNARJ - Unidade operacionalizada	16,00	13,00
FUNARJ - Oficina realizada	40,00	14,00
FUNARJ - Evento cultural realizado	16,00	16,00
FUNARJ - Unidade cultural modernizada	16,00	21,00
FUNARJ - Curso realizado	50,00	24,00
FUNARJ - Cessão do espaço realizada	500,00	110,00
SECEC - Novo MIS implantado	1,00	1,00
SECEC - Rede de bibliotecas municipais apoiada	5,00	8,00
SECEC - BIBLIOTECA COMUNITÁRIA OPERACIONALIZADA	10,00	26,00
SECEC - Evento cultural realizado	5,00	29,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	3,00	41,00
SECEC - Oficina realizada	5,00	46,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	30,00	75,00
SECEC - Evento cultural realizado	30,00	154,00
SECEC - Oficina realizada	25,00	183,00
SECEC - Título novo para biblioteca disponibilizado	3.000,00	584,00
SECEC - Livro doado	16.000,00	7.670,00
SECEC - Livro emprestado	5.000,00	10.229,00

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\$ 111,55Mi

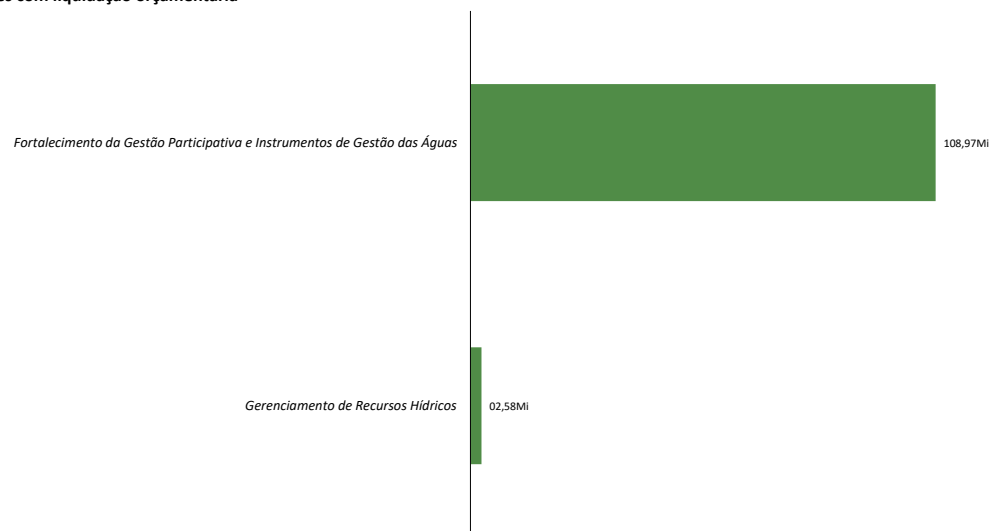
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
INEA	R\$ 108.970.254,82	97,7%
SEAS	R\$ 2.582.412,00	2,3%



Entregas realizadas (Produtos)

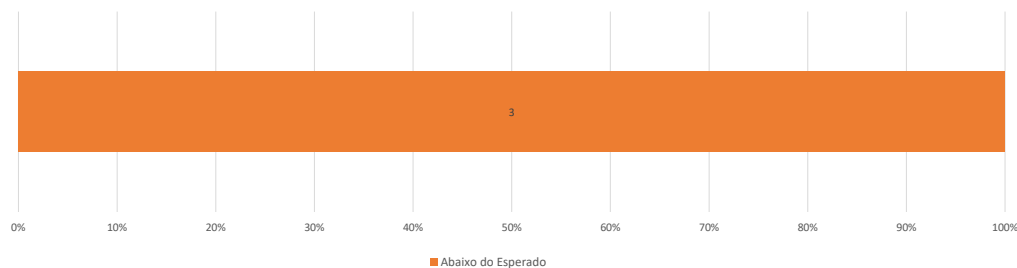
Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DRM - Mapa de informações de água subterrânea no ERJ elaborado	2,00	2,00
DRM - Parecer técnico para outorga de recursos hídricos emitido	90,00	10,00
INEA - Política de segurança da barragens implantada	1,00	1,00
SEAS - Estudo de potencial de reuso de água realizado	0,50	0,10
SEAS - Projeto piloto de reuso de água e geração de biogás implantado	0,50	0,10
SEAS - Capacitação em gestão de recursos hídricos realizada	5,00	1,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa

Abaixo do Esperado



Gestão Legislativa

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\$ 5.000.000,00	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 05,00Mi



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
ALERJ - Benefício concedido ao órgão federal	50,00	50,00

Ações com liquidação orçamentária

Transferência de Recursos ao Estado e aos Municípios



05,00Mi

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)

PRODREVIDENCIA - Benefício auditado	Produto		Meta Adequada	Meta Realizada
			400,00	401,00

Ações com liquidação orçamentária

Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de arrecadação e fiscalização tributária.



Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEFAZ	R\$ 6.026.089,58	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

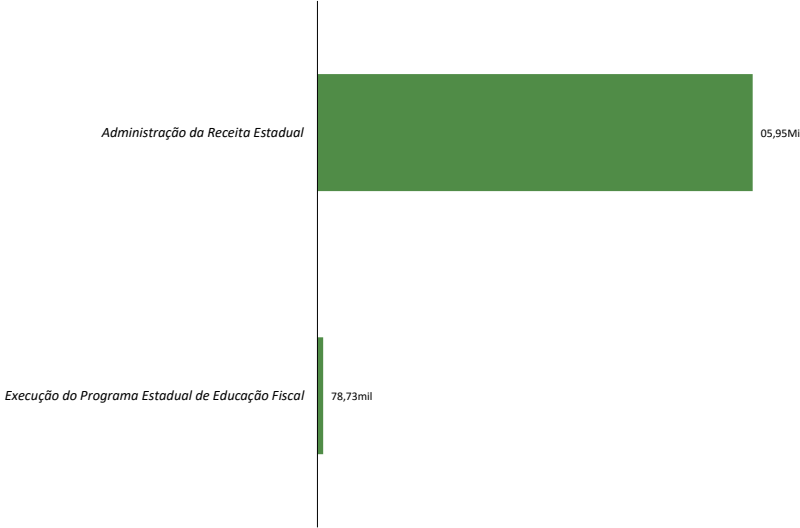
R\$ 06,03Mi



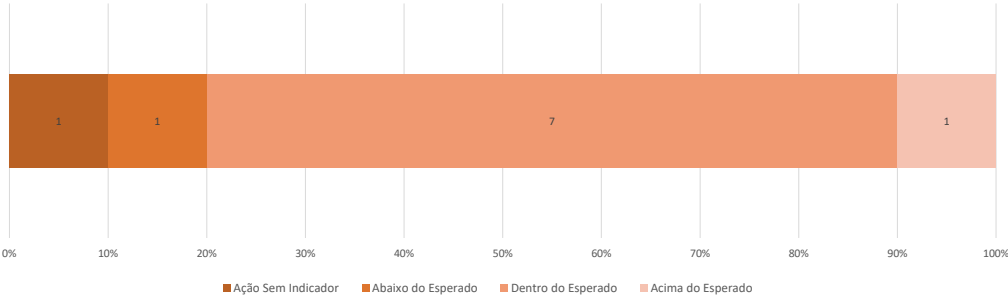
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEFAZ - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais disponibilizada	1,00	1,00
SEFAZ - Documento fiscal eletrônico autorizado	1,00	1,00
SEFAZ - Portal da transparência atualizado	1,00	1,00
SEFAZ - Informação de terceiros - tabela de valores venais BC IPVA disponibilizada	1,00	1,00
SEFAZ - Ação de educação fiscal realizada	10,00	8,00

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

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 1.072.520.656,68	89,5%
FAETEC	R\$ 98.691.252,89	8,2%
UERJ	R\$ 19.167.310,13	1,6%
UENF	R\$ 7.907.395,93	0,7%

Valor total de liquidação do Programa

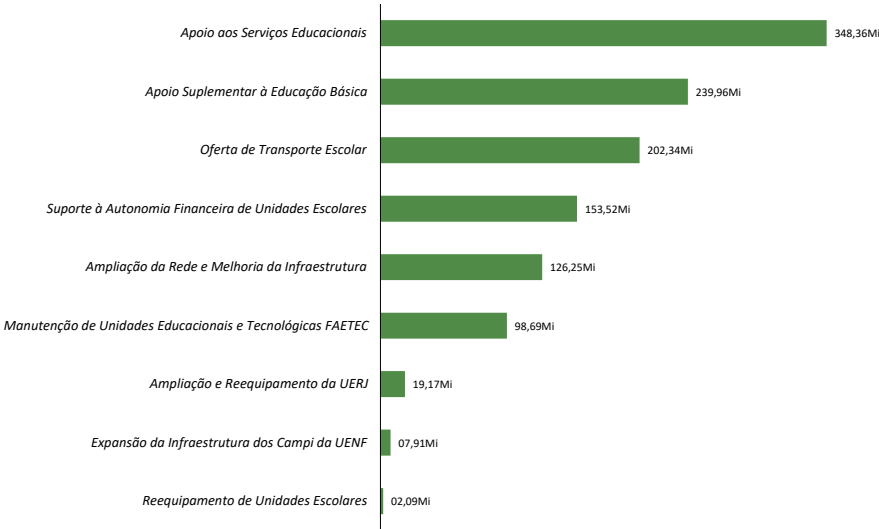
R\$ 01,20Bi



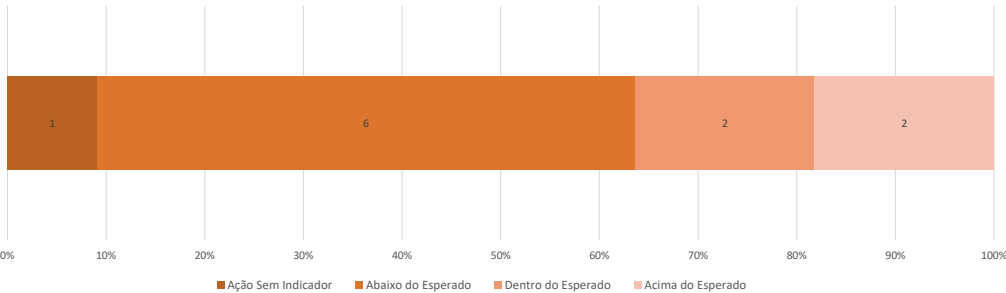
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FAETEC - Laboratório implantado	1,00	1,00
FAETEC - Unidade tombada restaurada	1,00	1,00
FAETEC - Laboratório reformado	6,00	1,00
FAETEC - Unidade reformada	27,00	8,00
SEEDUC - Unidade escolar implantada	8,00	18,00
SEEDUC - Transporte para aluno com deficiência concedido	3.052,00	360,00
SEEDUC - Unidade escolar reformada	11.912,00	647,00
SEEDUC - Unidade de ensino operacionalizada	21.609,00	1.172,00
SEEDUC - Unidade escolar com gestão financeira descentralizada	21.647,00	1.196,00
SEEDUC - Unidade escolar com sistema de prevenção e combate a incêndio implantado	6.153,00	1.599,00
SEEDUC - Aluno atendido por transporte rural	159.566,00	25.956,00
SEEDUC - Uniforme escolar concedido	12.001.694,00	714.667,00
SEEDUC - Benefício de transporte urbano concedido	15.350.998,00	1.450.498,00
UENF - Unidade de ensino superior equipada	0,34	0,25
UENF - Unidade de ensino superior ampliada	0,34	0,30
UERJ - Instituto de Aplicação - CAP UERJ reformado	0,01	0,01
UERJ - Policlínica Piquet Carneiro reformada	0,01	0,01
UERJ - Unidade de ensino superior ampliada	0,10	0,01
UERJ - Faculdade de Formação de Professores (FFP) reformada	0,01	0,01
UERJ - Faculdade de Tecnologia reformada	0,10	0,01
UERJ - Instalação do Campus Maracanã modernizada	0,01	0,01
UERJ - Pavilhão João Lyra Filho reformado	0,01	0,01
UERJ - Pavilhão Paulo de Carvalho reformado	0,01	0,01
UERJ - Unidade do Complexo Fonseca Teles reformada	0,01	0,01
UERJ - Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha reformado	0,10	0,01
UERJ - Unidade de ensino superior reformada	0,10	0,05
UERJ - Unidade de ensino superior equipada	0,10	0,08
UERJ - Prédio do Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR) construído	0,50	0,10
UERJ - Restaurante Universitário implantado	0,10	0,11

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Mobilidade Regional

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\$ 771.642.672,74	98,2%
DETRJ-RJ	R\$ 11.442.415,96	1,5%
CODERTE	R\$ 2.982.585,30	0,4%

Valor total de liquidação do Programa

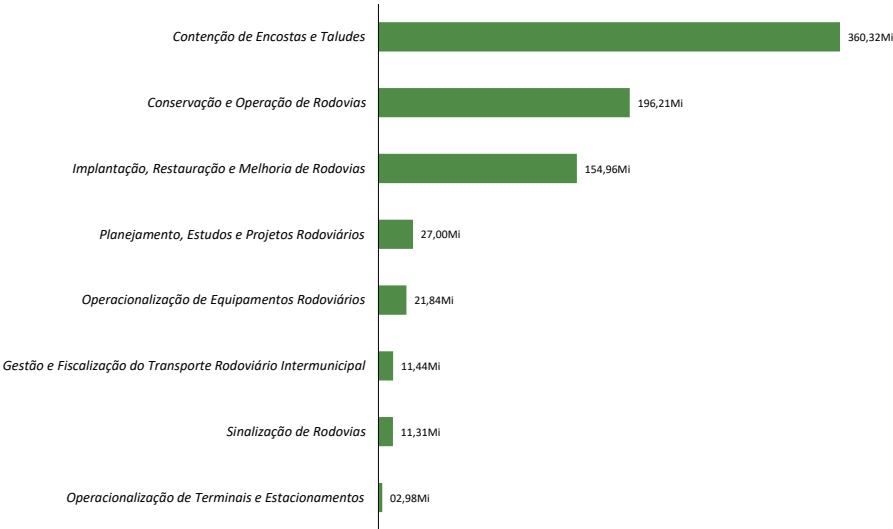
R\$ 786,07Mi



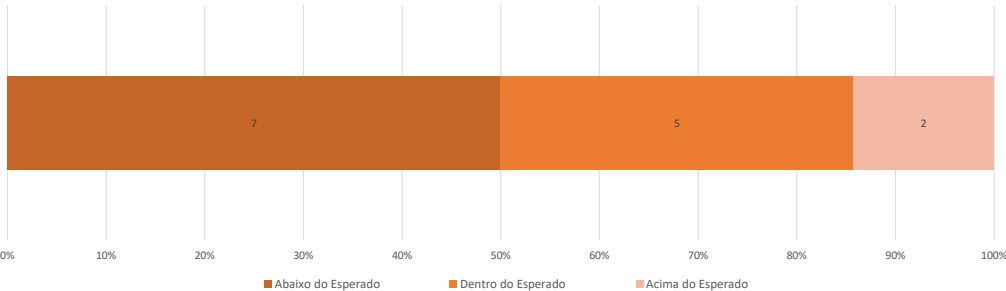
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CODERTE - Terminal rodoviário operacionalizado	6,00	6,00
DER-RJ - Ponte construída	7,00	3,00
DER-RJ - Passarela construída	6,00	3,00
DER-RJ - Passarela recuperada	6,00	3,00
DER-RJ - Ponte recuperada	7,00	4,00
DER-RJ - Projeto rodoviário implantado	8,00	5,00
DER-RJ - Veículo da frota operacional recuperado	18,00	8,00
DER-RJ - Projeto rodoviário elaborado	17,00	12,00
DER-RJ - Equipamento rodoviário disponibilizado	22,00	14,00
DER-RJ - Obra de contenção de encosta realizada	47,00	17,00
DER-RJ - Rodovia estadual pavimentada	380,00	89,00
DER-RJ - Rodovia estadual restaurada	275,00	90,00
DER-RJ - Sinalização vertical rodoviária implantada	640,00	204,00
DER-RJ - Rodovia estadual com sinalização conservada	810,00	208,00
DER-RJ - Sinalização horizontal rodoviária implantada	690,00	213,00
DER-RJ - Rodovia estadual conservada	1.600,00	256,00
DER-RJ - Rodovia estadual com controle de velocidade fiscalizado	1.010,00	270,00
DETRJ-RJ - Servidor público capacitado	2.596,00	312,00
DETRJ-RJ - Vistoria realizada	170.262,00	8.618,00
DETRJ-RJ - Operação de fiscalização realizada	237.028,00	9.027,00

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	%
SETRAM	R\$ 783.992.023,25	86,9%
CENTRAL	R\$ 116.389.109,45	12,9%
RIOMETROPOLE	R\$ 2.259.992,44	0,3%

Valor total de liquidação do Programa

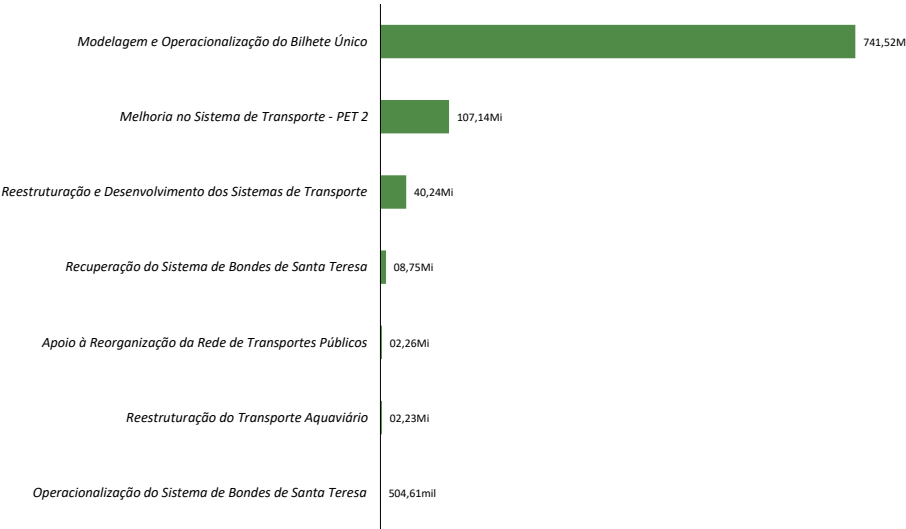
R\$ 902,64Mi



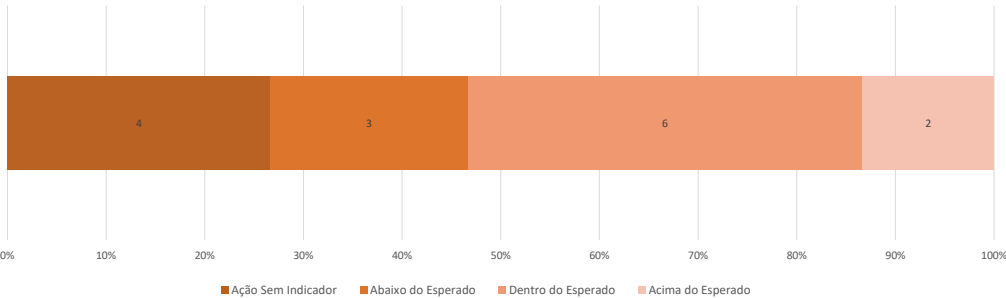
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CENTRAL - Estudo técnico elaborado	44,00	1,00
CENTRAL - Passageiro transportado	437.504,00	671.690,00
RIOMETROPOLE - Seminário realizado	2,00	2,00
RIOMETROPOLE - Plano Municipal de Mobilidade apoiado	11,00	7,02
SETRAM - Via urbana construída	0,00	0,05
SETRAM - Transporte orientado implantado	0,20	0,48
SETRAM - Estudo de viabilidade de transporte aquaviário elaborado	0,65	0,56
SETRAM - Plano de cargas e logística elaborado	0,70	0,65
SETRAM - Projeto de Mobilidade Municipal apoiado	0,00	0,80
SETRAM - Aplicativo desenvolvido	0,00	0,85
SETRAM - Boletim da Mobilidade Metropolitana publicado	1,00	1,00
SETRAM - Concessão de linha aquaviária licitada	1,00	1,80
SETRAM - Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada	249.996.297,00	268.108.665,00

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\$ 89.019,04	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

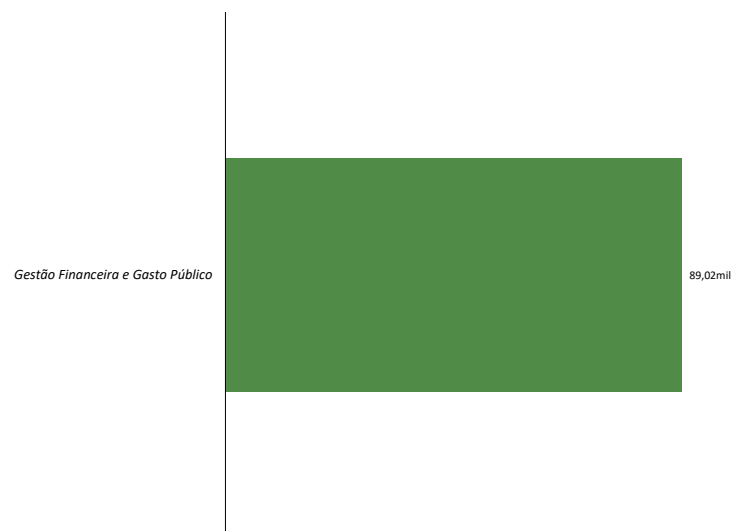
R\$ 89,02mil



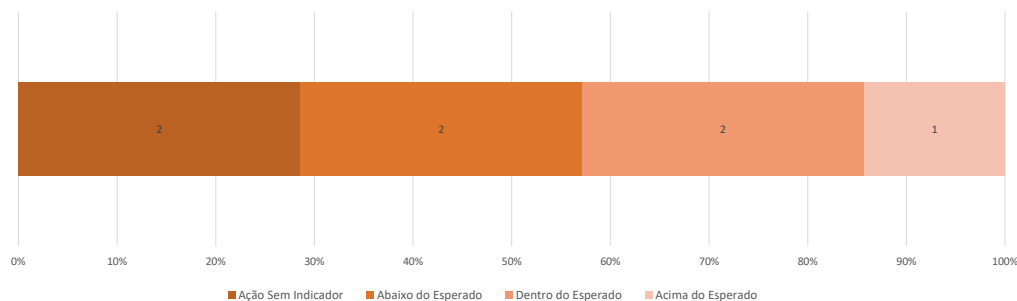
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEFAZ - Sistema de gestão de fluxo de caixa mantido	0,25	0,25
SEFAZ - Siafe-Rio mantido	0,35	0,27
SEFAZ - Procedimento contábil implantado	0,25	0,37
SEFAZ - Procedimento de descentralização da execução da despesa implantado	0,66	0,66
SEFAZ - Planejamento e execução orçamentária aperfeiçoada	0,40	0,75

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.

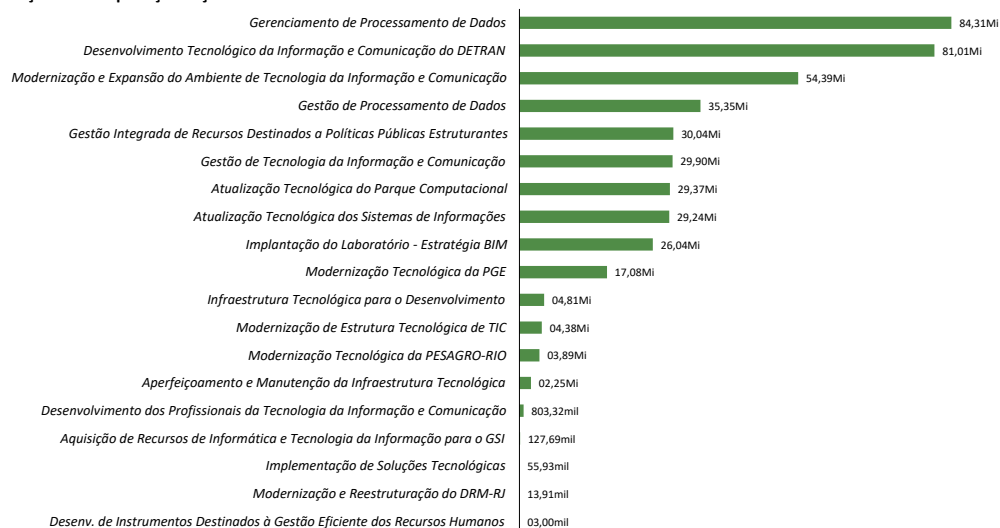


Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 433,05Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
PRODERJ	R\$ 148.091.767,58	34,2%
SEFAZ	R\$ 84.294.682,55	19,5%
DETRAN-RJ	R\$ 81.009.665,98	18,7%
SEPOL	R\$ 35.346.977,84	8,2%
SECC	R\$ 30.041.551,90	6,9%
IEEA	R\$ 26.039.576,76	6,0%
PGE	R\$ 17.084.108,08	3,9%
INEA	R\$ 4.807.100,61	1,1%
PESAGRO	R\$ 3.894.676,53	0,9%
SEEDUC	R\$ 2.247.064,47	0,5%
GSJ	R\$ 127.685,46	0,0%
SECEC	R\$ 55.930,00	0,0%
DRM	R\$ 13.906,50	0,0%

Ações com liquidação orçamentária

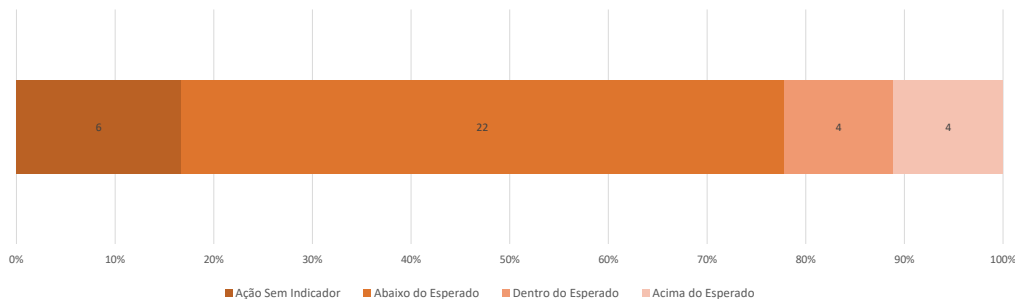


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
AGERIO - Parque de tecnologia de informação modernizado	1,00	1,20
DETRAN-RJ - Parque tecnológico reestruturado	4,00	4,00
DETRAN-RJ - Projeto de Tecnologia da Informação implantado	24,00	24,00
FAETEC - Portal FAETEC reestruturado	1,00	1,00
FSCABRINI - Sistema integrado de informações cadastrais implantado	1,00	0,51
GSJ - Equipamento de informática adquirido	41,00	11,00
IEEA - Software adquirido	1,00	1,15
IEEA - Capacitação realizada	1,00	1,90
INEA - Atualização BDE realizada	1,00	1,00
INEA - Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental - SELCA implantado	1,00	1,00
PESAGRO - Construção de laboratório realizada	1,00	0,30
PESAGRO - Modernização e reforma de centros de pesquisa realizada	4,00	1,75
PGE - Fábrica de software implantada	5,00	2,00
PGE - Solução de infraestrutura atualizada	8,00	4,00
PGE - Serviço da dívida ativa reestruturado	10,00	10,00
PGE - Solução de análise e obtenção de dados automatizada	9,00	12,00
PRODERJ - Rede governo / infovia RJ atualizada	1,00	0,05
PRODERJ - Application Performance Managemnt (APM) implantado	1,00	0,75
PRODERJ - Data Center modernizado	1,00	0,90
PRODERJ - Ferramenta de segurança da informação implantada	879,00	1,00
PRODERJ - Estrutura tecnológica de nuvem atualizada	1,00	1,00
PRODERJ - Atualização tecnológica hardware e software para desktop realizada	400,00	400,00
PRODERJ - Capacitação em tecnologia da informação realizada	800,00	508,00
PRODERJ - Solução colaborativa de comunicação do governo (Zimbra) atualizada	5.000,00	5.000,00
SECC - Sistema de Inteligência de Negócios (Business Intelligence-BI) atualizado	4.000,00	1.700,00
SECC - Portal de Gestão de Pessoas – GESPRI implantado	10.000,00	2.400,00
SECC - Sistema de Legislação de Pessoal - SILEP implantado	7.000,00	3.600,00
SECC - Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos atualizado	20.000,00	4.500,00
SECEC - Parque tecnológico atualizado	26,00	2,00
SECTI - Atualização tecnológica software básico realizada	4,00	1,00
SECTI - Inovação tecnológica implantada	4,00	3,00
SECTI - Infraestrutura tecnológica atualizada	4,00	3,00
SECTI - Atualização tecnológica hardware desktop realizada	5,00	3,00
SECTI - Política de Segurança da Informação implantada	5,00	5,00
SEEDUC - Sistema de informação e gestão atualizado	1,00	1,00
SEEDUC - Parque de tecnologia de informação modernizado	21.579,00	1.233,00
SEFAZ - Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada	1,00	1,00
SEFAZ - Governança da tecnologia de informação realizada	2,00	2,00
SEFAZ - Data Analytics realizada	3,00	5,00
SEFAZ - Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada	6,00	6,00
SEPLAG - Sistema de Gestão de Bens Móveis mantido	0,35	0,15
SEPLAG - Sistema de Contratações mantido	0,13	0,30



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.



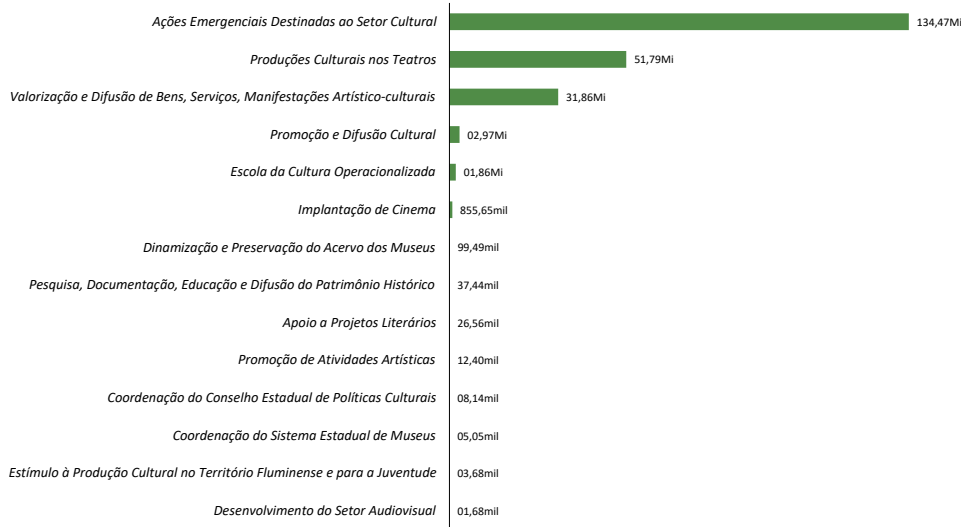
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SECEC	R\$ 172.111.989,69	76,8%
FUNARJ	R\$ 51.884.492,29	23,2%

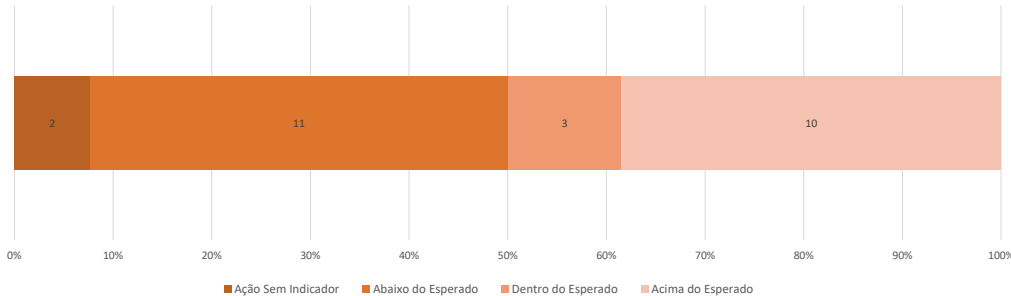
Valor total de liquidação do Programa

R\$ 224,00Mi

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
FTMRJ - Nova central técnica de produções implantada	0,50	0,01
FUNARJ - Item de acervo conservado	33.656,00	2,00
FUNARJ - Item de acervo catalogado	1.000,00	3,00
FUNARJ - Exposição realizada	10,00	8,00
FUNARJ - Item de acervo restaurado	50,00	11,00
FUNARJ - Atividade educativa realizada	50,00	15,00
FUNARJ - Produção apoiada	300,00	210,00
SECEC - Evento realizado	2,00	1,00
SECEC - Projeto cultural fomentado	1,00	1,00
SECEC - Edital de fomento às artes por linguagem publicado	2,00	1,00
SECEC - Projeto cultural beneficiado com edital de fomento	1,00	1,00
SECEC - Plataforma operacionalizada Cultura RJ	1,00	1,00
SECEC - Registro realizado	2,00	1,00
SECEC - Evento educacional realizado	6,00	4,00
SECEC - Cinema implantado	4,00	5,37
SECEC - Conselheiro da sociedade civil apoiado	16,00	6,00
SECEC - Edital apoiado	1,00	7,00
SECEC - CURSO COMUNITÁRIO PROFISSIONALIZANTE EM COMUNICAÇÃO POPULAR APOIADO	5,00	8,00
SECEC - Evento de difusão cultural promovido	3,00	9,00
SECEC - Pesquisa disponibilizada	1,00	10,00
SECEC - Capacitação realizada	15,00	10,00
SECEC - Tombamento realizado	4,00	14,00
SECEC - Inventário realizado	2,00	23,00
SECEC - Festa literária apoiada	4,00	25,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	3,00	29,00
SECEC - Evento cultural realizado	10,00	33,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	20,00	40,00
SECEC - Evento realizado	10,00	43,00
SECEC - Visita técnica realizada	15,00	49,00
SECEC - Conselho apoiado	4,00	49,00
SECEC - Oficina realizada	20,00	58,00
SECEC - Oficina realizada	10,00	69,00
SECEC - Palestra realizada	30,00	77,00
SECEC - Fiscalização realizada	90,00	95,00
SECEC - Acompanhamento à execução de projeto patrocinado	90,00	95,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	90,00	95,00
SECEC - Ponto de Cultura operacionalizado	50,00	100,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	170,00	107,00
SECEC - Curso realizado	90,00	136,00
SECEC - Workshop realizado	90,00	136,00
SECEC - Projeto cultural fomentado	90,00	138,00
SECEC - Curadoria realizada	30,00	154,00
SECEC - Assessoria técnica realizada	5.400,00	155,00
SECEC - Vistoria realizada	3.500,00	346,00
SECEC - Projeto beneficiado com edital de fomento	2,00	475,00
SECEC - Bem cultural catalogado	1.000,00	668,00
SECEC - Projeto cultural beneficiado com edital de fomento	4,00	703,00
SECEC - Projeto cultural beneficiado com edital de fomento	4,00	1.234,00
SECEC - Livro redistribuído na Rota da Leitura	6.000,00	1.973,00
SECEC - Livro doado	24.000,00	8.572,00
SECEC - Ingresso cultura doado	25.000,00	42.092,00

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\$ 56.640.000,33	96,3%
INEA	R\$ 2.152.440,50	3,7%

Valor total de liquidação do Programa

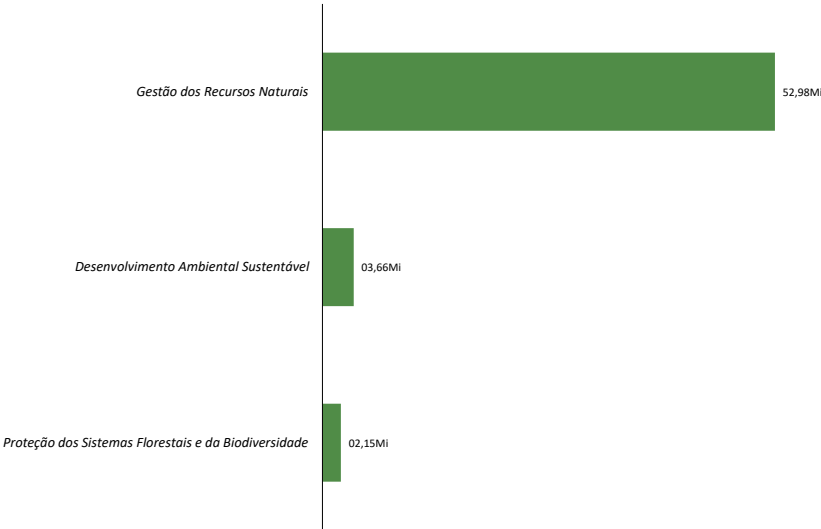
R\$ 58,79Mi



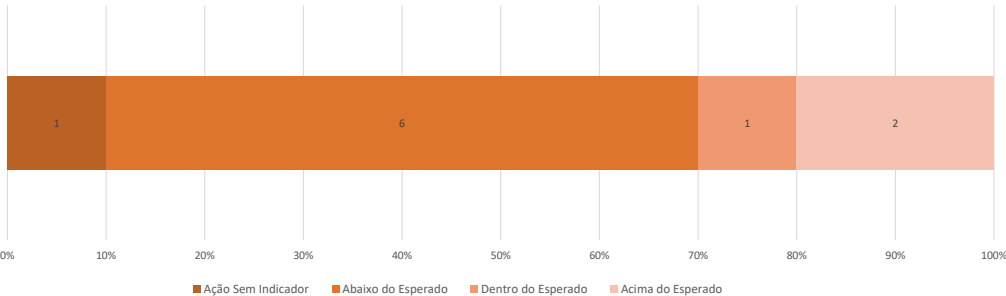
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEDAE - Projeto ambiental elaborado	22,00	1,00
INEA - Website Visite Parques Estaduais atualizado	0,30	0,15
INEA - Concessão e permissão de uso em UC realizada	2,00	0,64
INEA - Plano de manejo elaborado	8,00	2,00
INEA - Capacitação e reciclagem para condutores e guias de visitantes realizado	6,00	3,00
INEA - Reintrodução de animais silvestres na natureza realizada	4,00	3,00
INEA - Rede de contadores automáticos de visitantes nas UCs ampliado	47,00	4,00
INEA - Vaga de voluntariado ofertada	20,00	38,00
INEA - RPPNs apoiadas	25,00	41,00
INEA - Restauração florestal realizada	0,00	110,00
INEA - Programa de manejo de trilhas e atrativos realizado	120,00	120,00
INEA - Projeto de regularização fundiária realizado	0,00	209,14
INEA - Portal GEOINEA implantado	550,00	601,00
INEA - Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado	500,00	1.132,00
INEA - Projeto Conexão Mata Atlântica realizado	2.500,00	2.844,00
INEA - RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO MUNICÍPIO REALIZADA	100,00	4.377,00
INEA - Muda endêmica produzida	500.000,00	160.880,00
SEAS - Sistema de Saneamento de Maricá implantado	0,70	0,01
SEAS - Observatório do ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro implantado	0,25	0,10
SEAS - Plano Estadual de Segurança Hídrica elaborado	0,60	0,25
SEAS - Fauna ameaçada em extinção listada	0,25	0,30
SEAS - Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recup da Mata Atlântica apoiada	11,00	0,40
SEAS - Sistema de Saneamento de Itaboraí implantado	0,83	0,54
SEAS - Capacitação em Economia Circular realizada	3,00	2,00
SEAS - Espaço convivência sustentável implantado	4,00	4,00
SEAS - Projeto Ambiente Jovem implantado	5,00	10,00
SEAS - Atividade de educação ambiental realizada	19,00	13,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade

Objetivo: Reduzir os índices de violência e criminalidade.

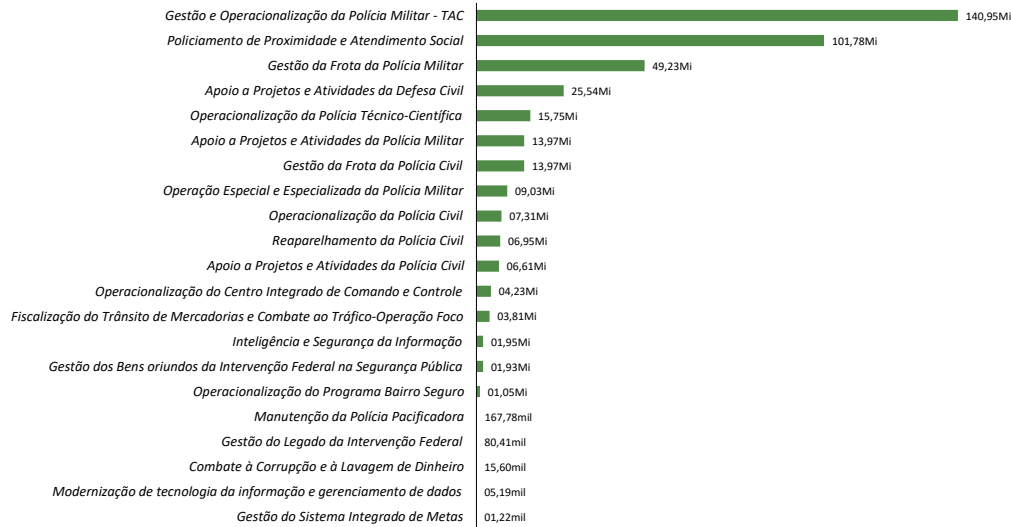


Liquidação orçamentária do Programa

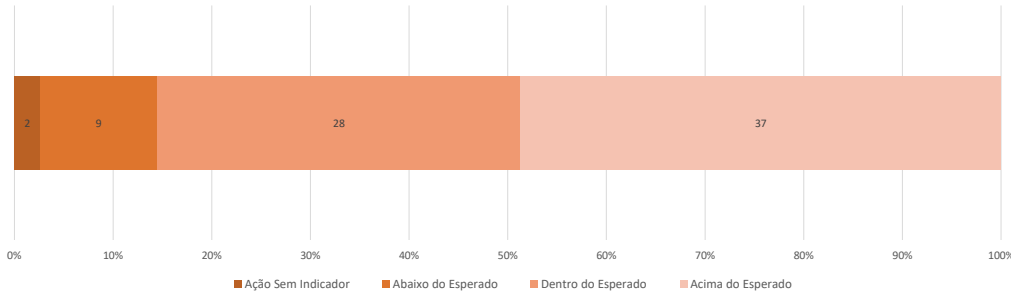
Valor total de liquidação do Programa
R\$ 404,32Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEPM	R\$ 218.711.919,48	54,1%
SEGOV	R\$ 101.776.348,99	25,2%
SEPOL	R\$ 54.471.251,76	13,5%
SEDEC	R\$ 25.541.091,22	6,3%
SECC	R\$ 3.811.565,34	0,9%
RIOSEGURANCA	R\$ 6.414,60	0,0%

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
RIOSEGURANCA - Manual do Sistema Integrado de Metas-SIM produzido	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública editada	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Minuta de reestruturação do SIM elaborada	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - ISPGeo 2.0 atualizado	1,00	1,00
RIOSEGURANCA - Ciclo do SIM concluído	2,00	2,00
RIOSEGURANCA - Dossiê publicado	1,00	2,00
RIOSEGURANCA - Palestra, fórum, seminário, workshop ou congresso realizado pelo ISP	1,00	2,00
RIOSEGURANCA - Suporte em análise criminal e uso de evidências em unidade policial realizada	1,00	3,00
RIOSEGURANCA - Relatório, infográfico ou texto para discussão publicado	4,00	3,00
RIOSEGURANCA - Estudo estatístico para definição dos percentuais de redução de metas produzido	2,00	4,00
RIOSEGURANCA - Capacitação de gestores públicos realizada	5,00	6,00
RIOSEGURANCA - Curso de formação com professores do ISP realizado	3,00	9,00
RIOSEGURANCA - Curso de capacitação de conselheiros do CCS realizado	11,00	11,00
RIOSEGURANCA - Planilha de acompanhamento de resultados produzida	12,00	12,00
RIOSEGURANCA - Curso de capacitação de policiais realizado	3,00	15,00
RIOSEGURANCA - Assessoramento gerencial realizado a nível tático, operacional e estratégico	2.298,00	1.660,00
SECC - Veículo, condutor e acompanhante fiscalizado	96.059,00	41.465,00
SECC - Veículo monitorado	2.910.973,00	1.986.200,00
SECC - Volume de combustível regularizado	2.845.832,00	2.817.005,00
SEDEC - Projeto apoiado	1,00	1,00
SEGOV - Pessoa em situação de vulnerabilidade encaminhada para acolhimento	1.100.000,00	51.861,00
SEGOV - Operação de patrulhamento realizada	3.520.000,00	1.504.245,00
SEPM - Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado	1,00	1,00
SEPM - Atendimento a emergências realizado	1,00	1,00
SEPM - Enfrentamento à criminalidade implementado	1,00	1,00
SEPM - Valorização profissional implementada	1,00	1,00
SEPM - Unidade Especial da SEPM operacionalizada	4,00	1,00
SEPM - Unidade Especializada da SEPM operacionalizada	14,00	2,00
SEPM - Programa bairro seguro operacionalizado	65,00	62,00
SEPM - Serviço policial militar motorizado	1.226,00	91,00
SEPM - Instrumento de menor potencial ofensivo adquirido	1.500,00	1.345,00
SEPM - Equipamento de proteção individual adquirido	2.000,00	2.000,00
SEPM - Policial Militar equipado	4.000,00	4.000,00
SEPM - Material bélico adquirido	10.000,00	10.000,00
SEPOL - Sistema de inteligência operacionalizado	1,00	0,20
SEPOL - Equipamento adquirido	1.000,00	0,20
SEPOL - Equipamento de proteção individual adquirido	100,00	0,20
SEPOL - Revista publicada	2,00	1,00
SEPOL - Banco Automático Balístico Operacionalizado	1,00	1,00
SEPOL - DISQUE DENUNCIA APOIADO	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia móvel operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Legado de bens da Intervenção Federal Gerido	1,00	1,00
SEPOL - Garagem da polícia civil reformada	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) implantada	1,00	1,00
SEPOL - Ouvidoria operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Instituto Rio Forense Operacionalizado	1,00	1,00
SEPOL - Serviço de emergência da polícia civil - 197 operacionalizado	1,00	1,00
SEPOL - Laboratório de perícia (IFP) reestruturado	1,00	1,00
SEPOL - Banco de dados - DNA do Crime - operacionalizado	1,00	1,00
SEPOL - Projeto apoiado	1,00	3,00
SEPOL - Antena para tráfego de vídeo/imagens móveis e fixas implantada	3,00	4,00
SEPOL - Aeronave operacionalizada	4,00	4,00
SEPOL - Centro tecnológico de inteligência implantado	0,90	4,50
SEPOL - Capacitação em inteligência realizada	30,00	19,00
SEPOL - Unidade de polícia técnico-científica operacionalizada	93,00	24,00
SEPOL - Veículo adquirido	40,00	42,00
SEPOL - Unidade Policial reformada	125,00	46,00
SEPOL - Policial capacitado no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro	100,00	143,00
SEPOL - Unidade policial operacionalizada	3.262,00	186,00
SEPOL - Unidade de polícia civil climatizada	92,00	276,00
SEPOL - Armamento adquirido	1.700,00	500,00
SEPOL - Relatório de inteligência produzido	0,00	2.171,00
SEPOL - Munição adquirida	1.360.000,00	3.869.400,00

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

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 04,26Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 4.259.254,77	100,0%



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEDSODH - AÇÃO DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL APOIADA	500,00	1,00
SEDSODH - Oficina realizada	250,00	1,00
SEDSODH - Ação de reinserção social fomentada	2,00	1,00
SEDSODH - Agente multiplicador capacitado	400,00	2,00
SEDSODH - Campanha de prevenção realizada	2,00	2,00
SEDSODH - Professor capacitado	750,00	3,00
SEDSODH - Ação de prevenção fomentada	3,00	11,00
SEDSODH - Capacitação realizada	20,00	11,00
SEDSODH - Atendimento realizado	3.600,00	23,00
SEDSODH - Aluno sensibilizado	64.000,00	25,00
SEDSODH - Ação de acolhimento fomentada	2,00	371,00
SEDSODH - Material informativo distribuído	125.000,00	5.000,00

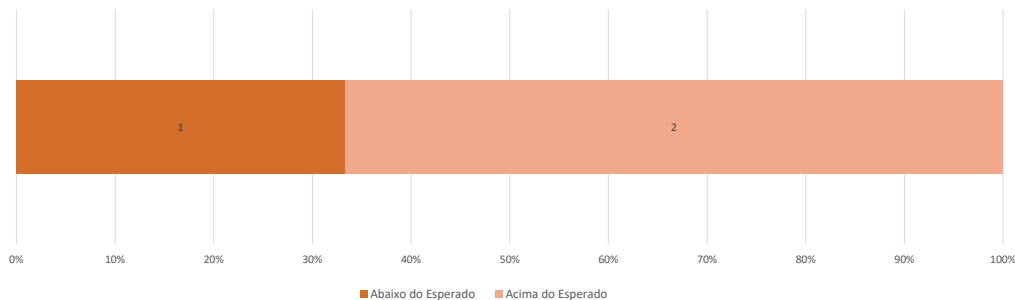
Ações com liquidação orçamentária

Fomento à Prevenção, ao Acolhimento e à Reinserção Social do Usuário de Drogas

04,26Mi



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\$ 405.040.726,91	53,2%
SEDEC	R\$ 345.875.682,18	45,4%
DRM	R\$ 10.384.212,66	1,4%
SEIOP	R\$ 232.969,65	0,0%

Valor total de liquidação do Programa

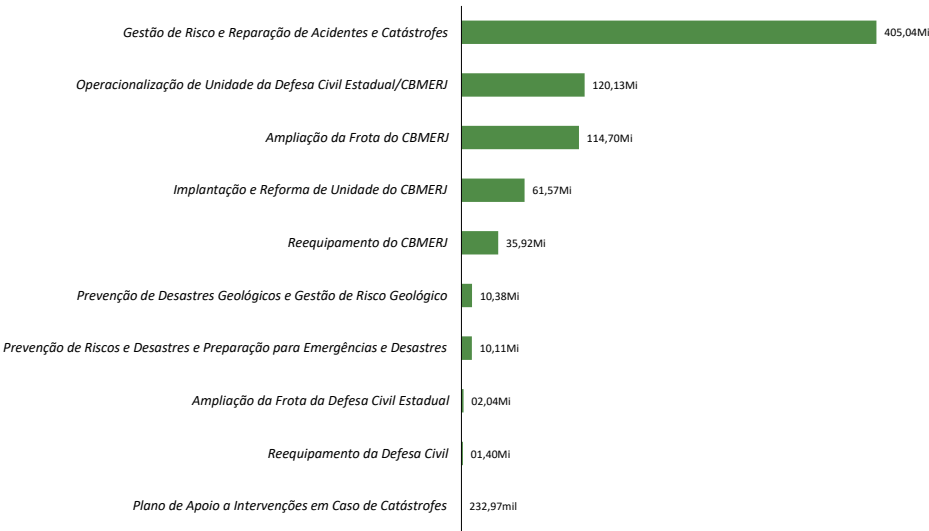
R\$ 761,53Mi



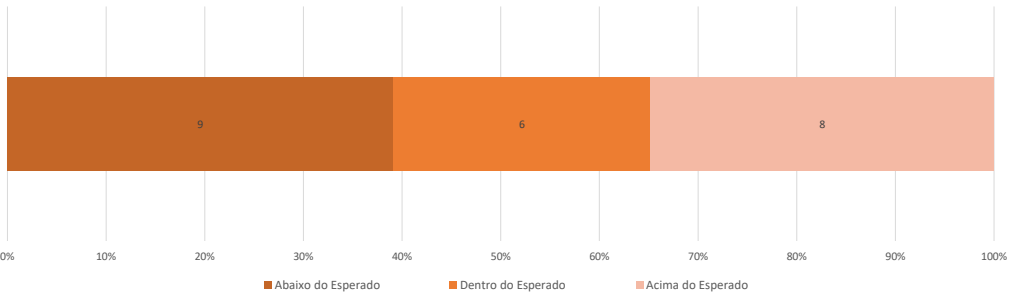
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DRM - Atividade de educação ambiental realizada	10,00	1,00
DRM - Capacitação sobre risco geológico realizada	5,00	12,00
DRM - Cartografia de risco de escorregamento realizada	30,00	205,00
DRM - Documento técnico sobre risco geológico emitido	120,00	273,00
INEA - Estudo de controle de inundações realizado	0,00	0,53
INEA - Trabalho socioambiental de Obras para Mitigação de Inundações realizado	0,80	1,00
INEA - Obra para mitigação de inundações implantada	0,80	1,91
INEA - Ação de controle e mitigação de cheias e inundações realizada	0,00	2,52
INEA - Indenização concedida	196,00	89,00
INEA - Ação de revitalização e recuperação ambiental de corpos hídricos realizada	500.000,00	158.295,68
INEA - Drenagem realizada	40.480.000,00	1.038.285,17
SEDEC - Veículo operacional adquirido	42,00	1,00
SEDEC - Unidade implantada	1,00	1,00
SEDEC - Município apoiado na resposta a desastres	92,00	4,00
SEDEC - Unidade de Defesa Civil Operacionalizada	8,00	36,00
SEDEC - Embarcação operacional adquirida	159,00	41,00
SEDEC - Capacitação realizada	50,00	46,00
SEDEC - Encontro/Seminário realizado	366,00	74,00
SEDEC - Campanha de prevenção realizada	92,00	86,00
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 - Unidade reformada	729,00	138,00
SEDEC - Veículo operacional adquirido	512,00	182,00
SEDEC - Município apoiado na preparação para desastres	92,00	276,00
SEDEC - Equipamento destinado à ações da defesa civil estadual	25,00	457,00
SEDEC - Estudo técnico elaborado	12.144,00	1.392,00
SEDEC - Vaga para capacitação disponibilizada	44.000,00	2.783,00
SEDEC - Fiscalização realizada	3.000,00	3.836,00
SEDEC - Equipamento destinado à prestação de socorro adquirido	3.679,00	3.971,00
SEDEC - Evento de combate à incêndio realizado	34.000,00	41.077,00
SEDEC - Evento de salvamento realizado	110.000,00	94.450,00
SEDEC - Atendimento pré-hospitalar realizado	98.000,00	130.890,00

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Objetivo: A EMENDA TEM OBJETIVO DE APOIAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (DE 0 A 6 ANOS), FOCANDO EM MUNICÍPIOS QUE JÁ REALIZAM AÇÕES AMPLIADAS VOLTADAS PARA ESSE PÚBLICO ALVO, COMO É O CASA DA CIDADE DA CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.



Liquidação orçamentária do Programa

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

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 00,00mil



Entregas realizadas (Produtos)

SEDSDH - CRIANÇA FELIZ	Produto	Meta	Meta Realizada
		Adequada	
		1.000.000,00	432,00

Ações com liquidação orçamentária

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\$ 28,11Mi

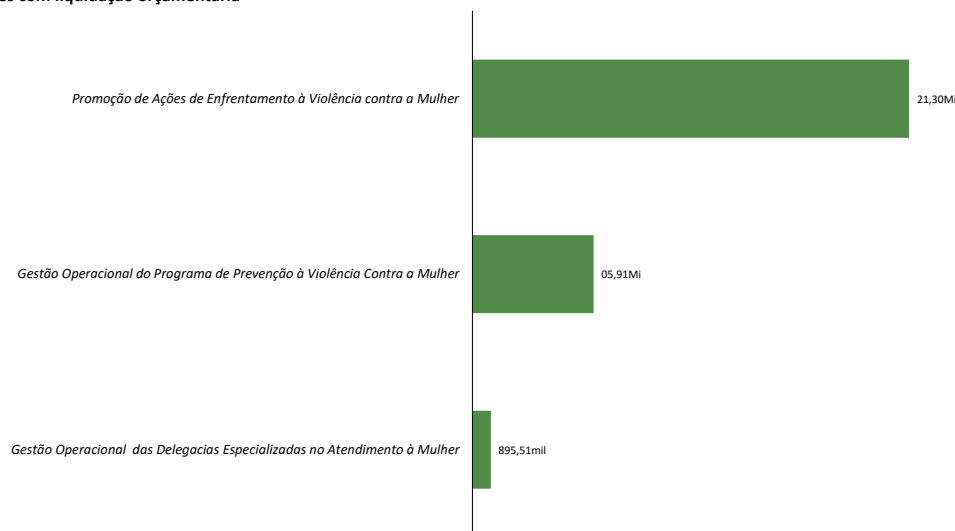
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 21.304.674,40	75,8%
SEPM	R\$ 5.912.491,01	21,0%
SEPOL	R\$ 895.512,82	3,2%



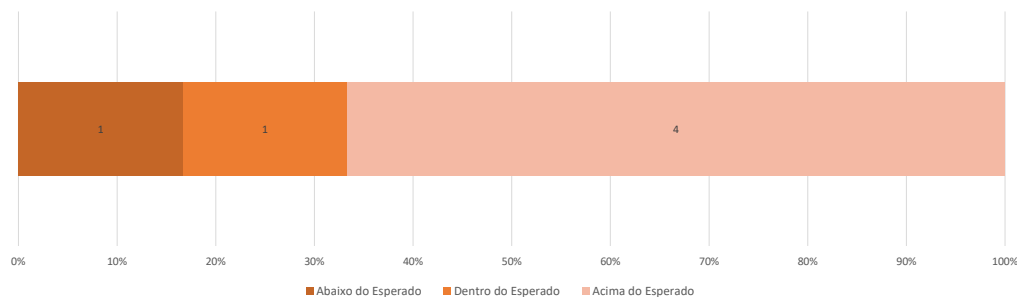
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEDSODH - PROJETO EMPODERADAS OPERACIONALIZADO	92,00	279,12
SEM - MARCHA DAS MULHERES NEGRAS APOIADA	1,00	1,00
SEM - CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA MULHERES REALIZADO	2,00	1,00
SEM - PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MULHERES REALIZADA	1,00	546,00
SEPM - Patrulha Maria da Penha operacionalizada	1,00	1,00
SEPOL - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher reformada	11,00	7,00
SEPOL - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher operacionalizada	14,00	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\$ 281.673,46	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

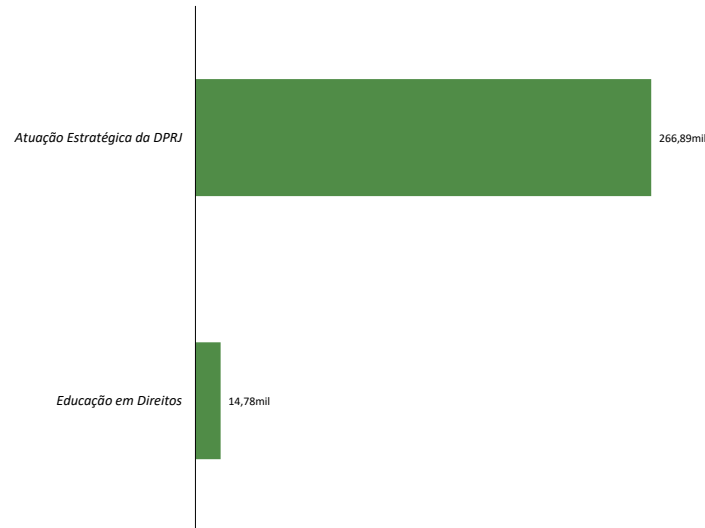
R\$ 281,67mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DPGE - Projeto de Avaliação Continuada dos Serviços da Defensoria implantado	0,25	0,10
DPGE - Projeto de Investigação Defensiva implantado	0,25	0,10
DPGE - Cartilha divulgada	10,00	1,00
DPGE - Projeto de Conciliação implantado	2,00	1,00
DPGE - Oficina realizada	4,00	25,00
DPGE - Liderança capacitada	20,00	71,00
DPGE - Campanha realizada	8,00	95,00
DPGE - Teste de DNA realizado	1.050,00	1.059,00

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	%
SECC	R\$ 704.342,22	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 704,34mil



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SECC - REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA APOIADA	15,00	5,00
SECC - Pessoa com deficiência alocada no mercado de trabalho	500,00	5,00
SECC - Campanha de promoção de direitos da pessoa com deficiência realizada	500,00	200,00
SECC - Capacitação realizada	500,00	400,00

Ações com liquidação orçamentária

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

704,34mil



Desempenho dos indicadores no Programa

Abaixo do Esperado



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.



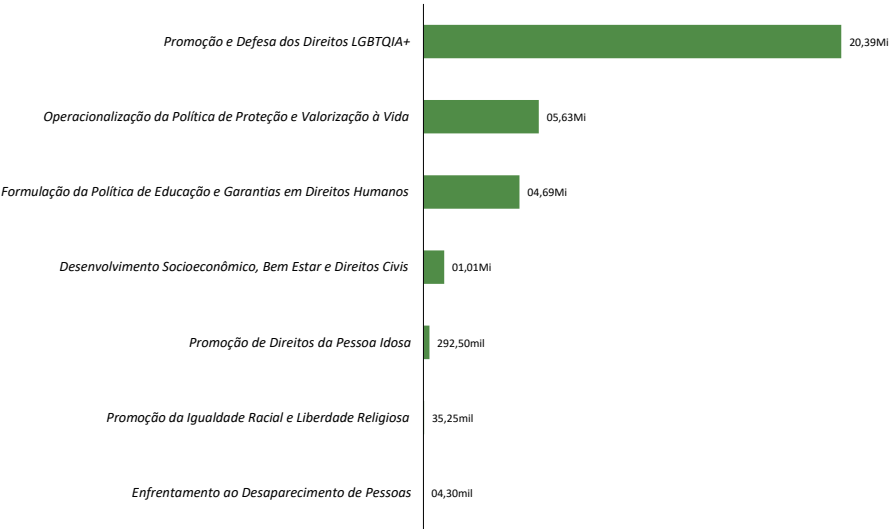
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEDSODH	R\$ 30.748.206,51	95,9%
SEGOV	R\$ 1.011.614,43	3,2%
SEUES	R\$ 292.500,00	0,9%

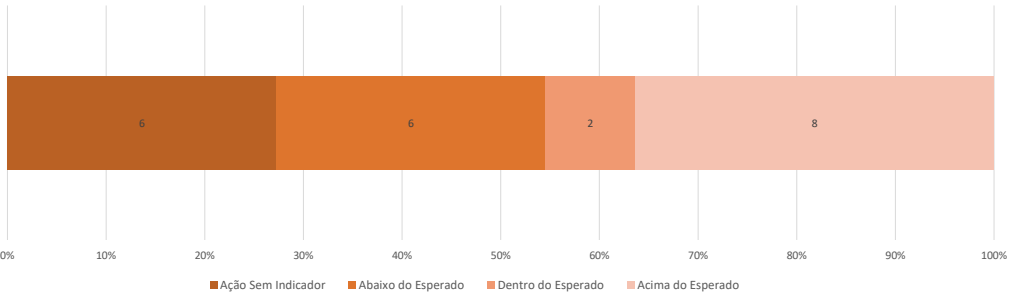
Valor total de liquidação do Programa

R\$ 32,05Mi

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SEDSODH - REALIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO DA VIOLÊNCIA LGBTFÓBICA	1,00	1,00
SEDSODH - FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO A DHS	1,00	1,00
SEDSODH - Conselho operacionalizado	2,00	1,00
SEDSODH - Campanha de promoção de direitos da pessoa com deficiência realizada	2,00	1,00
SEDSODH - Conselho Pessoa com Deficiência apoiado	1,00	1,00
SEDSODH - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+ IMPLANTADO	1,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - POLÍTICA DE ABRIGAMENTO PARA POPULAÇÃO LGBTI+ IMPLANTADA	1,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção aos defensores de DH ameaçados de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Sistema de alerta de desaparecidos implantado	1,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de proteção à criança ou adolescente ameaçado de morte operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	19,00	1,00
SEDSODH - Núcleo de atendimento à vítimas de violência operacionalizado	1,00	1,00
SEDSODH - MAPEAMENTO SÓCIO-CULTURAL-AFETIVO DE MULHERES LGBT NAS FAVELAS ELABORADO	1,00	1,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	4,00	1,00
SEDSODH - Campanha de Promoção aos Direitos LGBT realizada	2,00	2,00
SEDSODH - PARADA LGBTQIA+ REALIZADA	2,00	2,00
SEDSODH - ESCRITÓRIO SOCIAL INSTALADO	2,00	2,00
SEDSODH - Evento de promoção das políticas de migração e refúgio realizado	2,00	3,00
SEDSODH - Cartilha elaborada	1,00	3,00
SEDSODH - Campanha de educação em direitos humanos realizada	2,00	3,00
SEDSODH - Caminhada pela liberdade religiosa apoiada	22,00	3,00
SEDSODH - Evento de promoção das políticas de migração e refúgio realizado	2,00	3,00
SEDSODH - Campanha de promoção da igualdade racial realizada	2,00	3,00
SEDSODH - Núcleo de atendimento a casos de intolerância religiosa implantado	63,00	4,00
SEDSODH - Campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo realizada	2,00	4,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	6,00	4,00
SEDSODH - Campanha de combate à intolerância religiosa realizada	2,00	5,00
SEDSODH - Centro de atendimento psico. p/ familiares de pessoas desaparecidas implantado	21,00	5,00
SEDSODH - Capacitação de agentes públicos realizada	9,00	5,00
SEDSODH - Campanha de promoção à igualdade racial e liberdade religiosa realizada	4,00	5,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	12,00	6,00
SEDSODH - Capacitação de gestores públicos realizada	60,00	7,00
SEDSODH - Evento de promoção aos direitos LGBT realizado	20,00	8,00
SEDSODH - Centro de referência LGBT implantado	16,00	8,00
SEDSODH - Campanha para defesa e preservação da memória de vítimas de violência realizada	1,00	9,00
SEDSODH - Centro de referência LGBT operacionalizado	24,00	9,00
SEDSODH - Fórum realizado	16,00	10,00
SEDSODH - Capacitação sobre liberdade religiosa realizada	5,00	11,00
SEDSODH - Capacitação de agentes públicos realizada	166,00	33,00
SEDSODH - NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+ INSTALADO	158,00	92,00
SEGOV - Pessoa em vulnerabilidade socioeconômica atendida	422.000,00	30.081,00
SEGOV - Pessoa assistida pelo projeto de melhoria da qualidade de vida e direitos civis	147.700,00	234.554,00
SEUES - Campanha de promoção dos direitos da pessoa idosa realizada	48,00	48,00
SEM - Aluno sensibilizado	350,00	50,00
SEM - Capacitação realizada	70,00	560,00
SEM - Acompanhamento multidisciplinar às vítimas de violência realizado	1.400,00	3.408,99

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.



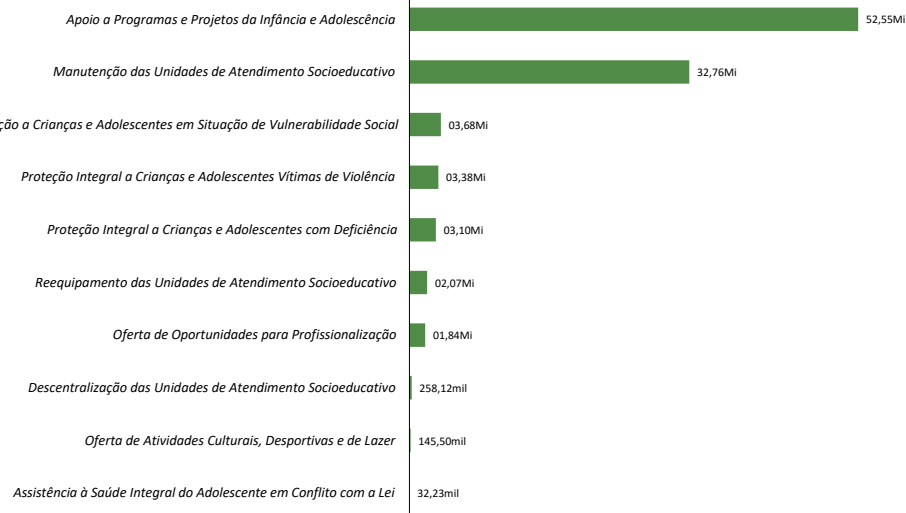
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
FIA-RJ	R\$ 62.707.670,40	62,8%
DEGASE	R\$ 37.113.888,38	37,2%

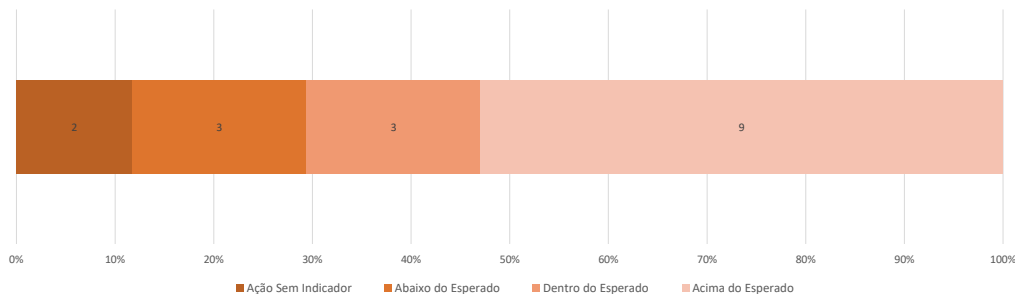
Valor total de liquidação do Programa

R\$ 99,82Mi

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade implantada	2,00	2,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade implantada	3,00	3,00
DEGASE - BIBLIOTECA DO SISTEMA DO DEGASE IMPLEMENTADA	23,00	4,00
DEGASE - Atendimento puerperal realizado	15,00	5,00
DEGASE - Atendimento pré-natal realizado	14,00	8,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade operacionalizada	32,00	11,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade operacionalizada	76,00	15,00
DEGASE - Evento desportivo realizado	370,00	81,00
DEGASE - Evento cultural realizado	363,00	91,00
DEGASE - Evento educativo realizado	273,00	95,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de privação de liberdade reequipada	368,00	128,00
DEGASE - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade reequipada	864,00	180,00
DEGASE - Atendimento eletivo a dependente químico realizado	1.570,00	608,00
DEGASE - Vaga em curso profissionalizante oferecida	20.680,00	2.050,00
DEGASE - Atendimento médico-odontológico realizado	14.120,00	4.963,00
DEGASE - Atendimento biopsicossocial realizado	7.830,00	5.645,00
FIA-RJ - Município apoiado com assistência técnica	21,00	15,00
FIA-RJ - Município capacitado (SIPIA)	52,00	29,00
FIA-RJ - Campanha de prevenção realizada	24,00	31,00
FIA-RJ - Vaga para criança/adolescente ofertada em unidade de alta complexidade	35,00	35,00
FIA-RJ - Criança ou adolescente atendido	1.424,00	241,00
FIA-RJ - Adolescente encaminhado para estágio laborativo	3.967,00	278,00
FIA-RJ - Adolescente qualificado no programa de trabalho protegido na adolescência	29.030,00	2.693,00
FIA-RJ - Apoio a projeto para criança e adolescente em vulnerabilidade realizado	129.768,00	5.859,00
SEDSODH - Núcleo de proteção à criança ou adolescente ameaçado de morte operacionalizado	1,00	1,00

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	%
SEDEICS	R\$ 2.010.049,46	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 02,01Mi



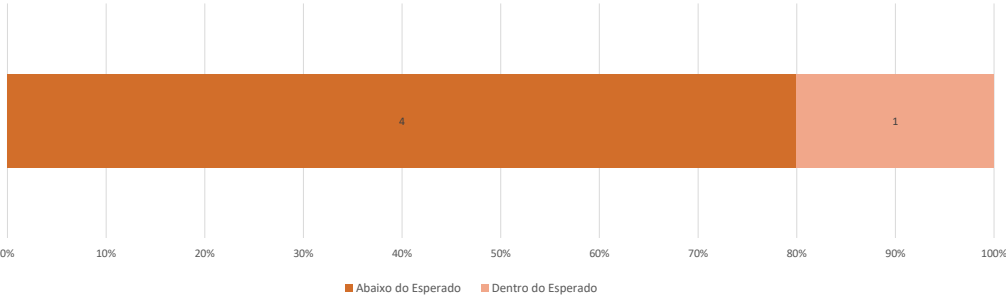
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
IPEM-RJ - Instrumento de medição de óleo e gás verificado	120,00	17,00

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\$ 119.548.627,30	60,3%
INEA	R\$ 53.100.766,70	26,8%
SEAS	R\$ 25.591.504,34	12,9%

Valor total de liquidação do Programa

R\$ 198,24Mi

Ações com liquidação orçamentária

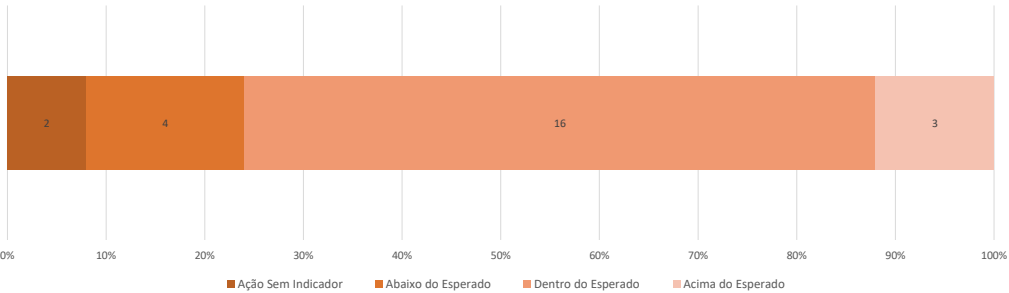


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEDAE - Sistema de abastecimento de água ampliado	46,00	0,05
CEDAE - Estação de tratamento de água construída	11,00	0,18
CEDAE - Sistema de abastecimento de água ampliado	13,20	0,19
CEDAE - Sistema de abastecimento de água ampliado	8,80	0,29
CEDAE - Sistema de tratamento e distribuição de água operacionalizado	22,00	1,00
INEA - Obra de proteção sanitária e destinação final implantada	0,00	0,05
INEA - Rede hidrometeorológica operacionalizada	1,00	0,33
INEA - Radar meteorológico operacionalizado	2,00	0,66
INEA - Relatório de qualidade de água elaborado	1,00	0,72
INEA - Plano de monitoramento da qualidade das águas implantado	1,00	1,00
INEA - Sistema de tratamento de esgotamento sanitário adequado	0,20	5,90
INEA - Retirada de lixo flutuante realizada	5.250,00	2.437,32
INEA - Contenção do lixo flutuante realizada pela ecobarreira	5.421,60	12.078,11
SEAS - Sistema de saneamento básico implantado - Bairro São Francisco	0,56	0,02
SEAS - Sistema de coleta e tratamento de esgoto implantado	0,88	0,07
SEAS - INFRAESTRUTURA POLO GRAMACHO IMPLANTADA	1,00	0,33
SEAS - Plano Estadual de Resíduos Sólidos revisado	0,40	0,39
SEAS - Consórcio Noroeste apoiado na gestão de resíduos sólidos urbanos	0,50	0,49
SEAS - Programa Recicla RJ implantado	1,00	0,66
SEAS - Apoio à remediação de lixo fechado realizado	1,00	0,99
SEAS - Programa Estadual de destinação de óleos e gorduras vegetais implantado	1,00	1,00
SEAS - Consórcio Vale do Café apoiado na destinação final adequada de resíduos sólidos	1,00	1,63
SEAS - Consórcio Centro Sul apoiado na gestão de resíduos sólidos urbanos	1,00	1,66
UEPSAM - Sistema de saneamento de Alcântara implantado	0,27	0,01
UEPSAM - Sistema de Saneamento implantado - Parque Roquete Pinto	0,72	0,23
UEPSAM - Sistema Coletor Tronco Mangueiros implantado	988,45	950,50
UEPSAM - Sistema Coletor Tronco Faria - Timbó implantado	1.026,00	1.119,00



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.

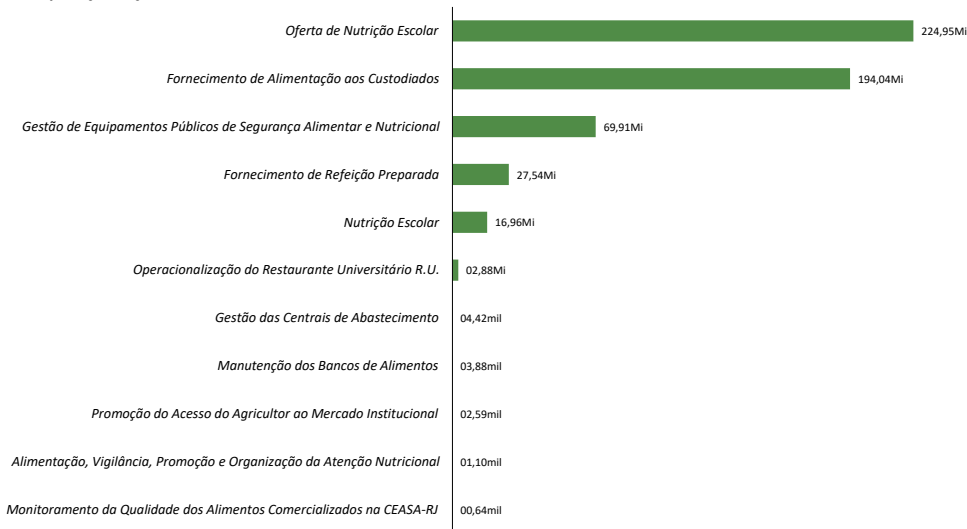


Liquidação orçamentária do Programa

Valor total de liquidação do Programa
R\$ 536,29Mi

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
SEEDUC	R\$ 224.946.617,12	41,9%
SEAP	R\$ 194.041.220,21	36,2%
SEDSODH	R\$ 69.907.168,24	13,0%
DEGASE	R\$ 27.540.053,86	5,1%
FAETEC	R\$ 16.961.307,78	3,2%
UENF	R\$ 2.881.704,39	0,5%
CEASA	R\$ 8.943,61	0,0%
EMATER	R\$ 2.587,80	0,0%
SES	R\$ 1.100,08	0,0%

Ações com liquidação orçamentária

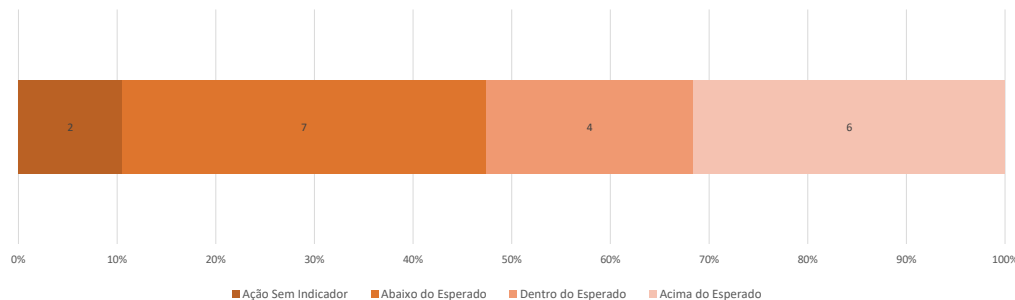


Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CEASA - Central atacadista operacionalizada	4,00	2,00
CEASA - Mercado do Produtor operacionalizado	6,00	4,00
CEASA - Banco de Alimentos operacionalizado	10,00	6,00
CEASA - Hortifrutigranjeiro arrecadado para doação	150,00	146,97
CEASA - Alimento doado para bancos de alimentos	1.130,00	528,95
CEASA - Alimento adquirido para doação	2.840,00	659,00
CEASA - Redistribuição de alimento doado realizada	1.030,00	665,69
DEGASE - Refeição fornecida	6.366.000,00	1.285.032,00
DEGASE - Lanche servido	9.547.000,00	1.662.168,00
EMATER - Organização da agricultura familiar inserida no mercado institucional	46,00	31,00
EMATER - Feira apoiada	554,00	63,00
EMATER - Agricultor familiar inserido no mercado institucional	9.709,00	721,00
FAETEC - Refeição fornecida	2.804.760,00	1.360.875,00
FAETEC - Lanche servido	5.211.409,00	2.277.725,00
SEAP - Refeição fornecida	1.758.361.337,00	29.603.424,00
SEDSODH - Conferência Estadual de SAN realizada	1,00	1,00
SEDSODH - Reunião do CONSEA-RJ realizada	10,00	3,00
SEDSODH - Reunião da CAISANS realizada	10,00	4,00
SEDSODH - Oficina realizada	8,00	6,00
SEDSODH - Restaurante Popular operacionalizado	100,00	7,00
SEDSODH - Assessoria técnica aos municípios realizada	543,00	92,00
SEDSODH - Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional implantado	903,00	92,00
SEDSODH - Agente público capacitado	544,00	223,00
SEDSODH - Refeição fornecida	9.172.226,00	1.523.600,00
SEDSODH - Refeição fornecida	86.680.000,00	12.341.629,00
SEEDUC - Merenda escolar fornecida em horário integral	1.001.087.200,00	47.304.814,00
SEEDUC - Merenda escolar fornecida em horário parcial e ampliado	5.509.645.200,00	252.699.399,00
SES - Ação do Programa Saúde na Escola realizada	58,00	18,00
SES - Ação Intersetorial realizada	3,00	24,00
SES - Capacitação realizada	35,00	44,00
SES - Município apoiado tecnicamente	1.233,00	92,00
UENF - Refeição subsidiada	280.000,00	277.670,00



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\$ 280,99Mi

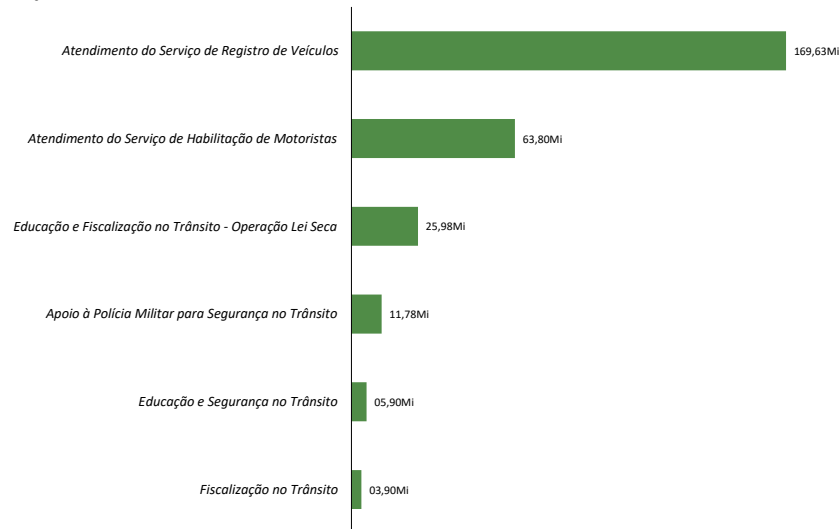
Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
DETRAN-RJ	R\$ 243.235.719,31	86,6%
SEGOV	R\$ 25.975.642,25	9,2%
SEPM	R\$ 11.775.099,18	4,2%



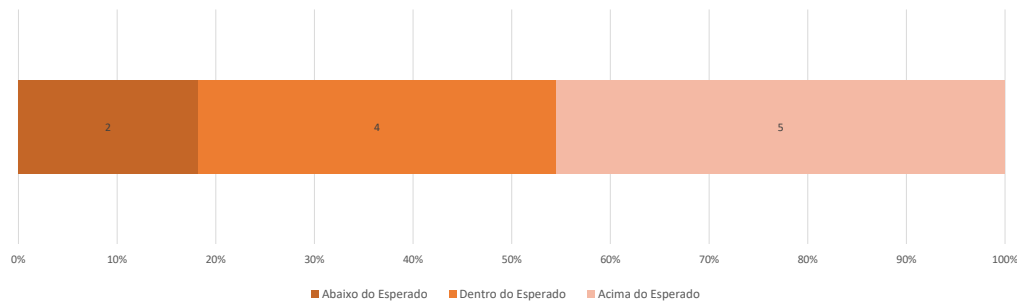
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
DETRAN-RJ - Campanha de educação no trânsito realizada	157,00	159,00
DETRAN-RJ - Fiscalização realizada	1.550,00	3.667,00
DETRAN-RJ - Documento de habilitação concedido	1.495.197,00	1.269.277,00
DETRAN-RJ - Certificado de Registro de Veículos concedido	708.332,00	1.339.898,00
DETRAN-RJ - Documento de licenciamento de veículos concedido	3.369.671,00	3.299.684,00
SEGOV - Campanha de Educação realizada	1.300,00	1.562,00
SEGOV - Operação Lei Seca realizada	56.760,00	3.950,00
SEPM - Serviço policial militar motorizado	1.128,00	85,00
SEPOL - Ação de apoio ao trânsito realizada	1,00	1,00

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.



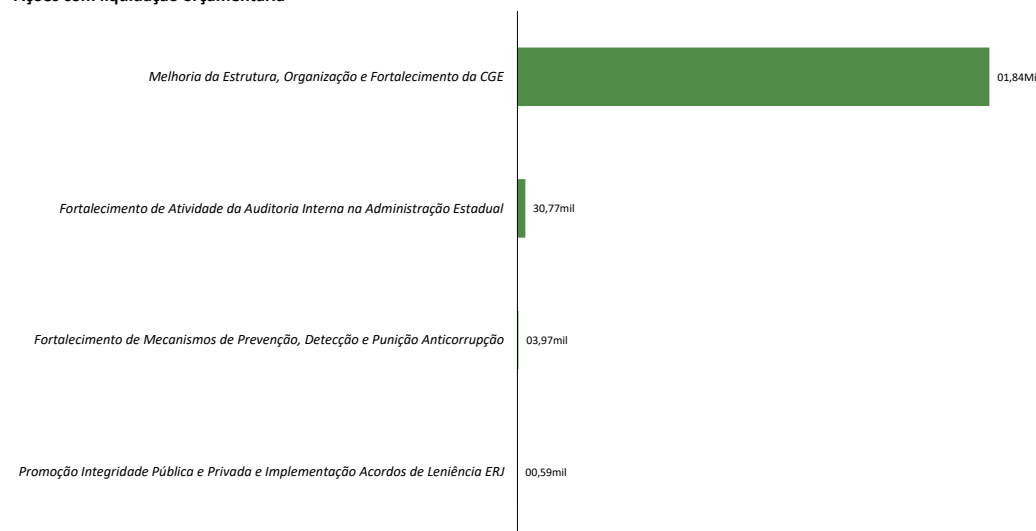
Liquidação orçamentária do Programa

Unidade de Planejamento	Valor liquidado	%
CGE	R\$ 1.877.461,19	100,0%

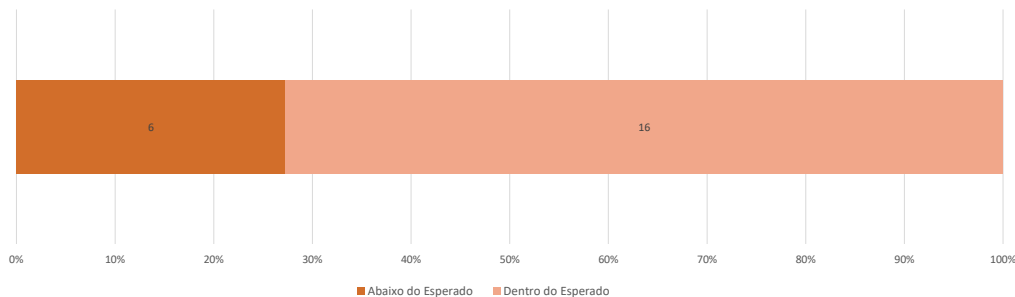
Valor total de liquidação do Programa

R\$ 01,88Mi

Ações com liquidação orçamentária



Desempenho dos indicadores no Programa



Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
CGE - Unidade administrativa reformada	1,00	0,50
CGE - Campanha educacional realizada	1,00	1,00
CGE - Trabalho em forum técnico realizado	3,00	1,00
CGE - Portal da transparência operacionalizado	1,00	1,00
CGE - Campanha educacional realizada	1,00	1,00
CGE - Relatório Escala da Transparência divulgado	1,00	1,00
CGE - Participação em evento realizada	1,00	1,00
CGE - Canal telefônico de acesso ao cidadão operacionalizado	2,00	1,00
CGE - Evento realizado	1,00	1,00
CGE - Manual de processo publicado	1,00	1,00
CGE - Campanha educacional realizada	2,00	1,00
CGE - Plano estratégico publicado	1,00	1,00
CGE - Parecer sobre contas do Governador emitido	1,00	1,00
CGE - Sistema de registro de bens dos agentes públicos (SISPATRI) operacionalizado	1,00	1,00
CGE - Unidade administrativa mantida	1,00	1,00
CGE - Campanha de Educação realizada	2,00	1,00
CGE - Certificação de qualidade implantada	1,00	1,00
CGE - Acordo de cooperação técnica firmado	2,00	1,00
CGE - Campanha publicitária realizada	1,00	1,00
CGE - Sistema de prevenção de conflito de interesses elaborado	1,00	1,00
CGE - Campanha de divulgação realizada	1,00	1,00
CGE - Planejamento de Auditoria publicado	1,00	1,00
CGE - Representação institucional realizada	2,00	2,00
CGE - Representação institucional realizada	3,00	2,00
CGE - Fiscalização realizada	2,00	2,00
CGE - Assessoria técnica realizada	3,00	2,00
CGE - Assessoria técnica realizada	2,00	2,00
CGE - Acordo de leniência firmado	2,00	2,00
CGE - Capacitação sobre integridade privada realizada	2,00	2,00
CGE - Representação institucional realizada	2,00	2,00
CGE - Evento sobre auditoria realizado	2,00	2,00
CGE - Auditoria realizada	2,00	2,00
CGE - Acordo de cooperação técnica firmado	3,00	3,00
CGE - Ouvidoria ativa realizada	5,00	3,00
CGE - Sindicância concluída	5,00	3,00
CGE - Campanha de divulgação realizada	6,00	3,00
CGE - Evento realizado	6,00	3,00
CGE - Servidor público capacitado	5,00	4,00
CGE - Relatório estatístico da Ouvidoria divulgado	4,00	4,00
CGE - Servidor público capacitado	7,00	4,00
CGE - Ouvidoria itinerante realizada	10,00	4,00
CGE - Auditoria em temática realizada	5,00	5,00
CGE - Servidor público capacitado	5,00	5,00
CGE - Representação institucional realizada	10,00	6,00
CGE - Capacitação sobre integridade pública realizada	8,00	6,00
CGE - Assessoria técnica realizada	10,00	9,00
CGE - Processo administrativo de responsabilidade concluído	10,00	10,00
CGE - Assessoria técnica realizada	20,00	10,00
CGE - Auditoria em contrato realizada	10,00	10,00
CGE - Relatório de contas de gestão emitido	12,00	12,00
CGE - Plano de gestão de riscos para a integridade elaborado	25,00	19,00
CGE - Servidor público capacitado	20,00	20,00
CGE - Inspeção de auditoria realizada	25,00	23,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	25,00
CGE - Projeto Cidadão executado	30,00	30,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	40,00
CGE - Servidor público capacitado	120,00	40,00
CGE - Servidor público capacitado	50,00	40,00
CGE - Certificação de tomada de contas emitida	46,00	44,00
CGE - Órgão estadual atendido com implantação do Programa de Integridade Pública	62,00	48,00
CGE - Processo administrativo disciplinar concluído	150,00	96,00
CGE - Servidor público capacitado	300,00	182,00
CGE - Servidor público capacitado	800,00	310,00

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\$ 14.037.651,83	100,0%

Valor total de liquidação do Programa

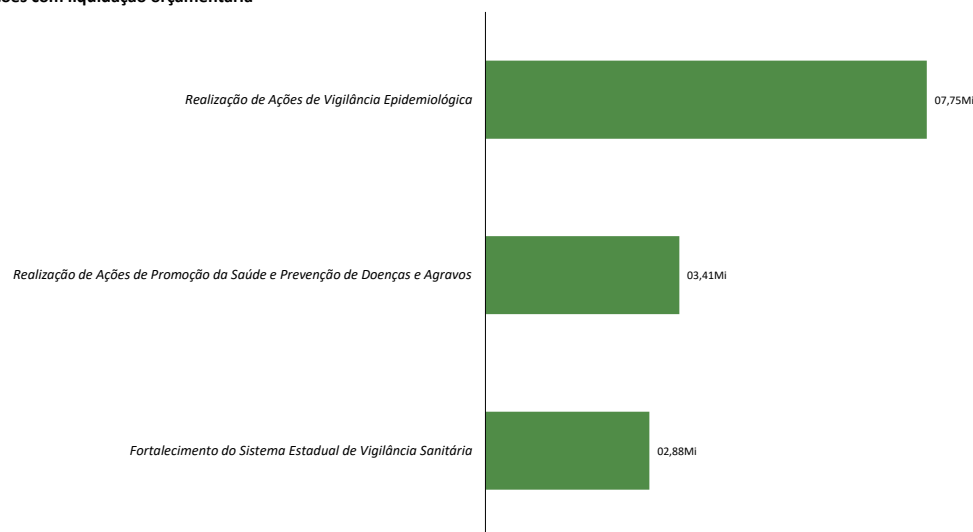
R\$ 14,04Mi



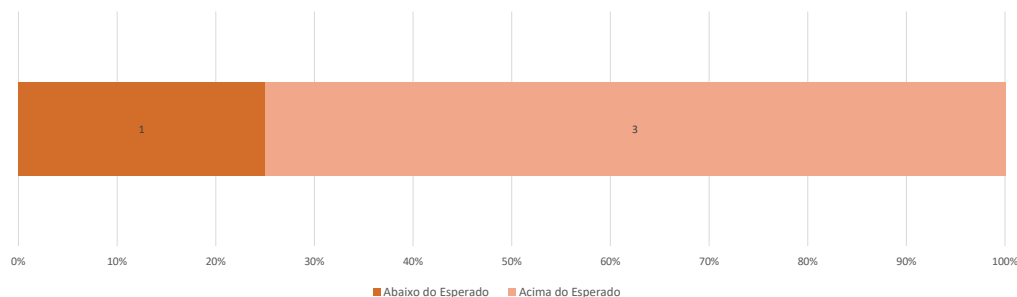
Entregas realizadas (Produtos)

Produto	Meta Adequada	Meta Realizada
SES - Coordenação de campanhas de imunização realizada	3,00	6,00
SES - Apoio à rede laboratorial realizado	9,00	18,00
SES - Evento de interesse da vigilância sanitária realizado	24,00	25,00
SES - Supervisão no órgão de vigilância sanitária municipal realizada	178,00	44,00
SES - Capacitação realizada	425,00	90,00
SES - Ação de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde realizada	970,00	148,00
SES - Capacitação realizada	4.500,00	1.050,00
SES - Assessoria técnica aos municípios realizada	13.325,00	1.602,00
SES - Ação de vigilância sanitária realizada	67.012,00	2.794,00

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

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 01010 - ALERJ

Liquidação orçamentária



93% (12)

8% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



93% (12)

8% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

94%

6%

Não iniciado

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



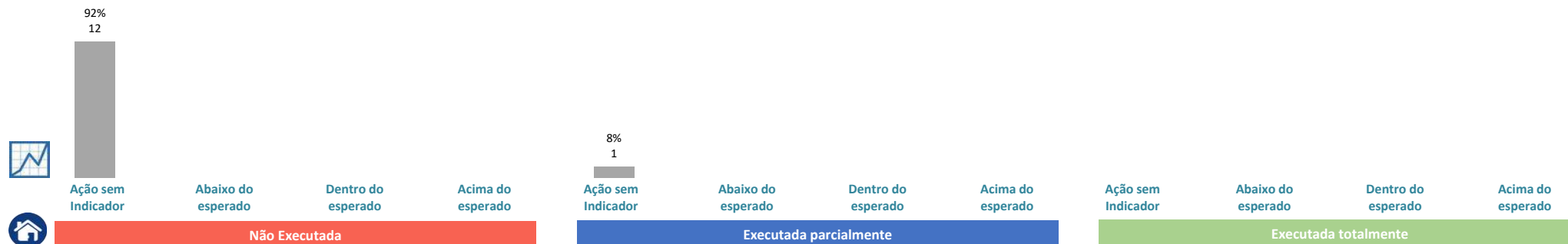
100% (13)

Ação sem indicador

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

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 02010 - TCE-RJ

Liquidação orçamentária



12% (1)

89% (8)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



34% (3)

67% (6)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

24%

14%

45%

17%

Não iniciado

Paralisado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



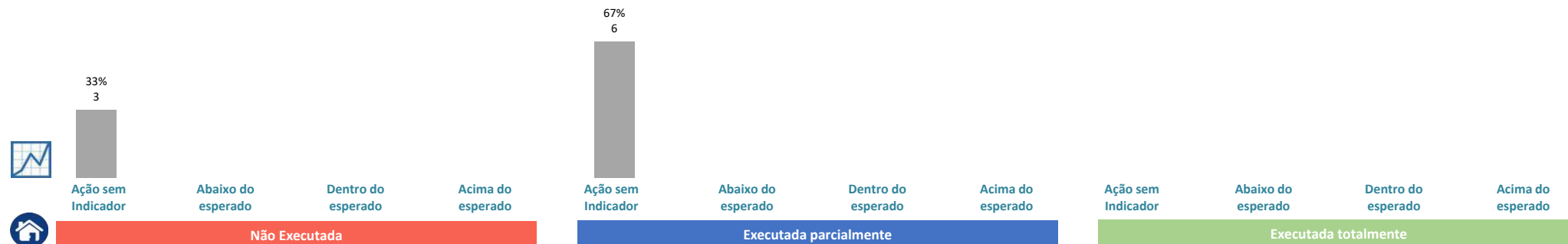
100% (9)

Ação sem indicador

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 03010 – Tribunal de Justiça

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 03010 - TJ

Liquidação orçamentária



20% (1)

80% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



20% (1)

80% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

11%

11%

72%

6%

Sem informação

Não iniciado

Em andamento

Concluído

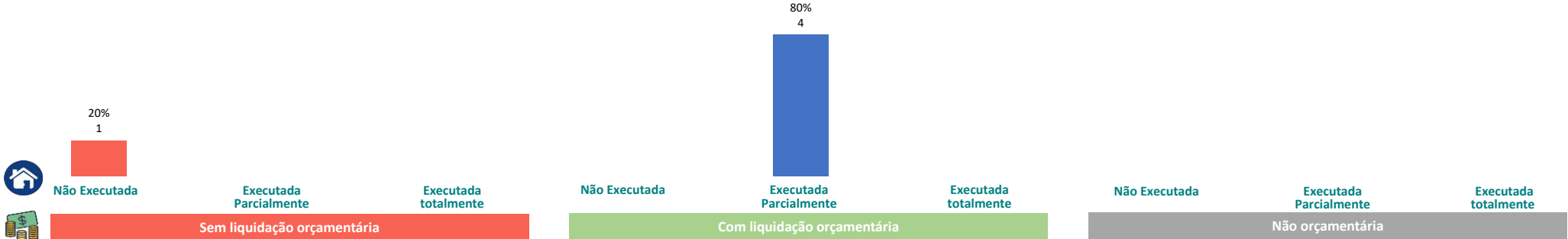
Desempenho dos indicadores de resultado



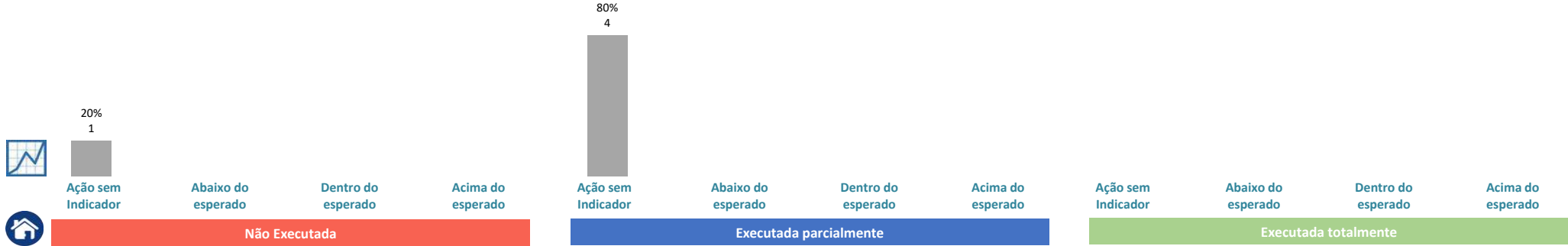
100% (5)

Ação sem indicador

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidades de Planejamento:

06010 - Gabinete de Segurança Institucional do Governo

06020 - Subsecretaria Militar do Gabinete de Segurança Institucional do Governo

PRIORIDADES

O Gabinete de Segurança Institucional do Governo é responsável pela produção de conhecimento estratégico de Estado, visando assessoramento de processos decisórios, através da avaliação, análise e acompanhamento de questões com potencial de risco, promovendo a prevenção da ocorrência de crises e articulando seu gerenciamento, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade do Governo.

Além disso, operacionaliza as aeronaves tripuladas do Governo do Estado e representa o nível de direção-geral do Sistema Estadual de Aeronaves Remotamente Pilotadas - SEARP, orientando as atividades referentes às operações de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) empregados nas ações de acompanhamento do órgão e é responsável pelo processo de vinculação, desvinculação, revalidação, destruição e controle de placas particulares em veículos oficiais e locados.

Através da Subsecretaria Militar do GSI – SSMGSI, zela pela segurança pessoal do Governador, Vice-Governador e seus familiares, além de prestar apoio aos Órgãos da Chefia do Poder Executivo e Autoridades externas em eventos Oficiais, atendendo determinação do Governamental, bem como pela proteção das instalações dos Palácios e residências oficiais, para tanto atualiza as estruturas.

A alta gestão do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, durante o exercício financeiro de 2023, estabeleceu prioridades nas Unidades de Planejamento sob sua responsabilidade.

Na UP GSI, as prioridades se concentraram no desenvolvimento do SEARP e na atualização da estrutura da Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA. Na UP SSM as principais metas residiram no avanço da frota de veículos que atendem às finalidades de segurança e apoio da Casa Militar e na contínua capacitação dos agentes de segurança militares que compõem o efetivo, visando a manutenção do serviço de excelência que prestam.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em atenção às prioridades estabelecidas, foi realizada a revisão do Plano Plurianual (PPA) para ajuste das metas previstas em adequação às possibilidades reais de entrega de resultados.

As metas de 2023 do SEARP como aquisição e operação de Veículos Aéreos Não Tripulados e início do aparelhamento da Sala de Comando Integrada do SEARP no Centro de Comando e Controle/SEPM foram alcançadas. A ação orçamentária 5815 foi criada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, tendo em vista o desenvolvimento do SEARP com investimentos para aquisições de aeronaves não tripuladas e equipamentos para Sala de Comando/SEARP.

As reformas para atualização das estruturas do DGOA avançaram e as principais entregas foram a ampliação do *spot* principal, 04 (quatro) novos *spots* concretados, e expansão do hangar principal.

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Ainda no exercício de 2023, a Secretaria 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.

DESAFIOS

Pensando no cumprimento de sua missão institucional e das iniciativas elencadas para o PPA 2024-2027 para o GSI: Assessoramento Estratégico ao Poder Executivo Estadual e para a SSMGSI, qual seja, a Promoção de Segurança Institucional, se constituem em desafios para o próximo ano de 2024, a continuidade da operacionalização do cronograma do SEARP, a expansão da frota aérea tripulada do DGOA, com a construção de uma base integrada de apoio e manutenção das aeronaves do poder executivo, objetivando a otimização da frota, substituição progressiva de aeronaves mais antigas e redução de custos de manutenção.

Os desafios estruturais para o ano de 2024 da Secretaria a serem executados por meio da Ação Orçamentária de Reforma e ampliação da estrutura física, se encontram na Expansão do Prédio principal do Gabinete de Segurança Institucional, na restauração do prédio ocupado pela Superintendência de Transportes da Subsecretaria Militar e na reestruturação do sistema de abastecimento de combustíveis de aeronaves na Diretoria Geral de Operações Aéreas/GSI. O incremento de atividades ligadas aos Programas de Modernização Tecnológica e de Gestão de Pessoas no Setor Público igualmente terão especial atenção, concretizando-se através de investimentos na aquisição de equipamentos e softwares de tecnologia da informação necessários às atividades de Assessoramento e Promoção de Segurança Institucionais do Governo do Rio de Janeiro.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 06010 - GSI

Liquidação orçamentária



17% (1)

84% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



17% (1)

67% (4)

17% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

29%

14%

14%

43%

Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



17% (1)

50% (3)

34% (2)

Ação sem indicador

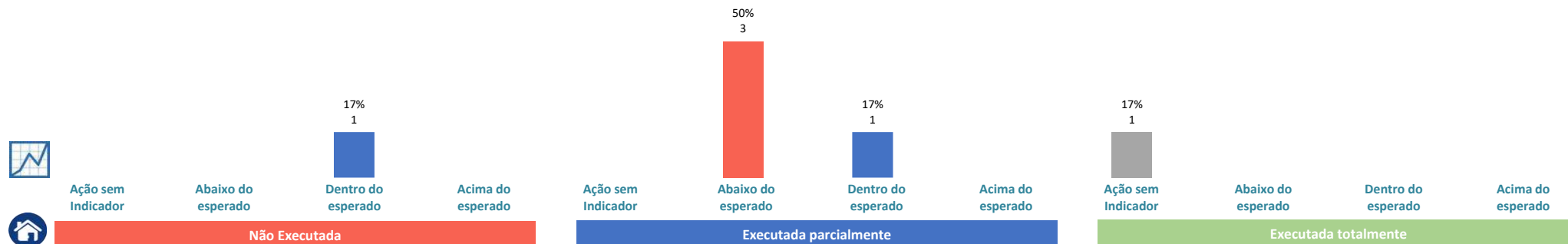
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 06020 - SSM

Liquidação orçamentária



100% (3)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (3)

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

■ Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



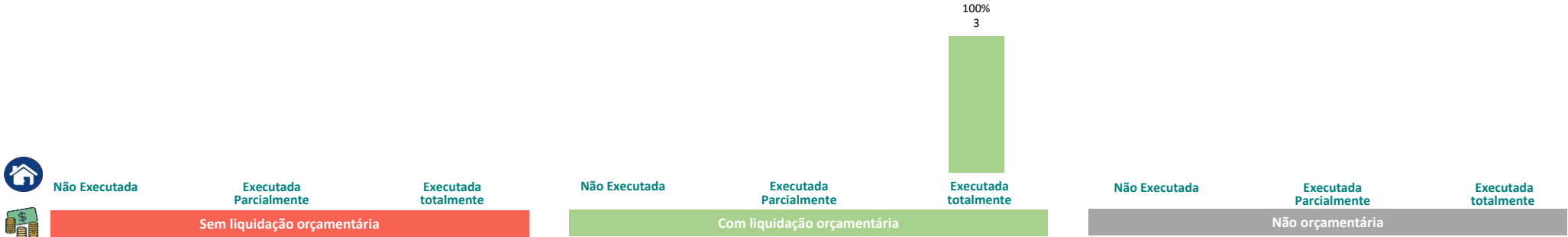
67% (2)

■ Dentro do esperado

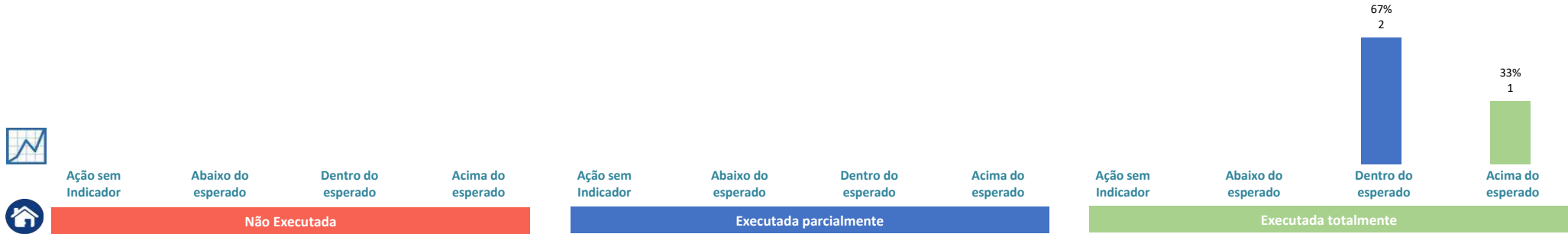
34% (1)

■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 09010 – Procuradoria Geral do Estado

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 09010 - PGE

Liquidação orçamentária



50% (4)

50% (4)

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



63% (5)

38% (3)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

7%

50%

43%

Cancelado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



13% (1)

25% (2)

25% (2)

38% (3)

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

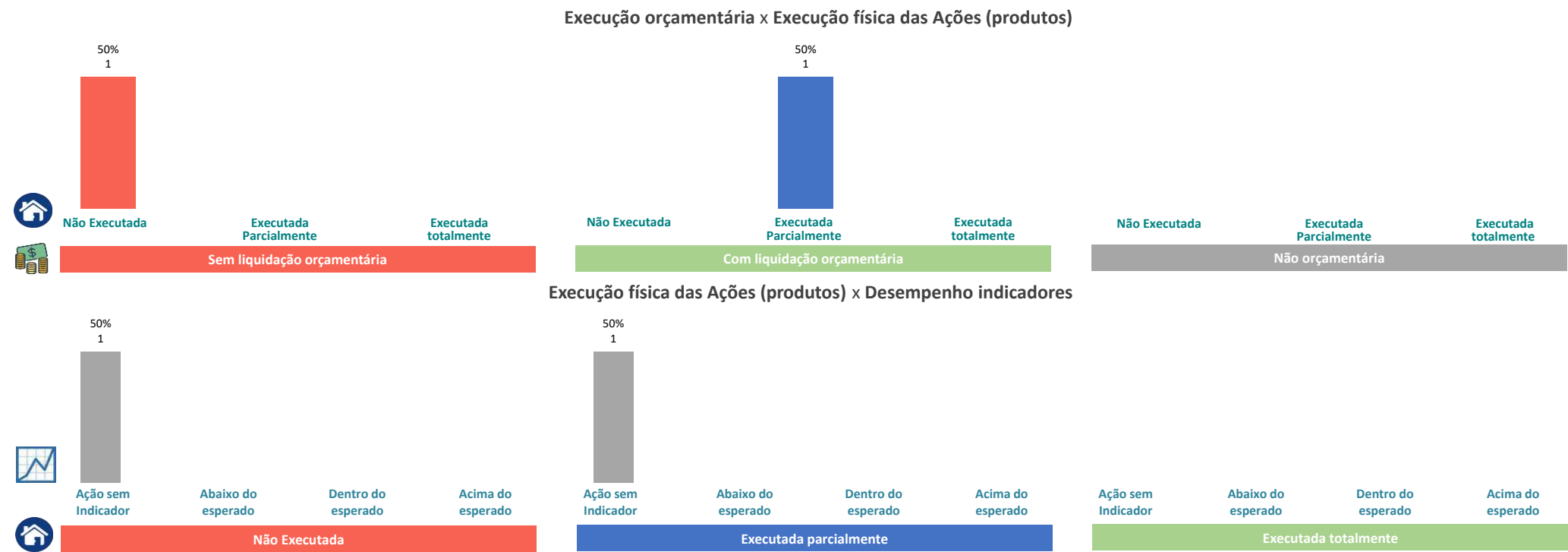
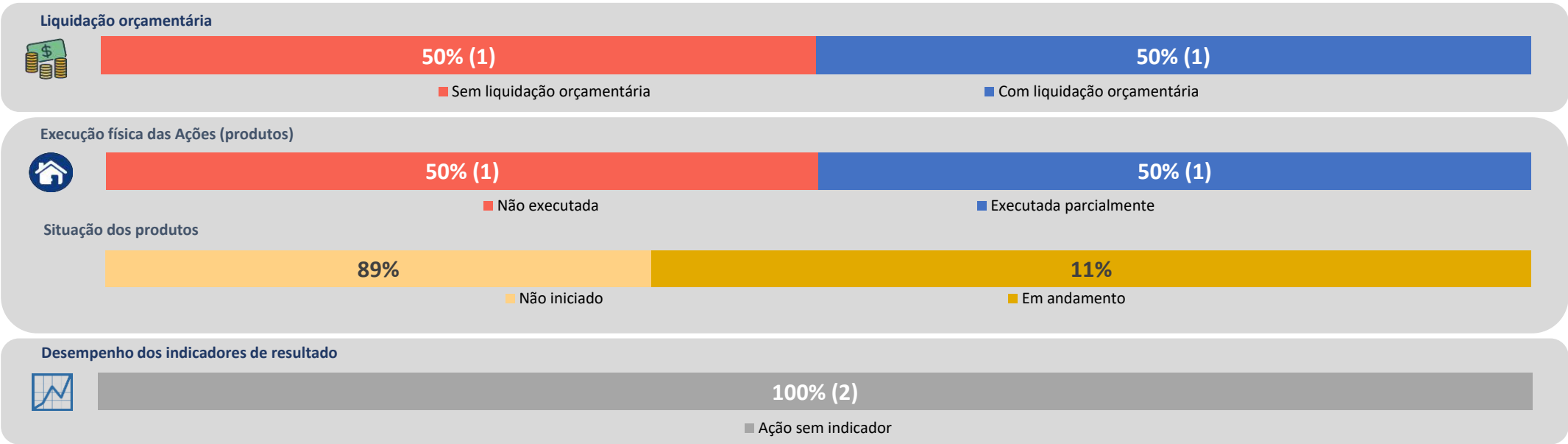
Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 10010 – Ministério Público

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 10010 - MP



Unidade de Planejamento: 11010 – Defensoria Pública Geral do Estado

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 11010 - DPGE

Liquidação orçamentária



12% (1)

78% (7)

12% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



23% (2)

67% (6)

12% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

5%

29%

10%

33%

5%

19%

Sem informação

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (9)

Ação sem indicador

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



22%
2

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

67%
6

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

11%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

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

PRIORIDADES

No ano de 2023, a SEAPPA tratou como prioridades os programas relativos às estradas vicinais e à defesa agropecuária.

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

Com relação à defesa agropecuária, na busca de atingir as metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa – para o fortalecimento da capacidade de vigilância para a Febre Aftosa, com consequente mudança de status do Rio de Janeiro de “livre da Febre Aftosa com vacinação” para “livre da Febre Aftosa sem vacinação”, diversas medidas foram colocadas como prioritárias para a Superintendência de Defesa Agropecuária.

Outra questão relevante diz respeito ao avanço da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade – IAAP – pelos países da América do Sul, desde o início do ano de 2023, responsável pela priorização das ações de mitigação de risco para a introdução da doença nos criatórios do estado do Rio de Janeiro, especialmente pela sua importância para a economia e pelo seu caráter zoonótico.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destacam-se, no campo da manutenção e recuperação de estradas vicinais, a implantação de sistema de drenagem superficial eficiente, readequação de plataforma, correção de subleito, construção e limpeza de bueiros, limpeza e desobstrução de vias, aplicação de revestimento primário e aplicação de brita corrida em pontos críticos.

No campo da defesa agropecuária, merecem destaque a revisão e edição da legislação estadual nas áreas de defesa sanitária animal, de defesa sanitária vegetal e da inspeção de produtos de origem animal; treinamentos dos técnicos; intensificação na fiscalização do trânsito de cargas; levantamentos fitossanitários em áreas de produção de citros, banana e uva, dentre outras culturas de importância para o estado; além da execução das metas estabelecidas no Plano de Trabalho do Convênio firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, pactuado no final de 2021, ainda vigente.

Também merece destaque, em 2023, a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Operação Foco, responsável pelas barreiras fiscais, o que permitiu a atuação da Defesa Agropecuária na fiscalização da entrada de cargas nas principais rodovias das divisas do estado.

No âmbito da defesa sanitária vegetal, mais um destaque foi a participação junto a outras instituições do processo para a obtenção da autorização para integrar o Plano Nacional do Controle da Ferrugem Asiática da Soja, o que permitirá a produção da cultura em território fluminense.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Resultados expressivos foram alcançados pela SEAPPA, no ano de 2023, em suas iniciativas relativas às estradas vicinais, à defesa agropecuária e ao Rio Rural.

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, bem como o favorecimento da infiltração das águas pluviais e a recarga do lençol freático.

No campo da defesa agropecuária, sem deixar de lado as ações de rotina, foi possível atingir as metas e obter decisão favorável, em novembro de 2023, à suspensão da vacinação contra a febre aftosa a partir de 30 de abril de 2024, visando à busca pelo reconhecimento internacional de livre da doença sem vacinação.

Da mesma forma, após a identificação da ocorrência da doença IAAP em aves silvestres migratórias no litoral fluminense no mês de maio, as medidas para atendimento às notificações, diagnóstico e prevenção foram intensificadas, envolvendo todos os técnicos do Serviço Oficial de Defesa Agropecuária, com grande número de ações educativas e de atendimento às suspeitas de ocorrência da enfermidade. As ações rápidas, bem planejadas e coordenadas na prevenção da influenza aviária restringiram a ocorrência da doença somente às aves silvestres migratórias, sem nenhum foco detectado em aves de subsistência ou granjas comerciais.

Dentre as realizações do Programa Rio Rural, destaca-se a constatação do funcionamento dos projetos produtivos e ambientais, que indica a manutenção dos resultados econômicos, ambientais e sociais a eles associados, beneficiando os agricultores, comunidades rurais e sociedade em geral e contribuindo ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

DESAFIOS

Os desafios experimentados em 2023 envolveram principalmente limitações orçamentárias e a falta de autorização para a realização de um concurso público para a contratação de quadro técnico para a Defesa Agropecuária.

Deve-se mencionar, também, a impossibilidade do restabelecimento da equivalência do Serviço de Inspeção Estadual – SIE-RJ, por meio do Sistema Brasileiro

de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIBI-POA, principalmente pela carência de servidores (médicos veterinários e agentes de atividades agropecuárias), que também afeta outras áreas de atuação da Defesa Agropecuária estadual.

Outro desafio é manter as estradas rurais em condições de trafegabilidade o ano todo, principalmente nos períodos de maiores eventos climáticos.

Por fim, para execução da PEAPO, é necessário que a SEAPPA internalize os recursos do FECAM garantidos por Lei.

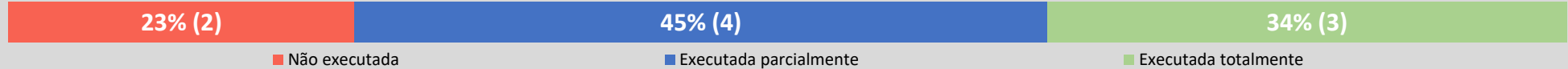
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 13010 - SEAPPA

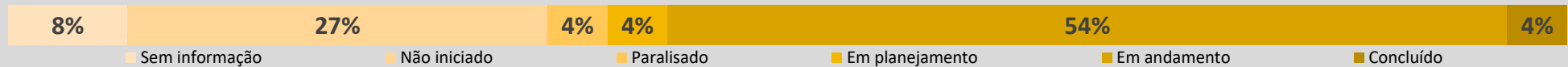
Liquidação orçamentária



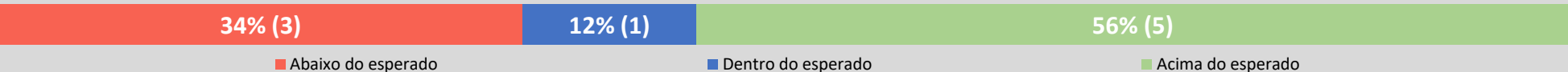
Execução física das Ações (produtos)



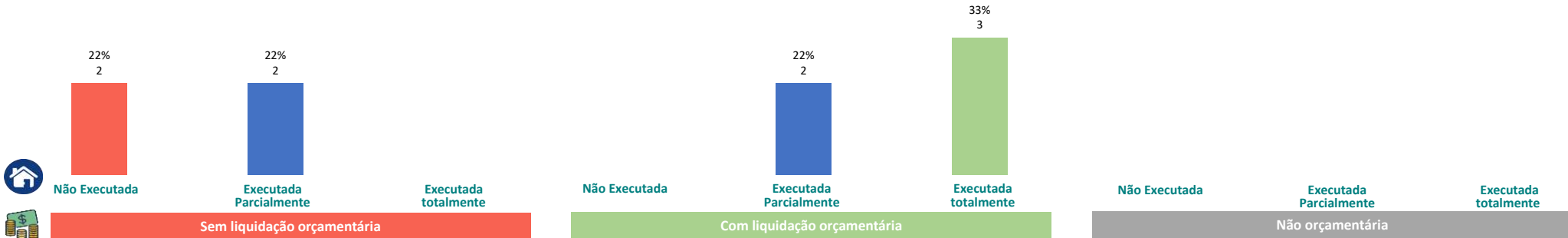
Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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

PRIORIDADES

Com o intuito de cumprir a missão da Fundação, que visa impulsionar o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca fluminense, mediante a geração e disseminação de informações e tecnologias, bem como a articulação e consolidação de políticas públicas em prol do setor e da sociedade, foram dadas prioridades, durante o ano de 2023, à reestruturação e reativação das unidades de pesquisa e produção e dos escritórios regionais, à implementação de ferramentas de gestão na área de assistência técnica e extensão em Pesca e aquicultura (ATEPA), à continuidade da execução do projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro – PMAP-RJ e do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Costeira Fluminense 2021-2031.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em uma parceria com a EMOP e das parcerias com prefeituras e instituições de ensino e pesquisa, deu-se continuidade a reforma da Estação Experimental de Aquicultura Almirante Paulo Moreira (EEAAPM) – Fiperj, localizada em Guaratiba, cidade do Rio de Janeiro, da Unidade Didática de Pesquisa e Produção de Peixes de Cordeiro (UDPPPC), localizada na cidade de Cordeiro, além da retomada da reforma na Unidade de Pesquisa e Produção em Aquicultura de Rio das Flores.

Merece destaque também a gestão das atividades de assistência técnica e extensão na aquicultura e pesca, por meio da modernização das ferramentas de registro e análise dessas atividades, buscando o aprimoramento da gestão estratégica desta instituição. Além disso, atualmente, 41 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro possuem Acordos ou Termos de Cooperação Técnica firmados com a Fiperj os quais garantiram suporte na execução das atividades, visando o benefício coletivo dos cidadãos fluminenses e o aprimoramento das políticas públicas em termos de eficiência, eficácia e expansão dos serviços públicos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a parceria firmada via aumento de Termos de Cooperação Técnica, o corpo Técnico da Fiperj, que se faz presente não só na sede em Niterói mas também nos Escritório Regionais (ER) e Unidades de Pesquisa e Produção localizados em 18 municípios do Estado do Rio de Janeiro, intensificou o alcance das atividades técnicas da instituição, beneficiando ainda mais pescadores e aquicultores do Estado.

As pesquisas desenvolvidas na cadeia da pesca e aquicultura receberam um considerável incremento com a integração de estudantes em programa de estágio nesta instituição. Esse intercâmbio de conhecimento beneficiou tanto os estagiários quanto a

instituição, fortalecendo a capacidade de pesquisa e extensão e contribuiu para o avanço do conhecimento e da inovação na área de Pesca e Aquicultura. Os estudos produzidos na FIPERJ foram difundidos através de cursos de capacitação, palestras, apresentação de trabalhos em eventos técnicos e científicos, boletins técnicos, resumos e artigos publicados em periódicos científicos.

O projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro – PMAP-RJ, que abrange o levantamento de dados da atividade pesqueira de 15 municípios costeiros na Bacia de Santos, e, já é referência no setor, teve continuidade no ano de 2023 e tem seus resultados publicados e disponibilizados semestralmente servindo de base de dados para toda a sociedade.

DESAFIOS

Embora as metas estabelecidas no planejamento de 2023 tenham sido cumpridas, garantindo a manutenção dos serviços prioritários para atender às necessidades básicas da população, a falta de recursos financeiros resultou no comprometimento das atividades e iniciativas mais ambiciosas que tinham o potencial de impulsionar esta fundação como um órgão de referência na pesquisa e fomento da atividade pesqueira e aquicultura no Brasil.

Dentre as iniciativas mais ambiciosas da Fundação que não foram impulsionadas por falta de recursos financeiros está o Censo Aquícola, que é um projeto da Instituição essencial para conhecer a realidade da aquicultura no estado. Essa ausência de informações atualizadas não dificulta apenas a implementação de políticas de fomento do setor, mas também interferem na elaboração de instrumentos legais que possibilitem o desenvolvimento da atividade de forma sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico, entravando a regularização de empreendimentos já consolidados.

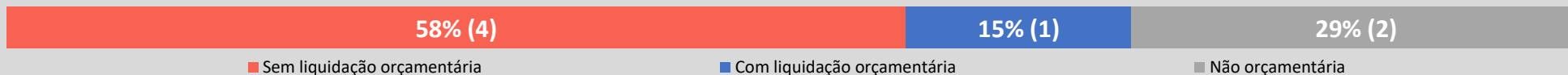
Outra iniciativa ainda não impulsionada por falta de recursos financeiros é a estruturação da atividade de pesquisa da FIPERJ, através da aquisição de insumos e equipamentos, com o objetivo de proporcionar resultados mais precisos aos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela Fiperj. Essas análises são indispensáveis para um melhor atendimento a demanda apresentada pelos produtores. Para a melhoria contínua da qualidade da pesquisa desenvolvida na instituição, se faz necessária a aquisição de equipamentos para análise de parâmetros de qualidade de água, composição de pescados e alimentos, fabricação de ração, análises histológicas, lupas e microscópios, entre outros.

Por fim, o monitoramento da atividade pesqueira da Bacia de Campos que abrangia sete (7) municípios da região norte do Estado, foi descontinuada pelo fim da parceria com a empresa financiadora. Será mais um desafio para a Fundação resgatar a responsabilidade no levantamento desses dados devido à importância para o setor.

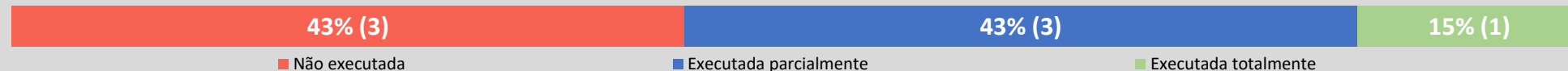
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 13410 - FIPERJ

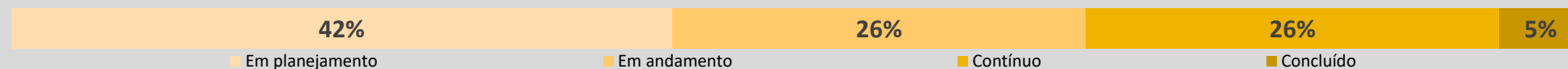
Liquidação orçamentária



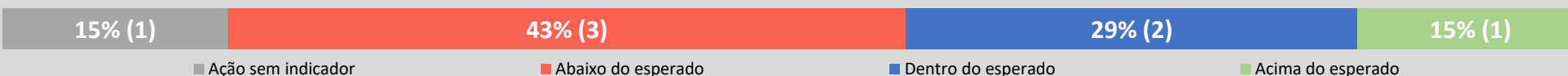
Execução física das Ações (produtos)



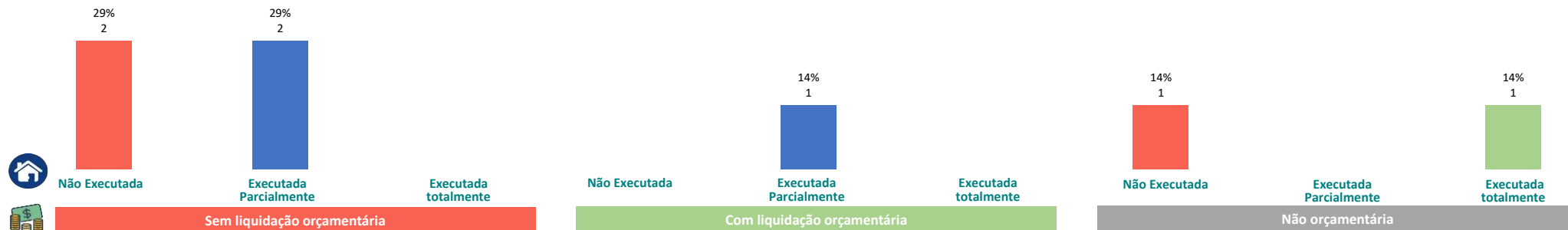
Situação dos produtos



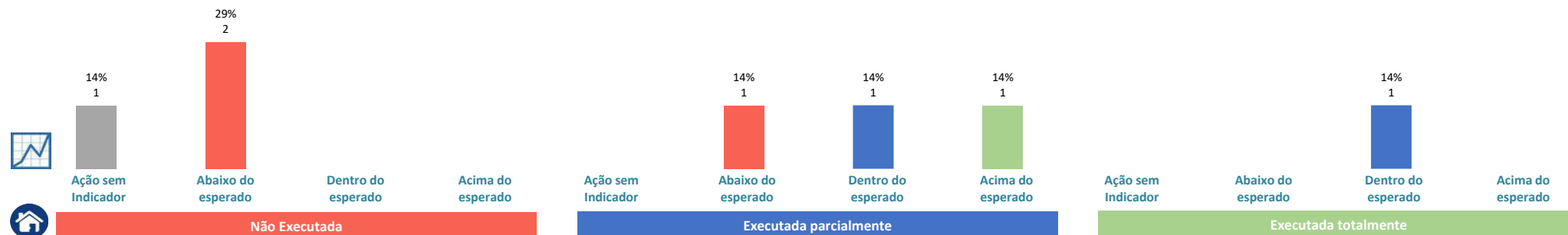
Desempenho dos indicadores de resultado



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:

Ampliação e melhoria da prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Reestruturação Operacional e Administrativa da Sede e dos Escritórios Regionais/Locais da EMATER-RIO.

Realização de cinco treinamentos em Formalização e Previdência Social para 140 técnicos, abrangendo 70 escritórios e 90 municípios - Programa de Cidadania Rural.

b) Motivos

As Diretrizes de Planejamento da EMATER-RIO preconizam o atendimento aos produtores rurais, pescadores artesanais e suas famílias, com ênfase em ações referentes à Segurança Alimentar, acesso ao Crédito Rural e ao Mercado Institucional.

O Programa de Cidadania Rural fortalece as propostas das Ações 2175 e 4637, contribuindo para acesso a políticas públicas e a benefícios sociais, inclusive para a implantação da Nota Fiscal eletrônica, atualização e emissão de Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), incentivo à participação em circuitos curtos de comercialização.

c) Desempenho

Em relação à Ação 2175, o desempenho foi 94% da meta proposta para o indicador estabelecido. Destaca-se que para o indicador referente ao *Percentual de jovens rurais (JR) assistidos pela EMATER-RIO em relação ao público total assistido* a meta de 6% foi superada, alcançando 7,5%. E, ainda, quanto ao indicador *Produtores rurais portadores de documentos de qualificação emitidos pela EMATER-RIO em relação ao total de produtores rurais assistidos* com meta de 40%, o alcance foi de 37,7%, o que provavelmente deverá ser superado em 2024;

O número de atendimentos aos produtores rurais, pescadores artesanais, seus familiares e organizações foi 37% superior à meta, com 96.145 atendimentos;

A meta referente ao indicador de Mercado Institucional foi superada em quase 100%.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Campanhas de vacinação contra a Febre Aftosa em parceria estadual e municipal;

Fortalecimento da pecuária leiteira por meio de ACT entre EMATER-RIO e Cooperativa Agrária do Vale do Itabapoana Ltda (CAVIL);

Fortalecimento da cadeia do café, com Concursos, Mostras e Intercâmbio, entre outros.

Participação em trabalhos com INEA, AGEVAP, EMBRAPA e MPRJ nos serviços ambientais na conservação, restauração e recuperação de florestas;

Apoio técnico ao projeto “Semeando Biodiversidade” com a Fundação Banco do Brasil e Cooperativa Agroverde;

Criação de protocolo de classificação das fases de transição da produção agroecológica no estado do Rio de Janeiro;

Aquisição de Mobiliário – 608 (seiscentas e oito) Cadeiras Giratórias-Azul/Preta, 184 (cento e oitenta e quatro) Mesas, 174 (cento e setenta e quatro) Gaveteiros;

Valor total: R\$ 445.672,74 (quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois e setenta e quatro centavos);

Aquisição de Computadores – 145 (cento e quarenta e cinco) microcomputadores

Locação de Veículos – 30 (trinta) Veículos Locados;

Gestão do abastecimento e fornecimento de combustíveis

Viabilização de Metodologias de ATER presenciais e remotos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Alcance de 94% da meta para o indicador Nº de produtores rurais, pescadores artesanais e organizações rurais assistidos, e 74,2% do indicador Percentual de agricultores familiares (AF) assistidos em relação ao público total assistido.

37,7% do público assistido recebeu documento para acesso a política pública;

23,6% dos beneficiários foram mulheres rurais e, 7,5% foram jovens rurais.

96.145 atendimentos aos produtores rurais, pescadores artesanais, seus familiares e organizações.

5,7% superior à meta *Agricultores inseridos em Mercado Institucional* (6%);

Intensificação e melhoria da aplicação de metodologias de ATER.

Melhores condições de trabalho para os técnicos da empresa.

DESAFIOS

Aumento do atendimento à agricultura familiar;

Aumento da participação no Mercado Institucional, o acesso ao Crédito Rural e ao Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE/Agrofundo);

Incentivo ao processo de transição agroecológica;

Prosseguimento ao processo de Formalização do Agricultor;

Manutenção dos Imobiliários- Reforma Escritórios Regionais e Locais, aproximadamente 75 (setenta e cinco) escritórios;

Manutenção dos Equipamentos e Veículos – aproximadamente 100 (cem) veículos.

Regularização de Dívida Fiscal e Tributária;

Maior Prazo para realização das Licitações;

Acesso a recursos financeiros;

Levantamento e avaliação de dívidas de exercícios anteriores pela ASSCOA/ASSCOI.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 13530 - EMATER

Liquidação orçamentária



100% (3)

■ Com liquidação orçamentária

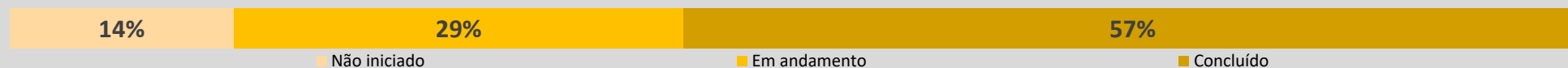
Execução física das Ações (produtos)



100% (3)

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



34% (1)

34% (1)

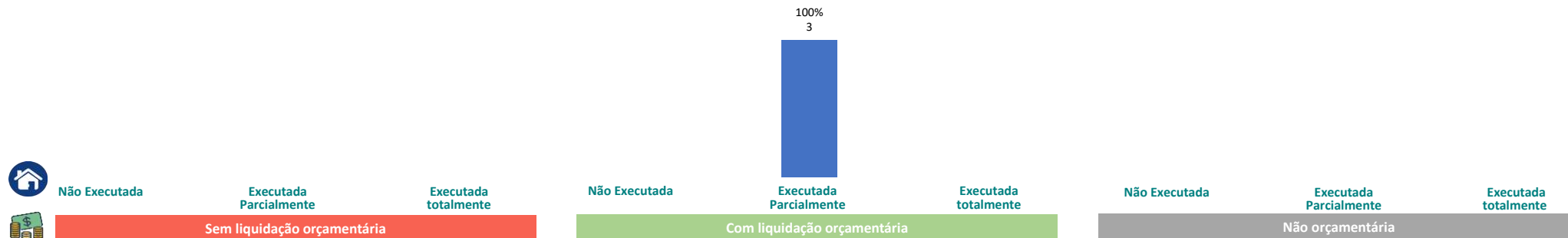
34% (1)

■ Abaixo do esperado

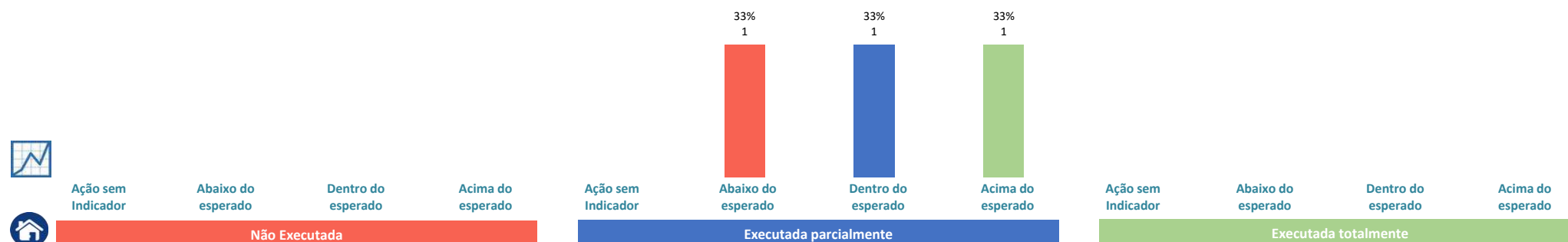
■ Dentro do esperado

■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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

PRIORIDADES

No exercício de 2023 priorizamos o desenvolvimento e a execução do **PROGRAMA 0455- Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável**. Em consonância com a missão e objetivos da PESAGRO-RIO, foram priorizadas as atividades de pesquisa aplicada, transferência de conhecimento, capacitação técnica e a execução de serviços e relevância pública e para atendimento dos principais programas estaduais e nacionais. A modernização e aporte de equipamentos de última geração também foram metas priorizadas e atingidas. Agravos sanitários graves foram foco e finalidade de trabalho, como os surtos de Influenza Aviária e Febre Maculosa para isso demos destaque a **ação 1354.4450-Serviços Laboratoriais e Estatísticos para o Desenvolvimento Agropecuário**, realizando a modernização das principais estruturas laboratoriais e de pesquisa pura e aplicada, com aquisição e instalação de equipamentos sendo possível a realização de 422 exames laboratoriais, para atender principalmente a Defesa Agropecuária Estadual. Nas áreas de pesquisa focamos no desenvolvimento de projetos pontuais e prioritários das **Ações 1354.4451-Transferência de Tecnologia através de Materiais Genéticos e 1354.3489 – Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias**, como a sanidade animal; qualidade de alimentos; agroflorestal; produção de grãos e cereais; inovação tecnológica; capacitação técnica e fruticultura.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Durante o ano de 2023, vários projetos de pesquisa e ações técnicas foram desenvolvidos, entre eles, o lançamento do **MACROPROGRAMA INOVA PESAGRO**, aproveitando as potencialidades locais e promovendo o desenvolvimento rural em harmonia com a preservação do meio ambiente, contemplando a manutenção da infraestrutura no campo e a oferta de tecnologias produtivas, a PESAGRO-RIO iniciou pesquisas direcionadas para atender os arranjos produtivos locais através da agricultura familiar, produtor rural e a agroindústria.

Para atender ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, a PESAGRO-RIO lançou o Macroprograma que conta com **13 Programas** voltados para a implantação de modelos de gestão com foco em resultados efetivos, que se traduzem em mudanças e melhorias na realidade dos beneficiados dos produtos e serviços da empresa.

Inovação Tecnológica na área de fruticultura, disponibilizou de mais de 40 mil mudas de variedades diversas, revitalizando culturas que haviam sido extintas no Estado por pragas e doenças, como é o caso da cultura do maracujá no município de São Francisco do Itabapoana. O Programa Rio Grãos e Cereais apostou na soja como a cultura de

destaque, visando suprir a dependência de importação pelos produtores deste grão, principalmente para alimentação animal. Programas de relevância como o **CAPACITAGRO**, que teve em 2022 sua primeira edição e no ano de 2023, lançou exclusivamente para a PESAGRO sua segunda edição, **com 24 projetos de pesquisa aprovados pela FAPERJ**, direcionados para o desenvolvimento de cadeias chaves para economia estadual.

Destacamos também, a Ação **1354.3489 – Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias**, que trabalhou cadeias de destaque com a cadeia produtiva do leite e da carne.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com base nos indicadores de resultado, destacamos o número de produtores utilizando tecnologias desenvolvidas e adaptadas pela PESAGRO-RIO, num total de 450 produtores, resultante do lançamento do Programa INOVA PESAGRO e CAPACITAGRO, que atendeu uma média de 350 produtores de grãos do Norte e produtores de leite e carne do Sul Fluminense e Baixadas Litorâneas. No âmbito dos Serviços Laboratoriais e Estatísticos para o Desenvolvimento Agropecuário, destacamos as 750 solicitações de exames e diagnósticos laboratoriais, e os 133 downloads dos boletins do sítio eletrônico da PESAGRO-RIO.

Vale ressaltar ainda, o Programa de Bolsa de Treinamento e Capacitação Técnica, CAPACITAGRO 2ª Edição que visa o Desenvolvimento do Setor Agropecuário e as melhorias no Centro de Pesquisa que presta serviços de qualidade de alimentos; a conclusão das obras do laboratório de solos e análise foliar, faltando apenas o habite-se para início das atividades; o planejamento para a implementação dos Laboratórios de Embriões e de Fruticultura serão resultados que, para o ano de 2024, servirão de base para o desenvolvimento de projetos já aprovados pela direção executiva da empresa, que promoverá o fortalecimento e o desenvolvimento da economia do Estado.

DESAFIOS

Como maiores desafios temos a manutenção dos projetos, a finalização das obras de melhorias dos Centros de Pesquisa, a conclusão das obras do Centro de Pesquisa de Qualidade de Bebidas de Café e a manutenção do oferecimento de prestação de serviços ao agro e a sociedade em geral, com excelência.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 13540 - PESAGRO

Liquidação orçamentária



100% (4)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



75% (3)

25% (1)

■ Executada parcialmente

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

21%

14%

57%

7%

■ Não iniciado

■ Em andamento

■ Contínuo

■ Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (2)

25% (1)

25% (1)

■ 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

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

PRIORIDADES

O Programa, que tem por objetivo promover a estruturação operacional das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, o fortalecimento da cadeia agroalimentar, 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 CEASA-RJ.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Continuamos com uma atuação forte dos programas socioassistenciais executados pela CEASA/RJ, temos a atuação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fornecendo alimentos a população em insegurança alimentar. Também a atuação forte e contínua do programa Banco de Alimentos que ajuda a diversas instituições socioassistenciais e famílias do Estado do Rio de Janeiro, em situação de vulnerabilidade alimentar.

Não menos importante a atuação da Central de Abastecimento, no condizente ao abastecimento de alimentos a população do Estado, e sua missão de possibilitar a distribuição de alimentos direto do agricultor até o consumidor, permitiu que a população do Estado tivesse acesso aos alimentos, não só para consumo próprio, mas também como criação de fonte de renda.

Em 2023 foram comercializados na unidade do Rio de Janeiro mais de 1.896.678 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 6% em relação ao ano de 2022, que comercializou um pouco mais de 1.781.096 tonelada. Sobre a movimentação financeira, o balanço mostra que o total comercializado pela Ceasa – RJ geraram um montante de R\$ 6.638.001.410,86, número que representa um aumento de 13% em relação a 2022, que gerou R\$ 5.849.076.148,30.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nesse contexto conseguimos viabilizar a execução dos programas Banco de Alimentos e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), doando toneladas de alimentos, oriundos de doações de usuários do mercado e comprados da agricultura familiar, redirecionando os mesmos a diversas instituições sócio assistenciais e famílias em

situação de insegurança alimentar. Além de atender ao agricultor familiar do Estado do Rio de Janeiro.

Sendo destaque entre as maiores Centrais de Abastecimento do país, a Ceasa - RJ, foi a terceira maior em comercialização no ano de 2023, ficando atrás apenas das Ceagesp (São Paulo) e da Ceasa Minas (Belo Horizonte).

Também trabalhando sua missão desde a sua criação, a Central de Abastecimento 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 2023, foram comercializados com destino não permanente (produtor rural) 266.102,9 toneladas e com destino permanente 1.630.575,2 toneladas. Em 2022 a comercialização ficou 258.144,4 toneladas para comércio não permanente e 1.573.416,5 toneladas para comércio permanente.

Quanto à movimentação de veículos, no ano de 2023, circularam mais de 3.976.353 milhões de veículos de passeio, um aumento de mais de 8% em relação a 2022. Os veículos de carga que circularam pelo mercado foram mais de 194 mil. Além disso circularam pela Ceasa – RJ em 2023 mais de 11 milhões de pessoas, dentre comerciantes, produtores e usuários em geral.

DESAFIOS

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

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 13720 - CEASA

Liquidação orçamentária



75% (3)

25% (1)

■ Com liquidação orçamentária

■ Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (1)

50% (2)

25% (1)

■ Não executada

■ Executada parcialmente

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

13%

50%

38%

■ Não iniciado

■ Em andamento

■ Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

75% (3)

■ Abaixo do esperado

■ Dentro 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

25%
1
Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

Ação sem Indicador

25%
1
Abaixo do esperado

25%
1
Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

25%
1
Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

A Secretaria de Estado da Casa Civil procurou priorizar seus programas e atividades de forma ampla, priorizou a qualidade dos serviços prestados à população, tanto nos atendimentos das Unidades de Atendimento do Rio Poupas Tempo, bem como na Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Promoção à Prevenção, ao Acolhimento e à sua Reinserção Social do Usuário de Drogas.

Além de priorizar a elaboração de novos projetos de Concessões.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Pode-se destacar as campanhas educativas promovidas no âmbito da Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na Prevenção, ao Acolhimento e à sua Reinserção Social do Usuário de Drogas.

O Projeto Escolas Solares de geração de energia solar para atender à demanda energética das Escolas Estaduais.

O Geoprocessamento no mapeamento dos imóveis próprios do Estado.

A execução de 59 (cinquenta e nove) campanhas publicitárias.

Os prêmios “Sebrae de Jornalismo” que foram conquistados pela rádio Roquette-Pinto.

Além da recuperação dos jardins oficiais tanto do complexo do Palácio Guanabara como do Palácio das Laranjeiras.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os atendimentos realizados pelas Unidades de Atendimento do Rio Poupas Tempo em 2023 alcançaram 98% de aceitação, demonstrando eficiência e excelência nos serviços prestados.

Aumento da apreensão de entorpecente ilícito nas fronteiras do Estado.

Houve melhoria na identificação dos ocupantes dos imóveis que estão adimplentes e inadimplentes e suas obrigações.

DESAFIOS

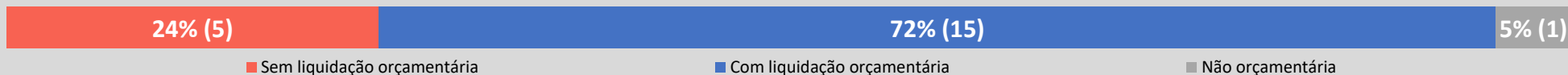
A Recuperação dos Palácios Oficiais e Anexos tem enfrentado a dificuldade de acesso à Ilha de Brocoió, para a realização da manutenção e restauração do local, tendo em vista a ausência de transporte suficiente para os servidores desta Secretaria.

A Subsecretaria de Cuidados Especiais enfrenta o desafio de cumprir a exigência da Assessoria Jurídica da Secretaria de nomear um Gerente Executivo e de Coordenador Geral para executar o Edital de Chamamento Público para Projetos de Reinserção Social em Comunidades Terapêuticas- para pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de drogas.

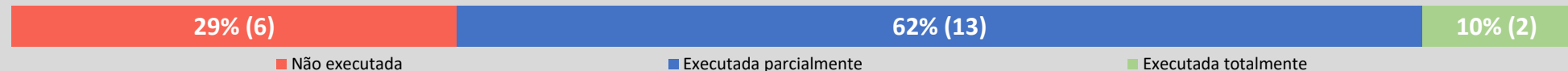
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14010 - SECC

Liquidação orçamentária



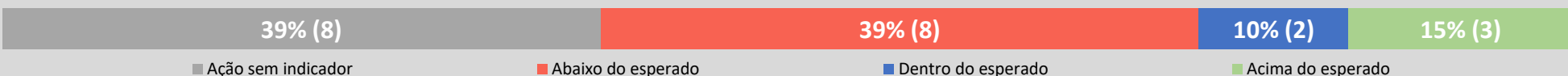
Execução física das Ações (produtos)



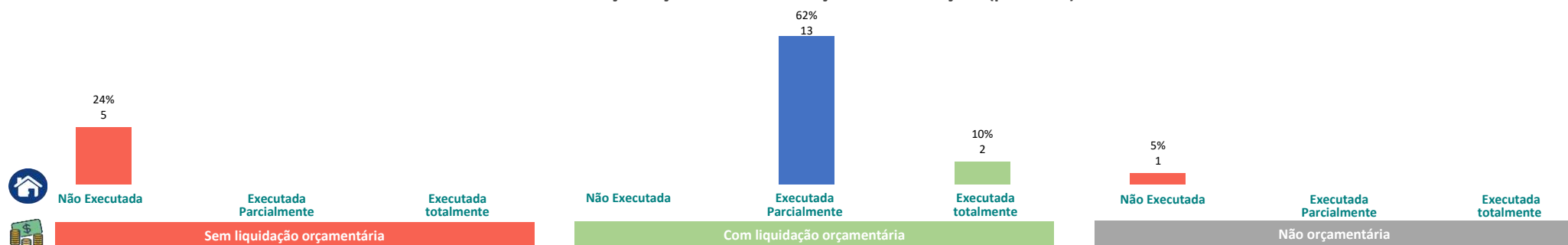
Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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. Da mesma forma, o ISP mantém firme compromisso com a realização das reuniões de níveis (produto 7849), no âmbito do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), e o fomento à participação social por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança (ação 4634).

Além dessas obrigações, o ISP dedicou energia prioritária para a realização de dois grandes fóruns no ano de 2023 (produto 7847). O Fórum dos CCS ocorreu no primeiro semestre e contou com mais de 800 pessoas, que discutiram como ampliar o envolvimento da sociedade civil na segurança pública (ação 4634).

No segundo semestre, o ISP inovou ao lançar o seu tradicional Dossiê Mulher em um Fórum, com diversas mesas dedicadas a pensar como prevenir e punir a violência contra a mulher (ação 4635).

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O apoio aos conselheiros na estruturação dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) é considerado um norte histórico (produtos 4554, 6104, 7844 e 7841). O aperfeiçoamento do controle social e a melhora das relações entre sociedade civil e Polícias se dá por meio do trabalho dos CCS. Portanto, os 72 CCS ativos no estado do Rio de Janeiro, alcançados em 2023, é um dos destaques da atuação do ISP (indicador 1 – Conselho Comunitário de Segurança ativo).

Outro destaque é a atualização e publicação do novo portal ISPGeo, em sua versão beta (produto 7855). Sem custos com consultorias ou contratação de pessoal, o ISP reformulou completamente o *site*, ampliando o número de camadas de dados e aplicações de análise criminal, além de tornar mais fácil o uso pelos policiais e servidores cadastrados. Essa realização implicou no aumento dos policiais treinados pelo ISP, 530 no total (indicador 6), e das unidades da SEPM ou SEPOL com acesso ao ISPGeo, 320 ao todo (indicador 7).

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.

Além dos destaques citados anteriormente, vale ressaltar que foram feitas 1.660 ações de assessoramento gerencial relativo ao programa em 2023 (produto 7849). A despeito das dificuldades operacionais e orçamentárias, foram realizadas 72 visitas aos CCS ou a municípios, com o intuito de fortalecer ou discutir a criação de conselhos. A revista Cadernos de Segurança Pública foi editada pela 15ª vez (produto 4572), destacando o papel dos municípios na segurança pública, o que se coaduna com a pesquisa sobre as demandas e recursos municipais nessa área, realizada ao longo do ano e prevista para ser publicada em 2024 (produto 4960).

É importante apontar que o ISP auxiliou as Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e a Delegacia de Repressão ao Entorpecente por meio da construção de painéis de visualização de dados especiais no portal ISPGeo (produto 7848).

Por fim, cita-se também a adequação do *site* institucional às normas do governo (produto 7857), o alcance da meta de CCS incluídos no sistema de ata eletrônica (indicador 5) e de unidades da SEPOL com acesso à plataforma Segurança Cidadã SIM (indicador 8).

DESAFIOS

Muitos desafios foram enfrentados para alcançar os resultados apresentados. Notavelmente, destaca-se a atualização do portal ISPGeo, a despeito da ausência do orçamento necessário para renovação das licenças da família de *softwares* ArcGIS (produto 7860). Em análise de *benchmarking*, vê-se que produtos similares são normalmente implementados mediante a contratação de consultorias ou serviços remunerados, e não com recursos humanos próprios. Tal resultado demonstra a resiliência da equipe e a alta capacidade de entrega institucional. Entretanto, é mister destacar a relevância da renovação das licenças para que o instituto mantenha sua capacidade de inovar e garantir as entregas previstas no próximo PPA.

Da mesma forma, as reuniões de nível, necessárias à gestão do sistema integrado de metas, e aquelas realizadas pelos conselhos comunitários de segurança demandam o deslocamento dos servidores para diversas cidades do estado. No entanto, os recursos financeiros destinados a diárias, contratação e manutenção de veículos para a realização dessas tarefas estão aquém do necessário.

À medida que o ISP se aproxima do marco de 25 anos em 2024, os desafios persistem. Com uma equipe dedicada e competente, acredita-se que eles serão superados, assegurando a consecução da missão institucional de subsidiar com informações gestores, policiais, servidores e cidadãos, bem como apoiá-los na construção de espaços de participação. Ambas as atividades são cruciais para alcançar resultados positivos na área da segurança pública. Destaca-se, contudo, a necessidade de ampliação dos recursos orçamentários para a realização das atividades finalísticas do instituto.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14320 - RIOSEGURANCA

Liquidação orçamentária



40% (2)

60% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



60% (3)

40% (2)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

16%

52%

32%

Não iniciado

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



20% (1)

40% (2)

40% (2)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

20%
1

Executada Parcialmente

20%
1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Não Executada

40%
2

Executada Parcialmente

20%
1

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

20%
1

Abaixo do esperado

20%
1

Dentro do esperado

20%
1

Acima do esperado

Executada parcialmente

20%
1

Dentro do esperado

20%
1

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

Priorizaram-se as contratações de estudos e consultorias sobre a Região Metropolitana, haja vista a necessidade de atendimento a Lei complementar 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 Gestão Integrada 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 à SEPLAG a decisão de descentralização) e, **(7) Sistema de Informações Metropolitanas Geoespaciais do Rio de Janeiro – SIMgeo** (contratação em andamento).

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destaca-se:

- A conclusão do processo de Concessão dos Serviços de Água e Esgoto, onde a modelagem foi aprovada no Conselho Deliberativo da RMRJ, com o suporte técnico do IRM;
- A gestão do CCO Provisório conforme Anexo X do Edital de Concessão dos Serviços de Água e Esgoto;
- O Acordo de Cooperação Técnica para ser assinado entre o IRM e a United States Trade and Development Agency – USTDA em janeiro de 2024, onde a agência de desenvolvimento americana irá contratar estudos para a Inovia Digital na Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
- O Programa Metrópole Inteligente que abrange estudos de três pilares de uma cidade inteligente: a conectividade extensiva para todos os aparelhos estaduais nos demais municípios foram da RMRJ, monitoramento de vias e galerias técnicas para compartilhamento de serviços;
- A atuação do IRM junto a Agenda 2030 em 2022, fazendo parte da Secretaria Executiva da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável conforme decreto nº 47.727/2021, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS das Organização das Nações Unidas - ONU
- Alteração na Lei Complementar Nº 184/2018 através da Lei Complementar Nº 212/2023

- Apoio do IRM, no que tange a compatibilização, à revisão de Planos Diretores Municipais, conforme previsto na Lei Complementar Nº 184/2018 e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado – PEDUI
- 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 PEDUI.

Lista dos municípios com Acordo de Cooperação Técnica com o IRM:

- Cachoeiras de Macacu
- Guapimirim
- Japeri
- Magé
- Maricá
- Mesquita
- Nilópolis
- Niterói
- Petrópolis
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Seropédica
- Tanguá

RESULTADOS ALCANÇADOS

Concessão dos Serviços de Água e Esgoto buscando a universalização do saneamento conforme as diretrizes do Novo Marco do Saneamento (Lei nº 14.026/2020)

O Processo de inclusão de Petrópolis realizado com sucesso e com participação da sociedade civil local ativa. Desta forma, os cidadãos Petropolitanos, apontaram os principais gargalos do município, sob a ótica metropolitana, e contribuíram ativamente com o apontamento das soluções.

Todas as demais iniciativas estão em andamento, onde destacamos os processos de contratação de consultorias técnicas necessárias a 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 não foi possível realizar todas as entregas previstas no programa de trabalho do exercício. Essas entregas, cujas

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

Destacamos 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 RM, 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. Incentivando e apoiando a criação de espaços de convivência sustentável nos municípios da região metropolitana do ERJ.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14322 - RIOMETROPOLE

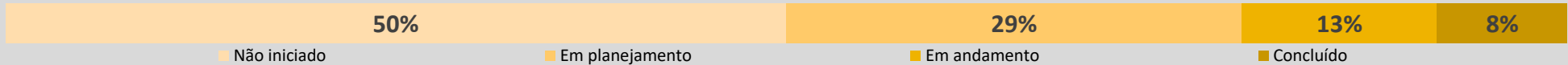
Liquidação orçamentária



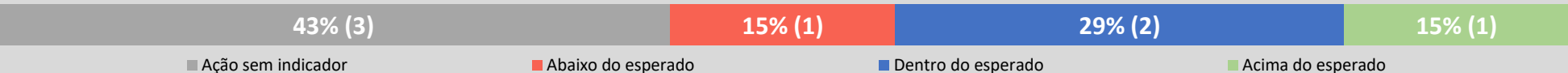
Execução física das Ações (produtos)



Situação dos produtos



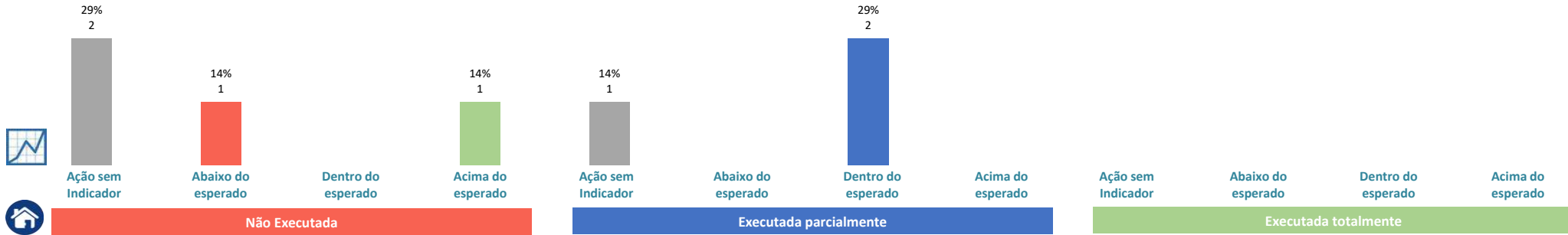
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



UNIDADE DE PLANEJAMENTO: 14330 – Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Veículos: a coordenação e controle das atividades de registro, cadastramento e licenciamento de veículos, conforme as normas do Sistema Nacional de Trânsito. **Habilitação:** o desenvolvimento da melhor solução para emissão da CNH e da PID, de modo a suprir toda a demanda gerada pelo Estado do Rio de Janeiro; **Identificação Civil:** garantir a manutenção do atendimento de identificação civil e impactar positivamente nas rotinas do cidadão fluminense, através da modernização e expansão do acesso à identificação civil; **Educação:** a realização de campanhas e ações educativas permanentes e pontuais de segurança no trânsito, visando levar noções de trânsito a todos os atores do trânsito no Estado do Rio de Janeiro; **Fiscalização:** promover a segurança viária através de operações de Fiscalização de Trânsito, em conjunto com o Ministério Público, Prefeituras e em conjunto com a Secretaria de Governo (Operação Lei Seca) e (Operação Siga Legal); **Tecnologia da Informação:** a modernização da infraestrutura e sistemas legados, bem como a expansão dos serviços digitais ao cidadão, visando atualizar tecnologias obsoletas e proporcionar uma experiência mais conveniente e eficaz para os usuários; **Engenharia:** proporcionar melhorias das unidades administrativas, visando restabelecer seu estado adequado de funcionamento e contribuir para a imagem positiva da Autarquia.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Veículos: expansão do Posto Digital, oferecendo mais serviços através de plataformas digitais, proporcionando comodidade e eficiência para a população; **Habilitação:** implantação de serviços como emissão da segunda via simplificada da CNH, adequação do posto digital para atividades remuneradas, automação da isenção de DUDA para condutores com deficiência, entre outros; **Identificação Civil:** expansão da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pessoas com até 30 anos de idade, sendo o Rio de Janeiro um dos estados mais avançados na emissão da CIN. Também foi possível, através de convênios com o TJRJ e o TCE, progredir consideravelmente no desenvolvimento das Carteiras de Identidade Funcionais Digitais dos supracitados órgãos; **Educação:** realização de ações como Operação Verão; Olimpíadas do Motorista; datas comemorativas, além de outros; **Fiscalização:** realização de 10.213 motos removidas, destas 3.067 motos removidas por problemas de placa; 71 veículos recuperados; 1.808 condutores dirigindo com a CNH vencida; 217 condutores com CNH suspensa; 577 condutores com a categoria diferente, 126.466 autos de infração lavrados; **Tecnologia da Informação:** implantação do Posto Digital, migração do sistema operacional HP-UX para Linux, entrega de novos sistemas de multas (GAIDE), implantação de sistemas de apoio aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e modernização das instalações de servidores hiperconvergentes do DETRAN; **Engenharia:** manutenção das unidades

administrativas, implantação de novo contrato de locação dos módulos de container, criação de e-mail próprio para abertura de chamados, entre outras melhorias.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Veículos: Implantação em ambiente virtual com emissão de documentos os serviços Intenção de venda - ATPVE, baixa de alienação, inclusão de alienação. Em andamento para liberar mais serviços tais como licenciamento anual digital e cancelamento da ATPVE; **Habilitação:** entregas de documentos de habilitação, totalizando 452.058 CNH's emitidas no 3º quadrimestre de 2023 e 1.420.616 CNH's emitidas em todo o exercício; **Identificação Civil:** realização de 440 ações sociais, entrega de mais de 40.000 carteiras de identidade, e implantação da nova Carteira de Identidade Nacional – CIN para pessoas com até 30 anos de idade; **Educação:** realização de 161 ações de Conscientização e Educação no Trânsito, incluindo operações e eventos educativos; **Fiscalização:** realização de uma média de 3552 operações na região metropolitana, abordando cerca de 181.231 veículos e autuando 74.461 veículos; **Tecnologia da Informação:** resolução de problemas sistêmicos; atualização de licenças; crescente acesso ao posto digital; e disponibilização de recursos tecnológicos; **Engenharia:** manutenção das unidades administrativas, implantação de novo contrato de locação dos módulos de container e outras melhorias.

DESAFIOS

Veículos: implementação de novos serviços no Posto Digital, uma vez que requer muita cautela e perícia de mão de obra qualificada, para evitar erros perante o cliente; **Habilitação:** atendimento para renovação da CNH e primeira habilitação a vencer, além de priorizar o acesso ao atendimento por meios digitais; **Identificação Civil:** limitações orçamentárias para alcançar todos os objetivos traçados, principalmente em relação à modernização e tecnologia; **Educação:** trocas constantes de coordenação, equipe técnica reduzida e contingenciamento do orçamento para realização das ações educativas; **Fiscalização:** capacitação de agentes e investimento em tecnologia para evitar engarrafamentos durante as operações, dar publicidade e identidade visual às operações, e estender as fiscalizações para outros locais do Estado; **Tecnologia da Informação:** a atualização dos switches de acesso e a substituição do parque de microcomputadores, enfrentando atrasos devido a questões contratuais e restrições orçamentárias; **Engenharia:** a demanda reprimida de ordens de serviço, necessidade de interrupção do serviço nas unidades para realização dos reparos, e autorização para realização dos trabalhos em locais que possuem regras próprias para atividades.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14330 - DETRAN-RJ

Liquidação orçamentária



100% (8)

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



63% (5)

38% (3)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

20%

27%

47%

7%

Sem informação

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



13% (1)

13% (1)

50% (4)

25% (2)

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

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

PRIORIDADES

Apesar de haver ainda no exercício de 2023 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 2023, 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 2023 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 e encontram-se em fase de elaboração, fazendo que priorizassem os projetos já iniciados e os comprometidos pela LOTERJ.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14340 - LOTERJ

Liquidação orçamentária



50% (2)

50% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (2)

50% (2)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

50%

50%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



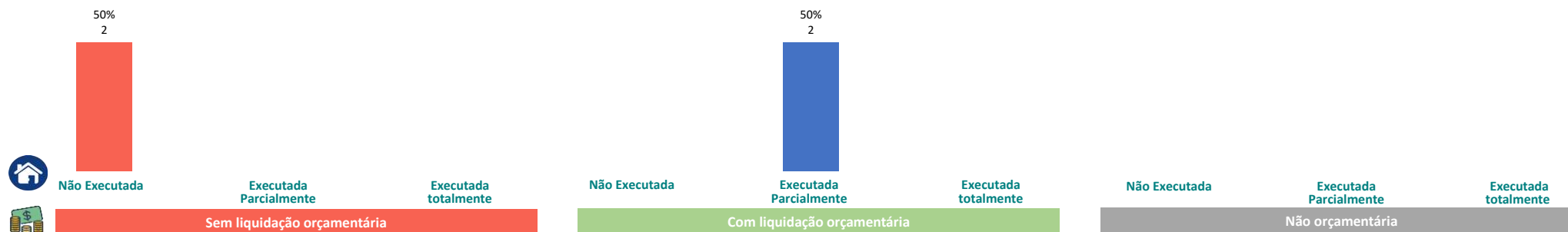
75% (3)

25% (1)

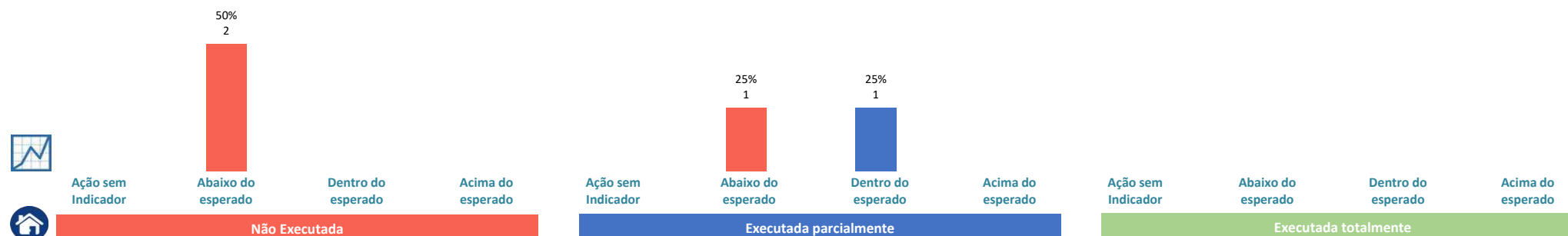
Abaixo do esperado

Dentro 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

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14380 - IPEM-RJ

Liquidação orçamentária



25% (1)

75% (3)

Sem liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (2)

50% (2)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

10%

10%

10%

70%

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (2)

25% (1)

25% (1)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

25%

1

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

Não Executada

25%

1

Executada Parcialmente

50%

2

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

Unidade de Planejamento: 14510 - Imprensa Oficial

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14510 - IO

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Executada parcialmente

Situação dos produtos

100%

Contínuo

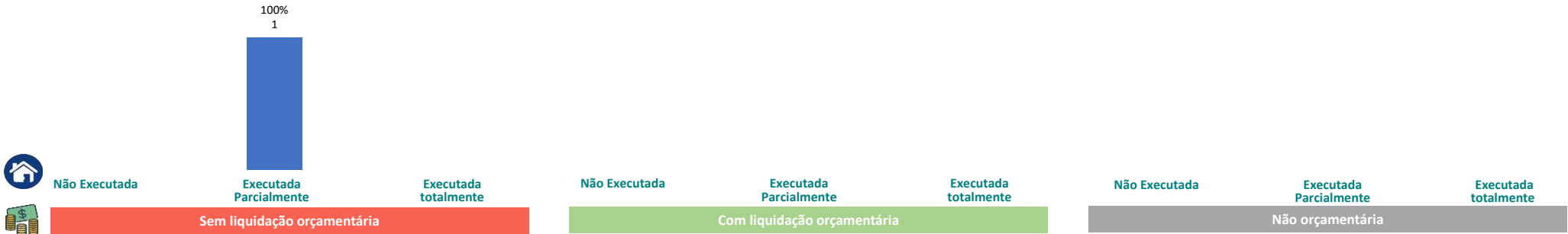
Desempenho dos indicadores de resultado



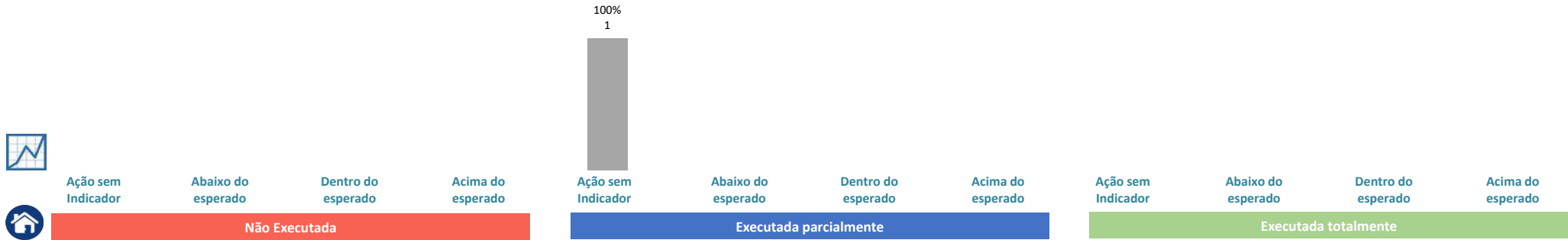
100% (1)

Ação sem indicador

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

PRIORIDADES

Tendo em vista a atual situação da CEDAE pós concessão dos serviços de distribuição de água, as prioridades da empresa (em destaque a Diretoria Técnica e de Projetos) são todas as obras contempladas na **MELHORIA OPERACIONAL DA ESTAÇÃO EXISTENTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO GUANDU**. Algumas dessas obras, com 70% já executadas e as outras em processo de licitação, já tiveram as suas ordens de início emitidas e com previsão de conclusão para o ano de 2024.

Um das prioridades é o **SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TRATADA DO LARANJAL**, com obras em andamento e 20% de evolução física. Outras obras, que estavam em fase de licitação, também já tiveram suas ordens de início emitidas. Por fim, alguns serviços foram executados e novas obras serão iniciadas para que sejam sanados os problemas relacionados ao aparecimento de geosminas.

Outra grande prioridade continua sendo as obras que irão compor a **SISTEMA DE PRODUÇÃO DA ETA NOVO GUANDU**, visto que a 1ª Fase da 1ª Etapa de obras de Terraplanagem, Drenagem e Acesso da área do Reservatório Novo Marapicu já foram finalizadas e 70% da 1ª Fase da 2ª Etapa, que contém a Terraplanagem e Drenagem da área da ETA Novo Guandu já foi executada. A obra para a construção do Reservatório Novo Marapicu (2ª Fase da 1ª Etapa) já foi iniciada e está com 15% de execução concluída, 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.

Com o objetivo de 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 70% de execução dos serviços. Foram ainda iniciados Pregões licitados 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, com 15% dos serviços executados. O abastecimento, 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.

Por fim, ainda considerando o leilão da concessão dos blocos 01, 02, 03 e 04 da CEDAE, faz-se necessário o presente processo de implantação do sistema de macromedição das adutoras da CEDAE para atendimento aos contratos de CONCESSÃO e os contratos de PRODUÇÃO DE ÁGUA. Este serviço extremamente importante para os novos eventos da CEDAE já está em fase de contratação.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Apesar das concessões dos sistemas de Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário, 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 pequenas intervenções em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, como contenção na encosta do Túnel IV e Recuperação no Açude de Camorim, que já foram concluídas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultado alcançado temos o adiantamento das obras de recuperação da Velha Estação de Tratamento do Guandu (VETA), com previsão de término em 2024. Encontram-se também, em estágio bem avançado, as obras da 1ª Etapa referente ao Reservatório Novo Marapicú (Terraplanagem e drenagem – finalizada) e a 2ª Etapa referente à Estação de Tratamento do Novo Guandu (Terraplanagem – 70%).

DESAFIOS

Os resultados obtidos até hoje podem não ser considerados satisfatórios, pois alguns atrasos na conclusão das licitações das obras da Nova Estação de Tratamento do Guandu ocorreram. O motivo dos atrasos é devido ao alto valor dos custos dos empreendimentos e a complexidade das licitações, que consideram a elaboração complexa de projetos, cotação de preços, elaboração de edital e análise de propostas.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 14710 - CEDAE

Liquidação orçamentária



100% (6)

Sem liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



67% (4)

34% (2)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

14%

71%

14%

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



34% (2)

50% (3)

17% (1)

Ação sem indicador

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

17%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

50%
3

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

17%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

17%
1

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

PRIORIDADES

Dentre as iniciativas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, destacaram-se as Ações Emergenciais destinadas ao setor Cultural Ações de Valorização e Difusão de Bens, Serviços e Manifestação Artístico-cultural. Ambos financiadas com recursos do Fundo Estadual de Cultura – FEC. Continuidade nas obras do projeto “Cinema na Cidade, Apoio a projetos Literários e Feiras Literárias, continuidade das atividades do Programa Passaporte Cultural, Formação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura, acompanhamento dos mecanismos de Incentivo fiscal. Através de legislações específicas, as ações de fomento a cultura foram realizados através de lançamento de editais para execução da Lei complementar nº 195 de 08/07/2022 - lei Paulo Gustavo e da Lei 7.035 de 07/07/2015 que institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e do Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura. As linhas de fomento beneficiaram juntos, aproximadamente 1.880 projetos no território Fluminense. Ao todo foram 27 editais lançados em 2023. Sendo, 19 editais de ações emergenciais excusivos para apoio ao audiovisual e demais linguagens, financiados com recursos da Lei Paulo Gustavo, no valor total de R\$ 135.964.320,00 (cento e trinta e cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte reais). 8 editais para valorização e difusão de bens, serviços e manifestação artístico-cultural, financiados com recursos próprios, custeados pelo Fundo Estadual de Cultura FEC, no valor total de R\$ 31.605.500,00 (trinta e um milhões, seiscentos e cinco mil e quinhentos reais), entre editais para festas juninas, internacionalização da cultura, apoio a Literatura e Carnaval 2024. A implantação dos Cinemas, faz parte de um projeto para atender a carência de salas de exibição nos municípios do estado, beneficiando municípios fora da região metropolitana do estado e estimulando o acesso aos bens culturais. A ação é realizada através de convênio Federal com a ANCINE e Caixa Econômica Federal. Dos 5 (cinco) cinemas previstos inicialmente no PPA 2020-2023. 1 (um) cinema com obra concluída na cidade de Miracema. Uma obra em andamento na cinema de Cordeiro. Se encontram em fase de licitação e documentação para início das obras: Mendes, São Fidélis, São Pedro da Aldeia. As ações de incentivo a leitura e e de formação de leitores faz parte do Plano Estadual do Livro, Literatura, leitura e Bibliotecas, dos quais a SECEC vem executando iniciativas que garantam a igualdade no acesso e a democratização da Cultura. O programa Passaporte Cultural visa ampliar o acesso à cultura para a população de baixa renda e atende Escolas públicas estaduais ou municipais. Em 2023 o programa Passaporte Cultural atendeu mais de 42.000 (quarenta e duas mil pessoas) no estado e tem como principal objetivo dar continuidade na política cultural e democratizar a cultura nos equipamentos culturais localizados no Estado do Rio de Janeiro. O Passaporte Cultural é ação da SECEC e do Governo do esatdo do Rio de Janeiro com gestão realizada através da Escola Estadual da Cultura. As Ações de Formação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura são promovidas através da Escola Estadual da Cultura-EECRJ.

Vinculada a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A escola oferece cursos abertos tanto a fazedores de cultura de todas as regiões do Estado do Rio como gestores e servidores das secretarias e demais órgãos do setor cultural e atua diretamente no apoio ao municípios flumineses. A SECEC, através da Escola da Cultura vem registrado um aumento quantitativo e qualitativo da produção cultural desde a fundação da escola em 2021. Ano de sua fundação. Em 2023 foram ofertadas o total de 407 vagas nos cursos de formação e capacitação para o estado gerando impacto na economia local, turismo, e geração de emprego e renda. O acompanhamento dos mecanismos de Incentivo fiscal á Cultura acontecem através de ação não orçamentária. São projetos Culturais oferecidos a população fluminense e são incentivados por empresas patrocinadoras através de fomento indireto. Fomento Indireto: Em 2023 foram 127 projetos incentivados na SECEC , publicados em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ no exercício de 2023, através da lei 7.035/2015 e lei 8.266/2018 do benefício fiscal do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS. O total de recursos incentivados em 2023 somam R\$ 141.502.338,90 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos). *Apontamos que o valor total informado de R\$ 141.502.338,90 pode sofrer variação para mais se comparado ao valor total Inentivado fornecido pelo setor da lei de Incentivo em razão de projetos cadastrados e não publicados.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Merece destaque neste item as ações que envolvem doação de livros, livros redistribuidos na rota da leitura e acompanhamento a bibliotecas comunitárias. Para as ações que envolvem doação de livros, livros redistribuidos na rota da leitura, juntas estas ações distribuíram 10.545 títulos com a finalidade de promover a leitura no estado do Rio de Janeiro e o conhecimento da diversidade de títulos e temas, além de valorizar o autor fluminense. Quanto ao registro de bibliotecas comunitária vem sendo registrado um aumento destes espaços de leitura com acompanhamento e suporte operacional da SECEC. Ainda merecem destaque as ações de apoio a projetos literários que possibilitou o lançamento do concurso “ Contos RJ – Um Olhar Sobre o Amanhã”, com 428 inscrições no estado. Concurso lançado na plataforma da SECEC, recebeu inscrições de todo o estado do Rio de Janeiro. Do resultado do concursos surgiu o Livro “ Contos RJ”. Livro publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Superintendência de Leitura e Conhecimento em parceria com a Imprensa Oficial e colaboração de editoras, associações de leitura com objetivo de reconhecer a qualidade literária dos autores de todas as regiões do estado. Nesta primeira edição foram produzidos 1.000 exemplares. O livro terá sua distribuição gratuitamente para a bibliotecas públicas e comunitárias, escolas e outros espaços de acolhimento de produção textual. Das atividades na SECEC voltadas para a área de Museus e Patrimônio Cultural material e imaterial, tem se registrado um avanço crescente nas atividades técnicas no aprimoramento de métodos para o atendimento aos municípios fluminenses. Destacamos também a realização da 5ª Conferência Estadual da Cultura. Uma atividade integrante do

Sistema Estadual de Cultura, lei 7.035/2015, sendo uma instância de participação da sociedade Civil.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa trabalhou de forma efetiva para o lançamento de seus Editais da cultura, contribuiu na amenização dos impactos deixados pela crise financeira apresentando resultados expressivos no atendimento aos trabalhadores da cultura e a população fluminense. Além disso, registrou o aumento na oferta de atividades voltadas para o setor cultural e quantitativo expressivo de participantes em eventos, atividades artísticas, oficinas, cursos, feiras, exposições locais e visitas de público em equipamentos culturais sob administração da SECEC. O número de participantes em atividades artísticas realizadas chegou a 1.765.381 pessoas nos equipamentos culturais SECEC. O número alcançado pelas ações da Escola da Cultura RJ somam 7.481 participantes atendidos. O número de visitantes das bibliotecas e salas de leitura em 2023 aumentou. Registrado um público de 80.246 pessoas, considerando a reabertura das Bibliotecas-Parque e criação de Salas de Leitura. Em 2023 foram registrados 322 atividades do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural- Inepac que se relacionam à formação da identidade cultural do cidadão fluminense e ao patrimônio cultural. A SECEC registrou ainda, em 2023, 147 novas adesões ao novo modelo de museus, segundo o Cadastro Fluminenses de museus e centro de memórias coordenados pela Superintendência de Museus. As ações de valorização e difusão artístico culturais através de seus editais, escola da cultura, passaporte cultural, alcançaram as 8 regiões do estado proporcionando aumento na produção cultural através da democratização do acesso aos bens da cultura. Apesar das disparidades sociais e econômicas enfrentados no estado, a Secretaria De Estado de Cultura e Economia Criativa 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.

DESAFIOS

Considerando as iniciativas/entregas da programação que não puderam ser realizadas, A Implantação do Museu da Memória, Verdade e Justiça”, A modernização dos equipamentos culturais da SECEC. A oferta de equipamentos culturais de qualidade e acessíveis para a população do estado do Rio de Janeiro torna-se um desafio, pois, requer ações de alto investimento dos quais boa parte dos recursos disponíveis acabam por ser direcionados as ações prioritárias para manutenção dos equipamentos e manutenção das principais entregas da SECEC. Destacamos ainda a Economia Criativa. O programa não pode ser realizado em função de reestruturação do setor visando o desenvolvimento de projetos para o exercício de 2024.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 15010 - SECEC

Liquidação orçamentária



42% (16)

44% (17)

16% (6)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



47% (18)

42% (16)

13% (5)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



13% (5)

44% (17)

16% (6)

29% (11)

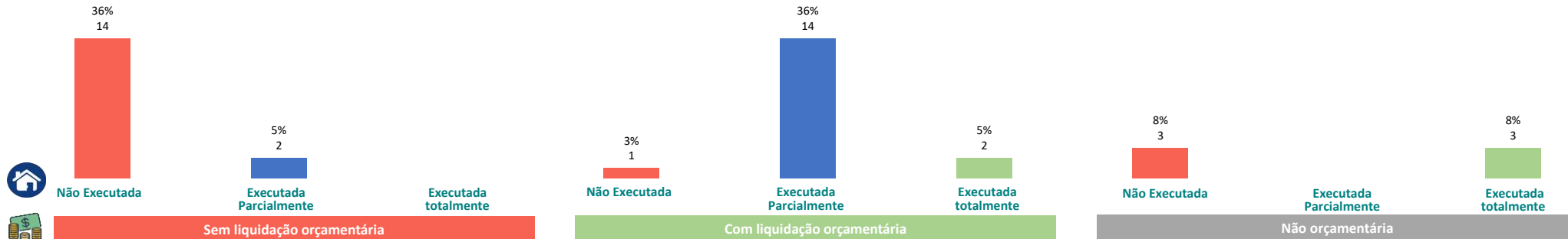
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

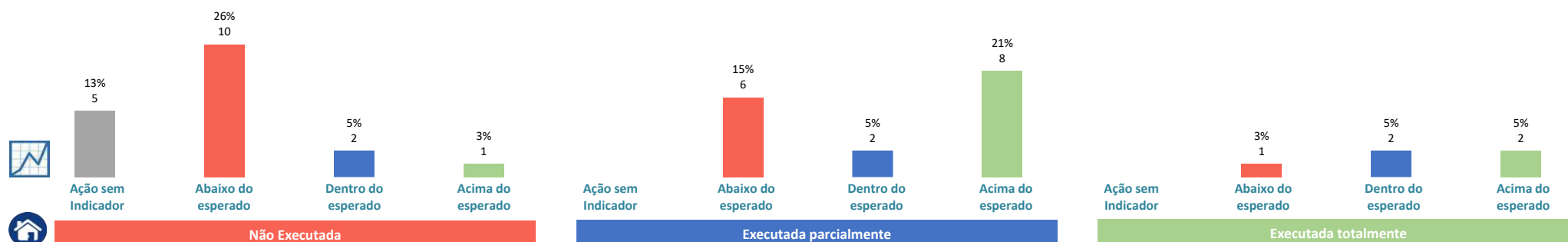
Dentro do esperado

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

PRIORIDADES

Foram priorizados os Projetos das Atividades Finalísticas, com a utilização dos equipamentos integrantes da estrutura da FUNARJ e no interior do Estado, criando oportunidade da população conhecer e apreciar espetáculos a preços populares.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações setoriais em destaques: Editais de Concursos com premiações: (60 Projetos de música ao vivo, solo musical, Dança, Artes cênicas, 50 rodas culturais de Hip Hop). Projetos Musicais: Fim de Tarde com apresentação de cantores renomados, Fim de Tarde Imperator, Fim de Tarde Concert, Giro Musical , Mais Encontros , Mais Encontros Interior, Concerto de Natal Toni Garrido, Caxias Fest, Abertura do Verão de São João de Meriti, Anine Fest Fan, Festival Subúrbio Alternativo Live, Aniversário de Mangaratiba, Placo Teatro Gláucio Gil, Projeto Quintas do Servidor/ SEPLAG, Prêmio Ubuntu, Festival de Sopros, Feira de São Cristóvão, Seropédica, Cine Tela, Festival de Cinema em Vassouras, Festival Rock na estrada, Moacyr Góes, Expo Religião, Cinema no Jacaré e PPG, FUNARJ na Muzema e Jacaré e Cia FUNARJ Teatro , Arte e Repertório.

Durante o exercício de 2023 realizações de serviços públicos, oferecidos ao público com eficácia, efetividade e implementação de em novos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Houve a também reformas nas instalações das 05 Unidades Culturais que se encontravam em péssimo estado de conservação, devido ao desgaste do tempo, com obras e preservações

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com os Projetos Culturais realizados pela FUNARJ foram alcançados a participação de grande público e trazendo para dentro dos Teatros, Museus e em cidades do interior do Estado, fortalecendo a democratização da cultura e a FUNARJ.

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 2023

Unidade de Planejamento: 15410 - FUNARJ

Liquidação orçamentária



100% (4)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



75% (3)

25% (1)

■ Executada parcialmente

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

42%

8%

50%

■ Não iniciado

■ Em andamento

■ Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



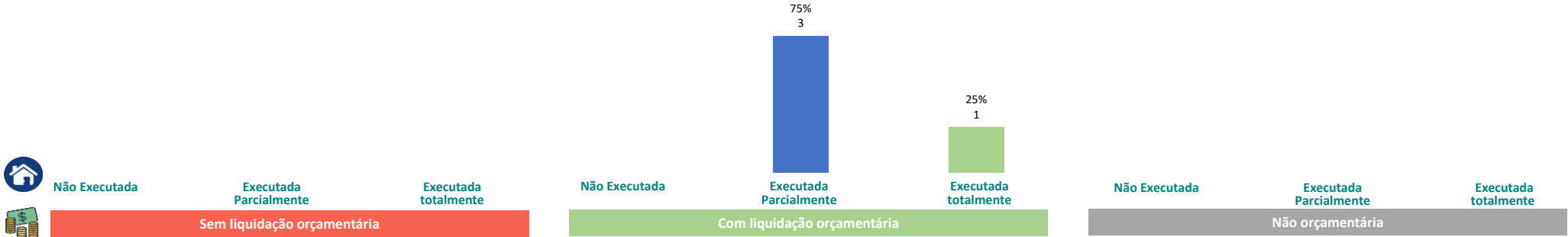
25% (1)

75% (3)

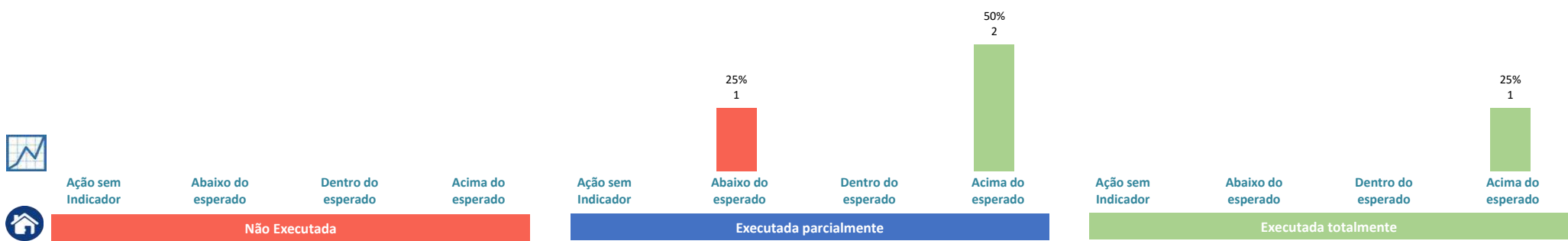
■ Abaixo do esperado

■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No ano de 2023, pudemos finalmente reabrir integralmente as portas com nossa capacidade total para receber a população fluminense, entregando a mesma a partir do mês de março, programação diversificada. Motivados também por um pequeno aumento orçamentário e pela realização de contratação temporário de 142 profissionais, priorizamos a montagem de novas produções e a manutenção do prédio histórico como um todo, em especial, da sala de espetáculos.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Como supracitado, demos prioridade à manutenção e modernização da sala de espetáculos, que, como é de conhecimento, é o coração desta FTM. Podemos destacar a manutenção do ar condicionado central, a regularização do sistema de incêndio e a ignifugação e troca do estofamento das poltronas. No tocante aos demais espaços é importante destacar que foram oferecidas visitas guiadas e programação nas Sala Mário Tavares e Salão Assyrius, bem como destacar que tal programação foi destinada à todas as parcelas da população, uma vez que reservamos datas com ingressos à baixo custo e também datas para instituições e ONGs. Destacamos que no referido ano também participamos de ações internacionais, tais como o Festival Hola Rio, realizado em Madrid. Também iniciamos nossa Pós-Graduação em Ensino de Dança clássica, além de 02 residências artísticas, 25 masterclasses e 07 exposições itinerantes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No ano de 2023, recebemos no Theatro Municipal o público total de 327.050 pessoas, sendo 23.100 referente à visita guiada, e 299.950 referentes à espetáculos. E 4000 pessoas envolvidas nas demais atividades, o que demonstra um grande aumento em relação aos exercícios anteriores, que foram muito impactados pela crise sanitária da COVID-19.

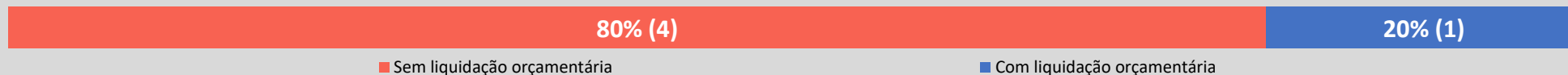
DESAFIOS

Com o limite no orçamento ainda 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.

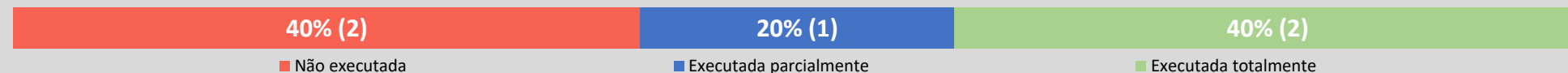
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 15430 - FTMRJ

Liquidação orçamentária



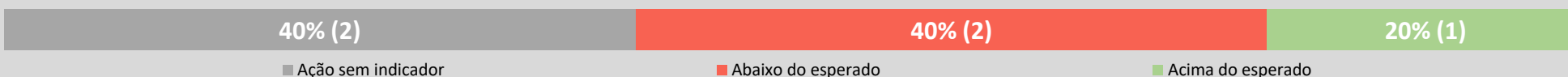
Execução física das Ações (produtos)



Situação dos produtos



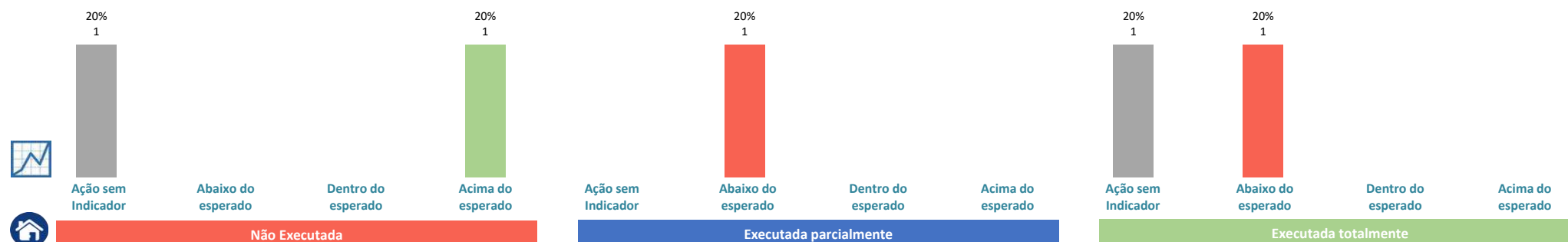
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Considerando a missão da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro de produzir e salvaguardar a cultura nacional desde a sua criação, em 1965 com o seu rico acervo de conteúdos originais, relíquias de grande valor histórico e sociocultural, desenvolvendo estudos, pesquisas, projetos e atividades de caráter cultural, a atual gestão do MIS priorizou ainda mais os Depoimentos para Posteridade, trazendo nomes de profissionais das mais diferentes áreas da Cultura para que fique um legado de diversidade que temos no estado e no país seja na música, TV, cinema, rádio, teatro e em todas as expressões artísticas, além de exposições, projetos, parcerias, acordos de cooperação, doações, recuperação, recebimento e abertura de acervo ampliando ainda mais a disponibilização para a sociedade, programas, palestras, banco de dados, alinhamento com instituições culturais, desenvolvendo diversas iniciativas com o objetivo de democratizar o acesso à cultura que está sob a salvaguarda do MIS.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações que podemos destacar dentro da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro no ano de 2023, estão: O Centro de Pesquisa e Documentação que atende a pesquisadores e interessados da cultura brasileira; a Web Rádio MIS RJ que conta ainda com produções de programas produzidos por nossa equipe interna e parceiros do MIS; A Doação recebida do Acervo Ivan Lins, mais um rico acervo relevante e representativo da identidade musical brasileira; O Banco de Dados Online; Exposições MIS “nossas sensações não são nossas”, “Retratos povos da floresta”; Os podcasts dos contemplados do EXPOMIS, edital lançado em 2021 pelo MIS e os Depoimentos para a Posteridade, com destaque para “Memória da Capoeira” além de depoimentos de profissionais das mais diferentes áreas da Cultura.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A meta dos indicadores no fluxo de visitantes não foi atingida, pois o acesso as atividades do MIS teve que ser limitada devido a um problema estrutural no beiral da fachada evitando que possíveis transtornos pudessem acontecer aos transeuntes e pesquisadores presenciais; mesmo assim não deixamos que as atividades fossem interrompidas trazendo maior proximidade com seu público, desenvolvendo importantes parcerias e aumentando nossa visibilidade das ações através de matérias jornalísticas realizadas. O fortalecimento e a divulgação institucional do MIS Rio de Janeiro proporcionaram a conquista de novos acervos como o do músico Ivan Lins.

DESAFIOS

Além de prosseguir com as obras do MIS de Copacabana somando esforços na preparação do acervo que será disponibilizado em plataformas digitais aos visitantes, pesquisadores e público em geral, temos o desafio de 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, 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, de maneira mais positiva e ativa para com a comunidade e os indivíduos, com ética e profissionalismo mais responsável da sua função social, confirmando-se como um importante centro de referência para a pesquisa da indústria cultural brasileira.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 15440 - FMIS

Liquidação orçamentária



100% (1)

Sem liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Executada parcialmente

Situação dos produtos

100%

Concluído

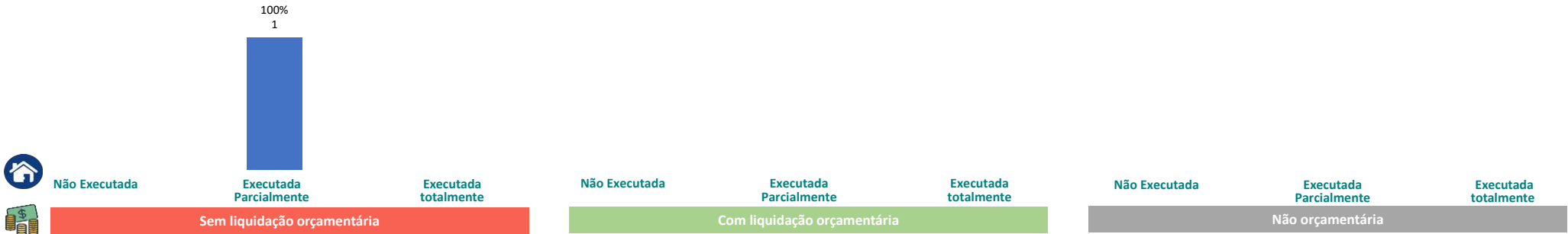
Desempenho dos indicadores de resultado



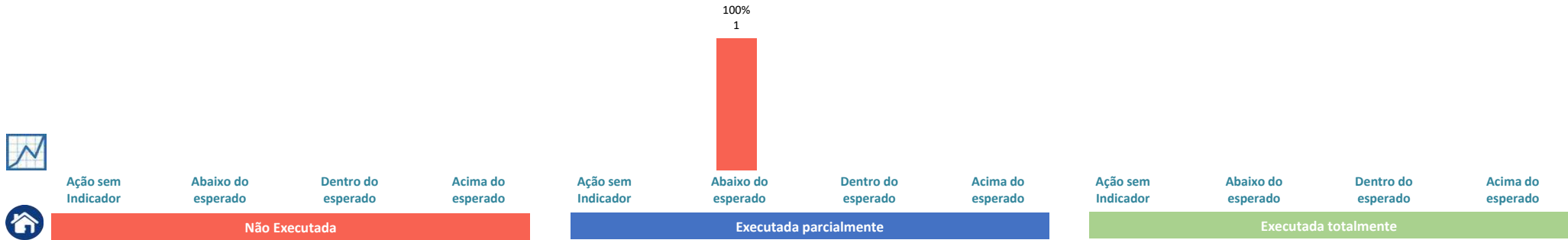
100% (1)

Abaixo do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

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, de acordo com a Lei Estadual nº 43.599, de 17 de maio de 2012.

Atualmente, o CBMERJ conta com 112 unidades operacionais distribuídas em 59 municípios no Rio de Janeiro, prestando atendimento em todos os 92 municípios do Estado por meio da organização por área operacional.

A operacionalização das unidades da corporação para ao atendimento a população se deu com a aquisição de materiais de insumos e contratação de empresas para atender as demandas institucionais. Em 2023, foram empenhados **R\$ 134.499.724,23** para essa finalidade.

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

A Secretaria de Estado de Defesa Civil, por intermédio da Superintendência Operacional 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 capitaneados pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais (CEMADEN-RJ).

Outro eixo priorizado foi o de Gestão de Pessoas no Setor Público, onde a Unidade de Planejamento liquidou a ordem de 74 milhões de reais dos recursos destinados ao sistema de saúde do CBMERJ. Disponibilizando, por conseguinte, aproximadamente 129,5 mil atendimentos odontológicos, 180,6 mil atendimentos médicos e 3,3 mil internações aos militares, dependentes e pensionistas, em todo o Estado.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Fora do eixo prioritário, a SEDEC/CBMERJ alcançou diversas realizações relacionadas à atividade fim da corporação, ou seja, melhorias que refletem na excelência dos serviços colocados à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro.

Para melhoria no atendimento desempenhado pelo CBMERJ, foram adquiridos ainda mais de 4.235 mil novos equipamentos. Neste sentido, foram empenhados 49,2 milhões de reais para reequipamento da instituição, a maior execução dos últimos 6 anos na ação destinada ao reequipamento da instituição.

A ampliação da frota da corporação e, sua reposição, visa melhorar a qualidade no atendimento. Assim, durante o exercício foram investidos mais de 116 milhões de reais para a aquisição de 224 viaturas.

Outro destaque se refere ao eixo de capacitação e valorização do servidor, onde foram realizadas mais de 107 capacitações (cursos) destinadas aos bombeiros militares, sendo liquidados cerca de 4,5 milhões de reais para o referido fim.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foi verificado que o CBMERJ foi capaz de atender 84% das solicitações de socorro recebidas e triadas como válidas. Sendo certo que a média diária de viaturas em condições de uso ao longo de 2023 foi de 78,3%.

Nosso público interno atribuiu ao sistema de saúde hospitalar do CBMERJ 80% 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.

O projeto “Nova Caserna” foi responsável por dar início à reforma e revitalização de 146 unidades operacionais e administrativas do CBMERJ, com execução orçamentária na ordem de 80,3 milhões de reais.

DESAFIOS

Após os satisfatórios níveis de execução orçamentária do ano de 2023, os desafios para os anos vindouros estão baseados nos esforços de manutenção e operacionalização da SEDEC e do CBMERJ, bem como concluir os projetos e investimentos ainda desejados pela Governança.

Por fim, tomando por base o exercício de 2023, a administração se compromete em manter sua eficiência no que diz respeito aos processos de contratações de serviço, aquisição de materiais e entrega de resultados para a população fluminense.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 16010 - SEDEC

Liquidação orçamentária



25% (4)

75% (12)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



13% (2)

57% (9)

32% (5)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

3%

14%

11%

29%

43%

Cancelado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



19% (3)

38% (6)

44% (7)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



13%

2

Não Executada

6%

1

Executada Parcialmente

6%

1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

50%

8

Executada Parcialmente

25%

4

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

13%

2

Abaixo do esperado

6%

1

Dentro do esperado

19%

3

31%

5

Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

13%

2

6%

1

13%

2

PRIORIDADES

Nossas prioridades no ano de 2023 foram o lazer para população e o desenvolvimento de atletas. Com o programa Bolsa Atleta, apoiamos atletas comprometidos em seus objetivos que trouxeram representatividade para o Estado do Rio de Janeiro em pódios. Promovemos campeonatos e eventos, como Gymnasiade, JEBs, WSL Saquarema, que incentivaram a prática esportiva e o lazer.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Com a Lei do Incentivo ao Esporte, executamos projetos que visam incentivar a prática esportiva, como por exemplo a maratona Quatro Estações, Circuito Light Rio Antigo, reforma de quadras esportivas dentre outros. Demos início ao projeto que visa implantar 350 núcleos esportivos distribuídos pelo estado do Rio de Janeiro. Nesse projeto visamos atender a necessidade da população fluminense na falta de investimento no lazer e no esporte e promover oportunidades para crianças, adolescentes e jovens através da atividade esportiva.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o programa Bolsa Atleta apoiamos a 550 atletas, entre crianças e jovens, fazendo com que estes tivessem o investimento estadual para alcançar o pódio. Com mais de 270 projetos incentivados aprovados em 2023 através da Lei do Incentivo como Rio Open, WSL Saquarema, Circuito Light Rio Antigo, promovemos lazer e prática esportiva à população fluminense. Mantivemos os equipamentos Caio Martins, Julio Delamare e Célio de Barros em pleno funcionamento, onde os mesmos oferecem oficinas à comunidade do Rio de Janeiro.

DESAFIOS

Devido a falta de tempo hábil, não foi possível realizar a entrega dos 350 núcleos, porém, o mesmo se encontra em andamento e está previsto para começarem a atender em 2024. Estamos trabalhando conforme o edital e acreditamos que os núcleos irão agregar no dia a dia da população fluminense.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 17010 - SEEL

Liquidação orçamentária



56% (5)

34% (3)

12% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



56% (5)

45% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

67%

33%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



34% (3)

45% (4)

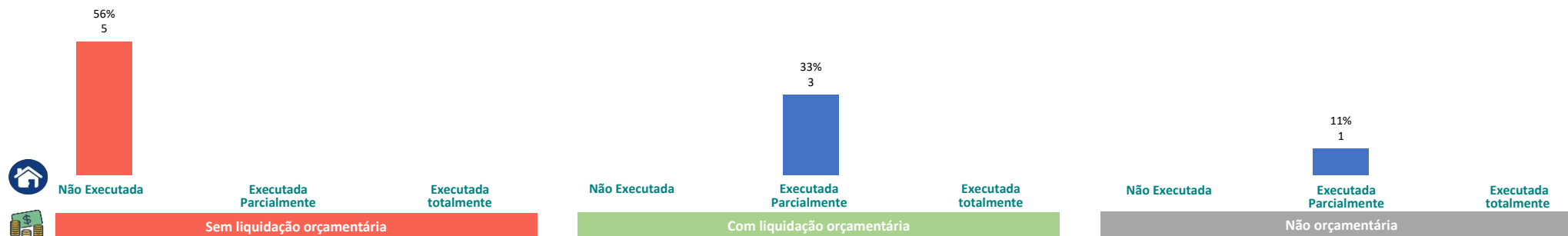
23% (2)

Ação sem indicador

Abaixo 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

PRIORIDADES

A gestão priorizou a inclusão de pessoas com deficiência, idosos, mulheres e outras minorias em espaços voltados para a prática esportiva e buscando conscientizar a necessidade de boas práticas de saúde.

Foram desenvolvidas ações junto ao Maracanã em dias de jogo dando grande visibilidade a temas muitas vezes esquecidos por grande parte da opinião pública e pela população em geral.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O presente relatório destaca as notáveis conquistas realizadas ao longo do ano de 2023, dentre elas: Campanha “Abril Azul”, “Trilhas e Guias do Rio”, “FutFest: Um Festival de Inclusão além do futebol”, Projeto Suderj Delas, Campanha “Sangue, Amor e Paixão”, Multirão de emprego, esporte e cidadania, Prêmio Suderj Informa, Campeonato Brasileiro Power Soccer, entre outros.

O "Abril Azul" emerge como um símbolo de mudança essencial. Esta mobilização global evidencia que compreensão e aceitação são as chaves para construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos, independentemente do seu lugar no espectro autista. Este abril, o azul transcende a cor e se torna símbolo de uma mudança essencial em direção a um mundo onde a diversidade é celebrada, e a inclusão é uma realidade. A campanha de conscientização que deixou uma marca indelével na sociedade.

O projeto "Trilhas e Guias do Rio" se destaca como um agente catalisador de transformação, apontando para um horizonte onde a beleza natural é acessível a toda a comunidade. A relevância dessas trilhas transcende a simples infraestrutura - ela está na superação de obstáculos físicos e na construção de conexões que ligam a humanidade à grandiosidade intocada da natureza

O Futfest – Futebol é um só! Várias pessoas com deficiência ou não praticando a modalidade que é a paixão nacional do nosso povo. Em formato de festival, pessoas com nanismo, surdos, cegos, cadeirantes e amputados jogam partidas amistosas mostrando a todos que para jogar futebol a deficiência não é sinônimo de limitação.

As conquistas deste ano são testemunho da capacidade do esporte de transcender barreiras e construir pontes entre diferentes segmentos da sociedade.

A campanha "Sangue, Amor e Paixão" não apenas ressaltou a importância vital da doação de sangue, mas também demonstrou o potencial inspirador do esporte para mobilizar a comunidade em prol de causas nobres. A colaboração entre o Hemório e a

Suderj exemplifica a capacidade única que o futebol possui em unir pessoas e canalizar energias positivas para o bem-estar coletivo.

Mutirão de Emprego, Esporte e Cidadania celebra os esforços conjuntos em prol da inclusão e oportunidades em comunidades desafiadoras. A iniciativa reflete não apenas a capacidade de oferecer empregos, mas também o compromisso de construir um futuro mais justo e equitativo para todos. Em parceria a SUDERJ, a Secretaria de Trabalho e Renda e a Fundação Leão XIII, o Governo do Estado, reitera seu compromisso contínuo em fortalecer laços comunitários e promover transformações positivas. Através desta ação possibilitamos acesso da população a diversos serviços oferecidos por estes órgãos.

A cerimônia "Prêmio SUDERJ Informa - A Glória do Esporte" no Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi um tributo emocionante à glória do esporte. Em 12 categorias distintas foram premiados os atletas e personalidades que mais se destacaram no mundo do esporte em 2023. Ao exaltar o brilho desses campeões e reconhecer suas contribuições, o evento reforçou o compromisso contínuo do Estado do Rio de Janeiro em apoiar e destacar o talento que enriquece o panorama esportivo local

A SUDERJ, desempenhando um papel fundamental no panorama esportivo, tem sido uma força motriz não apenas no desporto convencional, mas também no paradesporto. O apoio prestado pela SUDERJ tem sido vital para a promoção de iniciativas que buscam a inclusão e valorização dos atletas paralímpicos, refletindo o compromisso do Estado com a equidade e oportunidades para todos os praticantes esportivos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Ações distintas com o mesmo foco: A inclusão social de pessoas e a garantia do pleno exercício da cidadania das mesmas.

Na ação Mutirão de Emprego, Esporte e Cidadania que aconteceu no Complexo Esportivo da Rocinha e na Vila Olímpica do Sampaio, aproximadamente 800 pessoas foram atendidas com os seguintes serviços: Emissão de documentos, cadastramento de currículos e emissão de segunda via de certidões.

Acreditamos que como resultados das ações promovidas, tivemos um aumento da população atingida na ordem de 2000% em relação a gestões anteriores.

DESAFIOS

Tornar as ações promovidas em políticas públicas para a comunidade Fluminense. Dar acesso a serviços muitas vezes inacessíveis a população, em especial idosos ou de baixa renda que não possuem internet.

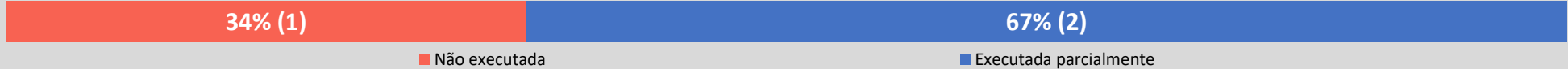
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 17310 - SUDERJ

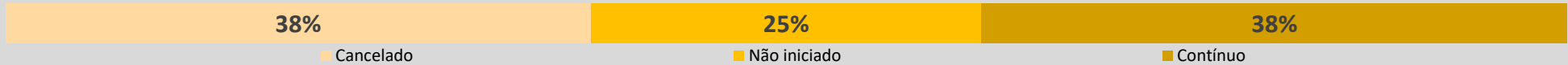
Liquidação orçamentária



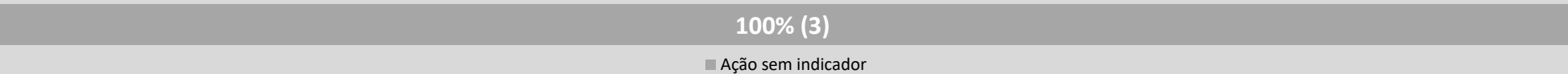
Execução física das Ações (produtos)



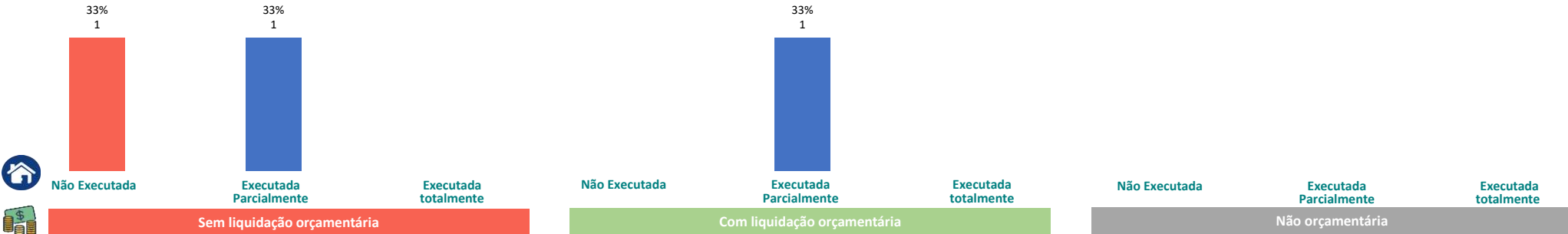
Situação dos produtos



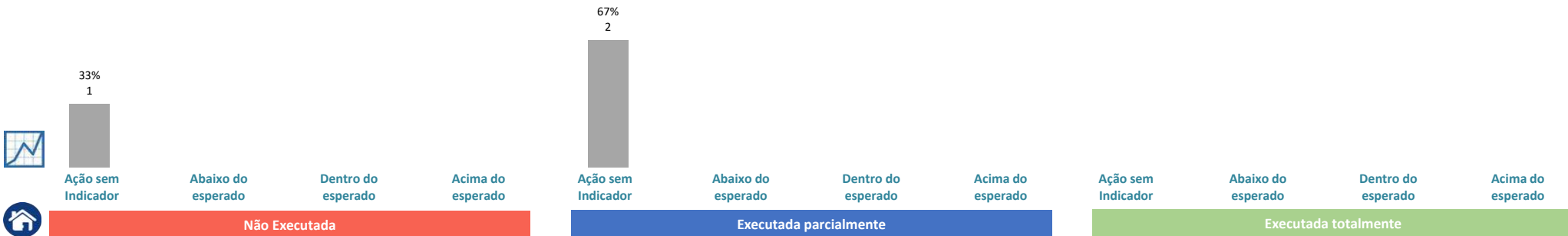
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

O exercício de 2023 foi pautado na continuidade das políticas de reconstrução da Educação, notadamente em relação à organização do trabalho no âmbito das unidades escolares e disponibilização de material para desenvolvimento de atividades que viabilizam e concretizam a qualidade da Educação ofertada.

Foi priorizada, portanto, a convocação de professores aprovados em concursos realizados nos anos de 2013 e 2014 como principal medida para adequação dos Quadros de Horário. Além disso, a ação de distribuição de uniformes escolares foi concluída.

Ademais, a questão da segurança nas escolas foi uma pauta bastante discutida em diversos níveis junto à rede estadual de Educação.

Por fim, a preparação dos alunos da rede estadual para a realização das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi uma prioridade da Pasta, na medida em que a prova, organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), viabiliza um diagnóstico sobre o desempenho dos próprios alunos e das unidades escolares.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destacamos no exercício de 2023 a recomposição do quadro de professores da rede estadual, com um total de 3.400 (três mil e quatrocentos) professores entre nomeados e contratados temporariamente. Todos os novos profissionais da Educação estadual foram acolhidos e ambientados para que estejam preparados para as inovações inerentes à Base Nacional Curricular e para a implantação da cultura digital nas escolas.

Para o alcance do objetivo de capacitar professores para as novas dimensões de ensino-aprendizagem, foi inaugurado o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica (LabCrie), além da realização de outras ações contínuas em polos de formação distribuídos em todo o estado e por meio da plataforma LabEad.

No que tange à segurança nas escolas, foi lançado o Manual de Proteção Escolar e Cidadania, objetivando ampliar o debate sobre as diversas formas de violência, além de informar e orientar toda a comunidade escolar sobre a construção de uma cultura de paz.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao longo do ano verificamos que os resultados alcançados demonstram o aumento do percentual de alunos estudando em tempo integral, assim como o atingimento da meta de 35% de escolas da rede ofertando Educação em Tempo Integral.

Outro recorte importante em relação aos Indicadores de Resultado diz respeito à taxa de distorção idade-série, que foi diminuída para 35%, em conformidade com dados estatísticos trabalhados pela equipe técnica desta SEEDUC.

No tocante à infraestrutura das unidades escolares, destacamos que mais de 600 (seiscentas) unidades foram reformadas ao longo do ano. Além disso, 10 (dez) novas unidades passam por processo de construção, das quais 03 (três) já foram licitadas (região metropolitana e baixadas litorâneas) e outros 07 (sete) projetos encontram-se em etapa de planejamento.

Destacamos, por fim, o atendimento especial por meio de cuidadores e intérpretes de libras em todas as regiões e municípios onde houve demanda. Para subsidiar o pleno exercício da Educação Especial, foram capacitados mais de 2.700 (dois mil e setecentos) professores ao longo do ano.

DESAFIOS

Os grandes desafios a serem enfrentados dizem respeito à infraestrutura necessária à gestão da rede estadual, com a construção de novas unidades escolares para atendimento às demandas já identificadas, o que envolve ações estratégicas para aquisição de imóveis e medidas operacionais para garantir a celeridade nos procedimentos legais para realização de obras públicas e entrega das unidades.

Ainda existem grandes investimentos a serem realizados para superação das metas estabelecidas, assim como aquisições necessárias à implementação da cultura digital nas escolas, incluindo tecnologias assistivas capazes de viabilizar a inclusão de todas e todos no ambiente escolar.

Por fim, reiteramos que toda definição de metas e as etapas de execução por esta SEEDUC perpassam pela complexidade da rede estadual de educação, cujo maior desafio é agregar as diversas realidades sociais, econômicas e culturais, funcionando como elemento fundamental à transformação almejada por toda a sociedade.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 18010 - SEEDUC

Liquidação orçamentária



20% (4)

81% (17)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



15% (3)

67% (14)

20% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

2% 3%

26%

15%

20%

11%

24%

Sem informação

Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



10% (2)

72% (15)

10% (2)

10% (2)

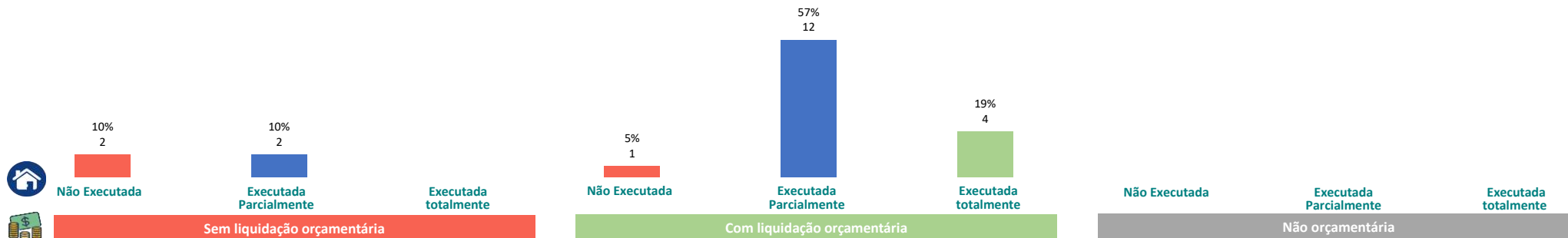
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

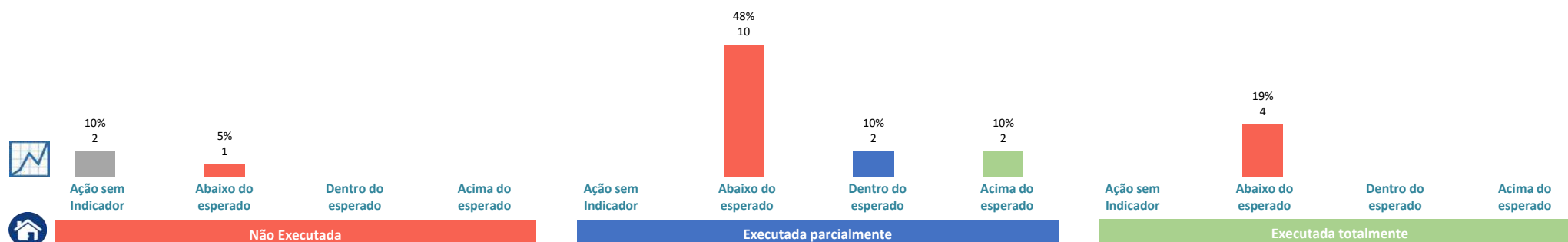
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Proporcionar qualidade de vida no sistema socioeducativo, assegurando ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à visita familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação e violência. Garantir ao servidor, condições adequadas de trabalho, para que possam desempenhar suas funções de forma eficaz e eficiente, atuando diretamente na ressocialização do adolescente em cumprimento de medida e proporcionar estado completo de bem-estar dos socioeducandos e servidores com acesso à saúde física, mental e social.

Reintegrar o socioeducando à sociedade de forma justa e igualitária.

Oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, com instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.

Vale salientar, de forma mais específica, em 2023, priorizamos o término das obras para a implantação de uma nova Unidade de Internação Provisória, a finalização do chamamento do concurso público 2011, a contratação do SENAC, para oferta de vagas em cursos de profissionalização para os socioeducandos das unidades de internação e semiliberdade e seus familiares.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A Coordenação de Educação e Cultura e lazer (COOECEL), além da execução das atividades afins, promoveu Encontros de Assistência religiosa, Confraternizações do Calendário Anual e ofertou cursos profissionalizantes, através de convênios e contratos firmados entre DEGASE e outros órgãos e entidades tais como: **SENAC, FAETEC, IF RJ etc.**, e oportunidades em projetos de Jovem Aprendiz, com o objetivo de minimizar a reincidência de atos infracionais e ressignificar os valores – trabalhando, junto a esses jovens, a formação de um novo projeto de vida.

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.

Iniciamos a implantação do DEGASE DIGITAL, em parceria com o PRODERJ, através da aquisição do Sistema de Gestão Escolar, Sistema de Posicionamento Global-GPS, aquisição de rádios comunicadores e upgrade no SIIAD – Sistema de Identificação e Informação de Adolescentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em 2023 tivemos a nomeação de 37 servidores da 8ª turma do cadastro de reserva do concurso de 2011, através da CEPERJ.

Inauguramos a Unidade de Internação Provisória de Volta Redonda.

Superamos a meta prevista para o ano, de unidades com infraestrutura física e operacional adequadas, como também o número previsto de adolescentes matriculados em cursos profissionalizantes.

Adquirimos 16 viaturas adaptadas porém o empenhamento e liquidação da despesa ocorrerá neste exercício, devido ao prazo estipulado pela montadora para a entrega das mesmas.

Garantimos ao adolescente a integralidade e a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, bem como uma atenção à saúde humanizada e de qualidade. Suprimos as suas necessidades básicas em alimentação para atender ao desenvolvimento adequado físico e psíquico, através da disponibilização de 5 (cinco) refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) .

DESAFIOS

Nosso principal desafio continua sendo a descentralização e regionalização do cumprimento das medidas socioeducativas, considerando a função precípua do Departamento, de assistência integral aos adolescentes acautelados em suas unidades oferecendo um ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, com instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, e cumprindo o que preconiza a *Lei n. 8.069 /1990, art. 49 , II , e a Lei n. 12.594 /2012, no Art. 124 , VI , “ é direito do adolescente que praticou ato infracional sem violência ou grave ameaça permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis*, com isso, atender a atual demanda de vagas nas unidades existentes, evitando a superlotação e o acautelamento de adolescente fora do seu município de residência. Mesmo com as desapropriações realizadas pela SEEDUC, as obras não aconteceram em 2023, por falta de orçamento. Com a Elaboração do PPA 24-27 e com o PIERJ, a LOA 2024 prevê recursos para o início das obras de transformações e adequações de novas unidades. Este Departamento se responsabiliza com a responsável execução das suas ações orçamentárias e atendimento a todas as comarcas do ERJ, mantendo 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.

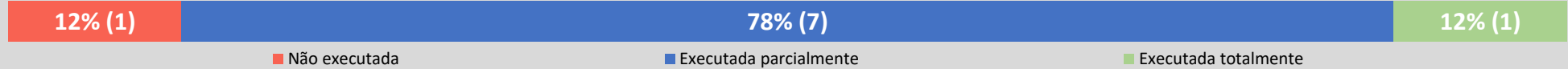
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 18020 - DEGASE

Liquidação orçamentária



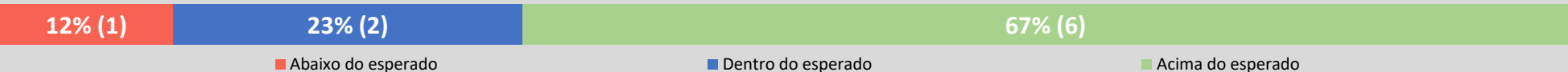
Execução física das Ações (produtos)



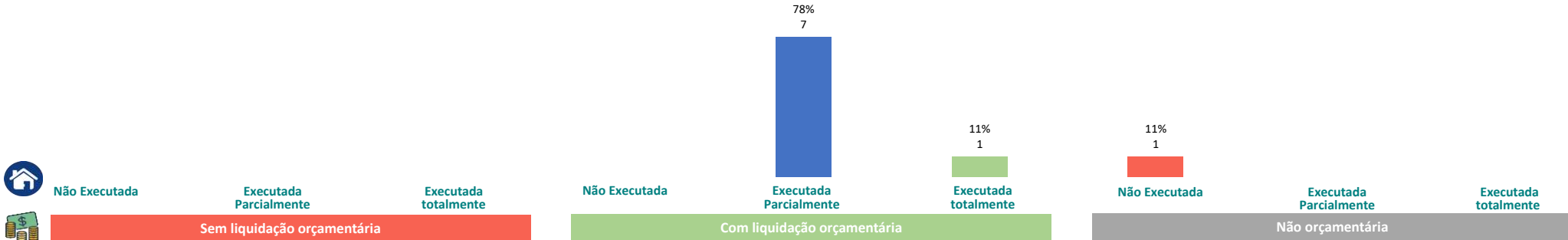
Situação dos produtos



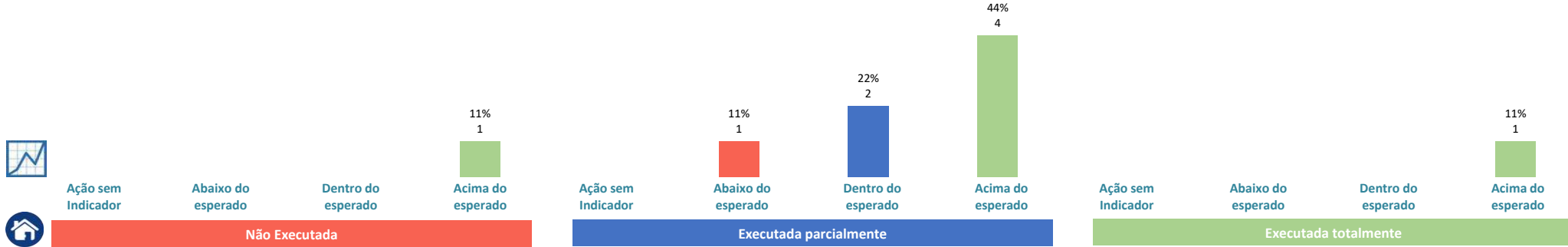
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No ano de 2023, a Secretaria deu continuidade aos investimentos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, chave para a melhoria continuada ao atendimento ao contribuinte, bem como ao atendimento dos diversos setores da administração pública que dependem da SEFAZ para a realização de suas políticas públicas.

No mesmo sentido, foi dada continuidade ao 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. Ademais, servidores da SEFAZ, em conjunto com outras secretarias, iniciaram também o mestrado em Controladoria e Gestão Pública da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Programa de Gestão Tributária:

- Prêmio de Educação Fiscal - 2ª Edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal. 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.
- Programas 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.

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.

- Aperfeiçoamento da gestão de tecnologia da informação deu-se também pela contratação de soluções que visam garantir o melhor atendimento aos diversos órgãos do Estado, bem como ao contribuinte, tanto nas dimensões de segurança da informação quanto na usabilidade, conforto e confiabilidade dos sistemas. E especial, foi iniciado o desenvolvimento da nova versão do sistema de contábil e financeiro do Estado, o Siafe•Rio 2, que atende à toda a Administração Pública Estadual.

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, promove de forma contínua 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

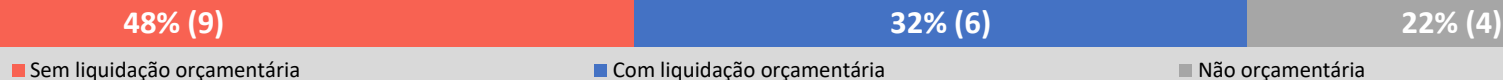
Um dos principais desafios da Secretaria de Fazenda para 2023 foi a readequação das unidades de atendimento ao contribuinte, em duas diversas unidades de atendimento ao contribuinte. O projeto de revitalização do Posto de Nhangapi, que está sendo desenvolvido em parceria com a Casa Civil, prevê a melhoria 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.

Outro desafio é a continuidade da reforma do Edifício Sede, que foi parcialmente realizada nos anos de 2022 e 2023. 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.

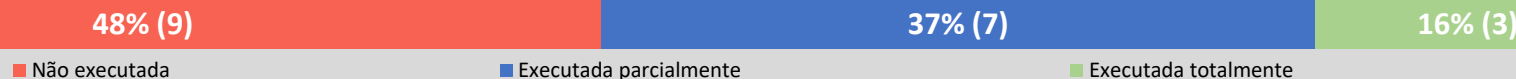
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 20010 - SEFAZ

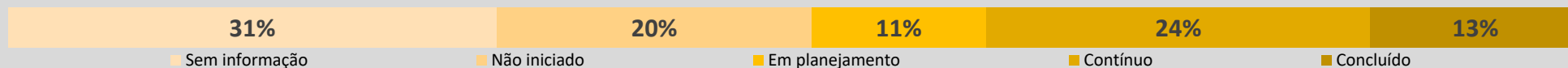
Liquidação orçamentária



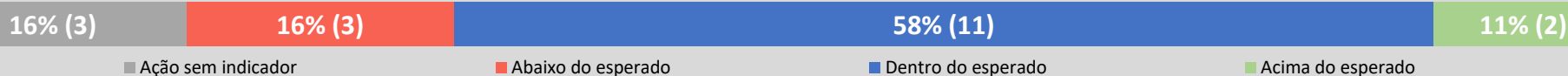
Execução física das Ações (produtos)



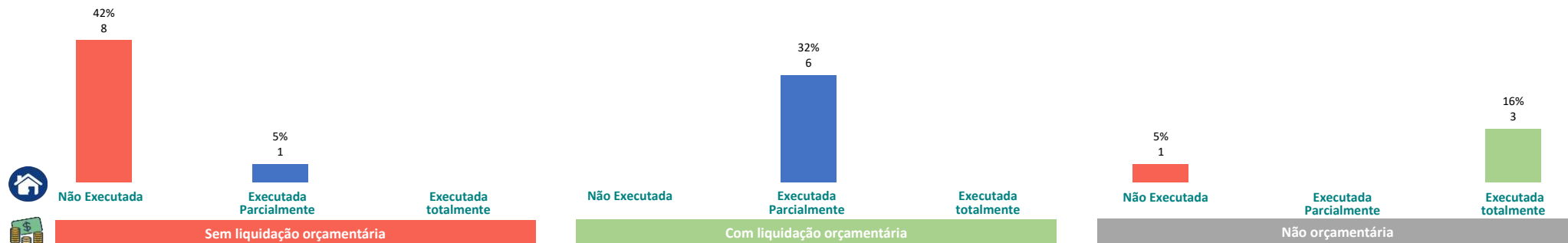
Situação dos produtos



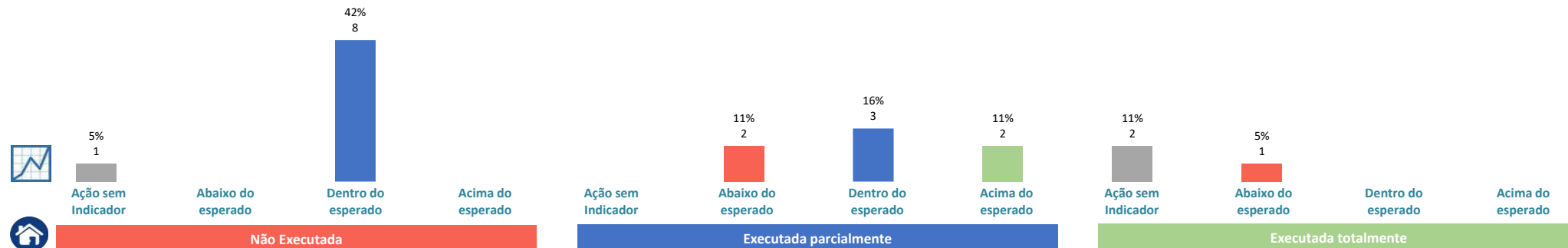
Desempenho dos indicadores de resultado



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

PRIORIDADES

A iniciativa priorizada foi a Auditoria de Folha de Pagamentos. O desempenho da atividade foi exultante, com a obtenção de bons resultados para a autarquia.

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 de pensionistas que tiveram revisados seus proventos, por receberem rubricas utilizadas de forma errônea na base de cálculo da pensão, gerando economia aos cofres desta autarquia.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O resultado realizado no exercício ultrapassou a meta estabelecida, devido a identificação 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, pois o trabalho da auditoria de benefícios, até o momento, tem sido realizado inteiramente por servidores da autarquia.

DESAFIOS

Apesar do quantitativo auferido no exercício de 2023 ultrapassar a meta anual esperada, para os próximos exercícios a expectativa é que o número diminua devido aos erros que estão sendo sanados.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 20340 - RIOPREVIDENCIA

Liquidação orçamentária



100% (2)

Sem liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (1)

50% (1)

Não executada

Executada totalmente

Situação dos produtos

50%

50%

Não iniciado

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



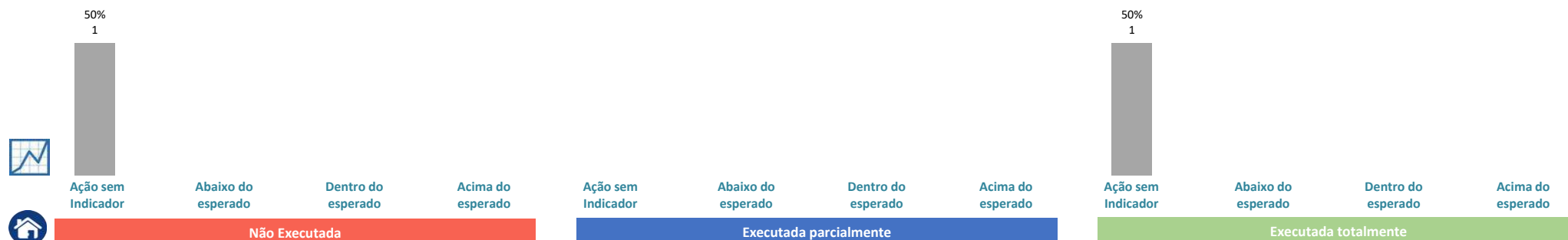
100% (2)

Ação sem indicador

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

- O encaminhamento e aprovação pela Assembleia Legislativa do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro - PEDES, cumprindo rito obrigatório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 92/2022. A lei que instituiu o PEDES, Lei Estadual nº 10.266/2023, de 29 de dezembro de 2023, estabelecendo o novo instrumento de planejamento para os próximos oito anos, iniciando em 2024;
- A elaboração dos projetos de Lei Orçamentária – PLOA e de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO, e o Decreto de Programação e Execução Orçamentária, Financeira e Contábil para o exercício de 2023;
- A promoção da incorporação dos ativos ambientais ao patrimônio estadual, possibilitando ao Estado auferir receitas adicionais decorrentes da alienação de créditos de ativos ambientais;
- A regulamentação da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como a adaptação do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA às novas regras, considerando o término da vigência das leis de licitações anteriores em 30/12/2023;
- A disponibilização do Sistema PCA RJ, contemplando todas as etapas necessárias à elaboração do Plano de Contratações Anual, desde a elaboração do Documento de Formalização da Demanda, até a efetiva publicação da versão final do PCA no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;
- Avanços e consolidação na governança de dados na SEPLAG, instituição da agenda de resultados, aprimoramento e internalização de Plano Estratégico organizacional, aperfeiçoamento da metodologia de gestão por resultados, consolidação da produção de produtos de dados estratégicos para a tomada de decisão; e
- A continuidade às ações de treinamento e desenvolvimento de servidores, a estruturação das trilhas de aprendizagens relacionadas às atividades da SEPLAG e a alocação da infraestrutura física para a Escola de Gestão Pública da SEPLAG, instituída por meio do Decreto n.º 48.795, de 13 de novembro de 2023.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A implantação do PCA e instituição do respectivo sistema implicam em maior engajamento dos órgãos e entidades ao planejarem suas contratações, com desdobramentos no planejamento orçamentário e impacto direto na cultura e dinâmica das unidades. A ferramenta é uma forte aliada à gestão das despesas públicas, aperfeiçoando a governança das contratações.

Na área de compras centralizadas, destacamos a implementação de 02 (dois) modelos de compras dentre as categorias estratégicas estabelecidas pelo Decreto nº Decreto 47.525, de 17 de março de 2021, a saber, Almoxarifado Virtual e Serviços de Vigilância Patrimonial.

Quanto aos ativos ambientais, a realização mais importante foi a edição do Decreto nº 48.725, em 02/10/2023, por meio do qual a coordenação e integração das iniciativas relacionadas à geração de créditos de carbono e de outros ativos ambientais foram atribuídas à SEPLAG como órgão central, tendo entre suas competências, em conjunto com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, propor e elaborar planos estratégicos para a geração de créditos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo. Além disso, foi desenvolvido, de forma inédita no País, um modelo de contabilização para os ativos e os créditos de ativos ambientais, que contou com a contribuição acadêmica da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O indicador de 92% dos órgãos e entidades do Estado realizando contratações por meio das Atas de Registro de Preços das Compras Centralizadas da SEPLAG demonstra o sucesso da iniciativa, tendo em vista a complexidade no planejamento das etapas de um processo de contratação para cada modelo de compra das categorias estratégicas a ser instituído, contando, dentre outros, com consultas prévias aos Órgãos Setoriais para refinamento da demanda, de modo que as Atas de Registro de Preços permitam grande abrangência de órgãos participantes e aderentes.

A implantação do Almoxarifado Virtual, um serviço para aquisição de material de consumo administrativo por meio de sistema e entrega porta a porta, representou uma inovação como um modelo de compra com foco no fomento à cultura do planejamento das aquisições e redução do estoque, e consequente redução de custos.

DESAFIOS

As atividades de implantação do Sistema Integrado de Gestão de Frotas e de um novo sistema informatizado de gestão de bens móveis estão em andamento, ambas em parceria com o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ. Considerando, porém, a complexidade que envolve o planejamento, a contratação e o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas desse porte, os sistemas ainda não foram plenamente disponibilizados. O Sistema Integrado de Gestão de Frotas já foi adquirido, e sua implantação aguarda a elaboração dos normativos para dar subsídio aos órgãos setoriais na utilização da ferramenta. Quanto ao segundo sistema, estão em andamento as tratativas para a sua contratação.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 21010 - SEPLAG

Liquidação orçamentária



42% (7)

30% (5)

30% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



48% (8)

18% (3)

36% (6)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

48%

4%

4%

11%

33%

Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



53% (9)

12% (2)

18% (3)

18% (3)

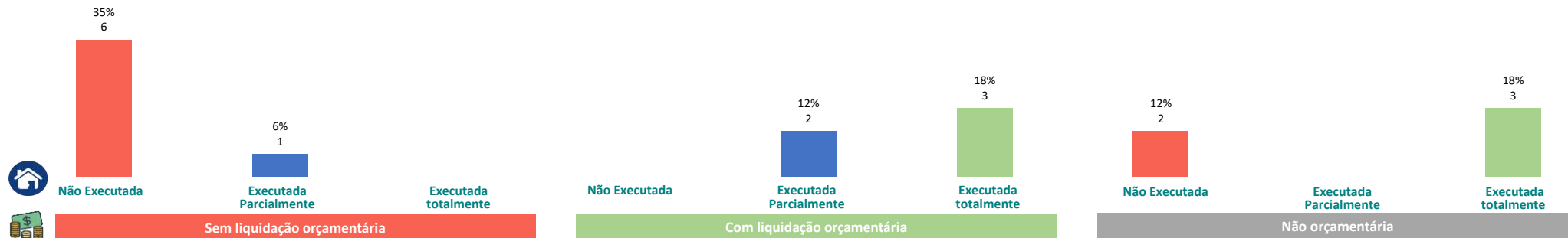
Ação sem indicador

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: 22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

PRIORIDADES

Ao longo do exercício de 2023, a SEDEICS teve as seguintes prioridades:

Dentre as iniciativas planejadas, foram priorizadas o apoio aos Arranjos Produtivos Locais, a assinatura do acordo de cooperação técnica e o apoio institucional às empresas, que através da atuação em rede e entidades buscam solucionar gargalos para o fortalecimento da competitividade dessas empresas. A ação estratégica que teve desempenho acima do esperado considerando o potencial de desconcentração das oportunidades de emprego e renda que fomenta às potencialidades regionais fluminenses. A busca por parceiros que possam apoiar na estruturação de projetos estratégicos teve ótimo desempenho, visto os acordos que foram celebrados. Dentre os projetos que estão previstos por meio desses acordos estão: Projeto de Simbiose Industrial, Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, e o desenvolvimento de ações em prol das Médias e Pequenas Empresas.

O Desenvolve RJ - Aconteceu em diversas regiões fluminenses, e contou com a presença de lideranças públicas, representantes de entidades empresariais e de instituições financeiras, além de empresas de vários segmentos e portes, objetivando apresentar os avanços com debate sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e ações de apoio e fortalecimento das empresas fluminenses através das Rodadas de Negócios, de Crédito e palestras.

O Empreenda+Mulher – Aconteceu nos municípios fluminenses, contando com a participação de diversas representações femininas de instituições públicas e privadas comandadas por mulheres, desde Pequenas, MEI, e Grandes empresas do estado. O programa contemplou o empreendedorismo feminino que terão impactos positivos ao longo dos anos com debates, palestras, rodadas de negócios e de crédito.

O Portal Desenvolve RJ - Elaborado pela SEDEICS em conjunto com o PRODERJ vai contribuir para a tomada de decisão de empreendedores, investidores e gestores públicos interessados em captar empresas que pensam em investir, montar negócios ou trazer negócios para o estado do RJ.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

As iniciativas da SEDEICS tiveram a finalidade de destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2022, em parceria com o Governo Federal, e que ganhou força em 2023 para a implantação do Centro de Excelência em Fertilizantes no Estado do Rio de Janeiro. Este é considerado um importante viés na política pública do governo federal com na redução de dependência do país em fertilizantes e tecnologias importadas. Além do desenvolvimento do Projeto de Simbiose Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que em 2023 teve como resultado a aprovação de um financiamento da Agência de Energia Dinamarquesa, através do edital do Programa de Subsídios para Iniciativas de Exportação

de Energia, onde o projeto será desenvolvido ao longo de 2024, com início no Distrito Industrial de Santa Cruz.

Também Podemos destacar as realizações das Rodadas de Negócios e de Crédito com a finalidade de proporcionar um ambiente de negócios capaz de criar oportunidades para pequenos e médios empresários, impulsionando a economia do Estado e suas regiões, com diversos setores da indústria, comércio e serviços em geral.

Destacamos também os termos de cooperações técnicas e parcerias entre a SEDEICS, e entidades renomadas no ERJ, tais como Correios, Instituto Proa, Crc/RJ, Secretaria da Mulher e Proderj.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Entre os resultados alcançados entre os principais projetos desenvolvidos pela SEDEICS em 2023, estão o número de empresas atendidas nas sete Rodadas de Negócios e Rodada de crédito, promovidas no estado, que chegou a beneficiar 104 empresas públicas e privadas, representando os grandes compradores do estado fluminense, e cerca de 360 empresas interessadas em ser fornecedoras, entre MEI, micro, pequenas e médias empresas de diversos setores da economia, como produtores rurais, prestadores de serviços, indústria e comércio em geral. Durante os encontros conseguimos promover em torno de 1914 reuniões entre compradores e fornecedores, e alcançamos um potencial de negócios de aproximadamente R\$ 103.130.000,00 (cento e três milhões cento e trinta mil reais). Nas Rodadas de crédito tivemos como parceria as Instituições AgeRio, Sicoob, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e todas essas ações foram cruciais para garantir a manutenção de empresas, empregos e renda para a população fluminense.

O aumento das empresas associadas aos arranjos produtivos locais apoiados pela Secretaria, e aumento de instituições em atuação em rede com a SEDEICS e as Secretarias de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Firjan, Correios, Parque Tecnológico da UFRJ, e a Celebração de parcerias internacionais de referência para desenvolvimento de projetos com foco em desenvolvimento econômico sustentável.

DESAFIOS

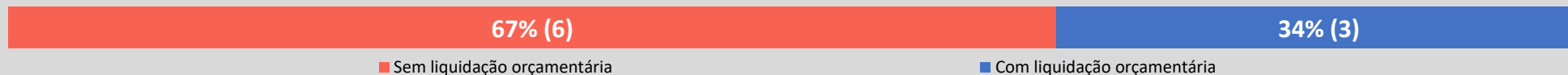
Dentre as iniciativas que não puderam ser realizadas, estão os planos de desenvolvimento para os Arranjos Produtivos Locais, os planos estratégicos de apoio às empresas e indústrias, e a revitalização de áreas estratégicas. Alguns destes resultados não foram alcançados principalmente devido à dependência e relação dessas ações com outras instituições e entidades do próprio Governo por tratar de temas transversais à outras pastas e que demanda altos recursos para sua execução.

A realização do Desenvolve RJ e Empreenda+Mulher em todas as Regiões do Estado, para Angariar novos parceiros para o fortalecimento institucional dos Projetos, realizar Rodadas de Negócios e de Crédito em diversos municípios e em parceria com Instituições, lançar e promover o acesso ao Portal Desenvolve RJ.

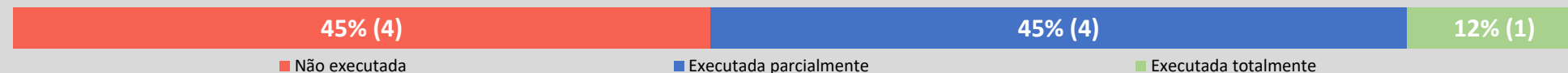
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 22010 - SEDEICS

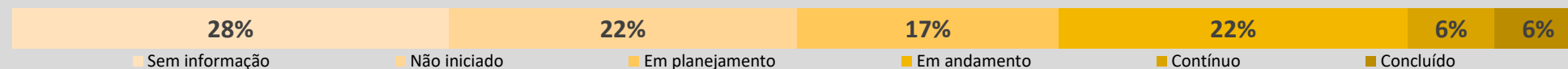
Liquidação orçamentária



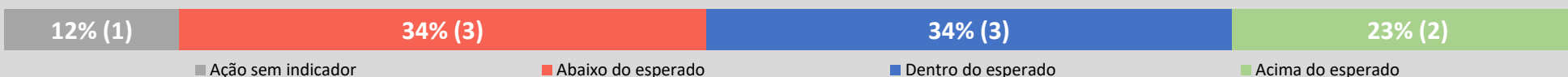
Execução física das Ações (produtos)



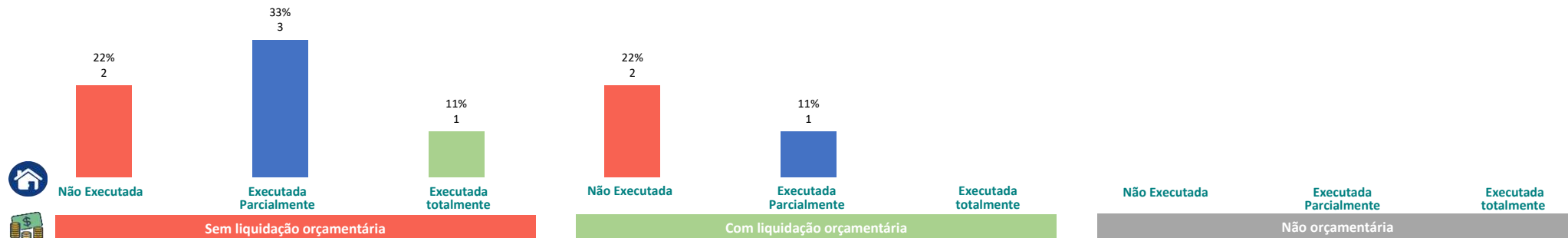
Situação dos produtos



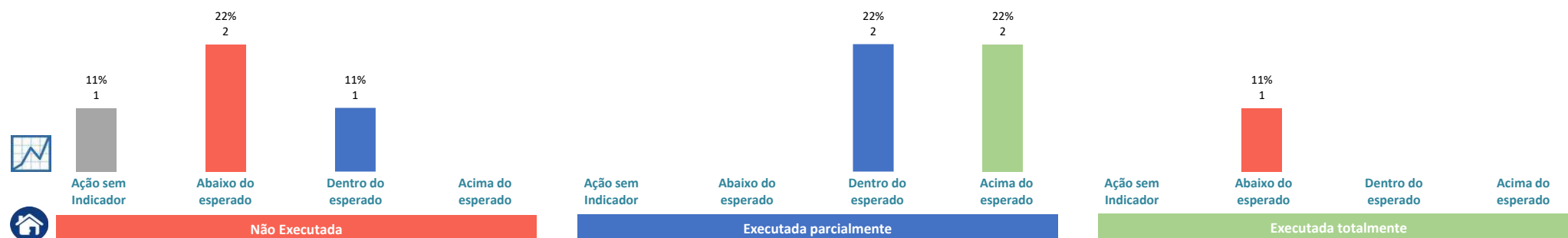
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Exercício 2023, um cenário mais ajustado. Após três de anos de medidas intensas de saúde por meio de políticas públicas, em combate a Covid-19.

A JUCERJA em 2023 manteve-se firme na vigilância e monitoramento para a continuidade das ações de saúde. Dentre outros procedimentos praticados em sua sede, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para vacinação contra a gripe e dose bivalente contra a Covid ofertada aos servidores, colaboradores e usuários. Trabalhou com afinco na prevenção e redução de riscos, em prol da saúde de todos.

A JUCERJA inovou, dinamizou e descomplicou. Desburocratizou os serviços de registro empresarial, tornou-os mais eficiente, ágil, seguro e ajustados as leis e regulamentos estabelecidos. Sustentou a qualidade da prestação de seus serviços.

Aprimorou e incrementou a modernização e reestruturação, no desempenho de suas atividades.

Com alinhamento ao governo do Estado, a JUCERJA colaborou e incentivou o progresso do Empreendedorismo Fluminense, melhorando o ambiente de negócios das localidades envolvidas. Contribuindo para seu desenvolvimento.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O mundo JUCERJA 100% digital.

Com investimentos contínuos promoveu melhorias de grande complexidade e avanços importantes no seu Data Center. Segurança no processamento de seus dados e nas informações armazenadas.

Efetuiu aperfeiçoamento no seu Sistema de Registro Empresarial – SRE, com adoção de soluções tecnológicas inovadoras. Inserção digital de ferramentas, o que tornou as operações mais eficientes e resguardadas.

No mundo atual é primordial agilidade e segurança nos tramites processuais. E sendo a JUCERJA uma Autoridade de Registro (AR), com o seu Certificado Digital Emitido, evidenciou a simplificação, rapidez, eficiência e segurança documental. Um facilitador para sociedade.

A JUCERJA ofereceu a seus usuários mais um importante serviço, que teve início em 18/10/23. Com o objetivo de prevenir golpes e fraudes: a proteção de CPF. O serviço impossibilita que o usuário tenha seu CPF usado em qualquer tipo de abertura de empresa ou alteração contratual na Junta Comercial.

O empreendedorismo continuou forte no Estado do Rio de Janeiro, em seu terceiro ano consecutivo, com grande entrega a sociedade. Registrou o número de 72.062 novas empresas.

As parcerias entre a JUCERJA e associados foram impulsionadas. Novas cooperações técnicas realizadas. Com Visibilidade, as promulgadas com os municípios, com convênios firmados e treinamentos de servidores.

RESULTADOS ALCANÇADOS

2023, foi um ano próspero e tranquilo. Com trabalhos e ações desenvolvidas, metas e iniciativas alcançadas.

Com destaque a redução progressiva no tempo de abertura de empresa, de 32 minutos registrados em dezembro de 2022, para 23 minutos em dezembro 2023.

Parcerias fortalecidas com as esferas de governos, órgãos e outros.

DESAFIOS

Apesar de todo empenho da JUCERJA, a Concessão de Alvará no Sistema REGIN-RJ, não alcançou sua meta no exercício 2023, mesmo sendo um grande engajador para o processo de desburocratização.

Cabe ressaltar a necessidade da manifestação explícita por parte dos titulares das municipalidades para realização desta concessão.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 22320 - JUCERJA

Liquidação orçamentária



60% (3)

40% (2)

■ Com liquidação orçamentária

■ Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



60% (3)

40% (2)

■ Executada parcialmente

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

20%

20%

60%

■ Paralisado

■ Em andamento

■ Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



80% (4)

20% (1)

■ 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

40%
2

20%
1

Com liquidação orçamentária

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

20%
1

20%
1

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

40%
2

20%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

40%
2

PRIORIDADES

As prioridades da área de Mineração estavam diretamente relacionadas ao apoio ao Setor Mineral Fluminense através de ações capazes de facilitar o entendimento dos segmentos do setor e regularizar o controle da produção mineral, com um melhor acompanhamento de ganhos de CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), do ICMS Mineral para o estado e com indicações de ações de desenvolvimento econômico e sociais voltadas para o setor mineral.

A prioridade da área de Geologia é a 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 2023, que tiveram destaque e visam a retomada do seguimento mineral e geológico fluminense foram:

Em fase de renovação do Termo de Cooperação Técnica com INEA para emissão de parecer técnico de processos de Direito de Uso de Recursos Hídricos;

-Devido a evolução tecnológica do DRM com a aquisição do Arcgis, geramos um mapa em dashboard onde disponibilizamos dados de localização, tipo de captação, vazão, profundidade, nível de água das fontes de águas minerais do Estado, não sendo necessário a confecção de diferentes mapas, pois é possível disponibilizar todas as informações das águas subterrâneas em um mesmo dashboard.

-Capacitações das defesas civis municipais da região noroeste do ERJ sobre risco geológico;

-Emissão de documentos técnicos sobre risco geológicos;

-Disponibilização on-line de acervo técnico (mapeamento geológico-geotécnico realizado em 2011 e 2012);

-Atendimentos emergenciais aos municípios fluminenses em função da deflagração de movimentos de massa;

-Campanhas de vistorias às áreas de extração mineral para regularização do setor mineral junto ao Estado do Rio de Janeiro;

- Levantamento do Potencial Mineral produtivo do segmento de rochas ornamentais e de revestimento em território fluminense;

- Confecção de minuta para portaria DRM-RJ para o registro mineral, visando atualizar o normativo segundo a realidade do setor;
- Modernização da Coordenadoria de Geoinformação para atendimento às demandas do setor mineral fluminense, através da implementação de software para georreferenciamento (Arcgis Pro);
- Alinhamentos junto à Prefeitura de Santo Antônio de Pádua para Acordo de Cooperação Técnica no âmbito do desenvolvimento Econômico regional e da fiscalização mineral no município;
- Participação da Diretoria de Mineração no Grupo Nacional de Políticas Públicas Minerais, visando a implementação do Plano Estadual de Recursos Minerais – PERM.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na área de Mineração, foram planejadas e conduzidas atividades que visaram garantir às empresas de mineração fluminense regularização junto ao estado na sua produção, com um melhor controle da extração de recursos minerais e beneficiamento, destacando-se a campanha de vistorias junto ao setor e o aumento da emissão de Certificados de Registro Mineral superando o exercício anterior, o que corresponde a um aumento de empresas regulares junto ao estado e consequentemente aumento de postos de trabalhos regulares para a população local a estas empresas.

A Diretoria de Geologia teve como destaque a gestão do risco geológico e geologia: com foco em risco geológico e nos atendimentos emergenciais em função das ocorrências de deslizamentos nos períodos de chuva; capacitação das defesas-civis municipais; processamento, produção e divulgação de dados técnicos para os usuários externos referentes a geologia e hidrogeologia, conhecimento das águas minerais do Estado do Rio de Janeiro.

DESAFIOS

Na área de Mineração o maior desafio enfrentado, foi a carência de recursos humanos e de logística (viaturas e motoristas) para a realização das vistorias junto ao setor mineral Fluminense.

Na área de geologia as atividades estão sendo desenvolvidas com grandes dificuldades em função da carência de recursos humano e logístico (veículos), principalmente quando tratamos das vistorias emergenciais (realizadas pelo NADE) e vistorias solicitadas pelo Ministério Público, ao ponto da diretoria dispor de apenas dois geólogos durante um bom período do ano de 2023 (incluindo o próprio diretor), hoje somos 04 (ainda um número muito aquém para atender 91 municípios), desta forma outras atividades que poderiam ser desenvolvidas com constância e uma programação contínua são deixadas em segundo plano.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 22350 - DRM

Liquidação orçamentária



50% (3)

50% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



17% (1)

67% (4)

17% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

13%

13%

13%

52%

9%

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (3)

50% (3)

Abaixo do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

50%
3

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

17%
1

Não Executada

17%
1

Executada Parcialmente

17%
1

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

17%
1

Acima do esperado

Não Executada

50%
3

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

17%
1

Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

17%
1

Acima do esperado

Executada totalmente

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

PRIORIDADES

No âmbito das suas prioridades estratégicas, a CODIN delineou sua principal ênfase na promoção do desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. Destaque é conferido ao fortalecimento dos Distritos Industriais e Logísticos, visando à otimização da ocupação dessas áreas. Paralelamente, a Companhia direciona esforços para atrair investimentos aos municípios fluminenses, almejando não apenas a expansão de empreendimentos já existentes, mas também a indução do crescimento econômico e social nessas localidades. O fortalecimento institucional emerge como outra prioridade, com a finalidade de aprimorar o quadro técnico da CODIN e posicionar o estado como um polo atrativo para novos investimentos, constituindo elementos cruciais para consolidar sua competência no cenário empresarial.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em 2023, uma das conquistas proeminentes da CODIN foi a implementação bem-sucedida do “Compromisso Codin”. Esse compromisso foi concretizado por meio de uma série de encontros mensais com empresários e dirigentes, durante os quais a CODIN forneceu esclarecimentos abrangentes sobre seus serviços. Esses encontros destacaram informações cruciais, incluindo detalhes sobre incentivos fiscais, interações com órgãos públicos e colaborações com agências de fomento. Esta iniciativa representa um passo significativo na promoção da transparência e na facilitação de parcerias estratégicas, consolidando ainda mais a posição da CODIN como um agente-chave no fomento ao desenvolvimento econômico e empresarial no estado do Rio de Janeiro.

Além disso, a CODIN destacou-se como agente relevante na condução da política de desenvolvimento econômico do estado. Enfatizando a geração de empregos, o aumento da renda e a redução das disparidades socioeconômicas inter-regionais, a companhia analisou 177 processos de empresas interessadas, submetendo-os à avaliação da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE). Participando de 15 reuniões da CPPDE, a CODIN registrou um aumento de 200% em comparação ao ano anterior.

Quanto à gestão dos Distritos Industriais, em 2023, a CODIN manteve áreas em Campos, Macaé, Campo Grande, Duque de Caxias, Paciência, Palmares, Queimados, Santa Cruz e Três Rios, tendo atingido um índice de ocupação de 88%.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A CODIN atualizou com êxito o projeto da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açúcar, em conformidade com o Marco Legal das Zonas de Processamento de Exportação. Essa iniciativa visa atrair indústrias voltadas principalmente para o mercado externo. Os resultados incluem a contribuição para a geração de empregos, a captação de investimentos estrangeiros para exportação e a promoção de condições equitativas para as empresas nacionais em comparação com concorrentes internacionais.

DESAFIOS

A CODIN continuará a envidar esforços concentrando-se na atração e avaliação de empresas interessadas no estado, concluindo o projeto da ZPE do Açúcar. Além disso, pretende aumentar a ocupação nos Distritos Industriais, promover o desenvolvimento econômico e social nos municípios fluminenses, fortalecer-se institucionalmente e promover a revitalização dos Distritos Industriais. Essas ações refletem o compromisso contínuo da CODIN com o crescimento econômico sustentável do Rio de Janeiro.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 22710 - CODIN

Liquidação orçamentária



34% (1)

67% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



34% (1)

67% (2)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

20%

80%

Em planejamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



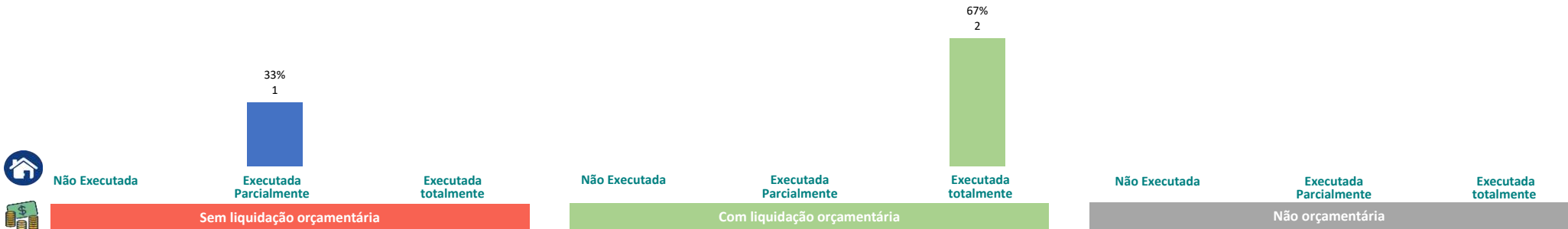
67% (2)

34% (1)

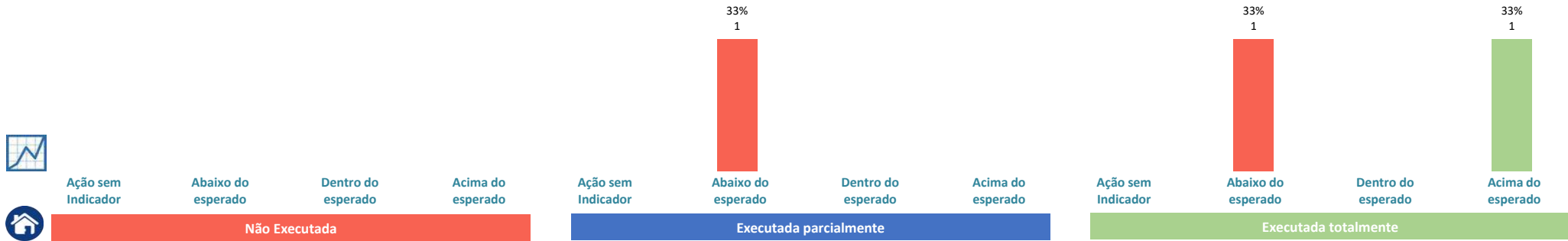
Abaixo do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No ano de 2023, a AgeRio priorizou a iniciativa de concessão de crédito aos microempreendedores utilizando recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO) e às empresas de todos os portes e algumas Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro a partir da utilização de recursos próprios da AgeRio e recursos de terceiros captados por meio de instituições parceiras, além da iniciativa de modernização de sua estrutura tecnológica.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações ocorridas durante o ano de 2023, destacam-se as concessões de crédito efetivadas com recursos financeiros do FEMPO, de recursos próprios da AgeRio e de terceiros, já que essas operações de crédito atingiram todas as regiões geográficas do Estado do Rio de Janeiro e em diversas atividades econômicas, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social de todo Estado do Rio de Janeiro.

Cabe registrar também a efetivação dos investimentos em equipamentos de processamento de dados para a modernização da estrutura tecnológica da AgeRio, por meio principalmente da aquisição de novos equipamentos de armazenamento de dados (*storage*) e servidores de rede de computadores, tendo em vista a necessidade da substituição de equipamentos já considerados obsoletos.

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\$ 120 milhões que atingiram os objetivos de apoiar financeiramente inúmeros empreendedores do Estado visando à abertura, manutenção ou expansão de seus respectivos negócios, demonstrando assim um esforço na melhora da efetividade da política pública de desenvolvimento econômico com geração e manutenção de emprego e renda em todo Estado.

Destaca-se que no volume de crédito citado acima, há também financiamentos concedidos a algumas Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro para apoiar a execução de projetos na área de infraestrutura dos respectivos Municípios. Em relação aos investimentos ocorridos na estrutura tecnológica da AgeRio, é possível observar uma maior segurança digital no armazenamento dos dados referente à operação da empresa.

DESAFIOS

A iniciativa de concessão de crédito com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREM-F) não foi realizada em 2023 tendo em vista a nova normatização dessa linha de crédito, que vai permitir a ampliação dos tipos de empreendedores que poderão acessar esse tipo de financiamento. Em 29 de agosto de 2023, foi publicado o Decreto Nº 48.662 que trouxe novas regras da concessão dessa linha de crédito. Após essa publicação, foi iniciada a etapa de análise jurídica da minuta de contrato a ser utilizada nessas operações de crédito, sendo esta etapa não concluída em 2023.

As iniciativas de ampliação de acesso ao crédito a partir da garantia financeira dos recursos do FREMF e FEMPO não foram executadas no ano de 2023, 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, a partir da publicação do Decreto citado anteriormente.

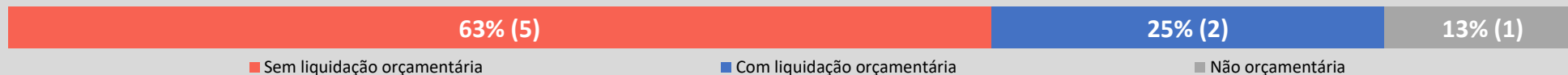
A iniciativa de gestão de patrimônio imóvel não teve nenhuma realização em 2023, devido à priorização de outras demandas internas da AgeRio e a não urgência detectada para a ocorrência desse tipo de investimento.

E por fim, não ocorreu a efetivação de um novo aporte de capital na AgeRio, devido a falta de disponibilidade de recursos no FREMF para este fim por parte do sócio majoritário da AgeRio, o Estado do Rio de Janeiro, limitando assim a capacidade operacional da AgeRio para novas concessões de crédito, já que o último aporte de capital ocorreu no ano de 2015.

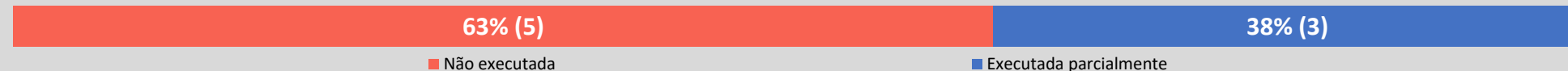
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 22720 - AGERIO

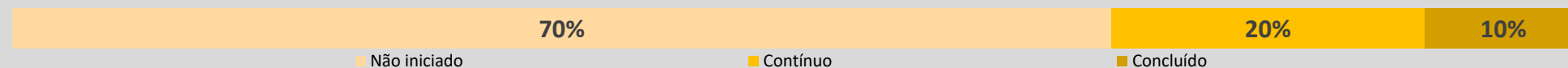
Liquidação orçamentária



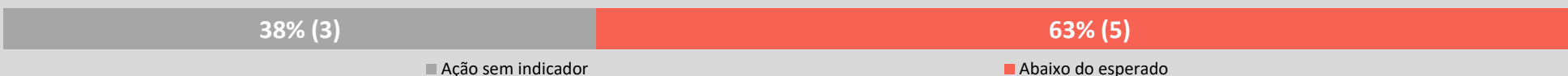
Execução física das Ações (produtos)



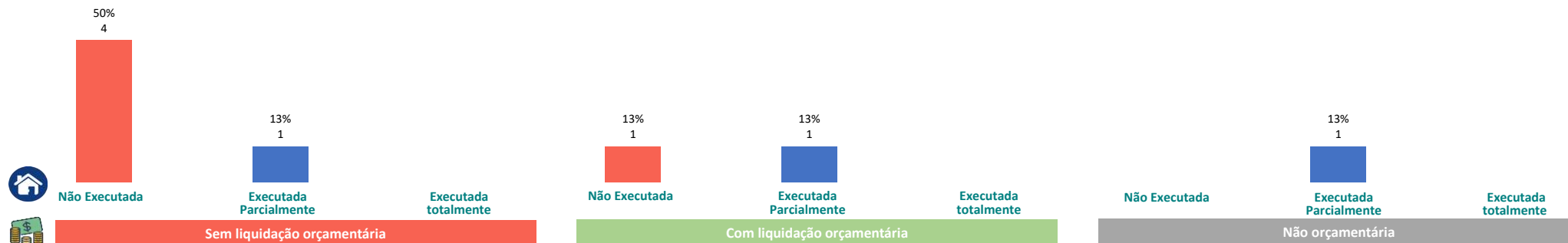
Situação dos produtos



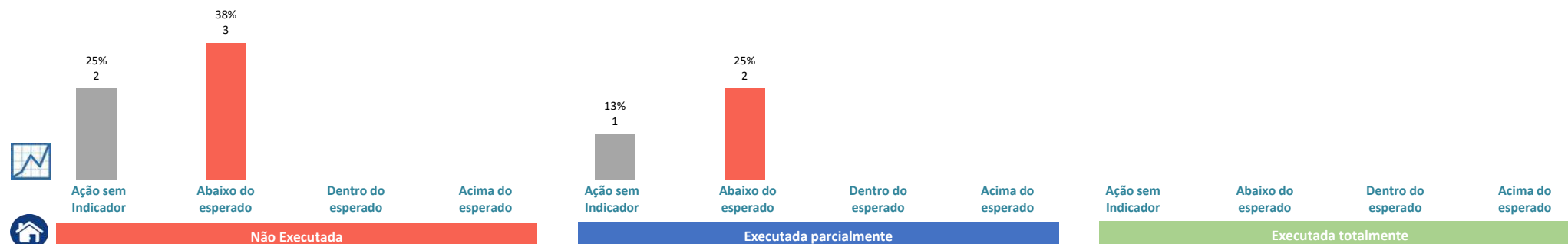
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Para o exercício de 2023, priorizou-se o encerramento de lixões municipais ativos e a disposição dos resíduos sólidos em aterro sanitário, alcançando êxito no encerramento.

Do mesmo modo, foi concedida prioridade nos convênios celebrados com Volta Redonda que teve como foco o tratamento de esgotos, já que a rede coletora está praticamente finalizada e Paraty onde foi priorizada a construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos nas proximidades do centro histórico da cidade.

Ademais, favoreceu-se a execução do Programa Estadual de Segurança Hídrica – PROSEGH, Plano Estadual de Segurança Hídrica – PESHI, Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERHI, BLUE RIO - Programa de Inovação Aberta, Projeto de Gestão da Economia Azul no Estado do Rio de Janeiro, Programa Guanabara Azul, elaboração de documentos técnicos e administrativos para desenvolvimentos dos projetos previstos em 2024, Desempenho da Secretaria Executiva do CERHI-RJ e do Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Águas – FNOGA e Interação com os Comitês de Bacias Hidrográficas.

No projeto Ambiente Jovem privilegiou-se com a continuidade, e com uma nova adequação pedagógica para um melhor desempenho do projeto e avaliações de impacto nas comunidades. Além disso, foi realizado um teste acerca do Projeto Implantação do Programa Educando para Sustentabilidade, com a execução de 1 curso e três oficinas. E, também houve uma consultoria com a equipe da superintendência para implantação dos programas municipais de educação ambiental, o qual é fator de pontuação no ICMS.

Assim também, foram priorizadas a Elaboração de Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Projeto da Fauna ameaçada e a os projetos e ações vinculadas às mudanças climáticas, entre eles a Revisão do Plano Estadual de Mudanças Climáticas correspondendo às estratégias de adaptação e mitigação, pois estes projetos são extrema importância para ações de planejamento, atendimento a demandas e acordos nacionais e internacionais.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Vale destacar, a formalização de um termo de compromisso de logística reversa para a implementação do sistema de embalagens em geral, com o objetivo de impulsionar as taxas de reciclagem.

Foi apresentado, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2021, o município de Paraty não apresentava adequada coleta e tratamento de esgotos para 94,3% de sua população. Já em Volta Redonda, em 56% dos esgotos coletados ainda não havia tratamento adequado.

Além disso, foi indicado como destaque o Selo Prosegh, que contribui para o engajamento público e privado na recuperação dos corpos hídricos, alinhando-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, especialmente o ODS 6. Houveram entregas parciais relacionadas à execução do PESH I e à atualização do PERHI.

Bem como, a elaboração e aprovação do Projeto Rio Clima II com os recursos do FECAM, e também, a reestruturação do Observatório do ICMS Ecológico, utilizando equipe própria para análise, organização de banco de dados e integração com os portais existentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

As iniciativas referentes aos lixões municipais alcançaram êxito no encerramento de 04 (quatro) dos 06 (seis) lixões municipais ativos no Estado do Rio de Janeiro.

O projeto Blue Rio apresentou resultados significativos para a promoção da sustentabilidade e o enfrentamento dos desafios observados no estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o projeto Ambiente Jovem obteve como resultado o número de 5 mil jovens alcançados.

DESAFIOS

Em síntese, não foi possível encerrar as atividades dos lixões municipais de Magé e de São Fidélis, devido a questões externas. Desta forma, os entraves enfrentados, são devido aos convênios entre a SEAS e os municípios na área de saneamento possuírem uma longa duração, o que torna a implementação dos projetos demorada

Ressalta-se que um dos principais desafios enfrentados, foi referente a entrega dos produtos do PESH I, atualização do respectivo objeto e Caderno Especial da Segurança Hídrica do Leste da Baía de Guanabara, por parte da empresa.

Por fim, outra empreitada foi a adequação necessária de todos os documentos entregues pela equipe para a nova Lei nº 14.133/2021, também ocorreu a paralisação dos projetos de Plano de Manejo para as UCs. Desta forma, outra iniciativa prejudicada foi do inventário florestal impactado pela desestruturação do Serviço Florestal Brasileiro que era o principal parceiro para execução desta atividade, além da gestão da pandemia e desarticulação com as universidades e centros de pesquisa.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 24010 - SEAS

Liquidação orçamentária



20% (1)

80% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



20% (1)

80% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

6%

11%

9%

9%

11%

51%

3%

Sem informação

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



20% (1)

40% (2)

40% (2)

Ação sem indicador

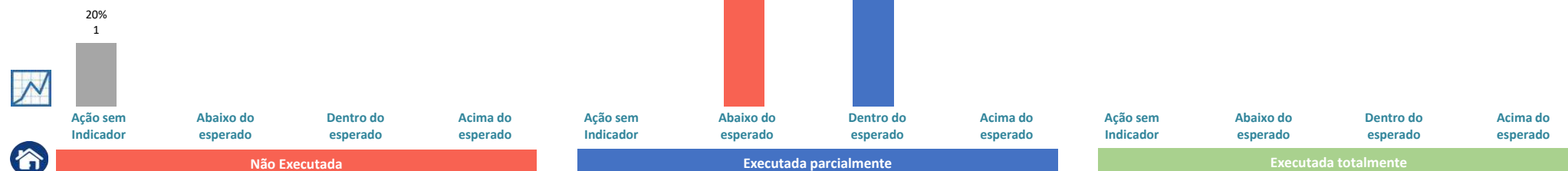
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No âmbito do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) a prioridade de atuação consiste na execução de obras de esgotamento sanitário através da construção de sistemas de saneamento, troncos coletores e interligações a rede oficial de coleta e tratamento de esgoto. As obras em andamento no exercício de 2023 foram: obra do Sistema Coletor Tronco Faria Timbó e Sistema de Saneamento do Parque Roquete Pinto, iniciada neste ano. Foi concluída a implantação do Coletor Tronco de Manguinhos. As obras do Sistema de Saneamento de Alcântara estão atualmente pendentes de aditivo contratual para sua retomada.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Os destaques do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) em 2023 foram em torno da ação Saneamento Ambiental nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Neste ano, o PSAM implementou 2069,5 metros nos troncos coletores Faria Timbó (em andamento) e implementou 4.450 metros em Manguinhos, possibilitando que todo o esgoto captado seja levado para a Estação de Tratamento de Efluentes Alegria (ETE).

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Coletor Tronco Faria Timbó encontra-se com avanço de **74,3%** e sua conclusão é prevista para agosto de 2024, o que permitirá a retirada de 1.049 l/s de esgoto da Baía de Guanabara, equivalentes a 36 piscinas olímpicas diárias. Sua execução alcançou 3.384 metros de Coletor Tronco no trecho com escavação em MND (Método Não Destrutivo – Shield) e 1.461,30, metros do Coletor tronco no trecho de escavação em VCA (Vala a Céu Aberto).

O Coletor Tronco Manguinhos teve sua execução finalizada em Julho de 2023, com implantação total de 4.450 metros de coletor. A sua conclusão reduz em 1.293 l/s a quantidade de esgoto sem tratamento que é lançada na Baía de Guanabara, essa quantidade é equivalente a 45 piscinas olímpicas diárias de esgoto in natura que agora passam a receber tratamento adequado.

As Obras de Saneamento do Parque Roquete Pinto tiveram avanço de 21,1%, com previsão de implantação de 5.850 m de rede coletora dos quais, 1.690m foram executados. A conclusão completa do Sistema de Saneamento do parque Roquete Pinto irá possibilitar que 64,7 l/s de esgoto in natura sejam enviados à ETE Penha evitando que este volume de efluente seja despejado na Baía de Guanabara.

DESAFIOS

O sistema de Saneamento de Alcântara se encontra com o avanço físico total de 44,2%, e sua conclusão ocasionará a retirada de 1.200 l/s de esgoto in natura da Baía, volume equivalente a 41 piscinas olímpicas. A intervenção é uma obrigação do Estado do Rio de Janeiro contida no Caderno de Encargos da Concessão do Saneamento. As obras sofreram uma paralisação no ano de 2021 e não obteve avanço no exercício de 2022 e 2023. Esta intervenção encontra-se pendente de procedimentos administrativos de arbitragem e mediação sendo que a retomada das obras só será possível com a resolução dos procedimentos mencionados.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 24020 - UEPSAM

Liquidação orçamentária



100% (1)

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

Executada parcialmente

Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



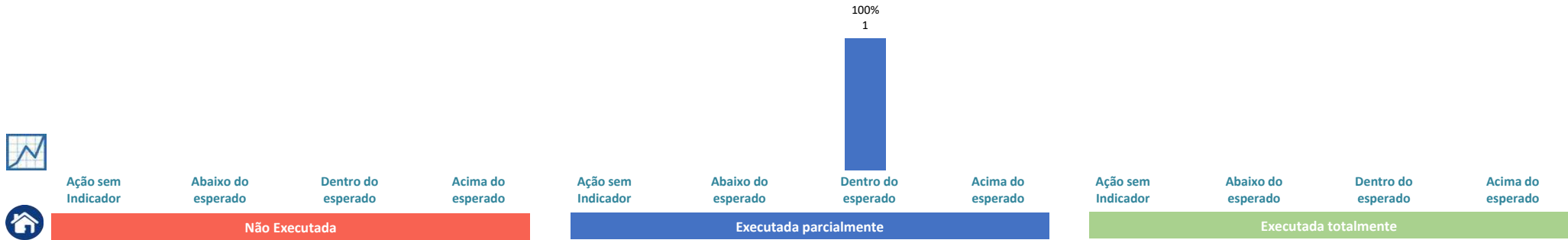
100% (1)

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Durante todo o exercício de 2023, a gestão estratégica do Instituto Estadual do Ambiente – INEA manteve como prioridade o projeto Limpa-Rio, que faz parte do Macroprojeto de governo Pacto-RJ.

Importante ressaltar que o projeto supramencionado faz 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”.

A realização do projeto teve ótimo desempenho em 2023, com a execução de cerca de 83% do orçamento do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM, apenas em ações voltadas a gestão de risco e prevenção de acidentes e catástrofes.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Salientamos também o início e a continuidade 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, bem como o projeto de urbanização do Parque Linear do Tuim, no município de Cachoeiras do Macacu.

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 2023, citamos a continuidade das atividades finalísticas 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 eventos naturais.

Soma-se a isso 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 2023 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 2023

Unidade de Planejamento: 24320 - INEA

Liquidação orçamentária



89% (8)

12% (1)

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (9)

Executada parcialmente

Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



45% (4)

45% (4)

12% (1)

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

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 de forma satisfatória grande parte do seu orçamento. Convênios e repasses, que não vinham sendo executados, foram efetivados no exercício de 2023. Outro ponto, materiais de limpeza, higiene pessoal, e produtos 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. Aquisições de novos veículos para compor a frota. 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 atual 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 2023

Unidade de Planejamento: 25010 - SEAP

Liquidação orçamentária



59% (7)

42% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



59% (7)

34% (4)

9% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

4%

58%

12%

19%

8%

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



42% (5)

9% (1)

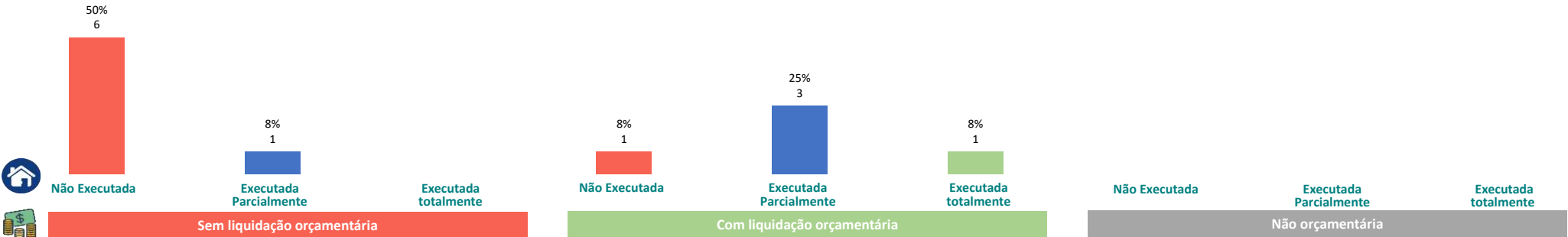
50% (6)

Ação sem indicador

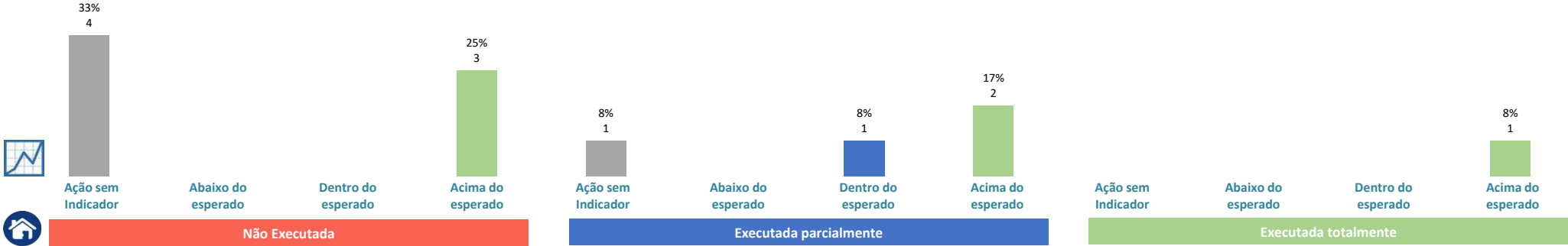
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 25410 – Fundação Santa Cabrini.

PRIORIDADES

A Fundação Santa Cabrini, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro por meio do Decreto nº 48.103, de 30 de maio de 2022, desempenha papel crucial na gestão do trabalho prisional remunerado. Atua por meio de parcerias com entes públicos, ONGs e empresas privadas para promover a ressocialização de apenados. Suas atividades abrangem atendimento social, gerenciamento de pecúlio, salários, atendimento psicológico e qualificação profissional, visando recuperar autoestima, dignidade e incentivar o desenvolvimento pessoal e educacional. A gestão eficiente de remunerações, controle de frequência e garantia do direito de remição de pena são essenciais. Destaca-se que o pagamento supera a Receita Inicial, indicando sustentabilidade financeira. A Fundação enfatiza a formação de mão de obra qualificada, promovendo a ressocialização, reintegração ao mercado de trabalho e contribuindo para a transformação positiva na vida dos apenados e na sociedade.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as ações empreendidas pela Fundação salientamos com particular relevância o expressivo aumento na procura pelos nossos serviços, percebido como uma oportunidade genuína de reconstrução de vidas. Esse fenômeno impulsiona nossa incessante busca por novos parceiros dispostos a investir no trabalho prisional.

Além do incremento nos contratos de alocação de mão de obra, destacamos a qualificação dos apenados por meio de cursos de capacitação, nos quais eles adquirem o certificado atestando o aprendizado adquirido nos cursos do Programa Mudar de Vida - Perspectivas Além do Horizonte, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT).

Destacamos também a oficina de costura, responsável pela produção de vestimentas masculinas e femininas, incluindo coletes e blusas uniformizadas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Considerando a especificidade deste órgão como gestor do trabalho prisional, um dos resultados mais notáveis tem sido o aumento de vagas, culminando no substancial aumento da empregabilidade da mão de obra qualificada. A formação dos apenados por meio do Programa Mudar de Vida, aliada à capacitação dos agentes fiscalizadores, evidencia cada vez mais a eficiência e eficácia do trabalho desempenhado.

Em colaboração com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia (IFHT), a Fundação implementa o Programa Mudar de Vida – Perspectivas Além do Horizonte. Esse programa abrange uma variedade de formatos, como webinários, palestras, cursos e treinamentos, visando melhorar a qualidade de vida dos apenados e contribuir para sua formação profissional. Essa iniciativa não apenas capacita, mas também busca resgatar a dignidade de cada participante.

Atuando predominantemente na área administrativa/financeira, realizamos um levantamento minucioso dos pecúlios e salários em atraso, devidos aos beneficiários. Em uma colaboração proativa com o Ministério Público, efetuamos a regularização das pendências referentes ao período de 2016 a 2018, assegurando o resgate dos benefícios a todos os colaboradores do sistema, com uma abordagem alfabética e organizada.

A orientação do apenado diante de uma nova realidade de vida é um aspecto fundamental do trabalho desta Fundação. Além dos serviços já oferecidos, implementamos um abrangente atendimento psicossocial destinado aos apenados e seus familiares. Importa salientar que, por meio da receita gerada pelos contratos de alocação de mão de obra, mantemos os pagamentos dos serviços em dia, cumprindo assim de maneira consistente as obrigações para aqueles sob gestão desta Fundação.

DESAFIOS

Manter o corpo técnico operacional com reconhecimento e valorização profissional é uma prioridade fundamental. Buscamos assegurar uma infraestrutura de qualidade, equipada com tecnologia moderna de gestão, com o intuito não apenas de aprimorar as atividades para o público-alvo, mas também de proporcionar melhorias para todos os funcionários. Nosso compromisso é apresentar resultados cada vez mais promissores, visando atingir metas adequadas e garantir o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos e da sociedade como um todo. 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 2023

Unidade de Planejamento: 25410 - FSCABRINI

Liquidação orçamentária



73% (8)

28% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



10% (1)

82% (9)

10% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

26%

9%

65%

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



55% (6)

19% (2)

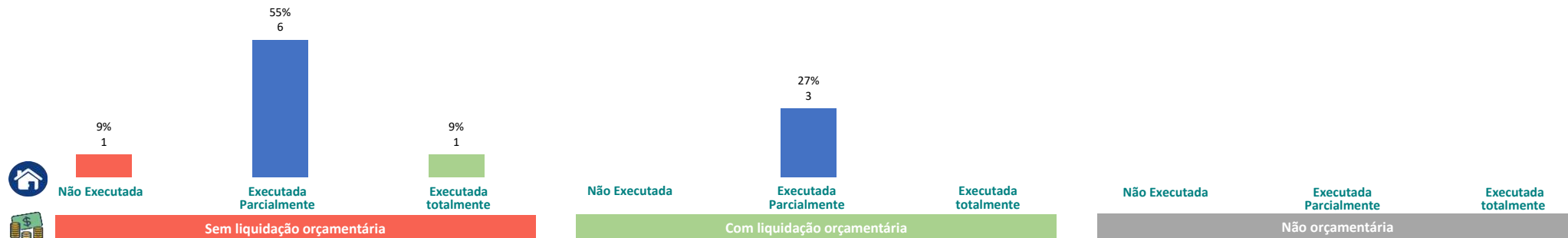
28% (3)

Abaixo do esperado

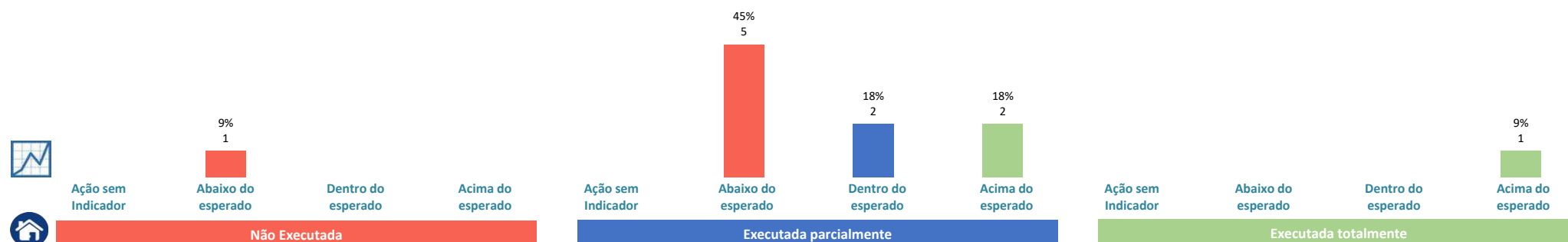
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADE

No exercício de 2023, foram priorizadas iniciativas relacionadas a Atenção Integral à Saúde e a Vigilância e Promoção da Saúde.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Na área da Atenção à Saúde, a SES vem realizando melhorias em sua Rede de Assistência Ambulatorial e Hospitalar, através da ampliação de leitos e dos serviços ofertados, como a inauguração do prédio novo do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer; abertura de 6 salas de cirurgia e 10 leitos de UI pediátrico no Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns; ampliação de 20 leitos de UTI Pediátrico no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz; o CTI do Hospital Estadual João Batista Cáffaro, que teve sua capacidade ampliada de 30 para 50 leitos, a inauguração do Ambulatório Médico Especializado Pavão-pavãozinho e Cantagalo, com as especialidades de Ginecologia, pediatria, cardiologia, neurologia pediátrica, odontologia, nutrição e fisioterapia. No setor de Urgência e Emergência, o Governo do Estado destinou cerca de R\$ 41 milhões para a reforma de 24 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à população e de trabalho para os profissionais de saúde. Ampliação do IEC, aumento de 49 leitos de enfermaria adulta e 10 leitos de CTI pediátrico, além da criação da cozinha industrial e setor de fisioterapia. Foram pactuados recursos de investimento para construção, reforma, aquisição de mobiliário e equipamentos para bases descentralizadas e centrais de regulação SAMU192, juntamente com recursos de custeio para centrais de regulação implantadas. O Programa Estadual de Transplantes teve a criação de seis Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, favorecendo o aumento na captação de órgãos. Na Diagnose e terapêutica teve a Inauguração do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem da Baixada Fluminense. Na Regulação, realizou-se a inauguração do Centro de Inteligência em Saúde, abrindo portas para a inovação na ciência de um estado digital tendo um papel crucial na redução do tempo de resposta para assistência aos usuários, através do monitoramento das vagas ofertadas de regulação de exames, consultas e internações. Na Assistência especializada a Unidade de Terapia Intensiva, ocorreu a ampliação da contratação na rede privada, de leitos de terapia intensiva infantil e pediátrica, como forma complementar às unidades vinculadas ao SUS. No Apoio à assistência de alta complexidade em cardiologia, registrou-se a ampliação do cofinanciamento para municípios com prestadores de serviços habilitados e não habilitados junto ao MS, além da contratação de serviço filantrópico, para realização de procedimentos cardíacos de alta complexidade. O Teste de triagem neonatal, ampliou o rastreio do exame de sete para cinquenta e três doenças raras. Na Assistência Farmacêutica, houve a incorporação de novos medicamentos, além da melhoria na regularidade da dispensação aos pacientes. Apoio financeiro a UERJ para a manutenção/ampliação de serviços especializados em saúde no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Policlínica Piquet Carneiro e demais

unidades de saúde vinculadas. A Vigilância em Saúde, expandiu a ampliação no Programa de Triagem Neonatal do estado do Rio de Janeiro, com a incorporação de exames para detecção de outras 47 doenças no recém-nato, enfrentamento e a redução da mortalidade materna, a qualificação das ações em planejamento reprodutivo e o fortalecimento do rastreio do câncer do colo do útero e da mama. Para o enfrentamento da mortalidade materna, se buscou fortalecer e qualificar a atenção às gestantes e puérperas, com o monitoramento dos indicadores do Programa Laços Maternidade Segura, que oferece recursos às maternidades municipais, buscando melhorar a assistência ao parto e fomentar a promoção da saúde. As estratégias de gestão junto à Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei têm sido continuadas por meio do apoio institucional aos 14 municípios com Unidades Socioeducativas, visando o cuidado em saúde e a garantia de direitos dos adolescentes com ações estratégicas de implementação da Política Nacional no Estado. Em relação às Políticas de equidade foram realizadas reuniões do Comitê de Saúde da população Negra com a Assessoria para Equidade Racial em Saúde do Ministério da Saúde junto também à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, discutindo sobre a Doença Falciforme. O Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o apoio técnico aos municípios em relação à indução da Política de Saúde Mental segue ativo. Fortalecimento das Ações de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado. Manutenção dos equipamentos de Teste Rápido Molecular nos municípios da Metro I, Metro II e Sanatório Penal, possibilitando a expansão do diagnóstico de tuberculose por TRM nessas regiões. Campanha Nacional de Multivacinação com o objetivo de melhoria das coberturas vacinais nos municípios. Foi iniciada capacitação de multiplicadores municipais que irão atuar na construção de planejamentos locais para melhoria das ações de vacinação, bem como a publicação de resolução que incentiva financeiramente a implantação de salas de vacinas municipais com horários de atendimento diferenciados. Quanto a saúde do trabalhador, a estruturação do componente estadual da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores - RENAST, se consolida a partir da inclusão das ações de Saúde do Trabalhador (ST) na Rede de Atenção à Saúde-RAS, a partir da APS. Quanto a vigilância sanitária, foram realizadas ações de caráter coletivo, preventivas, de proteção, de promoção à saúde avaliando o risco intrínseco de produção da prestação de serviços. Na Análise das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, atualmente, o estado possui 669 Núcleos de Segurança do Paciente cadastrados na Anvisa, o que corresponde à 18% dos NSP localizados na Região Sudeste. Com relação ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, tem sido enviados esforços para atendimento às diferentes demandas de análises biológicas dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

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 é considerada um efetivo instrumento de gestão local do direito à saúde, se colocando como uma alternativa necessária à racionalização mais efetiva e econômica, com redução dos custos sociais e com maior rapidez no atendimento das demandas e eficiência dos serviços de saúde. No ano de 2023, devido a reestruturações realizadas na equipe técnica, bem como cessão de profissionais pela Procuradoria Câmara de Resolução de Litígios de

Saúde - CRLS Pública do Estado, houve a possibilidade de expansão do convênio da CRLS Interior para 4 novos municípios do ERJ (Seropédica, São Fidélis, Saquarema e Bom Jesus de Itabapoana). Acresce-se ainda que, objetivando a ampliação para mais municípios do Estado do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2023, foram realizadas "Caravanas de Direito à Saúde", juntamente com a Defensoria Pública do Estado (DPE), para apresentação nas Comissões de Intergestores Regionais - CIR'S (Norte, Noroeste, Baixada Litorânea, Metropolitana II e Centro-Sul) do projeto da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Tais ações contribuíram para aumento dos atendimentos em litígio em saúde. No ano de 2023, comparativamente a 2022, houve aumento de 25,08% (18.027) nos atendimentos realizados, com percentual de 27,59% de aumento nas demandas analisadas (32.337 produtos), e aumento de 15,25% de resoluções administrativas, perfazendo ao final de 2023 um resultado anual de 62,42% de soluções administrativas.

Na área da Educação em Saúde, o Comitê de Ética em Pesquisa alcançou seu credenciamento oficializado junto a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), houve a ampliação dos campos de estágios curriculares nas Unidades da Rede SES-RJ e nível central, a qualificação dos Programas de Residência Médica ofertados pela SES-RJ, com impacto direto na qualidade dos profissionais formados. A escola de formação técnica (Etis) publicou o Edital de Seleção Interna para captação de profissionais com formação em saúde, a fim de compor o seu quadro funcional, foi realizada a execução do plano de expansão do Curso de Cuidador em Saúde Mental e do Curso Técnico em Saúde Bucal para atender à demanda da SGTES/MS. Na Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal - RJPET, o Programa RJPET Castração realizou, o total de 181.040 (cento e oitenta e um mil e quarenta) procedimentos de castração em todas as Regiões do Estado do Rio de Janeiro. A FSERJ possui sob sua responsabilidade a gestão das unidades pactuadas no Contrato de Gestão (CG) celebrado com a SES. Atualmente a FSERJ possui 65 unidades sob sua gestão, sendo 48 Unidades de Saúde sob gestão plena e 17 sob gestão de apoio técnico. A ação é executada por meio de despesa intraorçamentária.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Rede de Assistência Ambulatorial e Hospitalar um aumento de 6% no número de internações realizadas, um aumento de 29,7% nas internações de alta complexidade e 26,7% nos procedimentos cirúrgicos eletivos, em comparação com o ano de 2022. No setor de Urgência e Emergência cerca de 10% maior que o número de atendimentos realizados no ano de 2022. O Programa Estadual de Transplantes um aumento de 10% na captação de órgãos para transplantes, com aumento de 7% nos transplantes de órgãos, 11% de aumento no transplante de córneas e 1,2% de aumento nos totais de transplantes de órgãos e tecidos em comparação ao ano de 2022. Na Diagnose e terapêutica um aumento de 92% no número de exames realizados nas unidades do Rio Imagem no ano de 2023 em comparação ao ano de 2022. Na Regulação de um aumento de 31% no número de procedimentos, ambulatoriais e hospitalares, regulados pelo sistema estadual de regulação em comparação ao ano de 2022. Na Assistência especializada a Unidade de Terapia Intensiva, leitos pediátricos que saíram de 41 ao final de 2022 para 81 ao final de 2023, leitos neonatais, saíram de 340 ao final de 2022 para 436 ao final de 2023. Com

isso o tempo de espera em fila para acesso aos leitos, reduziu em ambas as especialidades. As Cirurgias bariátricas apresentaram um resultado de 2.074 cirurgias bariátricas por videolaparoscopia e gastroplastia com derivação intestinal, no ano de 2023. Desse total, 1.352 foram nos prestadores privados contratados pela SES-RJ através do chamamento público e 722 computadas nas unidades SES-RJ, MS e municípios vinculados ao SUS. Tal número representa um aumento de cerca de 180% em comparação ao ano de 2022. No Apoio à assistência de alta complexidade em cardiologia de um aumento de cerca de 24% no número de procedimentos realizados em comparação ao ano de 2022. Analisando somente as revascularizações miocárdicas, o aumento foi de cerca de 34% e um aumento de 14,9% no total de cateterismo cardíaco ambulatorial realizados, em comparação com o ano de 2022. No Apoio à assistência Oncológica apresentou um resultado de cerca de 4,3% de aumento no número de procedimentos realizados. Observado aumento de 13,4% no total de quimioterapias realizadas e um aumento de 7,4% no número de pacientes com tratamento de radioterapia, em comparação com o ano de 2022. Teste de triagem neonatal, um aumento 12,4% no número de atendimentos realizado a pacientes com uso de medicamentos especializados em comparação ao ano de 2022. Apoio financeiro a UERJ de um aumento de 10% no número de internações realizadas e um aumento de 16,9% nas internações de alta complexidade, em comparação com o ano de 2022. Dentre os programas em funcionamento no HUPE/PPC estão: saúde do homem, assistência a pacientes com anomalias craniofaciais, assistência a pacientes com disfunções miccionais.

DESAFIOS

Mediante ao cenário, o maior desafio da SES-RJ deverá ser em manter suas unidades assistências em pleno funcionamento, conseguir a manutenção dos principais cofinanciamentos nas áreas de cardiologia, oncologia, TRS, terapia intensiva, urgência/emergência, SAMU, assistência farmacêutica. Com a perspectiva de diminuição das receitas do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente a possibilidade de menos recursos para a saúde, alguns programas e ações terão uma menor probabilidade de se manter como nos últimos anos.

O Hospital de Campanha (HCAMP) rotineiramente atende a diversas demandas emergenciais em todo o Estado do Rio de Janeiro, atuando como apoio em situações de calamidade pública, catástrofes e na prevenção e combate a epidemias. Atualmente, o HCAMP está instalado nas dependências do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, sendo um grande desafio da SES-RJ prover estrutura física adequada de forma a suprir todas as necessidades do HCAMP.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 29010 - SES

Liquidação orçamentária



17% (9)

82% (43)

2% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



10% (5)

57% (30)

34% (18)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

6%

5%

11%

3%

4%

3%

13%

54%

Sem informação

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



12% (6)

19% (10)

46% (24)

25% (13)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



8%

4

4%

2

6%

3

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



8%

4

2%

1

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

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

PRIORIDADES

A FSERJ possui sob sua responsabilidade a Meta 1.16.2 do Plano Estadual de Saúde (PES) e ações na Programação Anual de Saúde (PAS) relacionada ao PT 2912 - Gestão e Apoio às Unidades de Saúde, onde o seu principal objetivo é de fazer a gestão das unidades pactuadas no Contrato de Gestão (CG) celebrado com a SES. No ano de 2023, foram assinados três aditivos ao CG 002/2021 (7º, 8º e 9º) e atualmente a FSERJ possui 65 unidades sob sua gestão, sendo 48 Unidades de Saúde sob gestão plena e 17 sob gestão de apoio técnico. Neste período, as ações priorizadas estiveram relacionadas à incorporação do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), dos Postos de Atendimento Médicos (PAM) de Cavalcanti e Coelho Neto e do Hospital Estadual Ricardo Cruz (HERCRUZ) para melhorias em infraestrutura e qualidade do atendimento, além da implementação dos novos serviços: Ambulatório Médico Especializado (AME) e Centro de Diagnóstico por Imagem da Baixada Fluminense (RIO IMAGEM BAIXADA), ambos parte da política e prioridades de investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em destaque podemos citar: a aquisição do parque tecnológico e finalização da obra do CEDI BAIXADA proporcionando a implementação do serviço inaugurado em julho de 2023; a entrega de 11 novas bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU permitindo um total de 70 ambulâncias (15 avançadas, 10 intermediárias e 45 básicas) e 30 motolâncias; a incorporação do Serviço de Transporte Inter Hospitalar (TIH) ao SAMU e FSERJ; a reforma do HEAL com melhorias nas enfermarias e alojamento conjunto da maternidade; a continuidade de melhorias de infraestrutura das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), na central esterilização e sala de trauma do Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC) e no Centro cirúrgico do Instituto Estadual de Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE); e a implementação do primeiro ambulatório para atenção especializada à população, o AME, o qual incluiu o programa de prevenção a gravidez não planejada Acolhe RJ. Cita-se ainda, as melhorias contínuas de gestão para a oferta de um serviço humanizado e qualificado à população, com metas quantitativas e qualitativas atingidas, e atividades de educação permanente ampliadas com atividades de Ensino à Distância (EAD), como as que envolveram o programa estadual de transplante, e as UPAs com o protocolo de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e o diagnóstico da tuberculose.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em relação aos indicadores de produtividade vinculados a ação 2912 (quadro a seguir), as metas foram superadas, destacando-se que a implementação de novas

estruturas e serviços, bem como a revitalização da infraestrutura existente, auxiliaram no impacto positivo. Para as metas pactuadas no CG 002/2021, a FSERJ atingiu um alcance de 95,2% considerando o total de 65 unidades sob sua gestão ao longo do ano de 2023.

Indicadores de produtividade pactuados	Meta 2023	Ano Resultado ANUAL	%
Consulta ambulatorial realizada	351.360	422.772	120
Cirurgia realizada	19.520	29.711	152
Bolsa de sangue coletada	75.600	85.433	113
Procedimento de hemodinâmica realizado	2.400	2.891	120
Vaga em capacitação disponibilizada	16.000	33.315	208
Atendimento realizado em UPA	1.983.060	2.698.399	136
Saída obstétrica efetivada	16.800	17.826	106
Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem	231.600	383.109	165
Exame realizado no Laboratório Central Noel Nutels – LACEN-RJ	148.428	156.208	105
Ocorrência de atendimento das ambulâncias - SAMU realizada	142.000	157.181	111

DESAFIOS

Os desafios estão relacionados a necessidade de reformulação estrutural do quadro de gestão, pelo elevado número de unidades, para o desenvolvimento das atividades administrativas e técnico-assistenciais com qualidade e otimização de recursos. Cita-se ainda, as novas transições dos Hospitais de Traumatologia e Hospital Estadual Getúlio Vargas com suas demandas de investimento em parque tecnológico e infraestrutura, num cenário de baixa arrecadação do Estado e regime de recuperação fiscal.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 29420 - FSERJ

Liquidação orçamentária



100% (1)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

100%

■ Contínuo

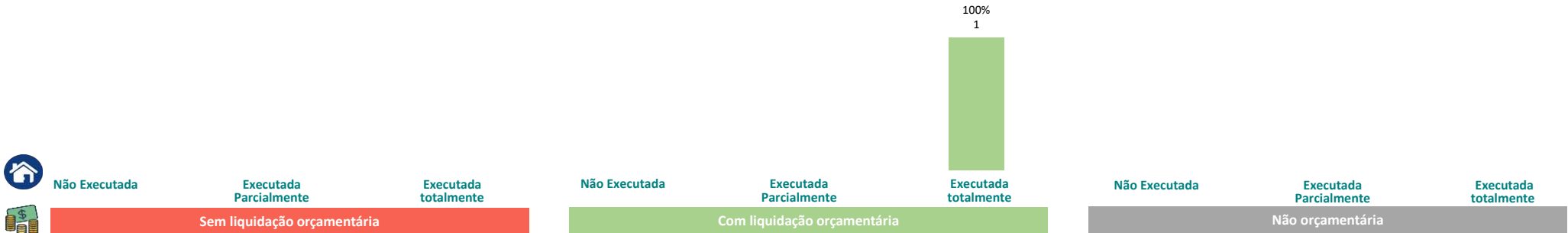
Desempenho dos indicadores de resultado



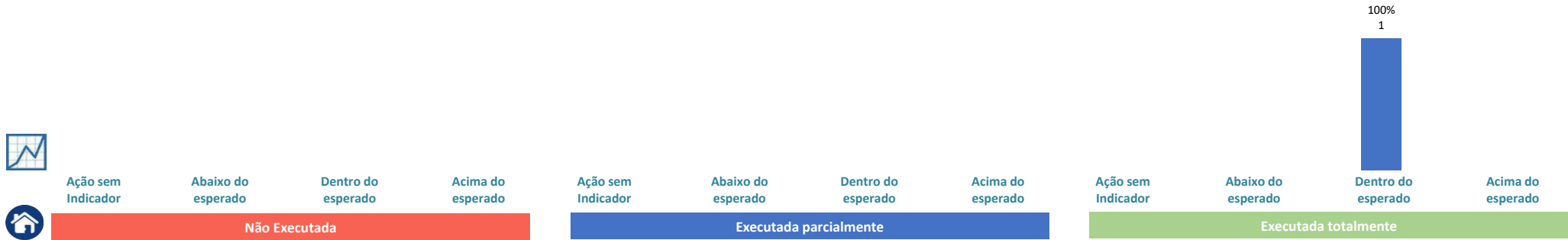
100% (1)

■ Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Considerando todo o quadriênio de 2020-2023, a principal diretriz do Instituto Vital Brazil para o ano de 2023 foi a retomada da produção de soros hiperimunes em grande escala. É importante destacar que logo no início de 2023, o instituto recebeu uma inspeção sanitária da ANVISA acarretando na suspensão do Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Durante todo o exercício, estratégias foram executadas pela gestão para sanar com todas as não conformidades apontadas no relatório de inspeção. Cabe salientar que as ações foram realizadas de forma parcial e o instituto aguarda uma nova visita técnica da ANVISA para a terceira semana de Janeiro de 2024.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em 2023, o Instituto Vital Brazil teve como destaque a realização de diversas ações, como a realização de cursos e eventos para fins de capacitação de seus funcionários e colaboradores, bem como da disseminação do conhecimento científico em diversas áreas do estado. Ao todo foram 103 cursos e 03 eventos científicos realizados com grande destaque para a Tradicional “Férias Científicas IVB” (23ª Edição), “II Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência”, “Oficina Regional Planejamento da Área de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde ao SUS - Região Sudeste”, “II Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência”, “I Encontro Científico do Instituto Vital Brazil”, “I Simpósio de Bem-Estar Animal do Instituto Vital Brazil” e “Congresso de Saúde Pública e Formação Humana: Comemoração do Centenário da SOBRAHSP”.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Considerando as ações realizadas em 2023, é imprescindível enfatizar que o Instituto Vital Brazil através dos cursos e eventos científicos, pôde não só difundir o conhecimento institucional por meio da capacitação dos seus colaboradores, como também disseminou o conhecimento científico para públicos não especializados, através de intercâmbios científicos com outras instituições e atividades direcionadas também para o público externo.

DESAFIOS

O maior desafio do instituto em 2023 foi a retomada estratégica para a realização

das não conformidades nas áreas de produção, tendo em vista a suspensão do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme supracitado. Dentre outros desafios enfrentados para a realização das metas, destacam-se também, impasses técnicos para a assinatura de contratos e obtenção de registro de medicamentos previstos para 2023. Para a produção e comercialização da “*Rivastigmina*” (medicação utilizada no tratamento de pacientes portadores de Alzheimer), o instituto aguarda ainda a celebração do contrato. Para o registro do medicamento “*Mousticide*” (destinado à prevenção de mosquitos) o instituto aguarda ainda a conclusão dos cumprimentos de exigências técnicas com a ANVISA para a obtenção do registro.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 29710 - IVB

Liquidação orçamentária



34% (1)

67% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



67% (2)

34% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

43%

29%

29%

Cancelado

Não iniciado

Concluído

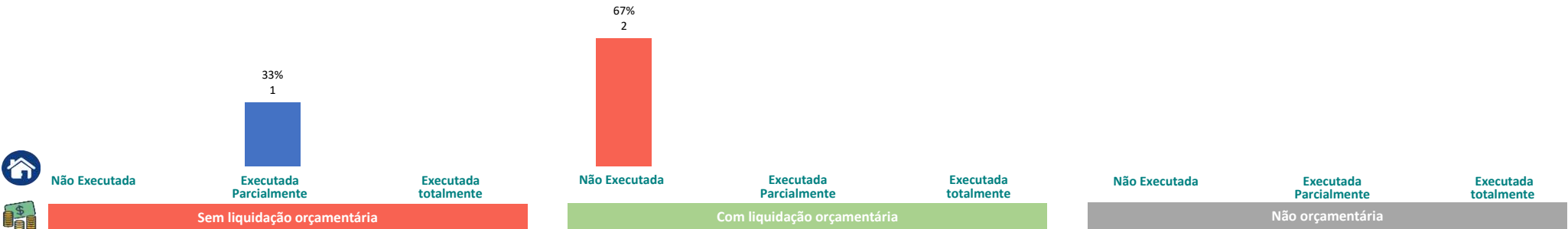
Desempenho dos indicadores de resultado



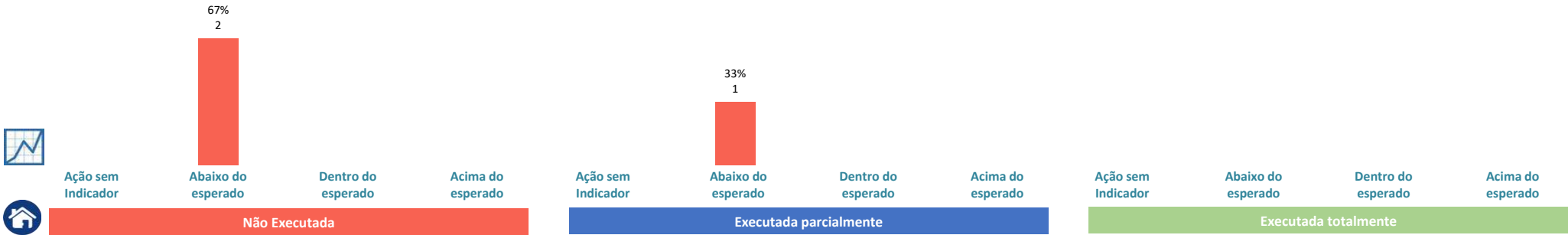
100% (3)

Abaixo do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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

PRIORIDADES

Diante das condições apresentadas à esta SETRAB sejam elas administrativas ou políticas/governamentais, optamos em desenvolver as Políticas Públicas, concentrando suas entregas na Gestão Operacional do SINE, cujo trabalho realizado tem por finalidade ofertar oportunidades de trabalho para o cidadão através do postos SINE, local onde os candidatos fazem o cadastro às vagas, recebem orientações sob vários aspectos, sejam jurídicos e ou administrativos, como o requerimento do auxílio desemprego, dentre outros, proporcionando dessa forma um apoio à sociedade na busca por uma vaga de emprego de qualidade, incluindo os portadores de necessidades especiais, cumprindo assim o seu papel perante à população. No exercício de 2023 foram ofertadas um total de 40.960 vagas de emprego.

Atender à população fluminense proporcionando confiança, trabalho de qualidade e qualificação nos motiva cada vez mais a investir em soluções relacionadas a empregabilidade, trabalho e renda.

Através de parcerias com outros órgãos e sociedade civil, ampliação de serviços digitais e ainda ações itinerantes as atividades foram desenvolvidas por uma equipe treinada o que promove um aumento dessa produtividade e a melhoria no atendimento e orientação ao público alvo que é a sociedade.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Qualificação profissional de seus servidores visando a melhoria na qualidade do atendimento, parcerias com outros órgãos do estado, ações itinerantes, modalidade de atendimento remoto/presencial, ampla divulgação dos serviços digitais para requerimento de seguro desemprego, intermediação de mão de obra e emissão da carteira de trabalho, bem como a criação de um canal de comunicação através de um e-mail exclusivo (duvidasinerj@trabalho.rj.gov.br), objetivando facilitar o uso dos recursos tecnológicos.

Destacamos ainda a potencialização do uso das redes sociais da SETRAB RJ – Facebook, Instagram, com a disponibilização de canais de contato e prospecção de conteúdos de utilidade pública voltadas para o acesso ao site em específico.

RESULTADOS ALCANÇADOS

As ações Itinerantes registraram 304 ações na Região Metropolitana e do interior do Estado Rio de Janeiro. Os atendimentos por ação superaram as metas esperadas, assim como a procura por atendimento nos postos SINE com 33.327 inscritos além daqueles registrados via digital o que demonstra não só a necessidade da ocupação da população por uma atividade laboral, bem como a capacidade do respectivo atendimento, fatores

como experiência e qualificação são requisitos de grande valia para a obtenção dos objetivos almejados.

A ampliação dos canais de comunicação proporciona várias maneiras da população acessar os serviços disponíveis, consultar vagas, receber orientações, encaminhamento para o mercado de trabalho dentre outros, como a realização de eventos para a divulgação de todo trabalho realizado por este Ente em parceria também com o setor privado buscando assim a efetividade e eficiência das atividades desenvolvidas por esta SETRAB.

Segundo dados da Base de Gestão – SD (sistema de extração de dados do Ministério do Trabalho e Emprego), o número de pedidos de seguro-desemprego em 2023 vem diminuindo em relação aos anos anteriores, o que aumenta a taxa de empregabilidade.

DESAFIOS

Manter à população informada da existência dos serviços ofertados pela SETRAB, nesse sentido, foram ampliadas as rotinas de divulgação dos serviços on-line com os canais de comunicação diretos para promover a interação da SETRAB com a população.

Ofertar recursos sejam tecnológicos, remotos ou presenciais que amparem os cidadãos de modo a atingirmos não só metas físicas quantitativas, mas sim de qualidade através da oferta de oportunidades de trabalho.

Melhorar a taxa de eficiência da seleção que é medida através da proporcionalidade entre (Total de trabalhadores colocados/total de trabalhadores encaminhados), pois o entrave se dá na baixa qualificação de trabalhadores para o mercado de trabalho em correlação ao perfil desejado pelo empregador

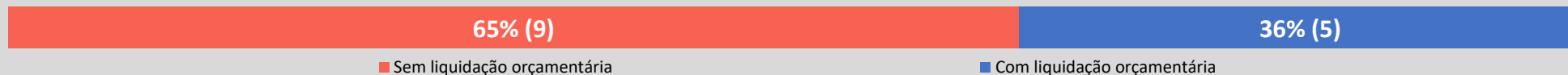
Diminuir o índice de empregos informais no mercado de trabalho brasileiro é tarefa árdua, em face de outros aspectos que fogem da alçada desta pasta.

Acreditamos que a qualificação profissional seja a maneira mais assertiva para o aumento de cidadãos inseridos no mercado de trabalho com vistas a ampliar a perspectiva social e econômica de oportunidades.

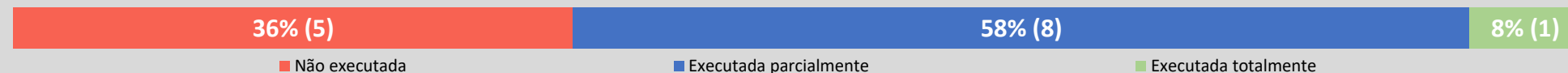
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 30010 - SETRAB

Liquidação orçamentária



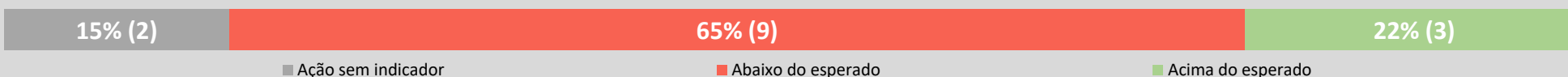
Execução física das Ações (produtos)



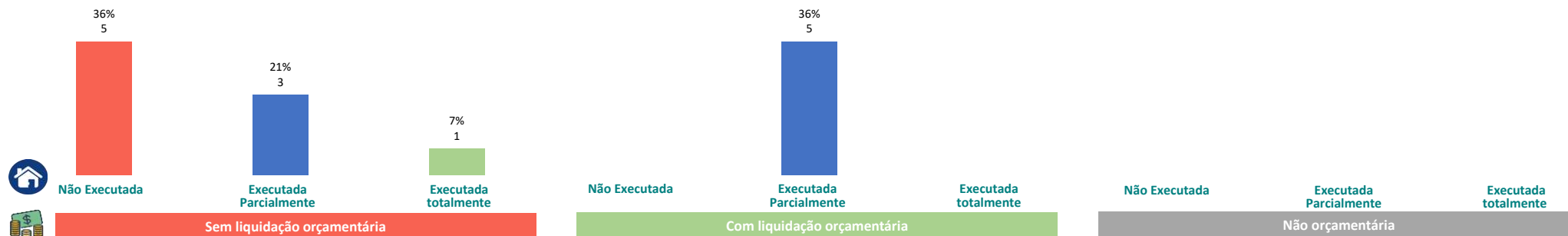
Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 31010 – Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

PRIORIDADES

O principal macro objetivo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana é a melhoria da mobilidade no transporte de passageiros. Foram priorizados, dentre outros, projetos de melhoria no sistema de transporte ferroviário da Região Metropolitana, como o de desenvolvimento de transporte orientado junto à Estação Ferroviária de Queimados, além de estudos técnicos, no âmbito do planejamento estratégico do setor de infraestrutura logística, para promover a revisão e atualização das bases de dados, das projeções de demanda e da carteira de projetos do PELC/RJ 2045, além de investimentos de modernização do transporte aeroviário, com a modernização do aeroporto do município de Angra dos Reis.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as várias ações realizadas pela SETRAM em 2023, 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 de grande relevância iniciado em 2022 e com andamento em 2023, é o 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, com previsão de entrega em 2024. Destaque também para o andamento das obras no entorno da Estação Ferroviária de Queimados, por meio do projeto de Transporte Orientado - TOD, no ramal de Japeri, com conclusão prevista para 2024. Cabe registro também, a continuação das obras de reforma, expansão e modernização do aeroporto de Angra dos Reis, com a ampliação do pátio de aeronaves, entre outras melhorias, em etapa final de entrega. Destaca-se 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 também 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, com destaque para o desenvolvimento de um novo sistema de dados junto ao PRODERJ, para gerenciamento dos dados, visando agilidade das informações ali tratadas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com as iniciativas realizadas pela SETRAM no decorrer de 2023, os resultados alcançados refletem-se na melhoria da mobilidade urbana no Estado. A execução de aproximadamente 98% das obras do Aeroporto de Angra dos Reis, trará grandes

benefícios para a região, estimulando o desenvolvimento econômico e 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 realizados cerca de 90% do projeto. Ainda na busca de melhorias da infraestrutura urbana do sistema, o Projeto de Transporte Orientado – TOD, iniciado em 2022, com execução das 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, com 56% de entrega do projeto. 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., devendo ser entregue no decorrer de 2024. O resultado alcançado no Programa do Bilhete Único Intermunicipal – BUI, alcançou desempenho acima do previsto, tendo sido subsidiadas cerca de 268.108.665 viagens ao longo do ano. Com relação à Concessão do Vale Social, a ação da Secretaria assegurou a continuidade da concessão do benefício, intensificando os esforços para agilidade na entrega do benefício.

DESAFIOS

Os desafios da Secretaria se concentraram nas ações para assegurar a continuidade dos projetos iniciados no exercício anterior, além de buscar meios que viabilizem novas iniciativas de melhorias da mobilidade urbana, como o Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU, a Reativação das Estradas de Ferro Turísticas, as melhorias no Sistema de Transporte Ferroviário da Região Metropolitana, o aumento do número de Prefeituras conveniadas para acesso à gratuidade (concessão do Vale Social), além de promover o aperfeiçoamento da análise e celeridade no procedimento de concessão do benefício.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 31010 - SETRAM

Liquidação orçamentária



36% (5)

36% (5)

29% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (7)

43% (6)

8% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

2%

16%

48%

5%

5%

23%

2%

Sem informação

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



29% (4)

22% (3)

50% (7)

Ação sem indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



29%
4

Não Executada

Executada Parcialmente

7%
1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

36%
5

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

21%
3

Não Executada

7%
1

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



21%
3

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

29%
4

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

7%
1

Ação sem Indicador

21%
3

Abaixo do esperado

14%
2

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada parcialmente

7%
1

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

O DETRO/RJ intensificou a fiscalização e o combate ao transporte irregular, além de investir na capacitação de servidores e cobrar das empresas a mesma atitude referente a seus motoristas e funcionários, priorizando sempre a segurança do cidadão.

Com foco no aumento da eficiência, o DETRO/RJ otimizou a gestão dos recursos públicos para aumentar a transparência das ações realizadas durante o exercício 2023.

Com o olhar voltado para qualidade dos serviços prestados, o DETRO/RJ, ao longo de 2023 realizou diversas ações visando melhorar a segurança do transporte rodoviário para todos os cidadãos do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Diante de diversas ações realizadas pelo DETRO/RJ visando cumprir sua missão constitucional, destacamos o Programa Empoderadas, que ensinou técnicas preventivas de defesa e proteção em caso de agressões físicas ou psicológicas.

Ressaltamos também a Campanha ‘Não dê Carona ao Assédio’, com o objetivo de evitar casos de importunação sexual nos ônibus e vans intermunicipais. E ainda realizamos reuniões com os prestadores de serviços da Autarquia para divulgar as orientações relacionadas ao Código de Ética e Conduta do DETRO/RJ.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na área de fiscalização, foram mais de 1.000 carros irregulares retirados de circulação, como resultado de mais de 9 mil operações de fiscalização realizadas em 2023.

O resultado direto de vistoria realizada em mais de 90% da frota de veículos cadastrados, é a garantia da segurança dos passageiros.

Capacitar seus servidores de forma continua sempre foi uma meta do DETRO/RJ. E em 2023 foram 312, os servidores participantes em cursos e treinamentos.

Buscando oferecer um serviço mais moderno e eficiente aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal, o DETRO/RJ, iniciou processo de licitação para a concessão de linhas de ônibus intermunicipais, através do processo SEI-100005/008477/2023.

DESAFIOS

Sempre será um grande desafio o combate ao transporte irregular. O DETRO/RJ vai cada vez mais intensificar a fiscalização e aplicar medidas mais rigorosas contra os infratores.

Ampliar a oferta de transporte como forma de buscar alternativas para oferecer mais opções de transporte aos usuários, como o transporte intermodal.

Investir em novas tecnologias para otimizar a gestão dos serviços de transporte, é um desafio que o DETRO/RJ abraça e se orgulha de evoluir constantemente ano após ano.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 31330 - DETRO-RJ

Liquidação orçamentária



100% (1)

■ Com liquidação orçamentária

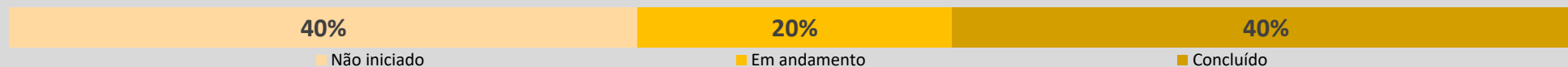
Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos



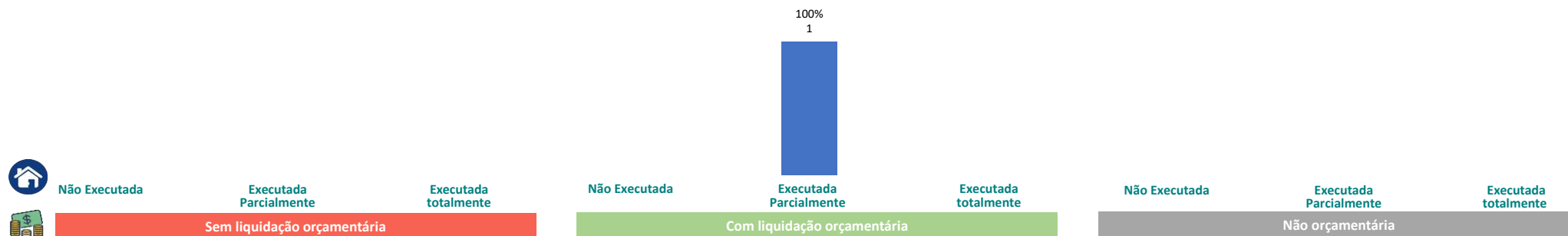
Desempenho dos indicadores de resultado



100% (1)

■ Abaixo do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 31360 – Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

A AGETRANSP regulou e fiscalizou no exercício de 2023 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 sistema de automação de dados de acompanhamento, controle e fiscalização, desenvolvido pela consultoria Amazon sistemas, 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. 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.

Inauguração da Operação Ouvidoria Itinerante, que possibilita estarmos fisicamente em pontos estratégicos para prestar atendimento imediato à população e ter melhor medição apurada nos serviços ofertados pelas concessionárias reguladas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nossas iniciativas realizadas alcançaram os resultados pretendidos, nossos indicadores de resultado 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 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.

DESAFIOS

Continuar atualizando e aprimorando nossa equipe em cursos de capacitação, a fim de elevar cada vez mais os níveis de fiscalização e atividades operacionais, assim, proporcionando a melhor experiência possível para os usuários dos modais regulados pela AGETRANSP.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 31360 - AGETRANSP

Liquidação orçamentária



100% (1)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos

50%

■ Em planejamento

50%

■ Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



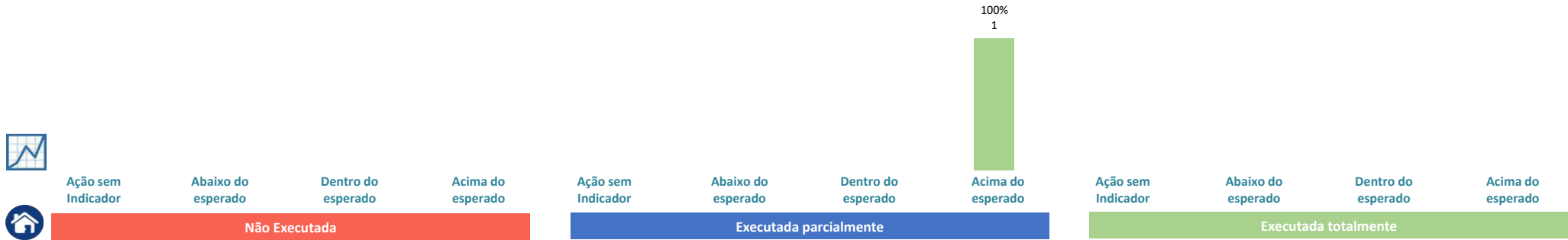
100% (1)

■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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 (Ação 6098).

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.

A CODERTE conseguiu apoio da EMOP através da assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de recuperar os banheiros, as instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral e grades do Terminal Álvaro de Azevedo Brum em Macaé-RJ.

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 2023 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

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 2023

Unidade de Planejamento: 31710 - CODERTE

Liquidação orçamentária



50% (1)

50% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (1)

50% (1)

Não executada

Executada totalmente

Situação dos produtos

67%

33%

Não iniciado

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



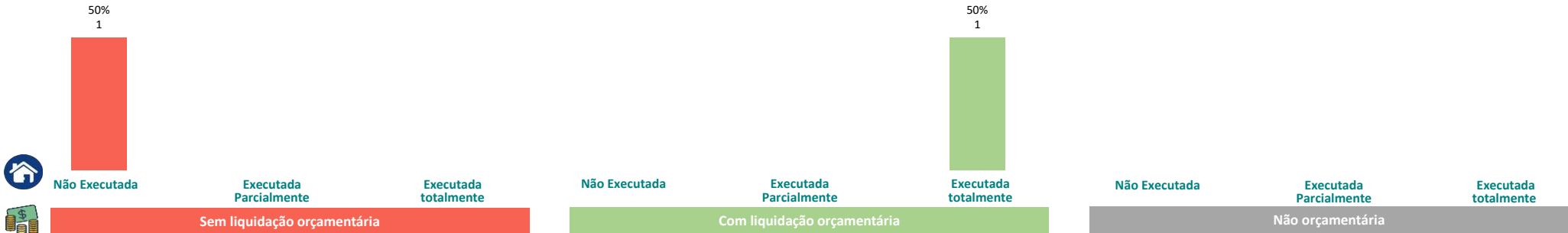
50% (1)

50% (1)

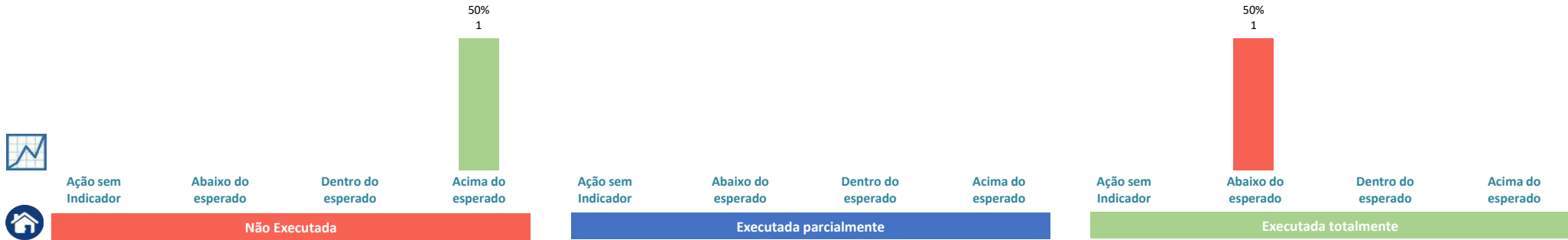
Abaixo do esperado

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

Atualmente, a CENTRAL tem em suas responsabilidades a operação do bondinho de Santa Tereza, gestão do Consórcio firmado com a Empresa SuperVia e a operação do Teleférico do Complexo do Alemão, em vias de ser reativado.

As iniciativas priorizadas no ano de 2023 referem-se às ações do Bonde de Santa Teresa.

As ações da ferrovia estão sob a coordenação da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e as do Teleférico estão com as obras para retomada das operações sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Cidades – SEIC.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Após processo licitatório realizado no 2º semestre de 2023, em dezembro do mesmo ano, tiveram início as obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, que abrange não apenas a extensão dos ramais até Paula Mattos e Silvestre, mas também a modernização da oficina de manutenção dos bondes.

O pacote de investimentos de 70 milhões no Sistema de Bondes, que transporta 1.500 passageiros por dia, tem previsão de conclusão das obras em 360 dias, e abrangem toda a via permanente e marcam a renovação da equipe de motorneiros pela primeira vez em 22 anos. O projeto visa a retomada do trajeto original, beneficiando mais de 40 mil pessoas.

Em paralelo, estão em planejamento a reorganização das atividades de manutenção, reparo e reposição de peças dos bondes de Santa Teresa, que são atividades contínuas e fundamentais para a segurança dos passageiros e qualidade dos serviços. Esse projeto ocorrerá em paralelo com as obras de modernização da oficina de manutenção dos bondes.

As ações relativas ao Bonde estão presentes no PPA 2024/2027.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A liberação dos recursos da Fonte de Recursos 151 foram fundamentais para a retomada deste projeto. Apesar das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa terem iniciado em dezembro, ainda é cedo para informar algum resultado.

DESAFIOS

Os ramais Paula Mattos e Silvestre estão paralisados há mais de uma década. A reforma abrange não apenas a extensão dos ramais, mas também inclui a modernização da oficina de manutenção dos bondes.

A revitalização do Bonde de Santa Teresa apresenta diversos desafios, a saber:

- a) O monitoramento das obras pela equipe da CENTRAL, a fim de que cada etapa deste projeto seja cumprida dentro do prazo;
- b) A aquisição de novos bondes para atender a expansão das linhas;
- c) A contratação de mais motorneiros que permitirá a redução dos intervalos e a ampliação do horário de funcionamento dos bondes, proporcionando uma alternativa de mobilidade mais eficiente para a população local;
- d) Continuidade de recebimento dos recursos da Fonte de Recursos 151.

Já para as atividades do Teleférico o principal desafio é o término das obras e compra de equipamentos, que estão sob responsabilidade da Secretaria das Cidades.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 31720 - CENTRAL

Liquidação orçamentária



40% (2)

60% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



60% (3)

20% (1)

20% (1)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

58%

4%

29%

4%

4%

Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



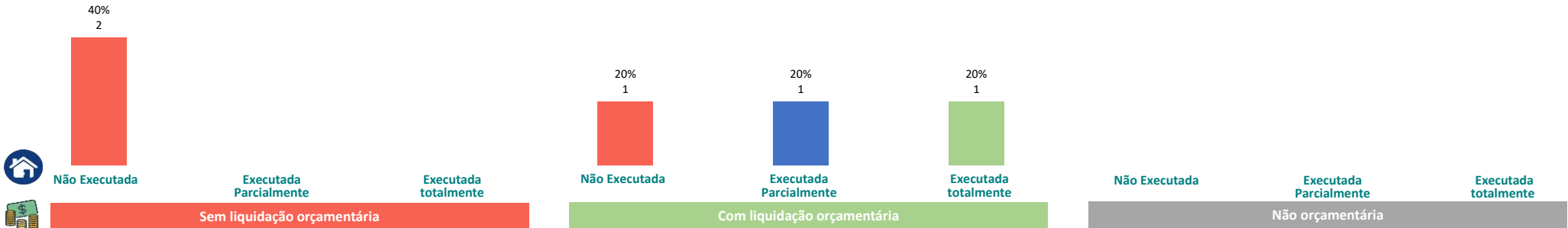
60% (3)

40% (2)

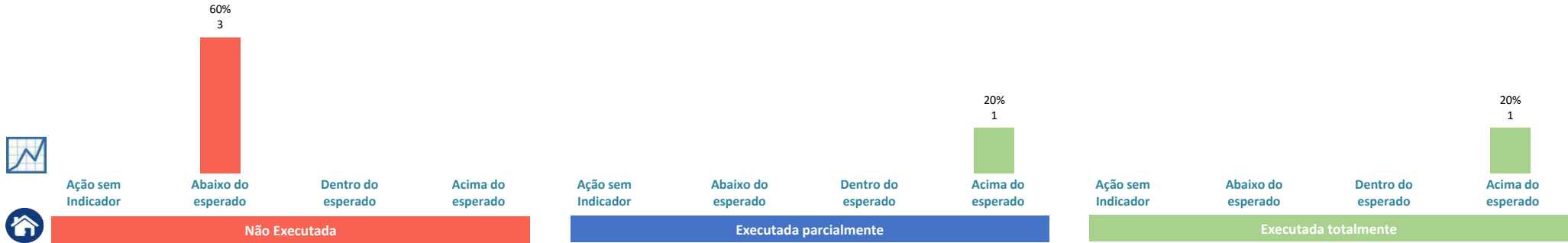
Abaixo do esperado

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 - RIOTRILHOS

PRIORIDADES

A Companhia de Transportes Sobre Trilhos - RIOTRILHOS tem por objeto social planejar, projetar e fiscalizar a construção e implantação de sistemas de transporte sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à Concessão do referido serviço público ou à formação de parcerias público/privadas – PPP'S e atuar como representante técnico do Poder Concedente nessas matérias.

Assim, a RIOTRILHOS no desempenho de suas atribuições realizou em 2023 o planejamento das seguintes linhas metroviárias: Estácio x Praça XV, Jardim Oceânico x Alvorada, Gávea x Uruguai, além da implementação da estação Morro de São João e o monitoramento da conclusão da estação da Gávea.

A melhoria da infraestrutura de transporte é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro. A modernização e ampliação do sistema de transporte metroviário é essencial para proporcionar um transporte mais eficiente e seguro para a população, consequentemente reduzir o tempo de deslocamento. Isso contribui para aumentar a produtividade e competitividade do estado, gerando emprego e renda para a população. Além disso, a implantação de soluções de mobilidade sustentável contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a proteção do meio ambiente. Portanto, a melhoria da infraestrutura de transporte é um investimento estratégico para o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Diante da necessidade da reestruturação da Companhia, diversas ações internas foram realizadas como alicerces que tornaram possíveis o desenvolvimento de projetos e entregas à sociedade por parte da RIOTRILHOS.

Dentre as ações supracitadas destacam-se a conclusão do Programa de Demissão Voluntária Incentivado – PDVI, viabilizando a readequação futura dos quadros da empresa, permitindo a aproximação da Companhia às modelagens administrativas de referência no mercado.

Esta ação proporcionará uma renovação do efetivo da empresa e uma economia anual de aproximadamente R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) aos cofres do estado. Não obstante, no mesmo exercício foram quitadas a Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP e o Parcelamento Estadual junto à Receita Federal – PERT, trazendo credibilidade aos compromissos desta entidade.

Diante do exposto, é possível concluir que, no contexto atual, uma gestão efetiva é fundamental para o desenvolvimento de ações e programas finalísticos à sociedade, possibilitando à RIOTRILHOS o adequado planejamento e execução da política pública.

Os resultados obtidos com as realizações em epígrafe geraram economias significativas, oportunizando que despesas se tornassem investimentos públicos, revertendo dívidas e custos prescindíveis com folha em contratação de projetos e aquisições de sistemas necessários às obras.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Tendo como esteio a melhoria da infraestrutura de transporte do estado do Rio de Janeiro, por meio da modernização do sistema metroviário, com manutenção, construção e duplicação de vias e linhas férreas, foram realizadas a licitação do estudo de viabilidade quanto à implementação de novas linhas metroviárias e interlocução junto aos órgãos de controle e jurídico em face da conclusão da estação Gávea.

Ademais, foram implementados calendários de manutenção das áreas remanescentes sob responsabilidade da RIOTRILHOS, demonstrando zelo com o bem público, possibilitando a exploração econômica dos imóveis e o interesse na captação de receita para a gestão fluminense.

DESAFIOS

Diante do exposto, é de conhecimento geral que as rubricas que envolvem a implementação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana têm como característica necessária a aplicação de valores vultuosos em face do impacto estruturante na geografia local. Assim, restrições financeiro-orçamentárias do Estado do Rio de Janeiro impactam na implementação integral dessas políticas.

No referido período, foram envidados esforços pela Companhia de Transportes Sobre Trilhos - RIOTRILHOS na produção de estudos técnicos, elaboração do calendário de atividades para cumprimento dos projetos e suas respectivas análises de riscos. Ações pelas quais não demandariam elevados custos, vislumbrando ganho de tempo e melhor emprego do recurso humano, promovendo entregas indiretas à sociedade no tocante à reestruturação da Companhia.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 31730 - RIOTRILHOS

Liquidação orçamentária



100% (2)

■ Sem liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (2)

■ Não executada

Situação dos produtos

100%

■ Em planejamento

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (1)

50% (1)

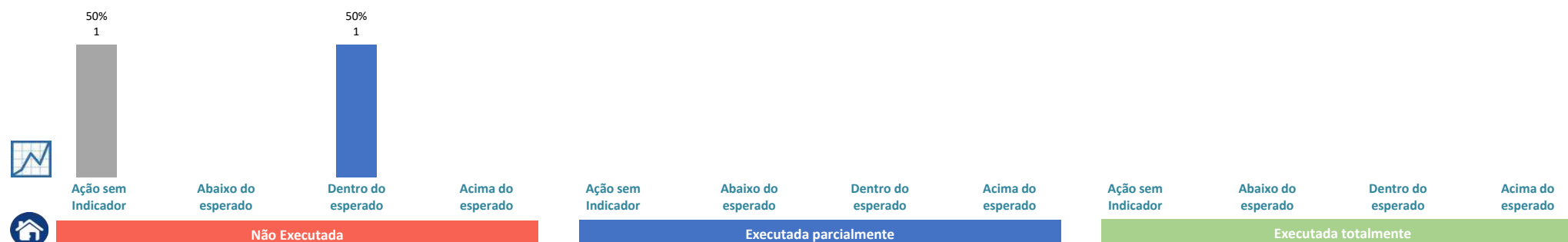
■ Ação sem indicador

■ Dentro 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 2023, dentre elas, projetos da Ação de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico, e a interiorização de políticas de apoio ao desenvolvimento científico sustentável, à formação tecnológica e à práticas inovadoras no Estado do Rio de Janeiro.

Outra Ação priorizada foi a Startup Rio, onde foram realizadas assessorias técnicas com acompanhamento, aconselhamento e direcionamento de atividades das equipes de Startups.

Podemos citar também a Ação de Modernização da Área de TIC, com a realização da implantação de Política de Segurança da Informação.

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 Propriedade Intelectual nas Instituições Científicas, Tecnologias e de Inovação (ICTS). Ocorrido nos dias 27 e 28 de junho de 2023, de forma virtual.;

- Interiorização de políticas de apoio ao desenvolvimento científico sustentável, à formação tecnológica e à práticas inovadoras no Estado do Rio de Janeiro. Ocorrido no dia 10/10/2023.

- Evento de divulgação e popularização de ciências através do lançamento da plataforma Memória Audiovisual de Cabo Frio. Ocorrido no dia 27 de abril de 2023.

- Concessão de 50 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.

Destacamos também, a execução dos projetos da Ação StartupRio, sendo:

- Eventos ENCONTRO DA TURMA 2020, com o objetivo o lançamento do Ebook com os projetos da Turma 2020 e sessão para esclarecimento de dúvidas sobre orçamento, relatório técnico e prestação de contas; Pulsar, liderado pelos Agentes de Inovação com o objetivo de tomar o pulso dos times no programa; Jam Sessions, que são sessões abertas onde convidam empresas, empreendedores de sucesso e referências de mercado para compartilhar histórias e experiências.

- Concessão de 34 bolsas auxílio concedida através de Acordo de Cooperação Técnica entre FAPERJ - SECTI, 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 Plano de Segurança da Informação da SECTI-RJ, armazenamento de dados em nuvem – Sharepoint, atualização tecnológica hardware desktop e software.

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 2023, quanto ao acompanhamento de empreendedores atendidos no sentido de acompanhamento, aconselhamento e direcionamento de atividades das Startups, além de Mentorias Coletivas.

Destacamos também o resultado alcançando com a implementação de sistemas de segurança de tecnologia da informação, tendo a criação do Plano de Segurança da Informação da SECTI-RJ e o armazenamento de dados em nuvem - Sharepoint e adequação para LGPD - Servidores da SECTI.

DESAFIOS

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação executou os produtos das Ações de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico, Fomento ao Programa Startup Rio e modernização e inovação tecnologia executada através da Ação de Modernização da Área de TIC.

Contudo, o desenvolvimento e execução das demais Ações previstas para o período de 2023 estão sendo replanejadas para os próximos quadrimestres, em virtude do Orçamento disponibilizado no presente exercício ser insuficiente para cobrir os custos essenciais, comprometendo a qualidade e abrangência das Ações, afetando o planejamento, execução e excelência das atividades. prejudicando a capacidade de disseminar conhecimento e promoção da inovação no setor público.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40010 - SECTI

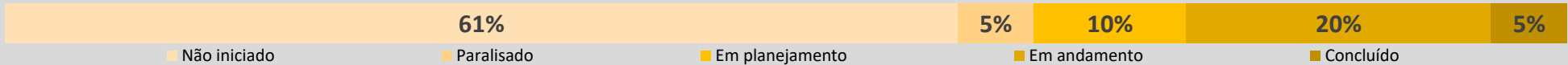
Liquidação orçamentária



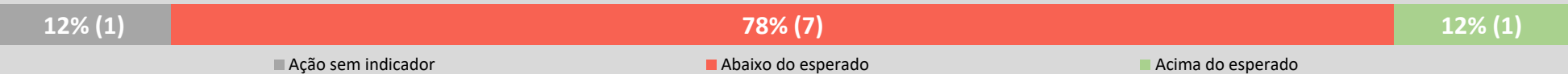
Execução física das Ações (produtos)



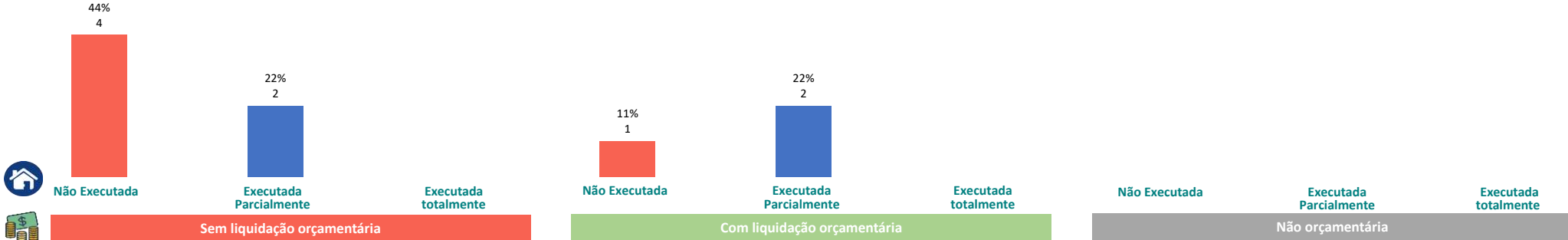
Situação dos produtos



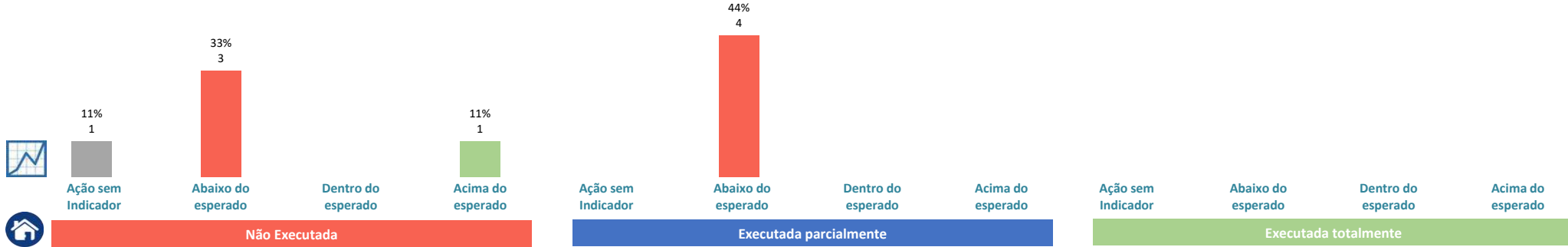
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 40401 - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Destacamos que a CEPERJ trocou sua presidência em dezembro de 2022. Diante disto o exercício de 2023 foi um ano de “arrumação”. A nova presidência nomeou uma nova diretoria administrativa financeira.

A prioridade em 2023 foi a reestruturação física e o quadro de pessoal da Fundação.

O valor previsto para a Dotação Inicial era o montante de R\$ 104.773.862,00.

Cod. Gr. Gasto	Tit. Gr. Gasto	Cod. GD	Cod. Programa	Tit. Programa	Cod. Ação	Tit. Ação	FR	Dot. Inicial	Dot. Atual	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	Pago
L4	Atividades finalísticas	3	440	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e	4774	Desenvolvimento e Operacionalização da Infraestrutura de Dados	100	5.000,00	5.448.555,00	3.130.272,29	1.452.523,54	1.452.523,54	1.452.523,54
L4	Atividades finalísticas	3	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4471	Promoção de Concurso Público e Processo Seletivo	100	24.900.959,00	127.068,37	5.161,81	41.100,55	41.100,55	39.900,55
L4	Atividades finalísticas	3	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4471	Promoção de Concurso Público e Processo Seletivo	230	10.566.711,00	3.131.415,32	1.680.160,15	1.310.672,95	1.310.672,95	1.310.672,95
L4	Atividades finalísticas	3	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4472	Formação e Valorização do Servidor Público	100	60.767.909,00	12.396,28	0,00	12.396,28	12.396,28	12.396,28
L4	Atividades finalísticas	3	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4472	Formação e Valorização do Servidor Público	230	8.416.377,00	5.280.790,78	1.243.212,11	268.628,95	268.628,95	268.628,95
L4	Atividades finalísticas	4	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4471	Promoção de Concurso Público e Processo Seletivo	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
L4	Atividades finalísticas	4	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	4471	Promoção de Concurso Público e Processo Seletivo	230	36.142,00	36.142,00	5.558,64	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	3	434	Gestão do Patrimônio Imóvel	5428	Modernização da Infraestrutura CEPERJ	100	5.000,00	2.722.231,00	948.578,25	1.701.234,95	1.701.234,95	1.701.234,95
L5	Projetos	3	434	Gestão do Patrimônio Imóvel	5428	Modernização da Infraestrutura CEPERJ	230	31.228,00	31.228,00	4.802,87	14.146,28	14.146,28	14.146,28
L5	Projetos	3	454	Coordenação Federativa e Desenvolvimento	5542	Promoção de Informações Estatísticas e Espaciais do EPU	100	5.000,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	3	454	Coordenação Federativa e Desenvolvimento	5542	Promoção de Informações Estatísticas e Espaciais do EPU	101	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	3	470	Fortalecimento da Gestão Pública	5447	Disseminação e Dinamização de Atividades Acadêmicas e	100	5.000,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	3	470	Fortalecimento da Gestão Pública	5783	Estudos em Políticas Públicas, Desenvolvimento	100	5.000,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	3	470	Fortalecimento da Gestão Pública	5783	Estudos em Políticas Públicas, Desenvolvimento	230	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
L5	Projetos	3	476	Gestão de Pessoas no Setor Público	5640	Modernização Educacional Tecnológica	100	5.000,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00
L5	Projetos	4	434	Gestão do Patrimônio Imóvel	5428	Modernização da Infraestrutura CEPERJ	100	0,00	6.818.000,00	6.260.722,00	557.278,00	557.278,00	557.278,00
L5	Projetos	4	434	Gestão do Patrimônio Imóvel	5428	Modernização da Infraestrutura CEPERJ	230	22.534,00	205.415,90	0,00	186.347,63	186.347,63	186.347,63

Ao analisarmos o quadro, constatamos que a Dotação Inicial sofreu uma atualização de menos 67.42%, passando a operar com o valor de R\$ 34.130.168,65. Observa-se ainda que mesmo após o decréscimo na dotação inicial, o Órgão ainda teve contingenciado, o montante R\$ 13.396.393,92.

O programa 476, Formação e Valorização do Servidor Público, foi o programa que obteve maior dotação reduzida, aproximadamente, 90% de seu valor.

Importante ressaltar que a atualização da dotação, imputou ao Órgão, o risco de impacto ao seu planejamento, contudo, verificou-se grande dedicação da nova gestão da Fundação em entregar os melhores resultados, com efetividade no atingimento dos objetos.

Destaca-se que a Fundação utilizou 75,92% do total de sua dotação atualizada.

Conforme tabela anterior foram priorizados programas nº 434,470. Cabe esclarecer estes programas tinham como finalidade a Gestão de Patrimônio e o Fortalecimento da Gestão Pública.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Como informado anteriormente as realizações de maior destaque foram, a continuidade dos contratos de Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado do Rio de Janeiro – IDE, cuja a realização se deu em 62% dos recursos destinados.

Ressalta-se que, o RJ é o Bicho foi a realização de grande impacto no Estado do Rio de Janeiro.

Os produtos de Produção de dados estruturados e Integração de dados do Centro Educacional de Estatísticas e Pesquisas, tiveram 200% de atingimento de suas metas previstas.

Destacam-se ainda, a efetividade dos cursos oferecidos pela CEPERJ, cuja a realização se deu em 100% dos recursos destinados.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Dos cursos realizados pela Fundação, atingimos os indicadores, capacitando no ano de 2023 nas ações educacionais conduzidas diretamente pela EGPP, a partir de sua sede em Botafogo, conjuntamente, com as suas atividades da Escola Virtual, o montante de 26.892 servidores:

Assíncrona EAD- 2.2079

Pós-Graduação- 134

Presencial- 555

Síncrona (Tele Transmitido) - 4.124

DESAFIOS

A necessária reestruturação física e de pessoal, acabou impactando na continuidade de algumas ações, dentre elas uma redução no número de cursos oferecidos e apenas um concurso realizado. Contudo, mesmo diante de um cenário de desafios, a Fundação CEPERJ, conseguiu atingir com efetividade os indicadores a que se propôs através do seu Planejamento.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40401 - CEPERJ

Liquidação orçamentária



38% (3)

63% (5)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



88% (7)

13% (1)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

33%

3%

3%

3%

3%

41%

15%

Sem informação

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (4)

13% (1)

38% (3)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Não Executada

25%

2

Executada Parcialmente

13%

1

Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

Não Executada

63%

5

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

38%

3

Abaixo do esperado

13%

1

Dentro do esperado

38%

3

Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

13%

1

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Executada totalmente

Unidade de Planejamento: 40410 – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro

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. 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 2023, 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 em 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

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 ERC- Confap -CNPQ 2023; 2) Expedições Científicas- Iniciativa Amazônia+10; 3) 7ª Chamada INSTITUTO Serrapilheira de apoio à ciência em parcerias com as Fundações de Amparo à Pesquisa(incluindo a FAPERJ); 4) Chamada Conjunta do INSTITUTO Serrapilheira de apoio à pós- documentos negros e indígenas em ecologia nº2 -2023 ; 5) Programa pesquisador Visitante (PV)-Ed. 02/2023; 6) Ed. 03/2023 Programa Pesquisador Visitante Emérito(PVE); 7) Ed. 12/2023 – Programa de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores –Centelha 2-RJ; 8) Ed. 13/2023 – Auxílio Básico à Pesquisa (APQ1) 9)Ed. 15/2023 - Programa Apoio à Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Hospitais Universitários Sediados no Rio de Janeiro; 10) Ed. 16/2023 – Programa de Apoio às Academias Nacionais do Estado do Rio de Janeiro ; 11) Ed. 17/2023 – Programa Doutor Empreendedor – Transformando Conhecimento em Inovação.

DESAFIOS

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.

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: **artigos publicados em periódicos (3200), pesquisadores apoiados e empreendedores envolvidos e apoiados pela FAPERJ (1600), laboratórios envolvidos (500), programa de excelência em pós-graduação apoiado (1800).**

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40410 - FAPERJ

Liquidação orçamentária



100% (8)

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (2)

75% (6)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

4%

38%

50%

8%

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



13% (1)

63% (5)

25% (2)

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

Como parte das iniciativas priorizadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no cumprimento de sua missão institucional, podemos destacar a manutenção da política de assistência aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o objetivo de viabilizar a permanência destes nos cursos de graduação e pós-graduação, contribuindo para a redução da evasão. Também podemos destacar a retomada dos atendimentos eletivos, através das Unidades de Saúde, já que muitos tiveram suas atividades interrompidas para atender às demandas emergenciais da pandemia de Covid-19.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar as ações que tem como finalidade o incentivo à permanência discente na Universidade. Este incentivo se dá através da concessão 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, aos estudantes que ingressaram pelo sistema de reserva de vagas e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E, também, através da oferta de bolsas de graduação aos estudantes, o que possibilita a inclusão dos discentes em projetos voltados ao ensino, pesquisa, extensão e inovação.

As ações destinadas ao estímulo da pesquisa, a divulgação científica e a integração com a sociedade também merecem destaque. Verificamos um aumento na procura dos serviços ofertados pela Universidade à sociedade e, ainda, podemos destacar a inauguração do campus da UERJ em Cabo Frio, com a oferta dos cursos de graduação em Medicina, Geografia e Ciências Ambientais para o ano de 2024. A política de interiorização contribui com a missão da universidade, levando educação e saúde pública para outras regiões do estado e, ainda, favorece o crescimento econômico da região contemplada.

Também destacamos as ações relacionadas às Unidades de Saúde, uma vez que, com a retomada dos serviços e o esforço dos profissionais, verificamos aumento no número de atendimentos à população, de modo a acolher à demanda que se encontrava represada desde o início da pandemia de Covid-19.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Dentre as ações que atingiram a meta esperada para o exercício, podemos citar a ação de incentivo à permanência discente, que traz muitos benefícios aos estudantes que

ingressaram na universidade pelo sistema de reserva de vagas e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da evasão.

Também podemos citar os resultados alcançados em relação à ação de apoio à formação do estudante, já que o número de estudantes atendidos com apoio à formação de graduação superou a meta de forma expressiva. Através do apoio institucional para a realização de atividades de campo extracurriculares torna-se possível aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos de forma teórica. Tal demanda também estava reprimida em função da pandemia de Covid-19.

Os resultados alcançados pelas Unidades de Saúde também merecem ser destacados. Os números apurados em relação às rotinas de atendimento ambulatorial, realização de exames e cirurgias, foram expressivos e destacam o esforço dos profissionais de saúde para atender às demandas da população.

DESAFIOS

Dentre os principais desafios, podemos citar as entregas dos projetos de investimentos. Embora grande parte dos produtos da ação Ampliação e Reequipamento da Uerj, tenham atingido a meta de 100%, devemos ressaltar que tais metas foram reduzidas à valores mínimos, à época do ajuste de metas, em virtude do restrito orçamento disponibilizado para investimentos no exercício de 2023.

A implantação dos novos campus também segue como um desafio, embora, como já mencionado, esteja previsto o início da oferta dos cursos no campus Cabo Frio para o exercício de 2024. E, ainda, podemos citar como um outro desafio a manutenção das políticas de assistência estudantil para os alunos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas e em situação de vulnerabilidade social comprovada.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40430 - UERJ

Liquidação orçamentária



100% (10)

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (5)

50% (5)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

2%

18%

33%

47%

Sem informação

Não iniciado

Em andamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (10)

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

Esta Fundação de ensino teve como prioridade no exercício de 2023 dar continuidade na melhoria e desenvolvimento de suas infraestruturas, assim como aumento de vagas de oportunidade de estágio para os alunos de ensino profissionalizante e contratações de mediadores para os alunos que necessitam de interpretes de libras.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as realizações desta Fundação, foram feitas melhorias/manutenção em diversas Unidade Escolar (U.E), como: Martins Penna, Seropédica e Nilópolis, bem como a implantação e revitalização dos complexos esportivos, culturais e de lazer, além da finalização de algumas unidades dos Centro Tecnológicos e Centro de Pesquisa e Iniciação Científica.

Podemos ressaltar também, a continuidade do projeto “Estagiando na Rede” e a contratação de interpretes de Libras, para os alunos da rede, bem como cuidadores para aqueles que necessitam de um acompanhamento e auxílio específico.

Mas nossa maior conquista no ano de 2023 foi à aquisição do benefício vale-alimentação para os nossos servidores da rede, visando colaborar com melhores condições a alimentação e o estado nutricional de todos os funcionários.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com isso conseguimos finalizar nosso exercício com muitos objetivos concluídos, como por exemplo, o aumento de bolsas “Estagiando na Rede”, a inclusão de interpretes de Libras e cuidadores para os nossos alunos da fundação, efetivar a manutenção das unidades, e também dando início a aquisição de equipamentos para os laboratórios dos Polos Científicos localizados nas regiões do Estado.

DESAFIOS

Vale pontuar nossos desafios enfrentados no ano de 2023, que com ele não conseguimos a efetiva conclusão da reestruturação do Portal FAETEC, devido a necessidade de aprovação do PRODERJ.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40440 - FAETEC

Liquidação orçamentária



47% (6)

54% (7)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



24% (3)

77% (10)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

65%

6%

20%

8%

Não iniciado

Paralisado

Em andamento

Contínuo

Desempenho dos indicadores de resultado



16% (2)

16% (2)

54% (7)

16% (2)

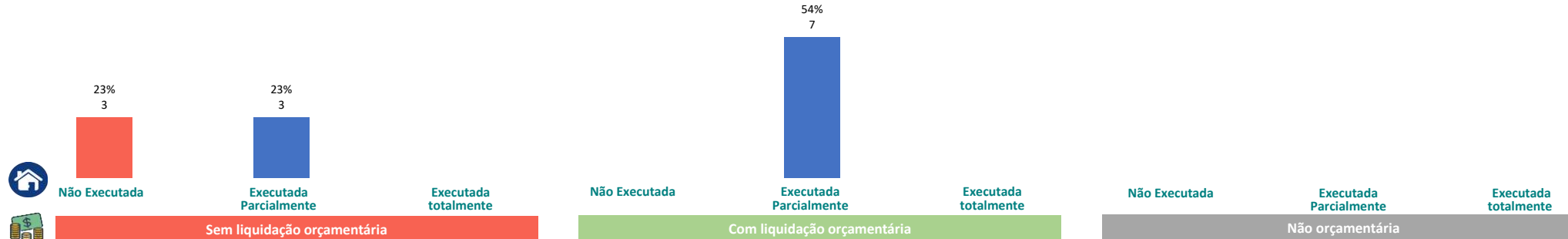
Ação sem indicador

Abaixo do esperado

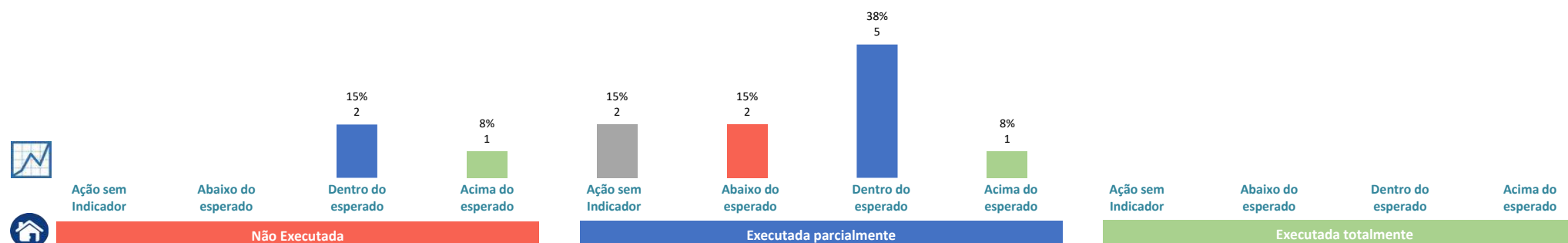
Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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

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

Ao longo do ano de 2023 realizamos com sucesso diversos procesos licitatórios, em diferentes modalidades, para consecução de obras de infraestrutura que permitirão a melhor utilização dos espaços, bem como irão contribuir para a correta conservação do patrimônio público. Dentre as principais iniciativas previstas na Ação 1045-Expansão da Infraestrutura dos *campi*, iniciamos as obras de acessibilidade na UENF, a reforma dos telhados dos prédios, bem como concluímos a melhoria da disponibilidade de capacidade elétrica com a entrega de três novas subestações de energia.

Ainda em 2023, mantivemos a política de manutenção preventiva dos equipamentos científicos, contratando serviços de manutenção para diversos equipamentos de alto custo e complexidade.

Outra ação de destaque foi a ampla reforma da Casa de Cultura Villa Maria, um casarão de 1918 doado à UENF. Concluímos em 2023 obras de adequação e modernização da rede elétrica e hidráulica, dos telhados, das estruturas em madeira bem como recuperação e acabamento das estruturas em alvenaria, garantindo a continuidade das atividades na Villa, bem como a preservação de importante patrimônio cultural da cidade.

Também de grande relevância para a qualidade dos serviços prestados pela Universidade para a comunidade local, foi criado o perfil de “estudante de extensão” para alcançar as pessoas atendidas pelos projetos de extensão da UENF, possibilitando maior integração e acesso destes à estrutura disponível na Universidade.

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 23% 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 o número de graduados em 2023

caiu 7,2% em relação ao ano de 2022, voltando aos patamares de 2021. Tal queda pode ser justificada pela normalização da situação pós pandemia, o crescimento dos formandos em 2022 deveu-se à conclusão de estudantes represados pelas restrições do período de pandemia. Já o indicador PPA “Artigos publicados” mostra que foram publicados no último período 476 artigos científicos, número superior à meta de 460 artigos/ano. Por outro lado, o indicador PPA “Patentes” ficou abaixo da meta, com 5 pedidos de patente depositados, contudo, foram depositadas mais novas patentes em 2023 que em 2022.

DESAFIOS

Nosso maior desafio para 2024 está em conseguir concretizar o concurso para reposição de pessoal técnico e administrativo.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40450 - UENF

Liquidação orçamentária



100% (4)

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (4)

Executada parcialmente

Situação dos produtos

5%

Não iniciado

64%

Em planejamento

32%

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (1)

Ação sem indicador

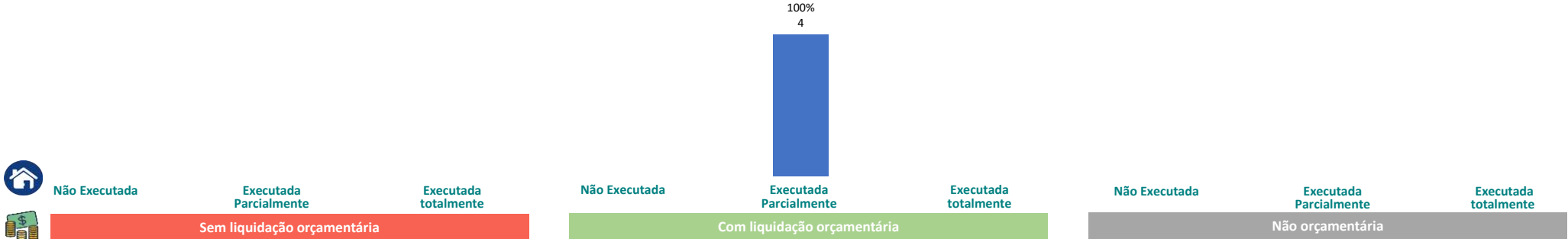
50% (2)

Abaixo do esperado

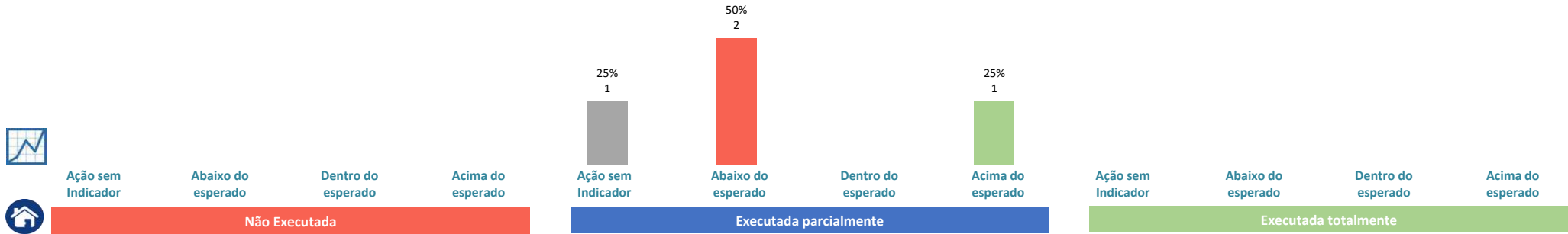
25% (1)

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



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

PRIORIDADES

Dentre as iniciativas propostas a Fundação Cecierj priorizou a Oportunidade à Educação Básica e o Acesso ao Ensino Superior com o objetivo de proporcionar ensino de qualidade, desenvolvendo habilidades e competências dos alunos e os preparando profissionalmente para o mercado de trabalho.

Na iniciativa de Acesso ao Ensino Superior a meta prevista para o ano de 2023 foi ofertar um total de 15.368 vagas no ensino superior em todos os municípios do Rio de Janeiro, e conseguimos ofertar 15.228 vagas, ou seja, 99% da nossa meta. Além das vagas ofertadas foi implementado um novo polo de apoio presencial no município de Búzios.

Na iniciativa Oportunidade à Educação Básica a meta de Oferta em Cursos Livres era de 2.980 vagas e foram ofertadas 11.850 vagas, 397,65% a mais do que o previsto. No Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, a meta para 2023 era de ofertar 47.950 vagas realizamos 35.458, 73,95% do previsto.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

A iniciativa que trata da Divulgação e Popularização das Ciências se destacou com seus eventos, atendendo um total de 154.620 pessoas, através da Feira de Ciência Tecnologia e Inovação, Sessões no Planetário do Museu Ciência e Vida, Caravanas da Ciência, Exposições e Eventos temáticos realizados no Museu Ciência e Vida.

Essas atividades promovem a cultura científica da população fluminense, potencializando a inclusão social, bem como o despertar de vocação para ciência e tecnologia nos jovens. Facilitar a compreensão de conceitos de ciência, tecnologia e inovação como parte do desenvolvimento de um país é fundamental para os cidadãos, é um direito universal de todos e contribui para inclusão social.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Considerando as metas previstas foi possível realizar grande parte delas. Nosso destaque foi em relação as atividades de divulgação científica, que teve um excelente alcance populacional, levando conhecimento e promovendo a cultura científica da população fluminense.

O aumento no número de vagas ofertadas nos cursos de Pré -Vestibular Social auxilia no combate às desigualdades sociais proporcionando educação de qualidade e

distribuição de material didático gratuito a classes menos favorecidas, possibilitando o ingresso nas universidades públicas.

Outra ação importante para a população é a oferta de vagas no ensino superior à distância, preparando e qualificando a população para o mercado de trabalho.

DESAFIOS

Nosso maior desafio é aumentar o número de alunos que concluem os cursos oferecidos pela Fundação CECIERJ, tanto na educação básica quanto no ensino superior. A Instituição tem a preocupação em manter as ofertas de vagas, os profissionais envolvidos nos projetos são capacitados e existe uma dedicação multifuncional a fim de assegurar ensino de qualidade para a população, porém o índice de evasão é grande e uma pequena parte dos alunos concluem os cursos.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 40460 - CECIERJ

Liquidação orçamentária



13% (1)

88% (7)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



13% (1)

38% (3)

50% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

6%

22%

11%

61%

Sem informação

Em planejamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



25% (2)

25% (2)

50% (4)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)

13%
1



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 missão da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) é elaborar estratégias, coordenar ações e impulsionar as políticas de turismo no estado do Rio de Janeiro. O foco principal é ampliar a presença turística dentro do estado e promover o potencial do Rio tanto em âmbito nacional quanto internacional. Em 2023, a SETUR direcionou seus esforços para impulsionar o turismo como um motor crucial para o desenvolvimento econômico, especialmente considerando o aumento do número de visitantes no cenário pós-pandemia.

Nesse contexto, a SETUR está empenhada em desenvolver iniciativas que aumentem a visibilidade, promovam a diversificação e introduzam novos produtos e destinos turísticos. Isso envolve estabelecer parcerias com agentes-chave do mercado, como operadoras, agências de turismo, plataformas online, associações do setor, companhias aéreas e a mídia em geral. Além disso, a secretaria busca criar oportunidades de negócios para o setor e fortalecer o relacionamento com o público consumidor. Diante da retomada do turismo, a SETUR reconhece a necessidade crucial de intensificar o fluxo de turistas no mercado doméstico para compensar a diminuição do turismo internacional. A ênfase está na ampliação da promoção do Rio de Janeiro no mercado interno e na participação ativa em feiras nacionais, ações que se tornam ainda mais essenciais neste momento.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

O ano de 2023 foi marcado por significativas iniciativas da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, impulsionando o setor e promovendo a atração de visitantes. Entre os programas notáveis estiveram "O Rio Continua Lindo e Perto", "Expo Rio" e "#tônoRio", cada um desempenhando um papel crucial na promoção do estado como destino turístico. O programa **"O Rio Continua Lindo e Perto"** destacou-se ao reunir personalidades do setor turístico, agências de viagem, hotéis, Conventions & Visitors Bureaux, e atrações turísticas. A ênfase na realização de shows e eventos informativos promoveu não apenas o entretenimento, mas também a divulgação da cultura local e do artesanato. Além disso, o programa estabeleceu um ambiente propício para discussões sobre o atual cenário turístico, propondo soluções de curto e médio prazo e assumindo compromissos para o crescimento futuro. A **"Expo Rio"** se destacou como uma série de feiras que celebraram as diversas culturas dos municípios do estado. Com atividades interativas, incluindo shows gratuitos em um palco moderno, a Expo Rio impulsionou negócios voltados ao turismo local e regional. O evento proporcionou uma vitrine para o artesanato local, orientação turística e um espaço para a promoção da diversidade cultural. Já o programa **"#tônoRio"** adotou uma abordagem inovadora, criando estandes instagramáveis que destacavam os atrativos turísticos do estado. Com uma fusão de atividades informativas e interativas, o programa não apenas promoveu negócios, mas também ofereceu shows gratuitos e um ambiente orientado ao turista. A

iniciativa buscou enaltecer a identidade cultural da região, proporcionando uma experiência completa aos visitantes.

Do Festival de Cinema de Vassouras ao Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café, cada evento realizado em 2023 trouxe sua contribuição única para o panorama turístico. A diversidade de atrações, desde shows e festivais até exposições e eventos gastronômicos, reforçou a posição do Rio de Janeiro como um destino para todos os gostos. Em resumo, o ano de 2023 foi testemunha de uma sinergia excepcional entre programas visionários e eventos extraordinários, consolidando o Rio de Janeiro como um destino turístico que continua a encantar e cativar visitantes de todo o mundo. O compromisso com a inovação, diversidade cultural e experiências envolventes promete continuar impulsionando o turismo e a economia do estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em 2023, o turismo no Estado do Rio de Janeiro experimentou uma notável recuperação. Houve um aumento consistente na ocupação hoteleira, refletindo uma crescente confiança dos visitantes. O número de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, registrou um incremento positivo, indicando uma retomada vigorosa. O Estado do Rio de Janeiro destacou-se por uma recuperação sólida, refletida em indicadores positivos de ocupação, aumento de visitantes e aprimoramento da experiência turística.

DESAFIOS

O Estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios consideráveis para impulsionar o turismo, apesar de sua rica diversidade cultural e belezas naturais. A pandemia e as medidas de distanciamento social impactaram a captação de eventos, dificultando a retomada total das atividades turísticas. Além disso, a percepção de segurança, a infraestrutura e a necessidade de diversificação de produtos turísticos são preocupações urgentes. Estratégias inovadoras, investimentos contínuos e promoção efetiva no mercado interno são fundamentais para superar tais obstáculos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural da região.

A busca por soluções adaptáveis ao novo contexto, a confiança do turista, e a exploração de novas experiências e destinos são elementos-chave para otimizar o potencial turístico do Rio de Janeiro. A participação ativa em eventos nacionais e o fortalecimento da presença no mercado interno tornam-se ainda mais cruciais em períodos desafiadores. Com estratégias bem planejadas e investimentos adequados, é possível superar os desafios e potencializar o turismo, beneficiando não apenas a economia, mas também enriquecendo a oferta cultural da região.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 43010 - SETUR

Liquidação orçamentária



67% (4)

34% (2)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



34% (2)

67% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

5%

32%

32%

27%

5%

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



17% (1)

84% (5)

Ação sem indicador

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



33%
2

33%
2

33%
2

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



17%
1

17%
1

67%
4

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

O exercício de 2023 representou a continuidade das atividades presencial, no Estado do Rio de Janeiro, no País e principalmente no Mundo em geral, possibilitando-nos a realização da nossa grande prioridade que são: as participações em feiras e eventos, nacionais/internacionais, atividade do cadastramento turístico (CADASTUR), e as atividades no interior do Estado do Rio de Janeiro, através do Turismo Rural.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Como destaque: as participações nas feiras nacionais/internacionais e nas atividades no interior do Estado do RJ, através da realização da Jornada do Turismo Fluminense, com o desdobramento do Plano Estratégico Turismo RJ + 10 Anos, em Planos de Ação Regionais em parceria com a SETUR, SEBRAE, ECG-TCE, UFF, UNIRIO, UFRJ, além das participações dos órgãos municipais de turismo, trade local, agentes de desenvolvimento turístico (iniciativa pública, privado, sociedade civil), nas 12 (doze) regiões turísticas: Vale do Café (Barra Mansa), Serra Verde Imperial (Cachoeira de Macacu), Caminhos Coloniais (Sapucaia), Agulhas Negras (Resende), Costa Verde (Mangaratiba), Costa do Sol (Macaé) Baixada Verde (S.J. Meriti), Caminhos da Mata (S. Jardim), Costa Doce (Campos), Caminhos da Serra (Trajano de Moraes), Aguas do Noroeste (Itaperuna) e Metropolitana (Niterói) e a roteirização/capacitação/atualização das potencialidades referente a atividades turísticas do turismo rural, em grande parte dos municípios do Estado, com reuniões com as Secretarias Municipais de Turismo e o Trade local, com vistas à Revisão do Guia do Turismo Rural, em Regiões Turísticas Fluminense, para promoção dos destinos no interior 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 no CADASTUR, além do engajamento do Trade Turísticos e das Prefeituras no interior do Estado em manter seus Conselhos Municipais de Turismo e Instâncias de Governanças Regionais de Turismo Ativas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultado alcançados, podemos considerar uma 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 95.521 mil, na temporada, com média de permanência de 03 (dias) na Cidade do Rio de Janeiro. Em relação 2022 com 2023 a

continuidade na retomada gradativa do fluxo migratório turístico, que através das ações de promoções em feiras e eventos, o Estado do Rio recebeu 1.192.814 turistas internacionais, recuperando o patamar de 2019 (pré-pandemia), quando foi de 1.252.267 visitantes que estiveram em terras fluminenses. O ranking dos principais países emissores de turistas é liderado pela Argentina com 30% das chegadas (397.763), seguido pelo Chile (215.409) e os Estados Unidos (142.600) em terceiro. Cabe informar o engajamento dos profissionais e empresas em se manter regularizados no CADASTUR de suas atividades turísticas, que em 2023 representou um total de 10.015 cadastrados, já o setor rural fluminense diversifica a oferta turística no interior, com apoio a comercialização de seus produtos o que contribui para a promoção dos atrativos do turismo rural, fazendo assim com que haja aumento do fluxo de visitação turística nos municípios do interior, que colabora com o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do turismo, que segundo estudos envolve mais setores econômicos, com aumento de renda. O engajamento do Trade e das Prefeituras possibilitou a manter hoje 76 Conselhos Municipais de Turismo Ativos, em relação aos 91 municípios do Estado e das 12 Regiões do Estado, todas com suas Instâncias de Governanças Regionais de Turismo Ativas, sendo muito importante para fortalecimento das atividades turísticas.

DESAFIOS

Os desafios foram grandes, dificuldade orçamentária que a TurisRio vem apresentando como acontece em todos os anos, só sendo possível com 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 é 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, com veiculação através de campanhas promocionais, além das atividades com os fóruns regionais e capacitações, para fortalecimento turístico no interior do estado. Quando uma região se torna um destino turístico popular, isso pode impulsionar o desenvolvimento de infraestrutura (estrada, saneamento básico, serviços de saúde), beneficiando tanto os moradores locais quanto os visitantes, além da preservação do patrimônio cultural e natural, contribuindo para a conservação do meio ambiente e das tradições locais.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 43710 - TURISRIO

Liquidação orçamentária



100% (3)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (3)

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos

40%

■ Não iniciado

10%

■ Em andamento

50%

■ Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



67% (2)

■ Dentro do esperado

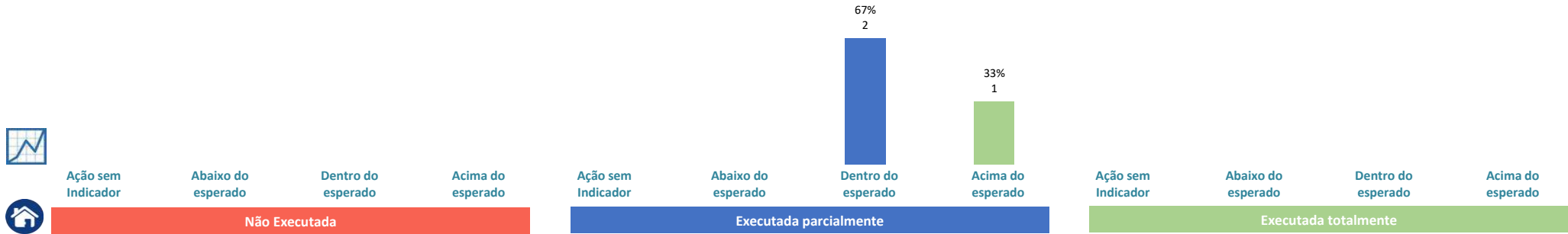
34% (1)

■ 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

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

Considerando o contexto em meio à crise econômica, ambiental e social agravada pela pandemia do novo corona vírus (SARS-CoV-2), revelou-se a importância de iniciativas emergenciais por parte do estado, bem como da manutenção das políticas públicas que já atendiam a população.

As iniciativas priorizadas foram de caráter primacial para atendimento as urgências da população tendo em vista as situações de vulnerabilidade e risco com atenção aos territórios e famílias em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes oportunidades econômicas e sociais para seu desenvolvimento.

Entendendo a dificuldade e necessidades de diversas famílias, o Governo do Estado através desta SEDSODH, pôde atender cerca de 241 mil famílias diretamente até setembro de 2023, através do **Programa Supera RJ**. Uma ação do Sistema Único de Assistência Social criado pelo Governo do Estado em resposta à crise econômica global causada pela pandemia da Covid-19, que representou um fôlego financeiro para milhares de pessoas, promovendo transformações que ampliaram a visão sobre a missão de fomentar o desenvolvimento econômico do RJ.

O Programa, trata de auxílio emergencial financeiro que perdurou durante o período da pandemia Covid-19 e se estendeu até o ano de 2023, atendendo trabalhadores que perderam o vínculo formal de trabalho e profissionais autônomos bem como os microempreendedores.

Podemos dizer que foi um grande desafio estabelecer um fluxo de entrega dos cartões em parceria com outras instituições, mas certamente trouxe grande traquejo para o trabalho.

É sabido que a demanda por serviços e benefícios socioassistenciais aumentou, razão pela qual foram criadas medidas e elaboração de políticas públicas de planos de contingência adequados à realidade, para a redução do índice de Insegurança Alimentar e Nutricional, através da ampliação do acesso a alimentos saudáveis.

Nesse sentido, foi inaugurado o Restaurante do Povo Herbert de Souza – Betinho, totalizando 10 (dez) **Restaurantes do Povo** implantados, com a capacidade de fornecimento de 6.223.800 (seis milhões duzentos e vinte e três mil e oitocentas) refeições no ano, possibilitando assim, estender as mãos para a população fluminense, visando assegurar-lhes melhores condições de saúde, através da oferta de refeições adequadas e balanceadas.

Outra prioridade foi a abertura de unidades do **Café do Trabalhador**. O projeto é uma das estratégias para promover o acesso alimentar à população, ampliando as Políticas Públicas de Segurança Alimentar. As unidades oferecem a refeição matinal a preço subsidiado para as pessoas mais vulneráveis e alivia a pressão financeira dos trabalhadores, uma vez que muitos trabalhadores não têm recursos suficientes para se alimentarem adequadamente.

A iniciativa visa atender a essas pessoas em locais estratégicos, como estações de trem, metrô e terminais de ônibus, onde se tenha grande fluxo de trabalhadores, estudantes e idosos, ao preço de R\$0,50 (cinquenta centavos), para suprir a necessidade da primeira refeição do dia.

Assim, foram inauguradas 18 (dezoito) unidades do Café do Trabalhador no ano de 2023 e o projeto, presente em 38 municípios do Estado, passou a servir cerca de 16.750 cafés da manhã por dia (dados atualizados em fevereiro de 2024).

Para a efetividade destas Ações, foram empenhados esforços da SEDSODH e da Fecomércio, por meio do SESC, em uma parceria de trabalho inovadora tendo em vista os esforços empenhados e os recursos utilizados.

Nessa demonstração de entrega de equipamentos públicos de primeira linha e auxílio emergencial financeiro, evidenciamos que é possível trabalhar em conjunto pelo bem da população em iniciativas de sucesso que geram o aperfeiçoamento de políticas públicas de grande efetividade.

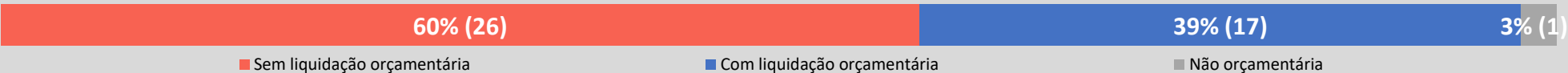
Atentamos que a Ação de Implantação de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, que seria a implantação de Centros de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional contendo restaurante popular, cozinha escola, padaria social, sala de acolhimento à população em situação de rua, sala multiuso para ações de formação e educação alimentar e espaço de convivência, além de apoio a municípios e entidades para implantar e qualificar bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, espaços de produção e distribuição de sopão para população de rua, etc., não pôde ser concluída, tendo em vista que os restaurantes populares em funcionamento não possuem hoje espaço físico para atender a tal demanda, sendo necessário a intervenção através de obras para adaptação dos espaços.

Para finalizar, os dados de monitoramento reportados apontam para a eficácia das Políticas de Assistência Social e Diretos Humanos. Assim, as ofertas serão organizadas e readequadas, considerando os desafios e os impactos sociais enfrentados pela população mais vulnerável socialmente a cada ano. Medidas como a priorização dos atendimentos individualizados, a adaptação e reorganização dos serviços de acolhimento, e as ações que reduzam os índices de insegurança alimentar, asseguraram a continuidade dos serviços essenciais, minimizando riscos e proporcionando maior segurança a usuários e trabalhadores de nosso Estado.

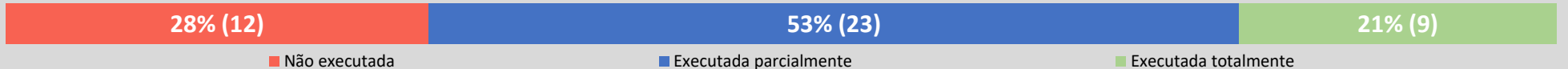
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 49010 - SEDSODH

Liquidação orçamentária



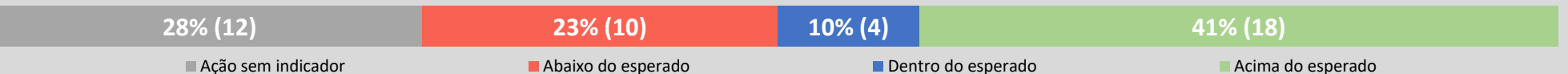
Execução física das Ações (produtos)



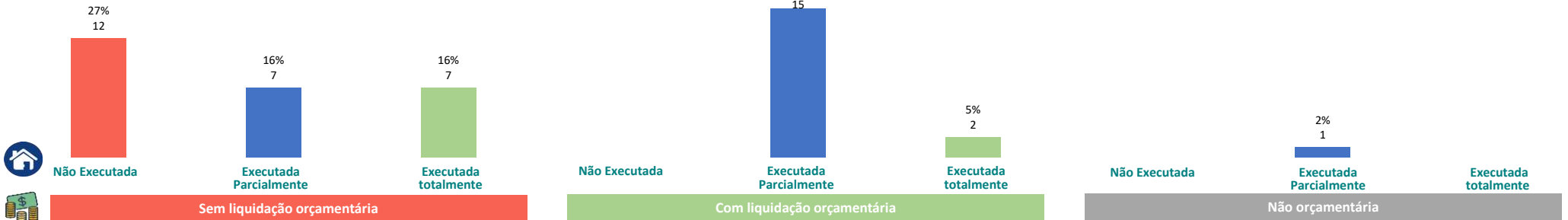
Situação dos produtos



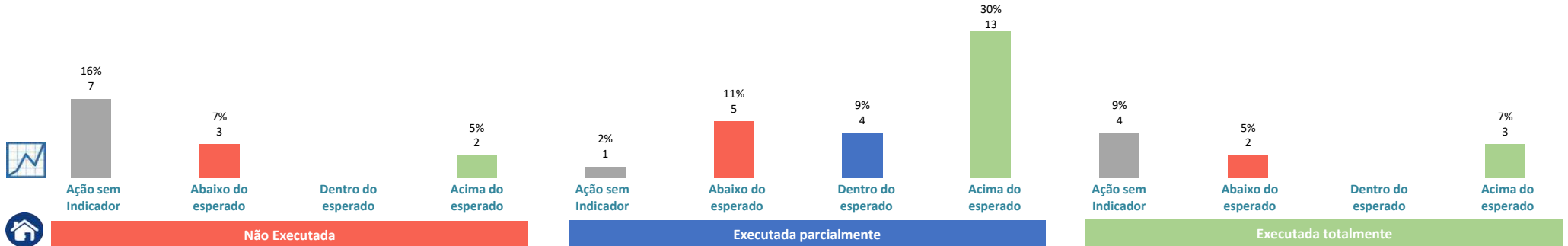
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 49411 - Fundação Leão XIII

APRESENTAÇÃO

A Fundação Leão XIII, criada pelo Decreto Nº 8.797, de 08/02/1947, tem por finalidade planejar, coordenar e executar ações de Proteção Social aos indivíduos, grupos e famílias em situação de vulnerabilidade, risco social e de violação de direitos.

PRIORIDADES

Tendo como premissa a oferta de serviços socioassistenciais, em consonância com a Política de Assistência Social, visando prioritariamente a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente aquelas reconhecidas como minorias sociais.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Identificação Civil para as Pessoas em Situação de Rua

Identificação Civil para as Pessoas em vulnerabilidade social, funciona na sede administrativa da Fundação Leão XIII para emissão gratuita da primeira e segunda via da carteira de identidade, em parceria com o DETRAN/RJ. A sala funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, na Rua Senador Dantas, 76, 17º andar, Centro. Os atendimentos são previamente agendados, porém, dependendo do número de agendados no dia, também são realizados atendimentos à livre demanda.

No Posto Integrado FLXIII/DETRAN - Av. Francisco Bicalho, o atendimento é voltado às pessoas com deficiência, neste atendimento, é ofertada isenção para retirada de 2ª via de documentação, assim como, orientações para acesso ao Benefício do Vale Social dentre outras orientações e encaminhamentos. Além de um atendimento personalizado em libras para quem necessitar.

Isenção de documentos

O serviço de isenção de documentos da Fundação Leão XIII funciona em todas as 118 unidades de atendimento do órgão espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro e, possibilita acesso à gratuidade para emissão de novas documentações, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão/averbação de casamento e certidão de óbito

Vale Social

O serviço é realizado pela Secretaria de Estado de Transportes. A Fundação Leão XIII atua em parceria, sendo um agente facilitador para esclarecimento de dúvidas e credenciamento do cartão, que permite gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência ou doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso, em Unidade Pública de Saúde conveniada ao SUS, cuja interrupção possa acarretar risco de morte. Nesse período houve a contratação de um profissional de libras para o atendimento às pessoas com deficiência auditiva.

Ações Sociais

As ações sociais referem-se às atividades itinerantes em diversas regiões do Estado do RJ, onde são ofertados os serviços de emissão de novas documentações, como identidade, vale social e isenções.

Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade

Serviço ofertado nas unidades de acolhimento, sendo estas: Centro de Recuperação Social Campo Grande (88 usuários), Centro de Recuperação Social Itaipu (60 usuários) e Vila Residencial de Idosos Sepetiba (60 usuários), na modalidade de abrigo institucional, os quais atendem pessoas idosas e/ou pessoas adultas com deficiência (transtorno psico-psiquiátrico), de ambos os gêneros, com graus de dependência I, II e III;

A oferta de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas em acolhimento.

DESAFIOS

Implantação e operacionalização da nova estrutura da Fundação – adequação do quadro funcional às demandas dos serviços socioassistenciais ofertados em consonância com a Política de Assistência Social, contribuindo para a eficácia das políticas sociais implementadas no Estado do Rio de Janeiro;

Em sua atuação como órgão executor das políticas de assistência social do Estado do Rio de Janeiro, a FLXIII tem entregado seus serviços de forma satisfatória à população. No que tange ao atendimento à população em situação de rua, houve um aumento significativo com o surgimento da pandemia da COVID-19, cuja demanda para esse público é a de documentação civil básica. Serviços ofertados na Sede da FLXIII e em seus núcleos e bases de atendimento espalhados por toda região Metropolitana e Interior do Rio de Janeiro. Além das Ações Sociais itinerantes que ocorrem em todo o território do Estado;

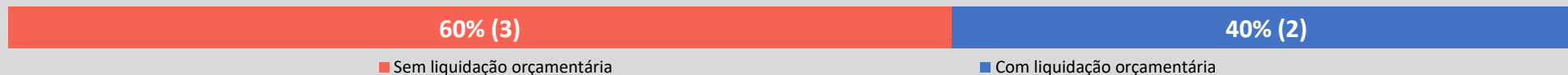
CONCLUSÃO

Por fim, cabe referir neste relatório o número de 237.288 (duzentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta e oito) atendimentos realizados no exercício de 2023, para os principais programas desta estimada Instituição. Neste contexto, o presente servirá de parâmetro e norte para possíveis adaptações de melhorias de acordo com o PPA 2024-2027.

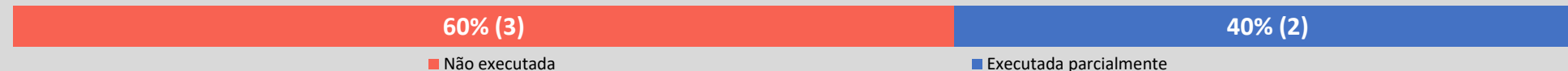
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 49411 - FLXIII

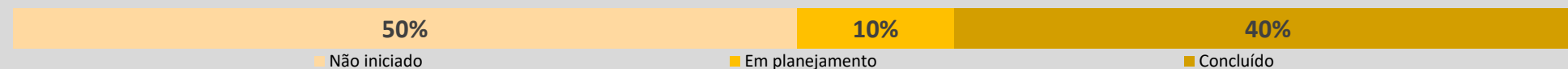
Liquidação orçamentária



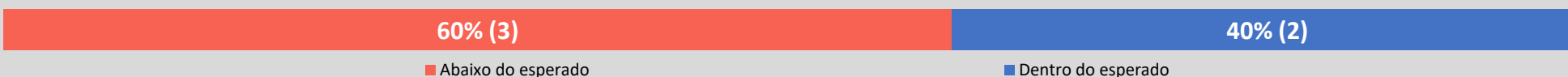
Execução física das Ações (produtos)



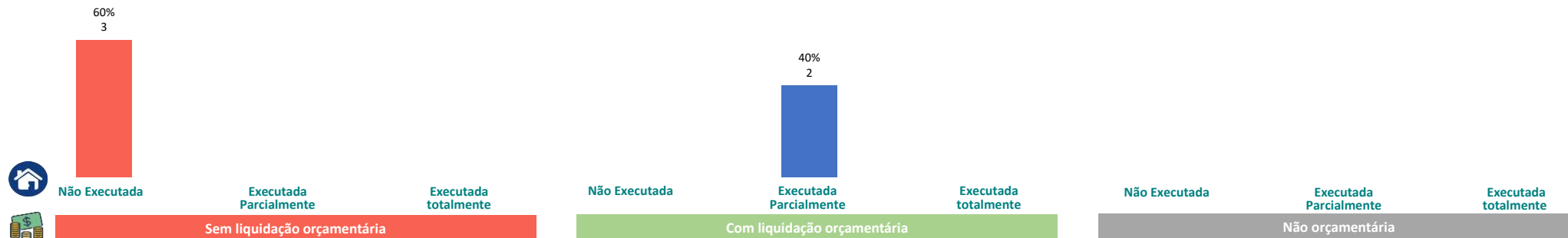
Situação dos produtos



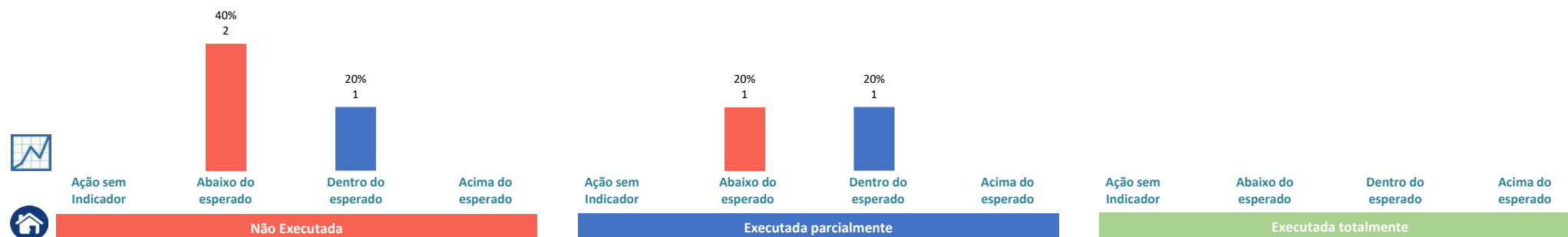
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Em cumprimento as suas finalidades estatutárias, a FIA-RJ colaborou diretamente na formulação, implementação e execução de políticas públicas intersetoriais, na área da infância e adolescência, no viés da viabilização e defesa de direitos, sobretudo, na atuação direta de articulação de programas, serviços e ações necessárias à garantia da *Teoria de Proteção Integral*, essencialmente, voltada àqueles que se encontram com seus direitos violados e/ou ameaçados.

Nesse âmbito, destaca-se a priorização do reordenamento de projetos, ações, aproximação com a sociedade civil, bem como a integração e articulação com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Destaca-se que, no ano de 2023, houve a expansão e reordenamento técnico dos Programas de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), Atenção à Criança e Adolescente Vítimas de Violência (NACA), SOS Crianças Desaparecidas e História Viva. Além da expansão territorial, quantitativa e do quadro recursos humanos dos referidos programas, ocorreu integração e articulação sistemática com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), suscitando a reformulação técnico-operativa dos fluxos e dinâmicas de atendimento.

A reformulação e operacionalização dos programas ocorreram em parceria com a UERJ, uma dinâmica relevante no que tange à garantia de direitos de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro.

A parceria entre a FIA e a UERJ demonstra o compromisso de ambas as instituições em formular, implementar e monitorar políticas públicas, mediante atendimento interdisciplinar e abordagem de questões sociais estruturais, desempenhando um papel significativo na construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

Em relação à expansão, O SOS expandiu-se através das seguintes unidades: Botafogo, Leblon, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Rio Bonito e Campos dos Goytacazes. O PTPA inaugurou em 2023 as unidades Anil, Botafogo e São João da Barra.

Os Programas de Atenção a Criança e ao Adolescente em Situação de Risco e Atenção a Criança e ao Adolescente com Deficiência, são executados a partir de entidades conveniadas (OSCs).

Nesse âmbito, o Programa Atenção a Criança e ao Adolescente em Situação de Risco foi realizado nas modalidades convivência-dia, no contraturno escolar, acolhimento institucional, e casa-lar, por meio de ações que garantiram moradia, alimentação, atendimento acolhedor e humanizado, acesso à saúde, educação e demais políticas públicas, cumprindo o seu principal objetivo através da garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, de acordo com o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, na perspectiva da Doutrina da Proteção Integral.

O Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente com Deficiência ofereceu serviço de atendimento psicossocial especializado a crianças e adolescentes com múltiplas deficiências: física, mental, sensorial, auditiva, visual, intelectual e com transtornos psíquicos, privados de seus direitos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. As ações foram realizadas em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), conveniadas a FIA/RJ e especializadas, nas modalidades de Convivência-Dia e Acolhimento Institucional.

Ao longo do ano de 2023 ocorreram reuniões de articulação com a rede do SGDCA, e com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEMULHER) para que todos os Juizados de Violência Doméstica integrem o fluxo de atendimento dos NACAs.

O reordenamento técnico-operativo do programa foi sistematizado na elaboração da *Cartilha de Informação e Prevenção sobre Violência contra Crianças e Adolescentes*, ao longo do ano de 2023, foi elaborada a Cartilha de Informação e Prevenção sobre violência contra criança e adolescentes definindo os tipos de violência, canais de denúncia de violência, trabalho realizado nos NACAs e legislações pertinentes.

DESAFIOS

No que tange aos desafios enfrentados pela FIA/RJ, destaca-se a redução na oferta de vagas de estágio para o PTPA desde o advento da pandemia de COVID-19 e a necessidade da expansão do NACA para o âmbito extrafamiliar.

O NACA, atualmente, recebe **apenas os casos de violência intrafamiliar**, algo que restringe a operacionalização do serviço de acordo com os vínculos familiares e sociais. A expansão do Programa para o âmbito extrafamiliar fortalecerá o rol de políticas públicas destinadas à área da infância e adolescência no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, é fundamental a atuação do Estado no sentido de prevenir, identificar e atuar na interrupção da violência, garantido o desenvolvimento biopsicossocial em sua forma plena.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 49412 - FIA-RJ

Liquidação orçamentária



34% (2)

67% (4)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



17% (1)

84% (5)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

67%

8%

4%

21%

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



17% (1)

50% (3)

34% (2)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



17%
1

17%
1

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

17%
1

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

50%
3

Dentro do esperado

33%
2

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**, busca promover o aperfeiçoamento do controle interno, a transparência e participação da sociedade na gestão dos gastos públicos, busca 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 priorizadas atividades com o objetivo de fomentar o controle social e a participação popular, 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 e Transparência**, foram executadas atividades com o objetivo de conceber políticas e procedimentos destinados a prevenir a corrupção, construindo mecanismos de combate à malversação de recursos públicos. Houve também a negociação de acordos de leniência previstos na Lei nº 12.846/2013.

No âmbito da **Corregedoria**, foram executadas atividades com o objetivo de prevenir e apurar os ilícitos disciplinares praticados 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 a CGE realizou atividades buscando o aprimoramento profissional dos servidores do Sistema de Controle Interno Estado do Rio de Janeiro – SICIERJ, por meio de ações de capacitação continuada, realização de campanhas educacionais sobre a transparência, controle social e combate à corrupção.

A inauguração do novo canal direto entre o cidadão Fluminense e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o “OUVERJ” visa estimular a participação popular e incentivar o controle social praticado pelo cidadão fluminense, aumentando o alcance de atendimento da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado ao cidadão.

O Portal de Dados Abertos tem como objetivo reunir, padronizar e estruturar os dados públicos de toda a Administração Pública, esses dados são disponibilizados no site em formatos reutilizáveis para que todos possam acessá-los, facilitando o acesso do cidadão aos dados públicos.

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 650 servidores em 23 cursos e capacitações gratuitas, disponibilizadas de forma online e presencial, com foco na melhoria contínua do trabalho executado, direcionada a servidores dos diversos órgãos da Administração Estadual, permitindo o aprimoramento no desenvolvimento das competências dos servidores no exercício de suas atividades.

A Controladoria Geral através da OGE/RJ, implementou o OUVERJ, novo sistema da Ouvidoria do Estado do Rio de Janeiro que trata de um canal único de ouvidoria e transparência, garantindo mais acessibilidade e agilidade no atendimento do poder público às demandas da sociedade.

Através da Auditoria Geral do Estado foram atendidos entorno de 54 órgãos/entidades no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, houve aumento na análise de Tomada de Contas passando de 73 em 2022 para 151 Tomadas de Contas Certificadas e 11 Prestações de Contas Certificadas no exercício de 2023.

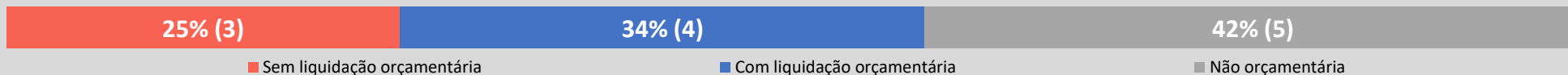
DESAFIOS

Por fim, a Controladoria Geral do Estado, pretende pluralizar a utilização das ferramentas OUVERJ e o Portal de Dados Abertos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, realizar melhorias na estrutura organizacional, modernizar e aparelhar o ambiente interno, disponibilizar capacitação, aprimoramento e intercâmbio entre servidores para, dessa forma, fortalecer o combate à corrupção, recuperação de ativos e promovendo assim, a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno e proporcionando ao cidadão informações para o acompanhamento e o controle social da gestão pública.

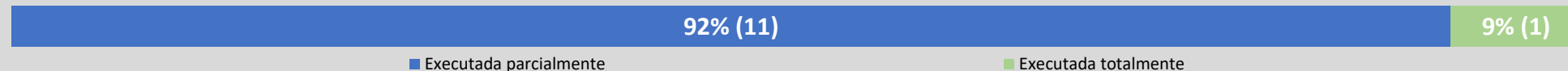
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 50010 - CGE

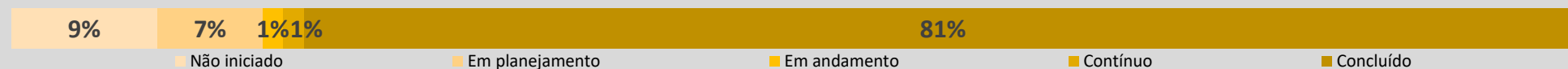
Liquidação orçamentária



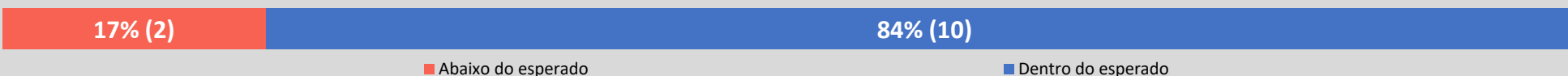
Execução física das Ações (produtos)



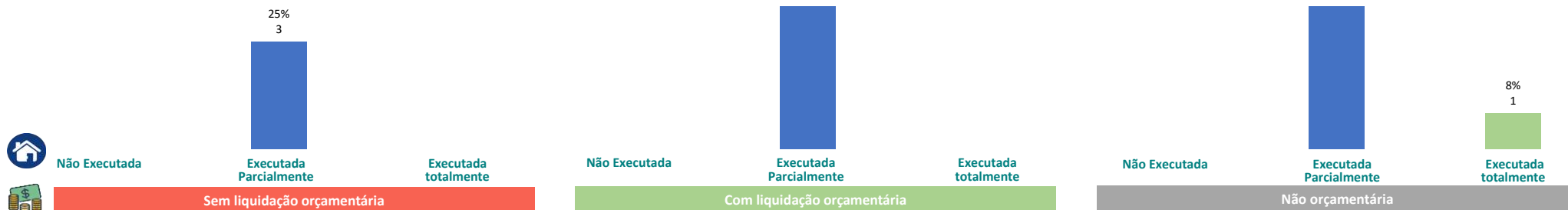
Situação dos produtos



Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

No exercício financeiro de 2023 a execução orçamentária da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) buscou melhorar as condições de trabalho dos policiais militares, no que tange ao enfrentamento dos desafios impostos pela atividade de combate ao avanço da mancha criminal, e propiciar com uma melhor eficiência na atuação da Corporação, no que se refere à preservação da Segurança Pública, em quanto 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

Todas as realizações setoriais ocorridas no exercício financeiro de 2023 fomentaram uma melhor entrega à população fluminense na prestação do serviço de segurança pública realizado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM).

A SEPM incentivou a capacitação e valorização dos policiais militares, seja através do custeamento de viagens de cunho instrucional (participação seminários, cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento técnico, tático e operacional), ou por meio dos diversos cursos oferecidos pela própria Corporação.

Dentre as várias realizações setoriais ocorridas no decorrer do exercício financeiro de 2023, 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 diversos equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), armamento, munição, entre outras.

É salutar destacar o serviço de publicidade: “Não a violência contra a mulher”, que teve finalidade educativa, informativa e de orientação social, na campanha realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Casa Civil, além da aquisição de veículos parcialmente blindados e de mobiliário administrativo para serem utilizados exclusivamente no Programa: Patrulha Maria da Penha. As aludidas despesas foram custeadas com recursos do exercício corrente, vinculados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No ano de 2023, as iniciativas realizadas contribuíram para o Estado do Rio de Janeiro atingir diminuição de vários índices de criminalidade, entre os quais se destaca:

A letalidade violenta teve uma redução de 5%, quando comparado como ano de 2022. Foi o menor número de mortes para o acumulado desde o início da série histórica, em 1991.

A morte por intervenção de agente do Estado teve uma redução de 46%, isso em relação ao ano de 2022. E o melhor acumulado desde o ano de 2015.

O roubo de rua obteve uma redução de 17%, quando comparado com o ano de 2022. E alcançou o melhor acumulado desde 2004.

O roubo de carga conseguiu uma redução de 24% em relação ao índice de 2022. E o melhor acumulado desde 2004.

O roubo de veículos teve uma redução de 24% com relação ao ano de 2022. E o melhor acumulado desde o ano de 2012.

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).

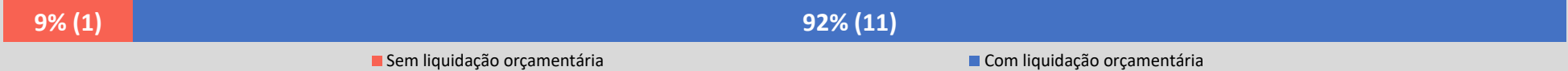
DESAFIOS

Embora esteja sendo realizada a aquisição de veículos, para diminuir o tempo de renovação da frota e assim conseguir ofertar uma maior quantidade de viaturas em plano emprego, seria necessário realizar uma quantidade maior de novos veículos, fato que encontra como empecilho as limitações orçamentárias e financeiras.

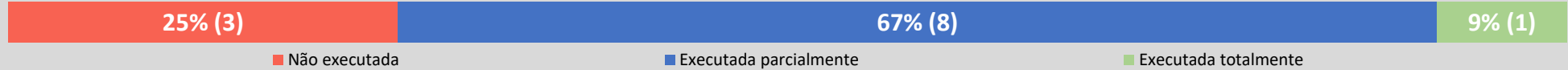
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 51010 - SEPM

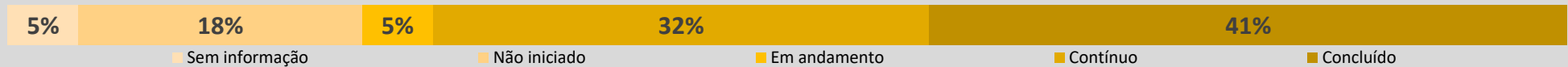
Liquidação orçamentária



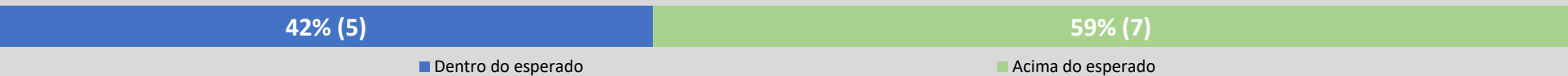
Execução física das Ações (produtos)



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

No exercício de 2023, 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 conclusão dos concursos para os cargos das carreiras de inspetor, investigador e delegado de Polícia Civil, com o ingresso de 830 servidores, assim como a capacitação e treinamento de mais de 2223 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, houve a implementação total do acesso ao Sistema Nacional de Identificação Balística (SINAB) com instalação dos equipamentos e conclusão do treinamento dos peritos. Este Banco tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição e assim, aumentar a elucidação de crimes praticados com uso de arma de fogo. Para apoiar o combate à criminalidade violenta, houve uma importante aquisição de equipamentos de câmeras corporais – bodycams, bem como, aquisição de munições e drones. No que concerne ao atendimento direto à sociedade, houve o aumento do número de registros de ocorrência realizados de forma on-line, estabelecendo uma presença mais forte e próxima da Polícia Civil na sociedade, com a ampliação geográfica da prestação de serviços.

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\$ 140 milhões de reais em bens e valores pelas Autoridades Policiais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como consequência das ações desenvolvidas, principalmente com o ingresso de novos policiais e a consolidação do modelo de registros de ocorrência on-line, houve um alcance maior da Polícia Civil em toda sociedade. A aquisição de novos sistemas e a integração com outras bases de dados possibilitou o fortalecimento da área de Inteligência apoiando a atividade investigativa.

DESAFIOS

Ainda há muitos desafios a serem vencidos, como a implantação e a reforma das unidades policiais e maior investimento em infraestrutura de dados na área de Inteligência da Polícia Civil.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 52010 - SEPOL

Liquidação orçamentária



30% (5)

65% (11)

6% (1)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



18% (3)

36% (6)

48% (8)

Não executada

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

4% 2%

35%

52%

4%

4%

Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Contínuo

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



30% (5)

36% (6)

36% (6)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



12%
2
Não Executada

12%
2
Executada Parcialmente

6%
1
Executada totalmente

Sem liquidação orçamentária

6%
1
Não Executada

24%
4
Executada Parcialmente

35%
6
Executada totalmente

Com liquidação orçamentária

Não Executada

Executada Parcialmente

Executada totalmente

Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Ação sem Indicador

6%
1
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

12%
2
Acima do esperado

Não Executada

Ação sem Indicador

12%
2
Abaixo do esperado

6%
1
Dentro do esperado

18%
3
Acima do esperado

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

12%
2
Abaixo do esperado

29%
5
Dentro do esperado

6%
1
Acima do esperado

Executada totalmente

PRIORIDADES

A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, inicialmente surgiu como Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, por força do Decreto n.º 48.301, de 01 e janeiro de 2023, publicado na mesma data em edição extra do Diário Oficial, parcialmente alterado pelo Decreto n.º 48.327, de 13, publicado em 23 de janeiro de 2023.

Ainda em relação a estrutura organizacional do Poder Executivo, novas definições relativas à SEIC foram publicadas em 23 de janeiro, no bojo do Decreto n.º 48.327, de 13 de janeiro de 2023, que alterou dispositivos do Decreto 48.301/23, ficando definido na alínea “e” do art. 2º do Decreto n.º 48.327, a alteração da nomenclatura da Secretaria de Estado das Cidades para Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, bem como no art. 4º foi definida a incorporação da SEINFRA (em extinção) à SEIC, tendo a estrutura organizacional SEIC sido consolidada conforme Decreto n.º 48.340, de 27 de janeiro, publicado em 30 de janeiro de 2023.

Posteriormente, por força da Lei n.º 10.181, de 16 de novembro, publicada em 17 de novembro de 2023 foi efetivamente criada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEIOP, tendo sido definido que a mesma: “Terá ações relacionadas a promoção e implementação de programas e projetos de infraestrutura, visado o desenvolvimento sustentável do ERJ, bem como o acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia de interesse da Administração Direta.”

O Programa Governo Presente nas Cidades, instituído por meio do Decreto N° 47.782 de 31 de outubro de 2023, é um conjunto de ações do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem por finalidade a concepção, planejamento e execução das ações junto aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro voltadas a implantação, recuperação e melhoria da infraestrutura regional e municipal, urbana e rural, de modo a promover o bem-estar social e a qualidade de vida, além de fomentar a geração de empregos.

A execução das ações ficará a cargo da Secretaria de Estado das Cidades – SECID e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEIOP, através de Comitê Gestores para sua gestão. No intuito a necessidade de se estabelecer um conjunto de procedimentos e uma estrutura institucional que viabilize a concepção, o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas para o atendimento de carências de infraestrutura nos municípios do Estado do Rio de Janeiro;

A Resolução Conjunta SECID/SEINFRA N° 71 de 16 de novembro de 2021, institui o regulamento do Programa Governo Presente nas Cidades. Logo os Municípios que aderiram ao Programa e foram habilitados dentro dos procedimentos licitatórios, foram agraciados com as intervenções. Com isso, realizamos vários procedimentos de infraestrutura, obras de drenagem e macrodrenagem, pavimentação e elaboração de

projetos executivos, mais as intervenções pontuais, devido às fortes chuvas; vários Municípios do Estado

Esta Ação vem sendo desenvolvida, através de três Subsecretárias: SUBPROJ, SUBGFISO e SUBOMASP. Onde é feito todo levantamento e mapeamento de risco, dentro dos procedimentos que norteiam o Programa Governo Presente nas Cidades. Outrossim, essas obras são monitoradas pelo PACTO/RJ, ação 5791 e encontram-se em andamento.

As subsecretarias tem empenhado todos seus esforços para o atendimento da melhor forma possível, as demandas para o pleno funcionamento logístico das funções de rotina e das demandas emergenciais surgidas no percurso do desenvolvimento das obras e instalações, bem como atendimento das necessidades oriundas das solicitações dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, focando algumas questões importantes para o bom andamento dos serviços, principalmente no que se refere ao melhoramento das condições de trabalho dentro da SEIOP, o que se reflete de maneira muito positiva na prestação de serviços ao cidadão fluminense por parte dos nossos servidores, que é o objetivo principal desta Secretaria.

No bojo das realizações, sob a direção da SUBFIN estão os convênios que foram celebrados no âmbito do Programa Somando Forças que são autorizados pela SEIOP, observadas as demais disposições. Os convênios celebrados no âmbito do Programa Somando Forças, vem atendendo aos princípios básicos do Programa, tendo como objeto: a) obras de infraestrutura urbana; b) aquisição de bens e equipamentos; c) aquisição de terrenos; d) aquisição de bens necessários a recompor o bem-estar social municipal, que porventura tenham sido danificados após desastres naturais, ou qualquer outro caso fortuito, e dependam, emergencialmente, de reparos. Como também, as situações emergenciais, aquelas provocadas por desastres naturais que causem danos e prejuízos ao patrimônio público e privado e notório risco à vida, decretadas oficialmente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e homologadas pelo Chefe do Executivo Estadual. Ressaltando que todo o nascedouro, passa pelo processo de habilitação.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Um dos objetivos principais da SEIOP é estabelecer um conjunto de procedimentos e uma estrutura institucional que viabilize a concepção, o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas para o atendimento de carências de infraestrutura nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Sendo o papel institucional da SEIOP a 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. Neste sentido, foi implantado o Programa Governo Presente nas Cidades (PGPC), instituído através do Decreto N° 47.782 de 31 de outubro de 2023 e a continuidade do Programa Somando Forças.

Neste sentido estão sendo desenvolvidos diversos projetos em diversos Municípios visando a melhoria da infraestrutura regional e municipal, urbana e rural, de modo a promover o bem-estar social e a qualidade de vida, além de fomentar a geração de empregos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o início da implantação dos projetos mencionados, através do Programa Governo Presente, aonde foi dada a abertura para os Municípios apresentassem os seus projetos básicos, dentro da habilitação, e seguindo para licitação das obras, problemas estruturantes de infraestrutura, mobilidade urbana, canalização dos rios e outros começam a ser mitigados através da construção de pontes, saneamento e macrodrenagem começaram a ser realizadas. Afetando diretamente a qualidade de vida dos munícipes.

DESAFIOS

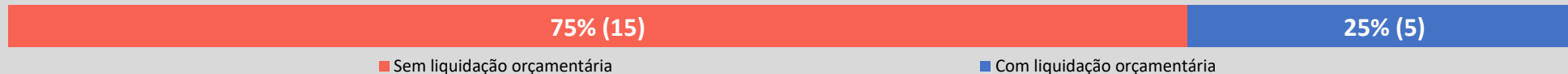
A SEIOP, continuamente, busca formas de implementar projetos com o objetivo de fomentar o bem-estar social, o turismo, a qualidade de vida da população, a mobilidade, a economia e a geração de emprego. O principal desafio no ano de 2023 foi regulamentar uma política institucional que atendesse as carências municipais do Estado do Rio de Janeiro buscando as melhores soluções para tornar estes municípios cada vez mais atrativos. Com a criação do Programa Governo Presente e a Continuidade do Programa Somando Forças, vem atuando no Estado, com a missão de atender as demandas estaduais em sentido amplo, na medida de suas latentes necessidades, não se escusando de concretizar os direitos inerentes aos administrados, independente do município contemplado, sempre atendendo ao interesse público eivado de imparcialidade e eficiência.

A SEIOP tem como prioridades para o exercício de 2024 a " Obras do Museu de Imagem e do Som – MIS, o retorno das obras de reparo e a manutenção do Teleférico do Alemão (projetos que vieram da extinta SEINFRA) e Execução de Obras de revestimento asfáltico, drenagem, construção de galerias de águas pluviais, urbanização, ciclo faixa e estabilização de talude, com elaboração de projeto executivo, dentro do que norteiam o Programa Governo Presente na Cidades e Somando Forças. Cientes do momento atual do Estado do Rio de Janeiro, devido à restrição orçamentário-financeira, a Secretária vem apresentando os projetos essenciais para melhor eficiência e qualidade dos munícipes.

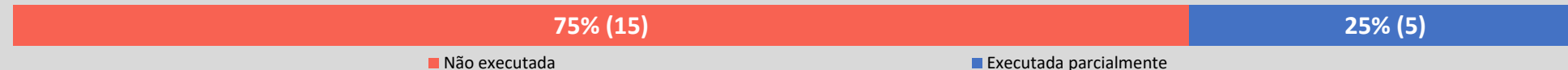
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 53010 - SEIOP

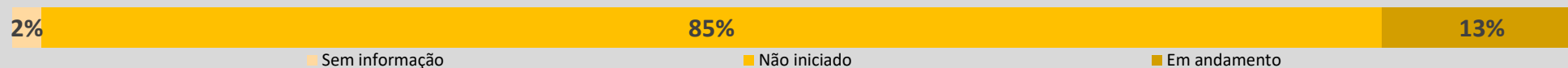
Liquidação orçamentária



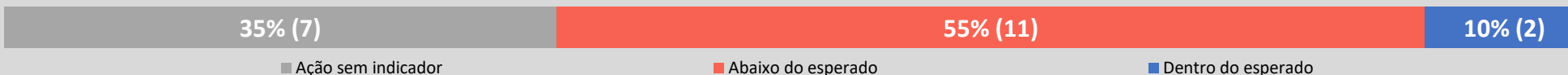
Execução física das Ações (produtos)



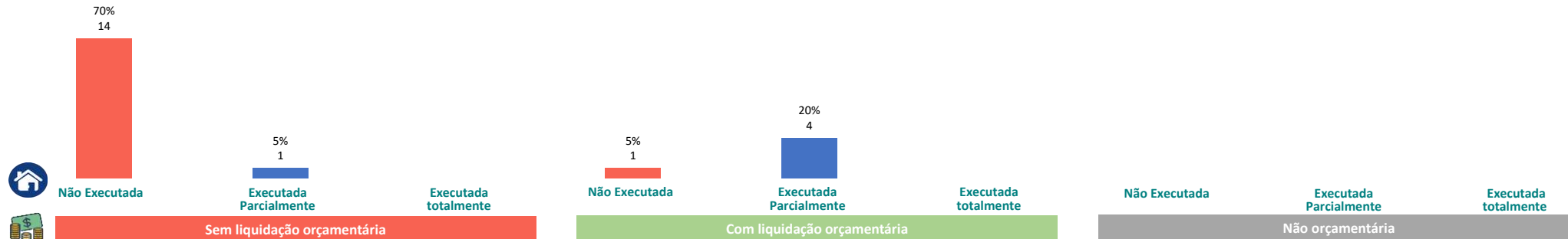
Situação dos produtos



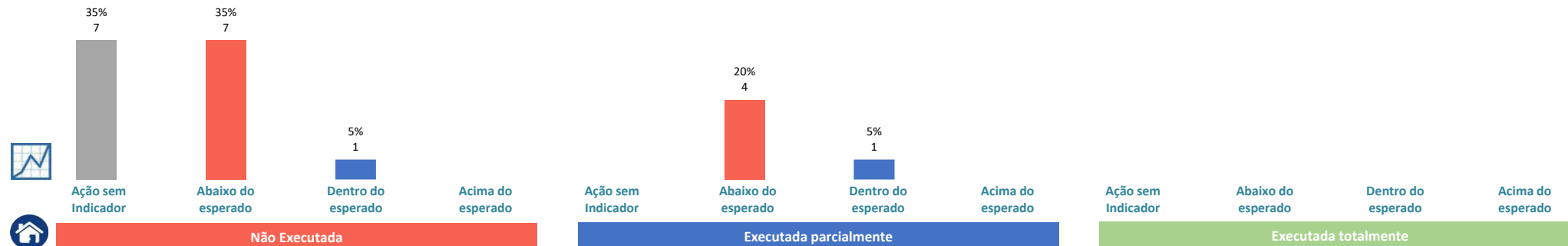
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 53310 – Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

No ano de 2023, a prioridade do Iterj foi dar prosseguimento às atividades propostas pelo PACTO-RJ. A outorga de instrumentos de regularização fundiária compõe uma dessas iniciativas prioritárias, tendo em vista que compete ao Iterj, dentro da estrutura governamental, a promoção da regularização fundiária de interesse social. O desempenho ficou aquém do esperado em razão de adversidades e exigências de órgãos afins, que escapam às competências desta pessoa autárquica.

Por outro lado, no que tange aos assentamentos rurais, a emissão de CAFs, 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. Também a regularização fundiária é desenvolvida no âmbito interno aos assentamentos rurais e são desencadeadas sempre que é identificada alguma situação de irregularidade fundiária. Os técnicos são também responsáveis por solicitar, ou providenciar, quando for de sua competência, as respectivas atualizações, no cadastro físico e social, que resultarão, após o trâmite pelos setores competentes do Iterj, na emissão do novo título de administrativo e na superação da irregularidade inicial.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Em 2023, a demanda de diversos municípios por assessoria em Regularização Fundiária foi intensificada, dentre outras razões, pelo advento da Lei Federal nº 13.465/2017, que colocou os municípios como protagonistas das ações inerentes ao processo de regularização fundiária, fazendo com que seus gestores vissem no Iterj um órgão com extrema expertise na questão, além da inclusão do órgão como representante do ERJ junto à Comissão de Resoluções Fundiárias do TRF-2ª R, com significativos incidentes de conflitos metaindividuais em diversos Municípios.

Outro destaque foi a aquisição, pela Gerência de Cadastro e Cartografia, de estações de trabalho de alta performance, o que permitiu não apenas aumentar o volume de trabalho realizado internamente como também melhorou o processo de fiscalização dos trabalhos entregues pela empresa contratada.

Outro destaque em 2023 foi a readequação da equipe à sistemática de emissão da CAF, Cadastro de Agricultor Familiar, que veio substituir a tradicional DAP no acesso às políticas públicas voltadas para a Agricultura Familiar. Outro ponto relevante foi a execução, para todos os assentamentos e comunidades rurais atendidas pelo Iterj,

de relatório de bens móveis, com vistas a sua doação, definitiva, como previsto no convênio firmado entre este Instituto e o BNDES.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A identificação de núcleos urbanos informais que possam vir a ser regularizados por meio de REURB também teve um resultado bastante satisfatório no ano de 2023. Isso foi possível por meio das vistorias técnicas onde é possível fazer uma primeira análise das desconformidades. Apesar do resultado regular em termos quantitativos, o Iterj ampliou significativamente o número de municípios e comunidades atendidos com ações de regularização fundiária. Como forma de agilizar e instruir os processos administrativos de regularização fundiária, foram realizadas inúmeras consultas a municípios (alguns optando pela celebração de TCT com o Iterj) e cartórios para dar andamento a pesquisa fundiária que norteia os instrumentos de regularização fundiária a serem aplicados.

DESAFIOS

Não foi possível a entrega prevista de instrumentos de titulação em 2023, por ser a atividade final do processo de regularização e o volume de entregas dos produtos finais pela empresa contratada ficou aquém do previsto, devido à complexidade que envolve o processo, sendo imperativa a requisição das certidões de cada imóvel/terreno, bem como o excesso de burocracia e requisitos ainda presente nas legislações sobre o tema. No entanto, foi considerável o volume de levantamentos físico e socioeconômico e pesquisas fundiárias realizadas.

Outro desafio a ser destacado é a necessidade de viabilizar a aquisição de insumos, renovação na frota de equipamentos e bens móveis e a renovação e adequação da frota de veículos deste Instituto. Além disso, nos assentamentos rurais, há necessidade de execução de projetos e implantação de rede de energia elétrica, bem como a perfuração de poços artesianos, com a finalidade de garantir o fornecimento de água potável às comunidades.

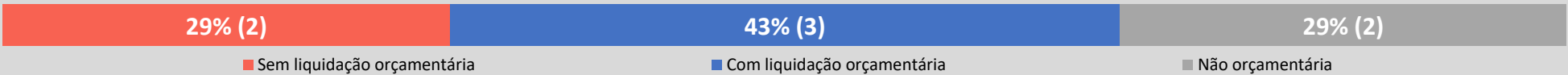
O maior desafio a ser enfrentado é a contratação de empresa/consultoria para realização de um produto de software que faça o cadastro socioeconômico interligado com o cadastro físico.

Além disso, alguns desafios se mantêm com relação à necessidade de melhorias tecnológicas. Faz-se necessário, com urgência, a compra de estabilizadores e No-Breaks para proteção das estações de trabalho em uso. Esses equipamentos não tiveram interessados em licitações anteriores. Além da necessidade de compra de um drone que permita realizar levantamentos topográficos, aumentando a produtividades nas vistorias técnicas.

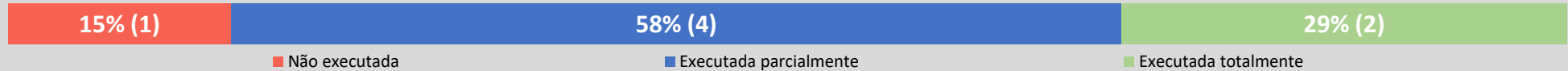
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 53310 - ITERJ

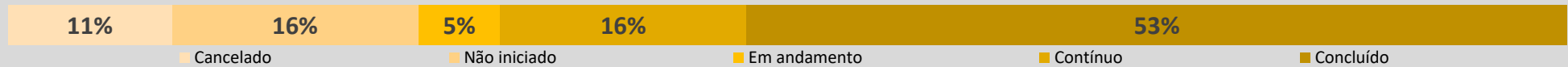
Liquidação orçamentária



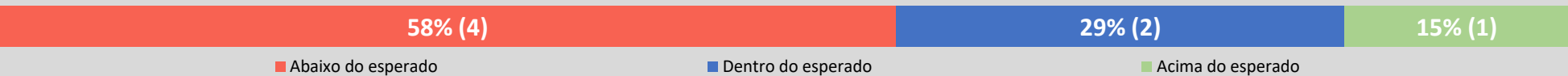
Execução física das Ações (produtos)



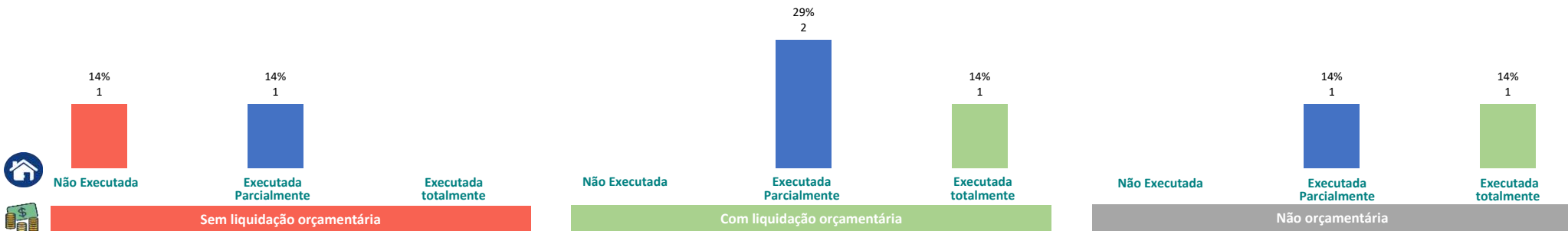
Situação dos produtos



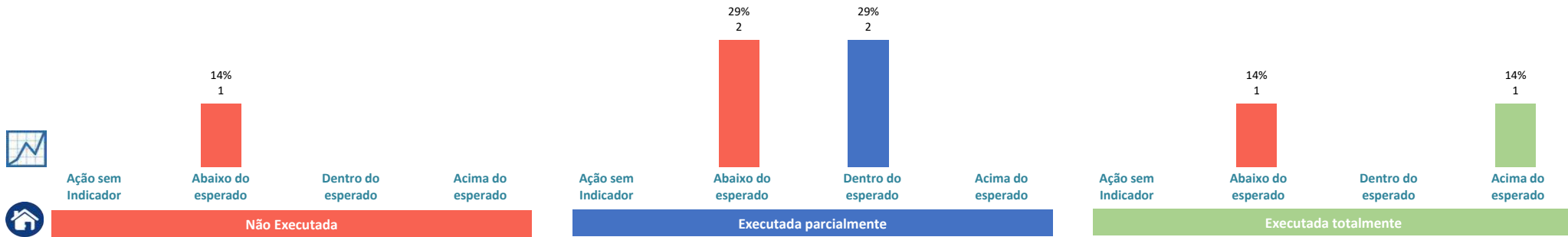
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 53330 – Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura.

PRIORIDADES

As ações prioritárias durante o exercício de 2023 foram:

- Elaborar projetos de sinalização turística e viária para atender os municípios do Estado do Rio de Janeiro na organização e fluxo de veículos e pessoas, bem como atrair o turismo;
- Desenvolver estudos na área do BIM, por meio do projeto InfraCidades, a fim de verificar quais são as necessidades dos municípios e do Estado para implementar, efetivamente, a metodologia BIM nos órgãos, autarquias, secretarias e municípios;
- Elaborar projetos de reforma e restauração na área de engenharia e arquitetura atendendo as necessidades dos municípios e órgãos, em relação à conservação de construções históricas a fim de atrair o turismo;
- Oferecer apoio técnico na legalização de projetos de arquitetura e incêndio para às secretarias e órgãos do Estado.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Além dos projetos que impactaram, positivamente, os municípios do Estado, podemos destacar o Estudo realizado pelo projeto InfraCidades, que por sua vez, levantou todos os requisitos técnicos que devem ser perpetrados nos órgãos com o intuito de implementar a metodologia BIM com sucesso. O material entregue pela equipe do projeto InfraCidades é de grande impacto no Estado pelo fato de possibilitar os municípios e órgãos do Estado a implementar a metodologia BIM, efetivamente, com a finalidade de atender todos os critérios técnicos da nova Lei de Licitações 14.133, que por sua vez, entrou em vigor no ano de 2024.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Projeto Implantação do Laboratório - Estratégia BIM – foi realizado nos Municípios de Petrópolis, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Rio de Janeiro e Vassouras;

Projeto de reforma elaborado está em andamento, no Município de volta Redonda, em relação à reforma do memorial Niemeyer e de Fazenda; Projeto em andamento em relação a reforma da Fábrica Brasil Industrial (Chamada de Fábrica do Conhecimentos Atualmente), Antiga Fábrica Têxtil em Paracambi);

Há projeto de sinalização turística realizado em Arraial do Cabo; Temos um projeto de sinalização turística e um de reforma, no Município de Volta Redonda; há, também, um projeto de sinalização turística e um em andamento de um Centro Cultural em Guapimirim

DESAFIOS

Ficou de ser implementado o LABIM no IEEA, pois o projeto InfraCidades foi encerrado. A criação do laboratório de pesquisa e elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA -, foi prevista para o término do projeto de pesquisa e extensão em aplicação da teoria da quádrupla hélice da inovação, o qual promovia o desenvolvimento institucional do IEEA, com a transferência de tecnologia de Building Information Modeling (BIM). O Laboratório BIM, doravante denominado LABIM-RJ, é um grupo subordinado ao Instituto de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro, com sede na instituição, formado por servidores, comissionados, terceirizados, profissionais ou empresas contratadas. O LABIM-RJ tem como finalidade implantar, fomentar e manter a metodologia BIM no Estado do Rio de Janeiro, promovendo a inovação e a excelência em projetos de engenharia e arquitetura, para melhoria na qualidade de obras, serviços de engenharia e arquitetura e atividades correlatas, em conformidade com o Decreto Federal nº 9.983, de 22 de agosto de 2019, que institui a estratégia BIM BR, em nível nacional.

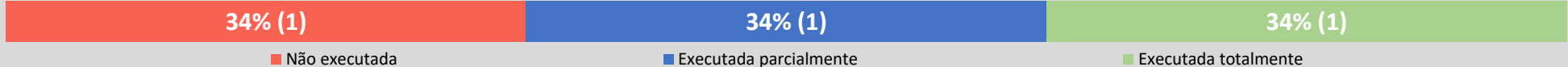
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 53330 - IEEA

Liquidação orçamentária



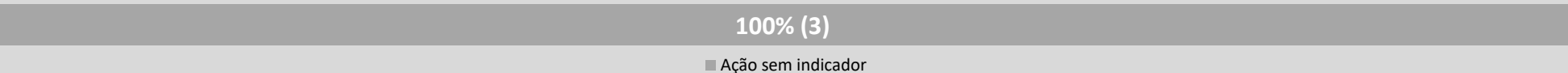
Execução física das Ações (produtos)



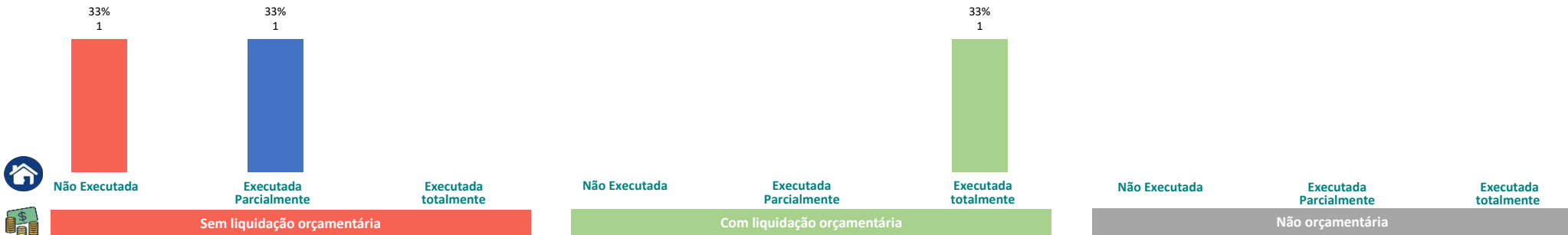
Situação dos produtos



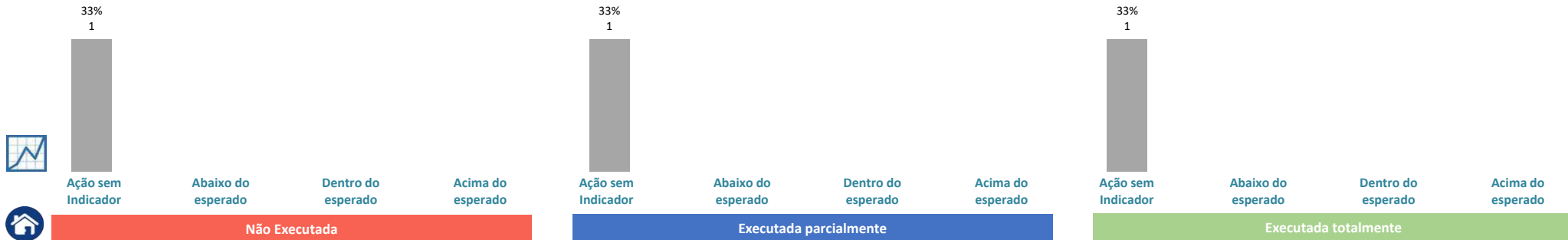
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 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 2023 tendo sido executas em 98% 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.

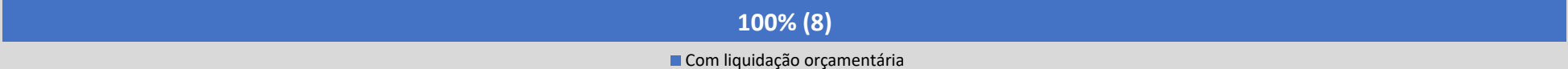
DESAFIOS

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 2023

Unidade de Planejamento: 53410 - DER-RJ

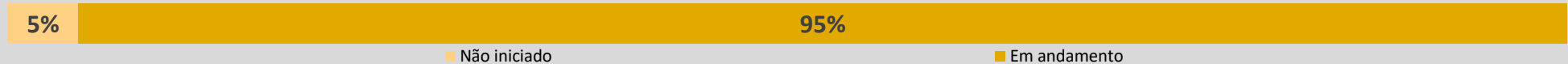
Liquidação orçamentária



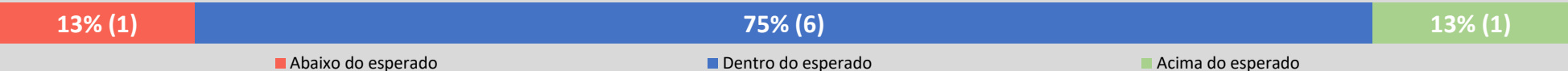
Execução física das Ações (produtos)



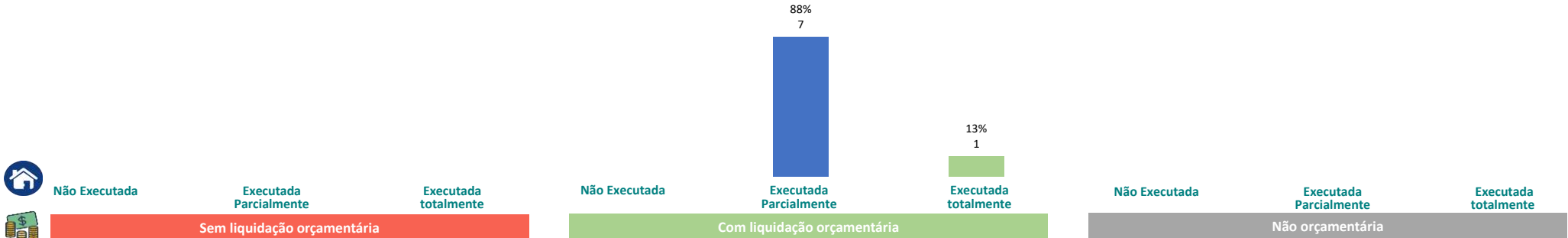
Situação dos produtos



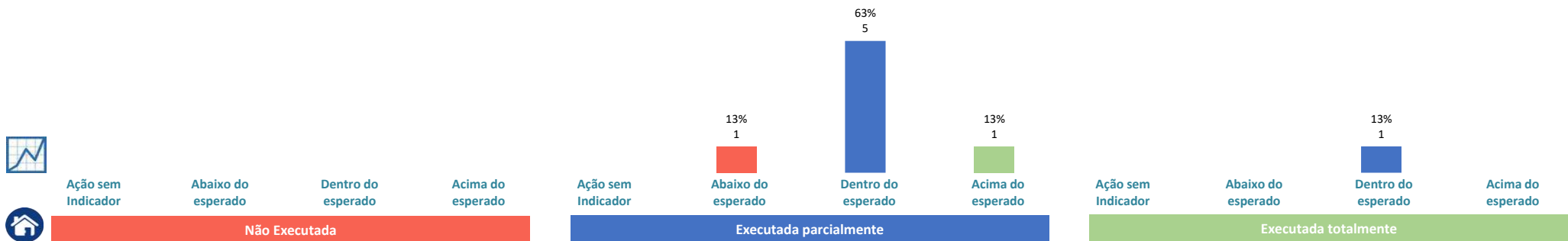
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 53510 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. O Programa de Manutenção em virtude da escassez de recursos não foi possível avançarmos tanto quanto o desejado. Mesmo assim o saldo foi bem positivo.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Podemos destacar não obras em si, mas o fato de termos obtidos recursos diretamente no orçamento da EMOP, o que deu agilidade a intervenções prioritárias para os órgãos que se utilizam da EMOP para a execução de suas obras/reformas. A única ressalva foi que os recursos liberados não foram suficientes, postergando o término da maioria das intervenções.

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, é a ampliação das frentes de trabalho no intuito de entregar um número superior de 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 2023

Unidade de Planejamento: 53510 - EMOP

Liquidação orçamentária



100% (2)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



50% (1)

50% (1)

■ Não executada

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos

60%

40%

■ Não iniciado

■ Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



50% (1)

50% (1)

■ Ação sem indicador

■ Abaixo 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



50%
1

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Não Executada

50%
1

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

Unidade de Planejamento: 54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília

PRIORIDADES

A Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília – SERGB possui, no PPA 2020-2023, **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**. A área responsável por executar as atividades finalísticas da pasta é a Subsecretaria de Projeto, Convênios e Captação de Recursos, que tem como prioridades: (i) pesquisa; (ii) monitoramento contínuo e (iii) capacitação.

A **pesquisa** é realizada por meio do Diário Oficial da União (DOU) e do Transfere.Gov, com a produção diária de relatórios de acompanhamento das oportunidades lançadas pelo governo federal concernentes ao estado e aos municípios do Rio de Janeiro. Com base na pesquisa, a SERGB produz tabelas diárias replicadas via e-mail cadastrado dos entes, oportunizando que cada beneficiado esteja ciente das possibilidades de captação de recursos. Identificadas as oportunidades, é realizado o acompanhamento dos programas e de quais poderão se tornar propostas. Concomitantemente ao trabalho de pesquisa, identificação e acompanhamento, as **informações** coletadas do Transfere.gov são **atualizadas periodicamente**, com a produção de relatório mensal dos convênios, contratos e termos de compromisso do estado do Rio de Janeiro. A área técnica realiza, ainda, **monitoramento** da dilação ou proximidade de fim dos prazos e comunica de forma diária, cada movimentação feita no processo referente ao estado ou município. As oportunidades também são publicadas em grupos coletivos (*WhatsApp*), permitindo aos entes outras formas de captação da informação.

Nos casos de impedimentos ou dificuldades técnicas, a Secretaria promove **capacitações** para aprimoramento no uso das plataformas, orienta sobre a **requisição de demandas**, assim como **acompanha o processo de aceite ou de complementação** em conjunto com os Ministérios.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

O acompanhamento, informe e apoio técnico, bem como a interlocução com os Ministérios, gerou resultados positivos. Do total de **2.216 programas** encaminhados aos 92 municípios e ao estado do Rio de Janeiro, cerca de **1.978 obtiveram aprovação ou estão em análise** no órgão concedente para complementação, apenas cerca de 238 foram rejeitadas ou continham algum impedimento técnico. O percentual de 89% de programas convertidos em propostas demonstra a eficiência de atuação técnica e o aprimoramento da captação de recursos promovido pela pasta.

No quadro abaixo, é possível observar o total de programas enviados, disponibilizados pelo governo federal aos entes, o número de programas solicitados pelos entes e os apontamentos a se tornaram propostas.

SITUAÇÃO	Valor absoluto	Percentual
Propostas Aprovadas/ Em complementação	1978	89%
Propostas Rejeitadas/ Com Impedimento Técnico	238	11%
TOTAL dos PROGRAMAS	2216	100%

Ao longo de 2023, na frente de **capacitação** de estímulo à captação de recursos dos municípios fluminenses e dos órgãos da Administração Pública estadual, **86** de 92 **municípios** foram capacitados e **29 órgãos da administração direta estadual** dos 34 existentes participaram de alguma das **28 capacitações realizadas**.

O alcance da comunicação e a eficácia nas respostas foram otimizados com os cursos e seminários ministrados de forma remota e presencial, resultando na melhor entrega das informações coletadas. A comunicação, primordialmente realizada por e-mail e SEI, foi ampliada com um banco de dados atualizados. O resultado da comunicação direta possibilitou novos canais de interlocução que otimizaram as repostas e o atendimento às demandas dos entes municipais e dos órgãos estaduais.

DESAFIOS

Os desafios futuros concernem à ampliação da rede de comunicação e ao atendimento à crescente demanda, assim como à identificação das oportunidades lançadas em outros polos de captação de recursos federais.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 54010 - SERGB

Liquidação orçamentária



100% (1)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



100% (1)

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

50%

■ Contínuo

50%

■ Concluído

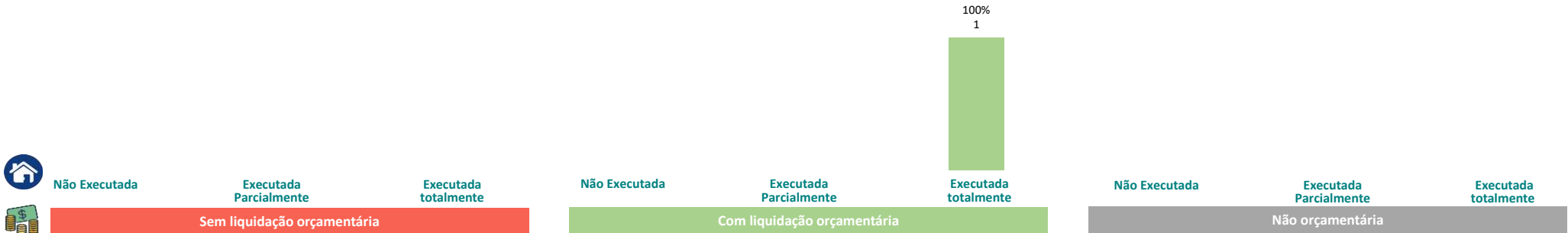
Desempenho dos indicadores de resultado



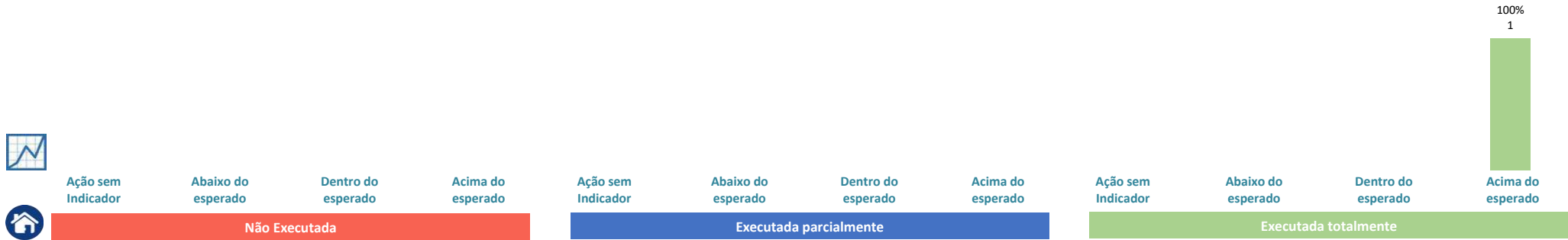
100% (1)

■ Acima do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

Uma das prioridades da Secretaria de Estado do Governo é a Operação Segurança Presente, projeto voltado para o atendimento público na área de segurança, do bem-estar social e do desenvolvimento socioeconômico, com atuação de policiais militares, extensionistas e assistentes sociais capacitados. Desenvolvido para a população, é um programa de policiamento em complemento às atividades da Secretaria de Estado de Polícia Militar e dentro desse contexto o referido programa adota o modelo de policiamento de proximidade aplicado à prevenção das infrações criminais, numa perspectiva eminentemente policial.

Além do modelo de atuação polícia, o desenvolvimento de ações de cunho social em busca do bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na sociedade, o Programa RJ Para Todos atuou em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, através da frente de trabalho denominada RJ Mais Serviços, e juntamente com outros parceiros, promoveu a cidadania através de serviços essenciais, como a emissão de documentos, balcão de empregos, direitos do consumidor e tratamentos voltados à saúde e informações de acesso as redes assistenciais governamentais.

A Operação Lei Seca (OLS) é uma política pública de Estado, que foi criada para a redução de riscos de sinistros de trânsito através da conscientização no trânsito desenvolvendo ações de educação e de fiscalização no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

No Programa RJ para Todos foram realizadas 143 ações que totalizam mais de 100.000 atendimentos prestados à população, destes mais de 18 mil emissões de identidade, milhares de carteiras de trabalho digitais, que apesar de todos os cidadãos poderem realizar o cadastro pelo aplicativo, a procura por este serviço é expressiva, bem como o balcão de empregos, onde os cidadãos se cadastram em vagas de emprego; o serviço que oferta isenção para 2ª via de certidões de nascimento, óbito e casamento, com mais de 14 mil isenções. Em saúde, foram ofertados serviços básicos como aferição de pressão arterial, glicemia entre outros, nesta modalidade foram realizados mais de 10 mil atendimentos.

A Operação Segurança Presente foi implementada em novas bases nos municípios de Nilópolis, Mesquita, Petrópolis e no bairro da Ilha do Governador no município do Rio de Janeiro, ampliando a população beneficiada com as ações de redução dos índices de criminalidade, à preservação dos seus direitos constitucionais, da ordem pública e da paz social, ações de educação e conscientização de um ambiente

seguro através de orientação e cursos nas atividades de segurança, controle, assistência e preservação da ordem, ações de incentivo ao empreendedorismo local, ações de apoio social a segmentos sociais em vulnerabilidade social, de assistência da população, dos comerciantes, dos empresários e prestadores de serviços pelos órgãos públicos estaduais e municipais atuantes nas regiões abrangidas pelo programa.

No ano de 2023 a Operação Lei Seca realizou 1.580 ações de educação no trânsito, para conscientizar os cidadãos dos perigos de dirigir após ingerir bebida alcoólica.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A Operação Segurança Presente em 2023 conseguiu a redução dos índices de criminalidade em 9% no roubo a transeunte, 32% no roubo a veículo no comparativo do ano 2022 com 2023; foram capturados 1.040 foragidos da justiça; realizados 51.861 atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade; retirou-se 57 armas de fogo das ruas; 12 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas; 10.317 ocorrências apresentadas nas delegacias; e a capacitação de cerca de 4453 servidores (Policiais militares e extensionistas) nos diversos treinamentos de nivelção, capacitação itinerante, curso suporte básico de vida, estágio de abordagem de proximidade, instrução de tiro, instrução de direção defensiva, segurança e prevenção de delitos a condomínio;

Houve ampliação das equipes de fiscalização da LEI SECA de 21 para 30 equipes e a implantação de uma fiscalização itinerante com motocicletas, drones, que proporcionaram uma maior capilaridade das ações de fiscalização, as quais vem sendo também intensificadas no interior do Estado, bem como a realização de cursos de capacitação e atualização para todo o efetivo da OLS para continuarem a manter a excelência durante o desempenho de suas funções.

DESAFIOS

O percentual de alcoolemia de 11,37% obtido no ano de 2023 nas operações da Lei Seca, demonstra que infelizmente ainda temos muitos condutores nas vias do estado do Rio de Janeiro que insistem em dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas, contudo, evidencia que as estratégias adotadas pela Operação visando coibir a perigosa mistura de álcool e direção, estão surtindo efeito.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 57010 - SEGOV

Liquidação orçamentária



40% (2)

60% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



40% (2)

60% (3)

Não executada

Executada totalmente

Situação dos produtos

38%

63%

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



40% (2)

20% (1)

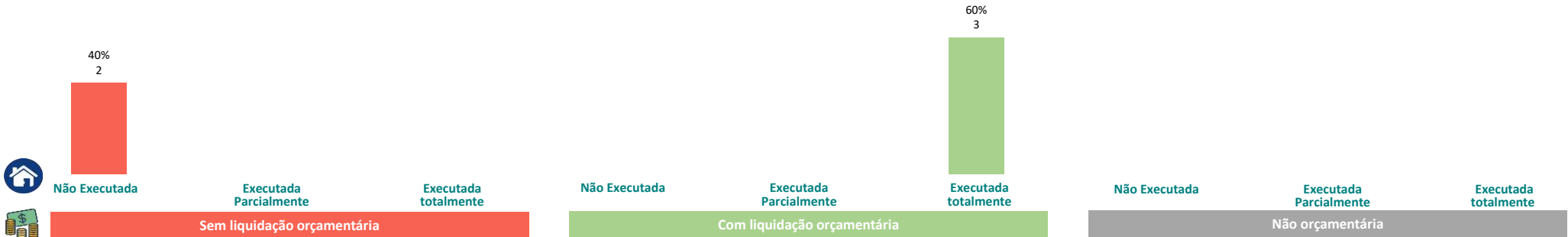
40% (2)

Ação sem indicador

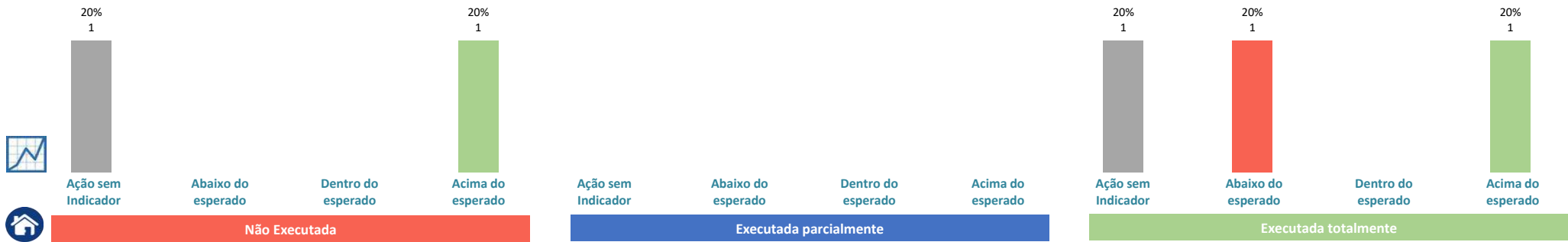
Abaixo do esperado

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

PRIORIDADES

A Vice-Presidência de Tecnologia da Informação traçou prioridades em razão da matéria de sua competência. Nesse sentido, sob a ótica de infraestrutura tecnológica, priorizou-se 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 fluminense, através da ação de gerenciamento de processamento de dados valendo-se de ferramenta de segurança da informação e de análise de desempenho de aplicações, por se tratar de soluções avançadas que elevam o nível de segurança, governança e de sustentação dos serviços públicos sob custódia da autarquia.

Quanto à segurança da informação, foram priorizadas as atividades e soluções minimizadoras dos impactos de incidentes de segurança que pudessem apagar, destruir ou mesmo sequestrar os dados e informações dos cidadãos que são os principais usuários dos diversos sistemas e aplicações que existem para proporcionar a oferta digital de políticas públicas. Priorizou-se atender à necessidade premente de soluções tecnológicas capazes de tornar exequíveis as diretrizes impostas pela lei nº 13.709/2018- Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e que obriga os órgãos da administração pública a se adequarem e portarem-se alinhados normativa e tecnicamente.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Dentre as várias realizações setoriais, algumas acabam se destacando, por receberem maior atenção, recurso, parceria ou inovação ao longo do exercício, mesmo que não estejam dentre as prioridades.

Nesse contexto, o projeto de modernização do *Datacenter*, contratações de soluções de armazenamento de dados e backup, além de soluções de segurança e análise de desempenho de aplicações, ferramentas fundamentais para aumento da segurança e da disponibilidade dos serviços públicos providos pelo PRODERJ.

Especificamente sobre a segurança da informação destaca-se a contratação de uma solução tecnológica de apoio, encarregados de dados com a finalidade de suporte às adequações necessárias impostas pela LGPD. Foram implementadas não somente soluções técnicas com a aquisição de modernas ferramentas como antivírus, criptografia e anonimização de dados, WAF, SIEM, como também ações de gestão de segurança criando Políticas, Normas, processos, adoção de frameworks para maturidade em segurança, dentre diversas outras.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Destacam-se 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. Exemplos que podemos destacar são: o registro de preços para solução de APM (Application Performance Monitoring), que obteve como resultado a oferta de importante ferramenta para monitoramento e avaliação de desempenho de aplicações, que foi fundamental para o êxito no processo de migração do sistema SEI-RJ para a infraestrutura do PRODERJ e certamente vai contribuir aos órgãos que possuem infraestruturas próprias de hospedagem de sistemas; registro de preços para serviços de consultoria especializada para apoio à Governança de TIC na Administração Pública, que permitirá aos entes que realizarem suas adesões obter junto ao mercado, serviços especializados em TIC visando otimizar a gestão, governança e o suporte tecnológico, fundamental para o cumprimento das missões institucionais em um momento que a Administração Pública está passando por um processo intenso de transformação digital; e, contratação importante foi a nova solução de Cofre de Senhas, mediante adesão a outro registro de preços licitado pela autarquia, com maior economicidade por consolidar demandas de diversos órgãos e secretarias, proporcionando ao Estado garantir a segurança nos acessos aos sistemas computacionais, mitigando riscos de comprometimentos e vazamento de dados, dando maior segurança aos dados institucionais, principalmente diante de um aumento significativo dos incidentes cibernéticos no Brasil e no mundo.

Os registros de preços e respectivas soluções e serviços contratados permitiram ao PRODERJ e ao Estado dar continuidade ao processo Governo Digital, agora com maiores condições de recursos tecnológicos e pessoal especializado, consolidando os serviços do governo em uma plataforma única, simplificando o acesso para o cidadão.

DESAFIOS

O PRODERJ não conseguiu efetivar alguns registros de preços para itens de grande importância, por conta do 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 2023

Unidade de Planejamento: 58350 - PRODERJ

Liquidação orçamentária



15% (1)

86% (6)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



15% (1)

86% (6)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

5%

50%

9%

36%

Cancelado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



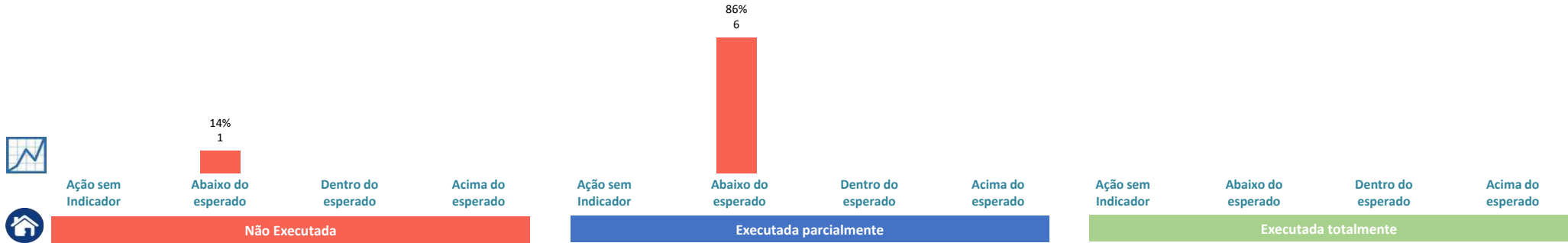
100% (7)

Abaixo do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

A Secretaria de Estado da Mulher foi criada em janeiro de 2023, visando o atendimento de políticas públicas interseccionais para as mulheres, buscando a conscientização da população sobre a violência contra a mulher, os direitos equânimes em oportunidades de desenvolvimento e inclusão social, bem como sua autonomia econômica pela trabalhabilidade e o empreendedorismo.

No entanto, o PPA de 2023 foi herdado de políticas públicas da extinta SEAVIT (voltada a assistência às vítimas de desastres), da subsecretaria de política para as mulheres da SEDSODH e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher.

A fim de direcionar as ações planejadas ao recorte de gênero objeto da Secretaria, priorizamos as ações planejadas que guardavam relações com as políticas para mulheres, dentre as quais destacamos.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

- Conscientização das pessoas sobre a violência contra a mulher, a fim de se evitar a reincidência desse tipo de comportamento agressor:

Neste sentido, criamos a campanha “Ouvir um não, respeite a decisão”, visando a conscientização das pessoas sobre a violência contra a mulher, tanto na ação direta ao cidadão, quanto na capacitação de profissionais envolvidos com atendimento ao público. E para atender a esta demanda, criamos o Protocolo “Ouvir um não, respeite a decisão”, capacitando o atendimento de grandes eventos, tais como carnaval, feiras e festivais do interior e grandes shows.

Criamos ainda o SER H, protocolo que assessoria os municípios na implantação de grupos reflexivos voltados aos homens agressores, visando coibir a perpetuação de uma cultura de violência contra a mulher.

- Estruturação e Capacitação das unidades de atendimento à Mulher, nos âmbitos estadual e municipal:

Conseguimos estruturar fisicamente os CIAM (Centro Integrado de Atendimento à Mulher) /CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) com tecnologia, bem como realizar revitalização do CIAM Márcia Lira, gerando melhores condições de atendimento e serviços. Ainda no sentido de qualidade de atendimento, demos prosseguimento à capacitação de servidores municipais para o atendimento especializado à Mulher, através dos Programas CAPACIT, Programa M e Programa H, além de assessorias técnicas diretas.

- Regulamentação da legislação existente para aplicabilidade estadual:

A secretaria regulamentou o Decreto 48.629/23, coordenando a criação do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em parceria com outras 20 secretarias de Estado e instituições públicas. Nesta ação, organizamos documento com 112 ações que colocam a pauta de vez no eixo prioritário da gestão estadual.

Efetuamos Termo de Cooperação Técnica Nº 01/2023, ampliando a rede de atendimento à mulher em situação de violência, por meio da difusão de oferta de 5% das vagas ofertadas nos cursos de qualificação profissional para mulheres, disponibilizadas pela FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, atendendo a Lei nº 9662, sancionada em 28 de abril de 2022.

Apoiamos o Governo do Estado, que sancionou o Decreto 48.630, instituindo a formalização do Orçamento Mulher, que tem por princípio produzir um relatório anual que visibilize o orçamento disponível para a temática da equidade de gênero dentro das ações desenvolvidas por todas as pastas do governo estadual.

Apoiamos o Governo do Estado, também, na sanção da Lei 10.166 de 2023, que altera o Anexo da Lei 5.645 de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Mês da Mulher Empreendedora.

-Parcerias estratégicas buscando a interseção entre os diversos agentes do Estado, terceiro setor, movimentos sociais e as entidades privadas:

Além de diversos termos de cooperação técnica de fomento aos serviços à mulher, mapeamos todas as OPMs (Organismos de Políticas para as Mulheres) do Estado do Rio de Janeiro, participamos de encontros municipais e realizamos Fórum Estadual, para que a política pública para a mulher seja estendida para todo o Estado. Neste evento, entregamos um guia para a constituição de OPMs a todos os municípios presentes, auxiliando-os na implantação.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Como visto acima, diversos foram os resultados gerados neste 1º ano da Secretaria de Estado da Mulher (SEM- RJ), que culminaram com impacto em mais de 2,8 milhões de pessoas com campanhas, ações e capacitações neste primeiro ano de existência.

Além disso, capacitamos 720 servidores municipais em 78 municípios pelos programas CAPACIT, SER H, Programa M e assessoramentos técnicos diretos; atendemos mais de 10 mil mulheres nos CIAM/CEM, que foram estruturados tecnológica e estruturalmente; Criamos 2 selos para empresas privadas com programas voltados aos cuidados para as mulheres; Realizamos e apoiamos Fóruns Regionais, bem como marchas para as mulheres dos movimentos sociais, a partir do mapeamento de legislações, OPMs e iniciativas da sociedade civil, estruturando uma visão geral de todas as frentes de apoio e fomento à equidade de gênero.

DESAFIOS

Neste 2º ano de existência, a Secretaria de Estado da Mulher precisa ampliar a estruturação das ações voltadas às mulheres, criando e apoiando políticas públicas e iniciativas com o apoio da sociedade civil e entidades privadas, interagindo com o legislativo e o judiciário em uma só voz.

Para tanto, aumentar os programas de enfrentamento à violência, em parceria com as secretarias de Polícia Militar e Civil, com campanhas de conscientização e impacto contra a violência de gênero, é uma prioridade; visando que a mulher saia deste ciclo de dependência;

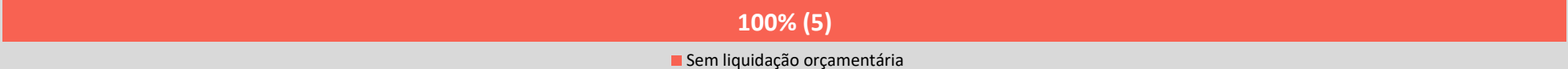
Precisamos ampliar as ações de autonomia econômica da mulher, com iniciativas de empregabilidade, fomento ao empreendedorismo e geração de renda, em parceria com entidades de qualificação. Em especial atenção, precisamos apoiar as mulheres em estado de vulnerabilidade social e de violência, com projetos que lhe gerem condições de sair do ciclo de violência;

E por último precisamos ampliar a integração de toda a sociedade no tema, com uma interlocução aberta e eficaz através de dados coletados nos diversos setores, criando um grande observatório da mulher, capaz de direcionar o Estado do Rio de Janeiro a ser um espaço de diálogo e respeito, com políticas assertivas e transformacionais.

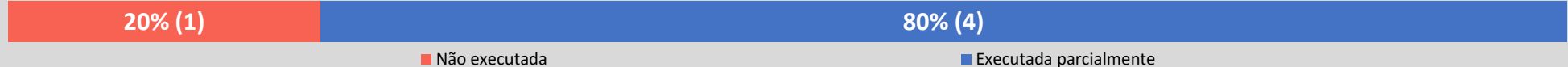
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 59010 - SEM

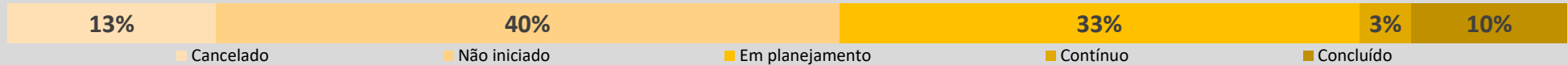
Liquidação orçamentária



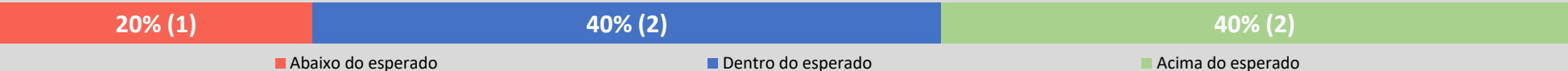
Execução física das Ações (produtos)



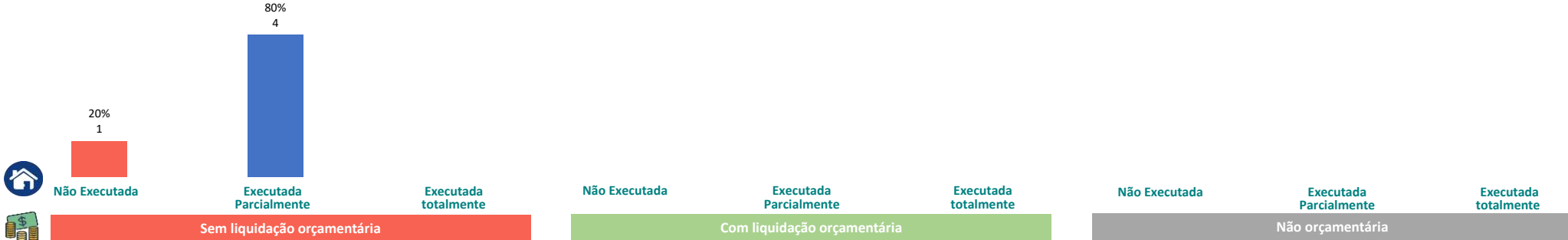
Situação dos produtos



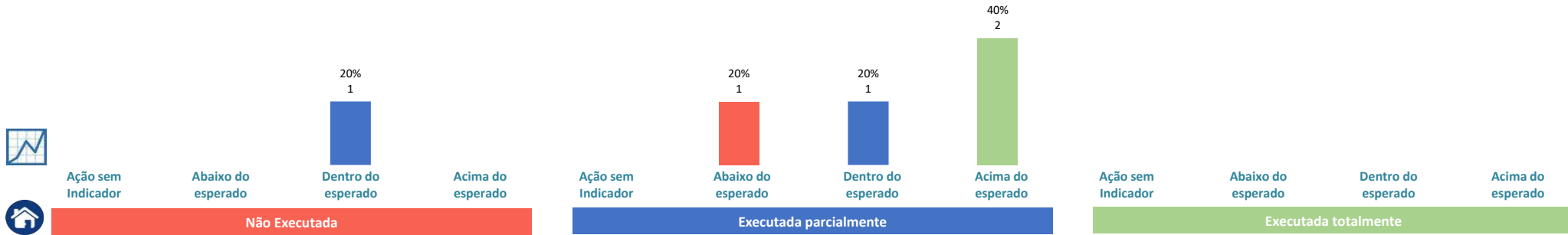
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



Unidade de Planejamento: 60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável

PRIORIDADES

As prioridades da Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável (SEIJES) foram relacionadas ao bem estar coletivo da população idosa, e ao ingresso ao mercado de trabalho e empreendedorismo da população jovem do Estado do Rio de Janeiro. A princípio, por meio de três programas assistenciais, são eles: 60+ Reabilita, Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa (CRAPI), no âmbito da pessoa idosa; Centro de Referência de Juventude – CRJ, para a população jovem.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Com a junção das extintas Secretaria de Estado de Juventude e Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável, demos prioridade à estruturação desta SEIJES, bem como garantir os contratos básicos para podermos dar as condições adequadas para toda a equipe desempenhar sua função. Aliado a isto, demos início aos seguintes projetos: 60+ Reabilita, que tem como objetivo a reabilitação da população em envelhecimento; CRJ, que tem como finalidade o foco no primeiro emprego e empreendedorismo da juventude, ajudando assim a combater o desemprego infantil; CRAPI, que objetiva a oferta de serviços socioassistenciais complementares à população idosa. Foram implementados 100 (cem) polos do projeto 60+ Reabilita e 4 (quatro) Centros de Referência de Juventude.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Apesar de todo o desafio de montar uma estrutura praticamente do zero, conseguimos realizar as assinaturas dos três projetos citados anteriormente, dando início à política pública da juventude e da pessoa idosa.

DESAFIOS

O principal desafio foi, como já mencionado, a estruturação completa da nova Secretaria, combinada ainda com mudança de sede. Por este motivo não houve tempo hábil para a implantação dos projetos em suas totalidades. Foram concretizados 4 (quatro) CRJs de um total de 7 (sete), 100 (cem) polos do 60+ de um total de 200 (duzentos) e 2 (dois) CRAPIs de um total de 4 (quatro). Unidades estas que serão implementadas no decorrer do exercício de 2024, juntamente com o Disque Idoso e o projeto Gerações em Movimento.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 60010 - SEIJES

Liquidação orçamentária



40% (2)

60% (3)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



80% (4)

20% (1)

Executada parcialmente

Executada totalmente

Situação dos produtos

13%

33%

13%

7%

20%

13%

Cancelado

Não iniciado

Paralisado

Em planejamento

Em andamento

Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



80% (4)

20% (1)

Abaixo 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 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. A prioridade foi a retomada dos atendimentos presenciais e a realização de mutirões a fim de aproximar cada vez mais o Procon-RJ da população fluminense; por sua vez, as iniciativas priorizadas pela Diretoria de Fiscalização foram as operações em Postos de Combustíveis, Concessionárias de Energia Elétrica, bem como operações fiscalizatórias em Clínicas de Estética, Instaladoras de GNV, Bancos e GLP

DESTAQUES REALIZAÇÕES

Destacam-se no ano de 2023, as mais de 170 mil assistências realizadas tanto pelos canais virtuais e os atendimentos presenciais por meio dos postos e eventos organizados pela Autarquia ou pelo Governo do ERJ; outro destaque impulsionado fortemente pelo elevado número de denúncias de consumidores em razão da má prestação de serviços fornecidos pelas concessionárias de energia elétrica, amplamente divulgado nas mídias jornalísticas em diversos bairros e municípios do ERJ.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Através da Diretoria de Atendimento foram diversos mutirões organizados pelo Procon-RJ em 2023, com média de 75% de acordos realizados, estando a equipe qualificada presente em eventos ocorridos na sede, em bairros da capital através do programa Procon-RJ nos Bairros, bem como em municípios do interior. Se faz importante destacar, o inédito mutirão de renegociação de débitos para consumidores Pessoas Jurídicas – CNPJ, realizado em janeiro de 2023, a fim de mitigar os prejuízos causados às pequenas e médias empresas durante o período pandêmico. Ademais, os mutirões Semana do Consumidor (março/2023) e Renegocia (julho e agosto/2023) tiveram um alcance significativo junto aos consumidores do ERJ, com descontos recordes em valores apurados pela Autarquia. Importante evidenciar que o Procon-RJ, representado pela Diretoria de Atendimento, participou ativamente de diversas ações sociais externas promovidas pelo Governo ao longo do ano, contemplando consumidores fluminenses de todo o ERJ, robustecendo a congregação de esforços dos órgãos de atendimento ao público.

Por fim, o Procon-RJ capacitou diversos municípios, universidades e conveniados no uso do ProConsumidor e suas ferramentas, sistema da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. Desta forma, pôde multiplicar conhecimentos técnicos com os parceiros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além de proporcionar um maior alcance da Defesa Consumerista aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro.

No ano de 2023, as iniciativas priorizadas pela Diretoria de Fiscalização foram as operações em Postos de Combustíveis, Concessionárias de energia elétrica, bem como operações fiscalizatórias em Supermercados, Clínicas de Estética, Instaladoras de GNV, Bancos e GLP. Nota-se que essas demandas foram fortemente impulsionadas em atendimento a diversas denúncias de consumidores, em razão da má prestação dos serviços fornecidos. Cabe ressaltar que os segmentos mencionados acima são os mais denunciados de 2023, sendo fiscalizados mais de 1.860 estabelecimentos em diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como foram interditados mais de 60 estabelecimentos, por oferecem riscos à segurança dos consumidores. Outrossim, verificaram que mais de 100 estabelecimentos comercializavam produtos com a validade expirada e manipulada, sendo descartados mais de 5,000kg (05 toneladas) de produtos impróprios. Nesse ínterim, foram interditadas mais de 05 clínicas clandestinas de estética, em razão de oferecerem os serviços de bronzeamento artificial com lâmpadas ultravioleta, 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.

As iniciativas priorizadas e realizadas pelo Procon-RJ, através da Diretoria de Fiscalização resultaram, em seu maior número nas autuações e em novos segmentos. Essa medida adotada faz com que os fornecedores tenham maior cautela e procurem aprimorar o mercado, adequando-se às normas consumeristas e consequentemente entregando à sociedade um mercado com relações de consumo mais seguro e equilibrado. Foram firmados, por meio da Diretoria de Ação Regional, convênios com universidades e prefeituras, que criaram postos de atendimento em 4 das 8 regiões do Estado, a fim de ampliar o sistema de defesa do consumidor, sendo: os municípios de Araruama, Paraty e Três Rios e as universidades PUC e FACHA.

Destacam-se os acordos celebrados com empresas e instituições, como a TIM com intuito de dar um pronto atendimento aos consumidores que buscam ao Procon-RJ, bem como, os de maior relevância no ano de 2023, o firmado com o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) que estabelece um canal de comunicação entre as partes, com vista a agilizar o intercâmbio de informações e denúncias; e a renovação do acordo com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), que institui rotinas de prevenção e tratamento extrajudicial do superendividamento.

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.

DESAFIOS

O maior desafio do Procon-RJ é atender às inúmeras denúncias recebidas, tendo em vista o número reduzido de pessoal em seu quadro de fiscais. Entretanto, mesmo diante do desafio, é notória a atuação desta Autarquia na defesa do consumidor.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 62360 - PROCON-RJ

Liquidação orçamentária



67% (2)

34% (1)

■ Com liquidação orçamentária

■ Não orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



67% (2)

34% (1)

■ Executada parcialmente

■ Executada totalmente

Situação dos produtos

17%

33%

50%

■ Em andamento

■ Contínuo

■ Concluído

Desempenho dos indicadores de resultado



34% (1)

34% (1)

34% (1)

■ Ação sem indicador

■ 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

Unidade de Planejamento: 64320 – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

PRIORIDADES

Celebramos Convênio de Cooperação com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP, com o intuito de implementar uma usina de recuperação energética para aproveitar os resíduos sólidos dos complexos penitenciários para gerar energia.

Priorizamos a atualização do parque tecnológico da AGENERSA, substituindo as máquinas com mais de sete anos de uso para Desktops Positivo e Dell de última geração. Houve também, a aquisição de máquinas em decorrência do aumento do número de servidores e estagiários da agência. A disponibilização do novo Portal no endereço www.agenersa.rj.gov.br, com um design novo e disposição das informações em no máximo três cliques, observando o princípio da transparência e atendendo a orientação dos órgãos de controle do Estado, como o TCE. Com isso, a agência ganhou em rendimento e agilidade em sua atividade finalística e em eficiência e facilidade para o usuário na solicitação de informações ou serviços.

Foi dada prioridade para resolução dos pleitos dos contratos de concessão de saneamento oriundos do desmembramento da CEDAE. Tendo em vista o risco de causar prejuízos a concessão e aos consumidores, foram realizadas iniciativas de conciliação, negociação e acordos de maneira a assegurar as vantagens das concessionárias e garantir os direitos dos consumidores.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Realizamos a fiscalização dos contratos de gás por meio de indicadores como: características físicas e químicas do gás, concentração de odorante, tempo de atendimento de emergência, perdas físicas e não físicas, pesquisa e detecção de vazamentos, além de realizações de mais de 130 fiscalizações em diversas obras e unidades operacionais das concessionárias.

Promovemos cursos de capacitação no âmbito e temática das atividades regulatórias e administrativas, tanto para os novos servidores aprovados no 1º Concurso Público da AGENERSA, quanto para o aprimoramento para os servidores do quadro existente, totalizando mais de 100 servidores capacitados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/CAPACITARJ e pela Associação Faculdade Instituto Universitário do Rio de Janeiro - AFIURJ.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foi realizada a audiência pública para tratativa do Mercado Livre de Gás que segue em evolução objetivando a implementação no Estado do Rio de Janeiro.

Nossa pesquisa do grau de satisfação do consumidor com nossa Ouvidoria alcançou 89% de aprovação, o que permite a verificação da estrutura e da qualidade e quantidade do atendimento prestado pelo nosso call center.

DESAFIOS

Os desafios que temos pela frente são relativos à sensibilização das prefeituras no que diz respeito à importância de terem seus serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos regulados pela AGENERSA e de se consorciarem com municípios vizinhos, colocando as questões políticas em segundo plano e as necessidades dos munícipes em primeiro.

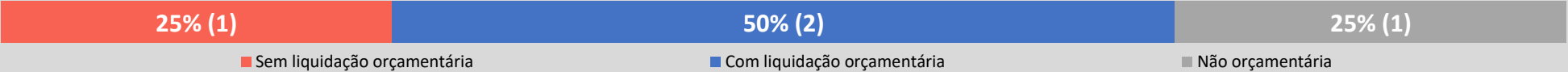
Os novos sistemas para ouvidoria e fiscalização estão em processo de desenvolvimento em parceria com o PRODERJ, além de um sistema de gestão de processos e digitalização de processos físicos entre outras iniciativas que visam à transformação digital da agência por completo.

Os principais desafios esperados recaem sobre o atendimento as demandas dos processos regulatórios no prazo e com expertise necessária para assegurar o cumprimento da função regulatória garantindo a justa remuneração dos prestadores e a modicidade tarifária dos consumidores.

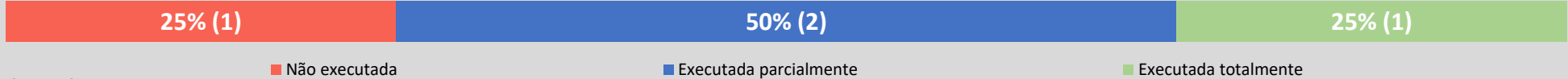
Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 64320 - AGENERSA

Liquidação orçamentária



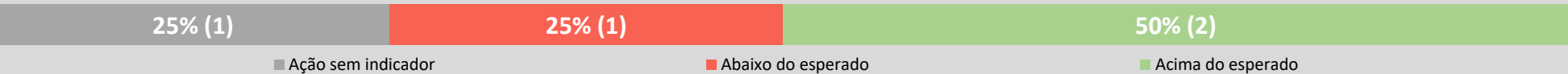
Execução física das Ações (produtos)



Situação dos produtos



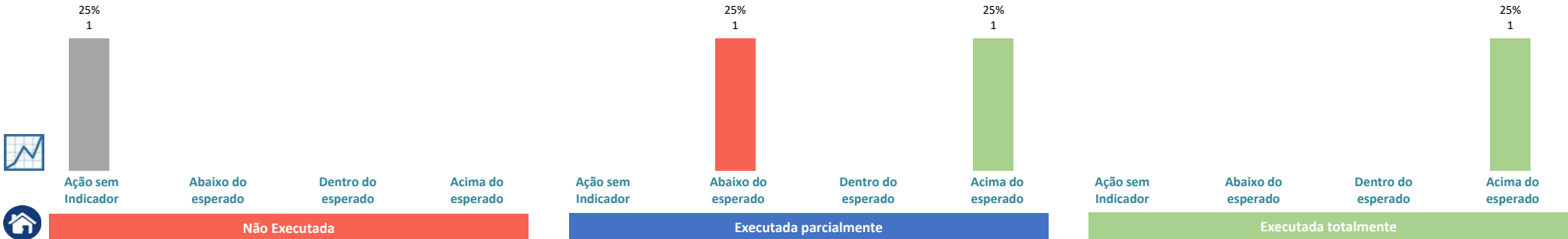
Desempenho dos indicadores de resultado



Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores



PRIORIDADES

O Estado buscou retomar o protagonismo na política habitacional, visto que o Brasil registrou em 2019 um déficit habitacional de 5,876 milhões de moradias, sendo apontado no Estado um déficit habitacional de mais de 500 mil moradias, consistindo 70% delas em precárias e chefiadas por mulheres. Diante deste cenário, a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHIS, por meio de sua Subsecretaria de Habitação de Interesse Social – SUBHIS vem envidando esforços para melhorar e otimizar ações que possam dar maiores condições de salubridade, habitabilidade e segurança às famílias, por meio de parcerias entre os demais entes públicos (Estado e Municípios), bem como com a iniciativa privada.

Neste sentido, lançou-se o Programa “HABITA+”, Decreto Estadual nº 48.695, de 19 de setembro de 2023, em substituição ao Programa “Casa da Gente”, que visa conjuntamente com os municípios e demais órgãos habitacionais executar ações como: reduzir o déficit habitacional do Estado do Rio de Janeiro (construção de novas moradias), requalificar e reformar empreendimentos habitacionais com mais de 10 anos de entrega, trazendo melhorias na habitabilidade e salubridades das famílias residentes, assistir tecnicamente famílias em situação de vulnerabilidade econômica-social, urbanizar favelas e/ou assentamentos precários e, não menos importante, conceder subsídio habitacional (autorizado pela Lei Estadual nº 10.246, de 20 de dezembro de 2023) que permitirá o aporte de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para famílias que não possuem imóvel próprio e tenham renda superior a três salários, mas não possuem condições de arcar com o valor de entrada.

DESTAQUES DAS REALIZAÇÕES

Além disso, a SUBHIS procedeu na identificação e diagnóstico de cada empreendimento para a realização de um planejamento mais efetivo, sendo iniciados alguns processos administrativos para contratação dos serviços de trabalho técnico social, realizou a mobilização social, tratativas com as lideranças comunitárias e movimentos sociais por moradia, plantão social, visitas técnicas, execução de trabalho social junto às famílias que já receberam suas unidades habitacionais, elaboração de projetos, participação em espaços de discussão com outras instituições com a temática de habitação, edição de normativas, articulação interinstitucional, cadastramento de unidades habitacionais e acompanhamento de beneficiários.

Foram elaborados um universo de 51 (cinquenta e um) projetos, localizados em todas as regiões do Estado com centenas de pranchas divididas nas disciplinas de engenharia e arquitetura, realização de vistorias para avaliar a viabilidade de novos projetos, bem como aspirando a seleção de propostas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, relançado no ano de 2023. Este último, onde SUBHIS inscreveu e obteve a seleção de 12 propostas junto ao Ministério das Cidades, totalizando 1.418

UH's a serem erguidas nos municípios do Rio de Janeiro e Petrópolis. Estas construções são para famílias que aguardam há mais de 10 (dez) anos em aluguel social ou que foram removidas por frente obras ou atingidas pelas chuvas de 2010 e 2011.

RESULTADOS ALCANÇADOS

No âmbito do “HABITA+”, encontram-se em execução a reforma de 12 conjuntos e 3 em licitação. Já na construção de novas unidades encontram-se 1721 em andamento, 564 em licitação, 1978 em fase interna para assinatura de TCT e/ou análise de edital e mais de 3600 unidades em projetos.

E, por fim, destaca-se a entrega de 153 (cento e cinquenta e três) moradias no conjunto habitacional Carmem Portinho, em Areal, para famílias atingidas pelas chuvas de janeiro de 2011 na Região Serrana e três reformas de conjuntos habitacionais (COHAB-Jacarezinho, Divino Mestre e Vicente de Carvalho) no município do Rio de Janeiro.

DESAFIOS

As entregas planejadas no âmbito da Subsecretaria de Urbanização, Saneamento, Erradicação de Riscos e Desastres e Projetos Especiais – SUBSERDPE, em virtude das trocas dos intervenientes executores (inicialmente a extinta SEINFRA, posteriormente a extinta SECID e atualmente a SEHIS) que ocasionou divergências sistêmicas de ordem contábil-financeira (cuja resolução e parametrização está sendo tratada pela Secretaria de Fazenda conjuntamente com os departamentos financeiro-contábil setoriais) e embora tenham sido realizadas medições estas ainda não puderam ser liquidadas e/ou pagas, motivo pelo qual as obras ficaram sem andamento e por conseguinte não houve o alcance das metas no exercício de 2023. A Subsecretaria, no entanto, Metas planejadas para o exercício de 2024, está propondo novas contratações, tanto para continuidade dos serviços de Erradicação de Riscos e Desastres, quanto para prevenção destes Riscos e Socorro imediato a áreas atingidas por sinistros.

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 65010 - SEHIS

Liquidação orçamentária



100% (4)

■ Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



25% (1)

75% (3)

■ Não executada

■ Executada parcialmente

Situação dos produtos

71%

7%

21%

■ Não iniciado

■ Em planejamento

■ Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



100% (4)

■ Abaixo 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

25%
1

Não Executada

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

75%
3

Executada parcialmente

Ação sem Indicador

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

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.

A Ação Urbanização de Assentamentos Precários executou 93,86% 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 93,19% 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 com a entrega de uma ponte na comunidade Quilombola e a construção em andamento de ponte na comunidade Santana, ambas no município de Rio Claro, as quais irão melhorar as condições de acessibilidade e deslocamento daquela população e, ainda, as obras de drenagem e contenção na Rocinha, com 87% dos serviços executados, no Município do Rio de Janeiro, ampliando a proteção da comunidade com relação à possíveis acidentes geológicos.

A entrega da obra de grande porte de infraestrutura de urbanização nos compreendendo rede de água, rede de esgoto, drenagem, sistema viário e ETE'S – Estações de Tratamento de Esgoto nos bairros Curuzú, Cabuçú e São José, no Município de Itaboraí, beneficiando 2.340 famílias.

Entrega de 188 unidades habitacionais e creche para 80 crianças, Conjunto Habitacional Boa Vista no Município Laje do Muriaé, em dezembro de 2023 e uma creche em conclusão no Município de Porto Real, beneficiando 80 crianças, possibilitando o ingresso das mães no mercado de trabalho.

Na Ação Recuperação de Conjuntos Habitacionais, foram entregues as obras de recuperação em 36 Conjuntos Habitacionais e a revitalização de praças em Sepetiba, Município do Rio de Janeiro, na Região Metropolitana e ainda as obras de recuperação do Conjunto Parque Alegria no Município de Resende na Região Médio Paraíba.

Destacamos ainda os trabalhos da Ação Titulação Imóveis dos Conjuntos Habitacionais da Cehab com a entrega de 1.499 títulos na Região Metropolitana, 10 na

Região Médio Paraíba e 10 na Região Norte Fluminense, proporcionando segurança jurídica às famílias proprietárias dos referidos imóveis.

RESULTADOS ALCANÇADOS

As metas previstas para 2023 foram superadas nas Ações Orçamentárias priorizadas pela 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 as seguintes, que se apresentam como desafios futuros:

- Incremento da Produção de Unidades Habitacionais para a diminuição do déficit habitacional do Estado.
- Dar continuidade ao processo de contratações 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.
- 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.
- Adotar soluções sustentáveis e estabelecer diretrizes em atendimento à uma premissa do Governo do Estado, instituída através do Decreto nº 48.532 de 02 de junho de 2023.

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

Panorama da Execução 2023

Unidade de Planejamento: 65710 - CEHAB-RJ

Liquidação orçamentária



15% (1)

86% (6)

Sem liquidação orçamentária

Com liquidação orçamentária

Execução física das Ações (produtos)



43% (3)

58% (4)

Não executada

Executada parcialmente

Situação dos produtos

8%

8%

38%

46%

Cancelado

Não iniciado

Em planejamento

Em andamento

Desempenho dos indicadores de resultado



72% (5)

29% (2)

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Execução orçamentária x Execução física das Ações (produtos)



Execução física das Ações (produtos) x Desempenho indicadores





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Analítico - Anual 2023

PLANO PLURIANUAL 2020-2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

