

Secretaria Municipal de Transportes



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PLDO 2024

Maína Celidonio
Secretária Municipal de Transportes

Rio de Janeiro, maio de 2023

Ofício CFOFF nº 25/23, de 17/04/2023:

Foi requerida a apresentação de “programas que apresentem índice de referência, demonstrando, quando for o caso, se o índice esperado foi atingido até o 1º quadrimestre de 2023”, contudo, vale frisar que:

1) Programas possuem “INDICADORES”. No acompanhamento da Execução Orçamentária não trabalhamos com a figura de “INDICE”; e

2) Não há avaliação de “INDICADORES” por quadrimestre. A “modalidade quadrimestral” é aplicável somente para as “METAS FISCAIS”, por força §4º do artigo 9º, da Lei Complementar Nº 101/2000 (LRF);

Em face do exposto, optamos pela apresentação de PROGRAMAS que apresentam “INDICADORES” e os “ÍNDICES ESPERADOS PARA 2024” e as METAS FÍSICAS em andamento e concluídas.

AGENDA DA APRESENTAÇÃO:



- **TEMAS TRANSVERSAIS DO PPA**
- **PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024**
- **INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO**
- **METAS FÍSICAS: REVISÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024**
- **AÇÕES E PRODUTOS – NOVOS E DESCONTINUADOS**
- **METAS FÍSICAS CONCLUÍDAS**

TEMAS TRANSVERSAIS - ÓRGÃOS



Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz

Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado

Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Inovação

Mudanças Climáticas e Resiliência

Governança



TRANSPORTES

CET-RIO

SMI

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

➤ Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: Aumentar a eficiência do transporte público, por meio de ampliação dos eixos prioritários e da requalificação de serviços e aprimoramento da gestão do Sistema de Transporte Público por Ônibus, assegurando conforto, confiabilidade, regularidade, ocupação, segurança, acessibilidade universal e priorizando a utilização de tecnologias zero emissões.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO'
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO*
1361 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES**
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO

* (veículos vistoriados)

** (aquisição de ônibus / obra de garagem / reforma de estação)

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

➤ Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

OBJETIVO: Ampliar a rede estrutural de transporte público coletivo de alta capacidade, garantindo um nível de serviço que assegure conforto, confiabilidade, ocupação, segurança, acessibilidade universal e atualidade tecnológica.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO

1362 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL

(aquisição de ônibus / obra de garagem / reforma de estação)

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO				
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0668 - TAXA DE ÔNIBUS CIRCULANTES NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS*	SMTR	PERCENTAGEM	40,00	-

INDICADOR SUBSTITUÍDO: a partir de 01/06/2022, por meio do acordo judicial firmado em 19 de maio de 2022 entre o MP, o município do Rio de Janeiro e os concessionários do SPPO, nos autos da ação civil pública nº 0045547-94.2019.8.19.0001, passou-se a adotar o controle do serviço por apuração de quilometragem percorrida e não mais por frota circulante. A modificação deste indicador está sendo proposta no exercício de 2023 (durante o período de alteração do PPA 2022-2025).

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
XXXX – QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO BRT	SMTR/MOBI RIO	KM	22.264.725	41.078.167

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
XXXX – QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO SPPO	SMTR	KM	*	303.452.848

* Referência de apuração no período de jun a dezembro de 2022 (7 meses): 140.742.699km.

NOVOS INDICADORES, CRIADOS EM 2023 EM SUBSTITUIÇÃO AO 0668 – “TAXA DE ONIBUS CIRCULANTES NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ONIBUS”

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO				
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0667 - TEMPO DE DESLOCAMENTO NO CORREDOR DE BRT DA AVENIDA BRASIL	SMTR	MINUTO	67,50	42,50
	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DE 2024			42,50

A partir da implantação do BRT Transbrasil, já será refletido, em 2024, o mesmo índice esperado ao final do PPA.

METAS FÍSICAS: REVISÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO'	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			PREVISÃO LOA 2023	REVISADO 2023	PREVISÃO PLDO 2024
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA	UNIDADE	46.000	5.000*	5.000
1361 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	5305 - OBRA EXECUTADA	UNIDADE	2	2	NÃO SE APLICA
	5306 - ESTACAO REFORMADA	UNIDADE	34	33	NÃO SE APLICA
	5307 - ONIBUS ADQUIRIDO	UNIDADE	144	196	140
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	5299 - QUILOMETRAGEM SUBSIDIADA - SERVICO DE ONIBUS	KM	330.598.987	328.520.351	343.828.698

* CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TÁXI NA SEOP POR MEIO DO DECRETO RIO Nº 52098, DE 3 DE MARÇO DE 2023. SMTR RESPONSÁVEL POR FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO (DECRETO RIO Nº 52194, DE 20 DE MARÇO DE 2023)

METAS FÍSICAS: REVISÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			PREVISÃO LOA 2023	REVISADO 2023	PREVISÃO PLDO 2024
1362 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	5308 - OBRA EXECUTADA - TRANSBRASIL	UNIDADE	1	1	NÃO SE APLICA
	5309 - ESTACAO / TERMINAL REFORMADO - TRANSBRASIL	UNIDADE	4	4	NÃO SE APLICA
	5310 - ONIBUS ADQUIRIDO - TRANSBRASIL	UNIDADE	114	100	30

AÇÕES E PRODUTOS – NOVOS E DESCONTINUADOS

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO'	SITUAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SITUAÇÃO	
	C*	D*		C*	D*
1361 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	X		5305 - OBRA EXECUTADA	X	
			5306 - ESTACAO REFORMADA	X	
			5307 - ONIBUS ADQUIRIDO	X	
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES		X	4977 - INTERVENCAO NO SISTEMA BRT REALIZADA		
			5246 - FROTA DE ONIBUS IMPLANTADA - SISTEMA BRT		X
			5248 - ESTUDO DE MALHA DE BRS ELABORADO		-
			5298 - QUILOMETRAGEM SUBSIDIADA - SERVICO DE ONIBUS		X
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	X		5299 - QUILOMETRAGEM SUBSIDIADA - SERVICO DE ONIBUS	X	

*NOTA: C = CRIADA(O) e D = DESCONTINUADA(O)

AÇÕES E PRODUTOS – NOVOS E DESCONTINUADOS

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	SITUAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	SITUAÇÃO	
	C*	D*			C*	D*
1362 - REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	X		5308 - OBRA EXECUTADA - TRANSBRASIL	UNIDADE	X	
			5309 - ESTACAO / TERMINAL REFORMADO - TRANSBRASIL	UNIDADE	X	
			5310 - ONIBUS ADQUIRIDO - TRANSBRASIL	UNIDADE	X	
2906 - IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL		X	5245 - FROTA DE ONIBUS IMPLANTADA - SISTEMA BRT AVENIDA BRASIL	UNIDADE		X

*NOTA: C = CRIADA(O) e D = DESCONTINUADA(O)

METAS FÍSICAS CONCLUÍDAS

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA			
		PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022	MOTIVO	ESTRATÉGIA
1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA	UNIDADE	46.000	29.867	PARALISAÇÃO DOS SISTEMAS – ATAQUE HACKER	SMTR RESPONSÁVEL POR FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
4977 - INTERVENCAO NO SISTEMA BRT REALIZADA	UNIDADE	1	1	-	-
5246 - FROTA DE ONIBUS IMPLANTADA - SISTEMA BRT (DESCONTINUADO) / ÔNIBUS ADQUIRIDO	UNIDADE	142	CONTRATOS CELEBRADOS EM 2022 (291 ÔNIBUS) 95 (2022) + 196 (2023)	-	PRODUTO DESCONTINUADO E SUBSTITUÍDO PELO RECÉM CRIADO PRODUTO “5307 - ONIBUS ADQUIRIDO”
5248 - ESTUDO DE MALHA DE BRS ELABORADO	UNIDADE	1	8	OS ESTUDOS DE MALHA DE BRS FORAM ELABORADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (DESENHOS, PROJETOS, ETC).	MANTER OS ESTUDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS