
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

I. Considerações preliminares

Consoante o art. 5º, da Lei n.º 6.317/2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018/2021, o **Relatório de Acompanhamento e Avaliação do PPA** deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até quinze de abril do exercício seguinte ao de referência, devendo conter:

I - demonstrativo por programa das informações físicas e financeiras previstas nesta Lei e suas modificações e dos índices de referência, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices esperados, por indicador;

II - demonstrativo da execução física das metas das ações constantes desta Lei, ao término do exercício anterior;

III - demonstrativo do desempenho das iniciativas estratégicas e das metas alcançadas ao término do exercício anterior por área de resultado.

Esse relatório, enviado pelo Executivo sob a denominação “**Relatório de Gestão e Avaliação do Exercício de 2018**”, é composto pelo seguinte conjunto de informações:

- Relatório de Execução Física e Financeira (incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 6.317/2018); e
- Demonstrativo do Desempenho das Iniciativas Estratégicas e Metas por Área de Resultado (inciso III do Art. 5º, Lei nº 6.317/2018).

O presente trabalho tem por objetivo abordar os resultados das ações e dos indicadores dos programas constantes do Relatório de Gestão e Avaliação do exercício de 2018, autuado às fls. 509-614v, cotejando as metas previstas com as efetivamente alcançadas e com os procedimentos de fiscalização efetuados por esta Corte.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

II. Relatório de Gestão e Avaliação do Exercício de 2018

O relatório enviado pelo Poder Executivo abrange **8 Áreas de Resultado**, conforme apresentado a seguir.

ÁREA DE RESULTADO
0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0002 - RIO SEGURO E VIGILANTE
0003 - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
0006 - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
0007 - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS
0099 - OUTROS PROGRAMAS

Áreas de Resultado e respectivos programas

0001 CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE
0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
0154 - VALORIZACAO DA REDE DE CULTURA
0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA
0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0418 - PROGRAMA INTEGRADO DE FOMENTO A CULTURA
0500 - CARIOQUINHAS NAS CRECHES E PRE-ESCOLAS
0501 - RIO ESCOLA INTEGRAL
0502 - ALFABETIZACAO
0503 - FORMACAO DE PROFESSORES
0504 - ESCOLAS PARA UM RIO DE PAZ
0505 - TIME RIO
0506 - MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE
0508 - CULTURA CIDADADA
0565 - RIO - LIDERANCA E DIVERSIDADE NO AUDIOVISUAL

0002 RIO SEGURO E VIGILANTE
0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO
0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO SEGURO E VIGILANTE
0509 - POLITICA DE INCENTIVOS E PROGRAMA SEGURANCA PRESENTE
0510 - SEGURANCA CIDADADA
0511 - MONITORA RIO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0003 SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS
0099 - RIO REFERENCIA NO ENVELHECIMENTO E PROMOCAO DA VIDA SAUAVEL
0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO
0306 - ATENCAO HOSPITALAR
0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO
0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS
0330 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
0331 - GOVERNANCA HOSPITALAR E URGENCIA E EMERGENCIA
0332 - DESOSPITALIZACAO - PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)
0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
0426 - ATENCAO PSICOSSOCIAL
0512 - CLINICA DE ESPECIALIDADES
0513 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
0514 - ATENCAO A MULHER
0515 - PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA
0516 - TERRITORIOS SOCIAIS
0517 - RIO INCLUSIVO
0518 - PELOS DIREITOS HUMANOS
0519 - IDOSO CARIOCA
0520 - RESTAURANTES POPULARES
0564 - REGULACAO EM SAUDE
0566 - GESTAO CARIOCA DA POLITICA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICO
0567 - PROTECAO SOCIAL BASICA
0568 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
0569 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DA SMASDH

0004 TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO
0071 - CONSERVA RIO
0073 - ILUMINA RIO
0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO
0147 - INFORMACOES ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
0200 - RIO OBRAS VIARIAS
0304 - OPERACAO URBANA CONSORCIADA DA REGIAO PORTUARIA DO RIO DE JANEIRO
0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA
0320 - MAIS MORADIAS
0321 - TERRITORIOS INTEGRADOS
0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0521 - LEGISLACAO URBANA
0522 - RIO CONECTA
0523 - CENTRALIDADES CARIOCAS
0524 - MAIS ACESSIBILIDADE
0525 - CONSERVACAO INTELIGENTE
0526 - PATRIMONIO CARIOCA
0529 - EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
0530 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
0531 - TRANSITO SEGURO
0532 - INCENTIVO A MOBILIDADE POR BICICLETA
0562 - MOBILIDADE, LOGISTICA E OPERACAO PARA O TRANSITO
0563 - PROJETOS ESPECIAIS, PESQUISA E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0005 RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL

0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS
0080 - MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS
0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS E GESTAO COSTEIRA
0202 - RIO NO CONTROLE AMBIENTAL
0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO
0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
0533 - PARQUES CARIOCAS
0534 - PRACAS CARIOCAS
0535 - AGUAS DO RIO
0536 - RIO + VERDE
0537 - RIO + SUSTENTAVEL
0538 - CIDADE PELO CLIMA

0006 RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

0045 - RIO DE JANEIRO A JANEIRO
0303 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
0310 - INOVA RIO
0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL
0539 - ECONOMIA DO FUTURO
0540 - RIO VOCACAO GLOBAL
0541 - CAPACITA RIO
0542 - EMPREENDEDORISMO SOCIAL CARIOCA

0007 GOVERNANCA PARA OS CIDADAO

0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA
0311 - GESTAO DE PESSOAS
0322 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
0376 - PREFEITURA & VOCE
0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO
0423 - MODERNIZACAO DA GESTAO E DE PROCESSOS
0425 - GENTE DE EFETIVIDADE
0544 - PLANEJA RIO
0546 - RIO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE
0547 - CIDADE DIGITAL
0549 - ORCAMENTO EFICIENTE
0550 - PREFEITURA MAIS PROXIMA
0551 - RIO METROPOLITANO
0552 - PREVIDENCIA SUSTENTAVEL
0553 - PROCESSOS DIGITAIS
0554 - LICENCA FACIL
0555 - PARCERIAS RIO

0099 OUTROS PROGRAMAS

0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

A seguir, serão apresentadas as análises por Área de Resultado, relacionando os programas, seus indicadores e ações (produto) que, de acordo com as unidades técnicas dessa Secretaria-Geral, merecem destaque.

Área de Resultado 0001 – Capital Humano na Formação do Carioca

A Área de Resultado 0001 – “**Capital Humano na Formação do Carioca**” contempla 16 programas:

0001 CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE
0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
0154 - VALORIZACAO DA REDE DE CULTURA
0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA
0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0418 - PROGRAMA INTEGRADO DE FOMENTO A CULTURA
0500 - CARIOQUINHAS NAS CRECHES E PRE-ESCOLAS
0501 - RIO ESCOLA INTEGRAL
0502 - ALFABETIZACAO
0503 - FORMACAO DE PROFESSORES
0504 - ESCOLAS PARA UM RIO DE PAZ
0505 - TIME RIO
0506 - MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE
0508 - CULTURA CIDADADA
0565 - RIO - LIDERANCA E DIVERSIDADE NO AUDIOVISUAL

Sob o enfoque da Secretaria Municipal de Educação – SME e da MULTIRIO, destacam-se 8 programas, subdivididos em indicadores e ações (produtos), como segue.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Multirio						
Programa	0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE					
Produto	3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO	Unidade	3	4	Sim	133,33%
Produto	3218 - OBRA REALIZADA	M2	209	0	Não	0,00%
Produto	3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA	Unidade	241.001	63.700	Não	26,43%
Produto	4183 - PRODUTO ELABORADO PARA APERFEICOAMENTO DA EDUCACAO	Unidade	477	516	Sim	108,18%
Produto	4184 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV, WEB RADIO, WEB TV E PORTAL	Hora	26.352	26.280	Não	99,73%
Produto	3215 - EVENTO REGISTRADO	Unidade	1	0	Não	0,00%
Produto	4185 - PRODUTO ELABORADO NAS DIFERENTES MIDIAS	Unidade	1	0	Não	0,00%
SME						
Programa	0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO					
Indicador	0577 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	%	93	87	Não	93,76%
Produto	4780 - OBRA REALIZADA EM ESCOLAS	Unidade	35	20	Não	57,14%
Produto	4865 - QUADRA COBERTA CONSTRUIDA - OP	Unidade	2	0	Não	0,00%
Produto	4781 - OBRA EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADA	Unidade	15	8	Não	53,33%
Produto	0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA	Unidade	1.571	1.550	Não	98,66%
Produto	0328 - REFEICAO SERVIDA	Unidade	248.896.993	213.072.933	Não	85,61%
Produto	0412 - ESCOLA / CRECHE INCLUIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Unidade	1.560	1.532	Não	98,21%
Produto	1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA	Unidade	3.142	5.120	Sim	162,95%
Produto	4782 - ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDO	Unidade	511.296	502.309	Não	98,24%
Programa	0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA					
Indicador	0578 - NUMERO DE ESCOLAS COM IDEB ABAIXO DE 3,6 NOS ANOS FINAIS	Unidade	0	5	Não	
Indicador	0579 - NUMERO DE ESCOLAS COM IDEB ABAIXO DE 4,0 NOS ANOS INICIAIS	Unidade	0	1	Não	
Produto	3742 - BANCO DE ITENS CRIADO/MANTIDO	Unidade	1	1	Sim	100,00%
Produto	3974 - CURSO DE FORMACAO A DISTANCIA REALIZADO	Unidade	5	5	Sim	100,00%
Produto	4307 - RELATORIO DE RESULTADO ANALISADO	Unidade	2	2	Sim	100,00%
Produto	4332 - CRIANCA ATENDIDA COM QUALIDADE	Unidade	145.837	146.043	Sim	100,14%
Produto	1515 - SESSAO REALIZADA	Unidade	40	0	Não	0,00%
Produto	0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	Unidade	13.500	15.661	Sim	116,01%
Produto	4361 - ALUNO ATENDIDO - ATIVIDADES ESPORTIVAS	Unidade	26.448	80.580	Sim	304,67%
Produto	4768 - ALUNO DE EDUCACAO INFANTIL ATENDIDO	Unidade	145.837	146.043	Sim	100,14%
Produto	4769 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL MANTIDA	Unidade	535	525	Não	98,13%
Produto	4770 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE	Unidade	1.500	2.590	Sim	172,67%
Produto	1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA	Unidade	10	12	Sim	120,00%
Produto	1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL	Unidade	1.000	0	Não	0,00%
Produto	1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA	Unidade	6	5	Não	83,33%
Programa	0500 - CARIOQUINHAS NAS CRECHES E PRE-ESCOLAS					
Indicador	0566 - NUMERO DE MATRICULAS NAS CRECHES	Unidade	99.376	60.836	Não	61,22%
Indicador	0567 - NUMERO DE MATRICULAS NAS PRE-ESCOLAS	Unidade	100.561	87.394	Não	86,91%
Produto	4783 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL IMPLANTADA	Unidade	2	2	Sim	100,00%
Produto	4785 - UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL MANTIDA	Unidade	2	0	Não	0,00%
Programa	0501 - RIO ESCOLA INTEGRAL					
Indicador	0568 - TAXA DE DEFASAGEM SERIE / IDADE - ANOS FINAIS	%	27,10	27,10	Sim	100,00%
Indicador	0569 - TAXA DE ALUNO DO ENSINO REGULAR EM TEMPO INTEGRAL	%	45,00	33,50	Não	74,44%
Indicador	0570 - TAXA DE MICROAREAS ATENDIDAS EM TODOS OS SEGMENTOS	%	100,00	45,80	Não	45,80%
Produto	4786 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONSTRUIDA	Unidade	16	0	Não	0,00%
Produto	4788 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL IMPLANTADA	Unidade	3	0	Não	0,00%
Produto	4789 - MATRIZ CURRICULAR DE TEMPO INTEGRAL REVISTA	Unidade	5	0	Não	0,00%
Produto	4787 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANTIDA	Unidade	19	0	Não	0,00%
Programa	0502 - ALFABETIZACAO					
Indicador	0571 - TAXA DE DEFASAGEM SERIE / IDADE - ANOS INICIAIS	%	12,10	15,80	Não	
Indicador	0572 - TAXA DE REPROVACAO POR FREQUENCIA REDUZIDA	%	1,12	1,50	Não	
Indicador	0573 - TAXA DE ALUNO DO SEGUNDO ANO COM PROFICIENCIA NA ESCRITA, LEITURA E MATE	%	95,00	89,07	Não	93,76%
Indicador	0574 - NUMERO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM ALFABETIZACAO	Unidade	3.666	1.922	Não	52,43%
Produto	4790 - INSTRUMENTO DE AVALIACAO ANUAL IMPLANTADO	Unidade	6	0	Não	0,00%
Produto	4791 - MATERIAL PEDAGOGICO PRODUZIDO	Unidade	5	0	Não	0,00%
Programa	0503 - FORMACAO DE PROFESSORES					
Indicador	0364 - IDEB - SERIES INICIAIS	Índice (0 - 10)	6,4	5,7	Não	89,06%
Indicador	0365 - IDEB - SERIES FINAIS	Índice (0 - 10)	5,7	4,7	Não	82,46%
Produto	4792 - SERVIDOR CAPACITADO	Unidade	3.500	4.381	Sim	125,17%
Produto	4793 - PROFESSOR CAPACITADO	Unidade	10.000	10.146	Sim	101,46%
Produto	4794 - PROFESSOR CAPACITADO - 1o ANO DE REGENCIA	%	100	100	Sim	100,00%
Produto	4795 - PROFESSOR CAPACITADO - 2o ANO DE REGENCIA	%	100	69	Não	68,75%
Produto	4796 - PROFESSOR CAPACITADO - 3o ANO DE REGENCIA	%	100	63	Não	63,38%
Produto	4797 - PROFESSOR COM POS-GRADUACAO ESPECIFICA	Unidade	1.000	23	Não	2,30%
Programa	0504 - ESCOLAS PARA UM RIO DE PAZ					
Indicador	0575 - TAXA DE ESCOLAS COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA UM RIO DE PAZ	%	100,00	100,00	Sim	100,00%
Produto	4798 - ALUNO PARTICIPANTE	Unidade	204.573	240.835	Sim	117,73%

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

No que concerne à MULTIRIO, consta 1 programa (**0024 - Mídia, Escola e Sociedade**), com 7 ações (produtos) vinculados. Dentre elas, somente 2 alcançaram a meta prevista e 1 ficou muito próximo (99,73%). Das demais metas, 3 não foram executadas.

Na área da SME, constam 7 programas, contemplando 36 produtos vinculados. Foram selecionados os mais relevantes sob o ponto de vista de alcance e impacto aos alunos, professores e demais profissionais da educação.

Conforme quadro anterior, dentre os produtos da SME, apenas 15 alcançaram a meta prevista, correspondendo a 41,7% do total.

Dos 21 produtos que não atingiram o resultado esperado, verifica-se que apenas 4 ficaram próximo da meta, ou seja, alcançaram mais de 90% do que fora proposto.

Determinados produtos da área de educação evidenciam o tamanho da rede de ensino da Cidade do Rio de Janeiro. São eles:

- ✓ 1571 unidades escolares (1550 atendidas na ação **2081 - manutenção e revitalização das unidades escolares da rede de ensino**, o que perfaz 98,66% da meta prevista);
- ✓ 213.072.933 refeições servidas aos alunos da rede pública municipal (85,71% da meta); e
- ✓ 502.309 alunos do ensino fundamental receberam material didático (98,24% da meta estipulada).

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR R\$ Realizado: 162.125.773,82

Tipo: Atividade

Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	12.382.595	18.302.408	74.197.856	32.350.270	111.863.864	-	248.896.993
Realizada	10.637.646	16.784.905	84.526.086	20.334.053	80.790.243	-	213.072.933

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 59.518.730,00

Tipo: Atividade

Produto: 0412 - ESCOLA / CRECHE INCLUIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	96	152	584	181	547	-	1.560 *
Realizada	95	151	577	172	537	-	1.532 *

Produto: 1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	194	306	1.178	364	1.100	-	3.142
Realizada	332	573	1.984	524	1.707	-	5.120

Ação: 2213 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO R\$ Realizado: 13.135.545,61

Tipo: Atividade

Produto: 4782 - ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	22.462	38.820	189.547	70.715	189.752	-	511.296
Realizada	-	-	-	-	-	502.309	502.309

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA
0315 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO

Área de Resultado: 0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA

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

Objetivo Geral: Ampliar a capacidade de atendimento a população na idade escolar, mantendo atualizada a Infraestrutura física, organizacional e tecnológica adequada a um ensino de qualidade.

Público Alvo: Comunidade escolar

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
596.100.939,00	236.968.938,62	833.069.877,62	675.377.205,01

INDICADOR: 0577 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
80,00	87,20	93,00

Ação: 1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 35.366.790,69

Tipo: Projeto

Produto: 4780 - OBRA REALIZADA EM ESCOLAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	7	12	6	10	-	35
Realizada	1	-	14	-	5	-	20

Produto: 4865 - QUADRA COBERTA CONSTRUÍDA - OP

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL R\$ Realizado: 2.613.661,70

Tipo: Projeto

Produto: 4781 - OBRA EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	7	4	3	-	15
Realizada	-	2	3	-	3	-	8

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

R\$ Realizado: 402.616.703,19

Tipo: Atividade

Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

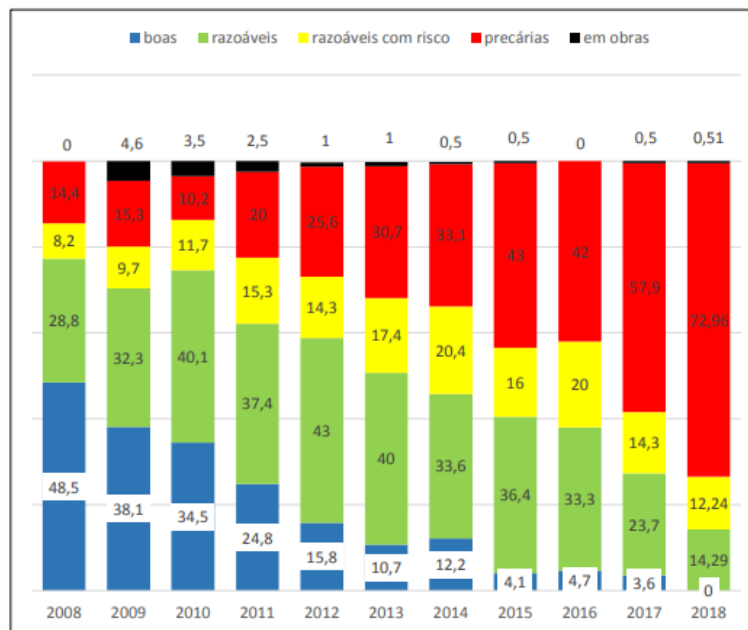
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	97	153	589	182	550	-	1.571
Realizada	96	154	582	175	543	-	1.550

Algumas ações tiveram desempenho aquém do esperado, dentre elas a **1112 - obras para a rede de ensino fundamental** e a **1113 - obras em unidades de educação infantil**, cujos produtos **4780 - obras realizadas em escolas** e **4781 - obras realizadas em escolas de educação infantil** alcançaram, respectivamente, 57,14% e 53,33% do percentual previsto para 2018.

Esta Corte de Contas, por meio do programa de Visitas às Escolas, avalia as condições de infraestrutura das escolas de 2º segmento (6º ao 9º ano) da rede

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

municipal de ensino. No relatório consolidado referente ao exercício de 2018 (processo 40/100.522/2019), constatou-se, com uma margem de erro de 5%, que 72,96% das escolas estavam em condições precárias de funcionamento. Esse percentual foi maior do que o verificado no exercício de 2017 – 57,9%. Cabe ressaltar que o percentual encontrado em 2018 foi o maior desde o início do programa.



Esse indicador visa ao acompanhamento das condições de infraestrutura das unidades escolares. Ao longo das visitas, dentro de critérios pré-estabelecidos por esta Corte, as escolas visitadas são classificadas em relação a sua infraestrutura como: boa, razoável, razoável com risco, precária e em obras.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIÓCA
0915 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR R\$ Realizado: 162.125.773,82

Tipo: Atividade

Produto: 0328 - REFEIÇÃO SERVIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP6	Município	Total
Previsão Final	12.382.595	18.302.408	74.197.856	32.350.270	111.663.864	-	248.896.993
Realizada	10.637.646	16.784.905	84.526.086	20.334.053	80.790.243	-	213.072.933

Ação: 2181 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 59.518.730,00

Tipo: Atividade

Produto: 0412 - ESCOLA / CRECHE INCLUIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP6	Município	Total
Previsão Final	96	152	584	181	547	-	1.560 *
Realizada	95	151	577	172	537	-	1.532 *

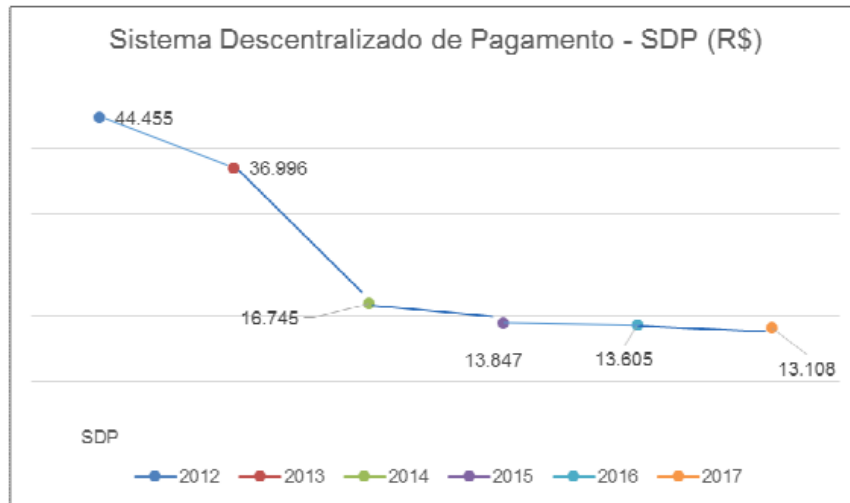
Produto: 1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP6	Município	Total
Previsão Final	194	306	1.178	364	1.100	-	3.142
Realizada	332	573	1.984	524	1.707	-	5.120

O Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP destina-se à descentralização de recursos financeiros para os órgãos integrantes da Administração Municipal que necessitem de soluções ágeis e rápidas, para a realização de suas atividades.

Verifica-se no Relatório de Gestão que na **ação 2181 - descentralização da gestão participativa**, o produto **1516 - cota do Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP distribuída** alcançou 162,95% do previsto.

No entanto, o relatório consolidado referente ao exercício de 2018 do Programa de Visitas às Escolas constatou uma diminuição no repasse dos recursos oriundos do SDP para as escolas do 6º ao 9º ano. A média repassada para essas unidades no exercício de 2018 foi da ordem de R\$ 13.108,00 por unidade. Esse é o menor valor desde o início do Programa de Visitas.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE



Tal indicador nos possibilita a análise do montante repassado, via SDP, às unidades escolares ao longo dos anos.

Outros indicadores constantes do Relatório de Gestão que apresentaram desempenho abaixo do previsto, foram os de número **0578 - número de escolas com IDEB abaixo de 3,6 nos anos finais** e **0579 - número de escolas com IDEB abaixo de 4,0 nos anos iniciais**.

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO CARIOCA

Área de Resultado: 0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA
Programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO CARIOCA

Objetivo Geral: Assegurar padrão de excelência para o ensino público na Cidade do Rio de Janeiro, utilizando novas tecnologias em benefício do processo de aprendizagem, a fim de que o aluno conclua o Ensino Fundamental com um projeto de vida para o futuro.

Público Alvo: Alunos e profissionais do magisterio da rede pública municipal de ensino

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
281.198.187,00	138.561.687,76	419.759.874,76	346.598.238,33

INDICADOR: 0578 - NUMERO DE ESCOLAS COM IDEB ABAIXO DE 3,6 NOS ANOS FINAIS		ORGÃO RESPONSÁVEL: SME
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: INEP
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
34	5	0

INDICADOR: 0579 - NUMERO DE ESCOLAS COM IDEB ABAIXO DE 4,0 NOS ANOS INICIAIS		ORGÃO RESPONSÁVEL: SME
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: INEP
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
6	1	0

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

(Inep), foi formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino, sendo apurado a cada 2 anos.

O indicador nacional possibilita o monitoramento da qualidade da educação por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

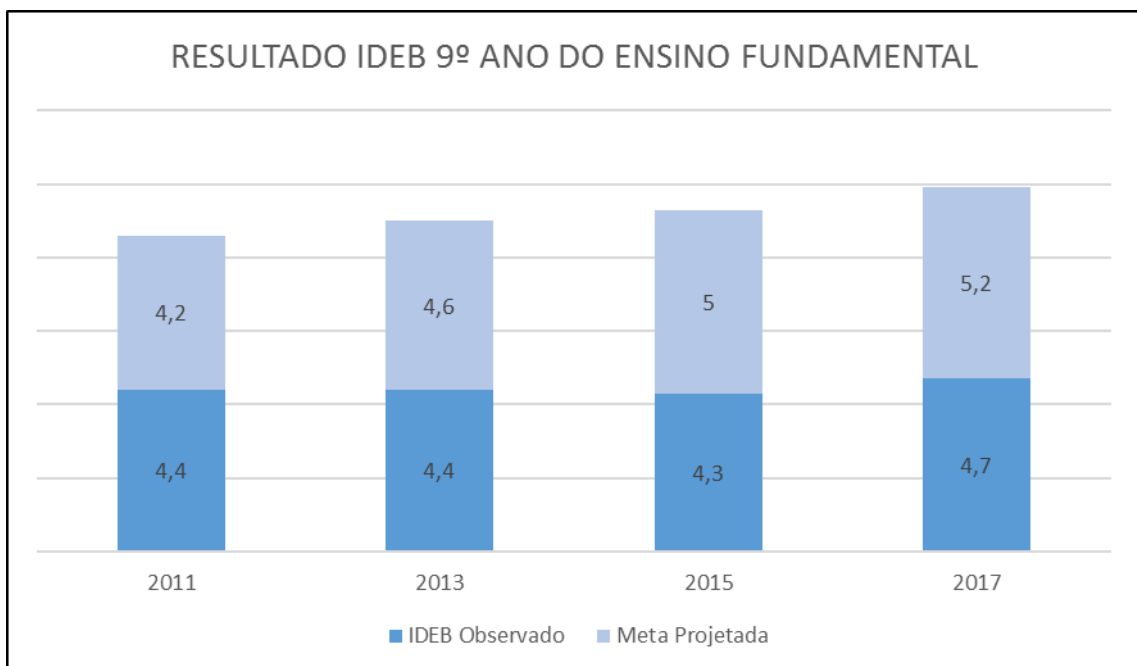
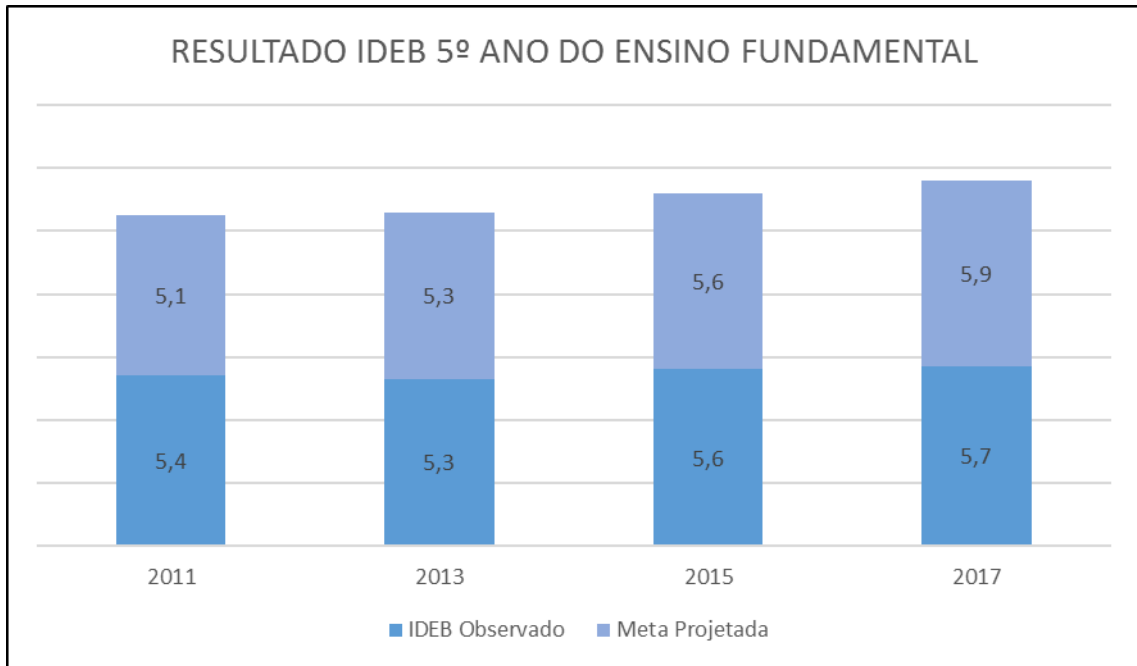
O IDEB agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10 e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Saeb, para os estados e o país, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.

Apesar dos indicadores citarem como referência a quantidade de escolas com IDEB abaixo de 3,6 nos anos finais (indicador 0578) e 4,0 nos anos iniciais (indicador 0579), esses valores são inferiores as metas projetadas para a Cidade do Rio de Janeiro, referente ao IDEB realizado em 2017. Essas metas estariam na casa de 5,9 para os anos iniciais e 5,2 para os anos finais.

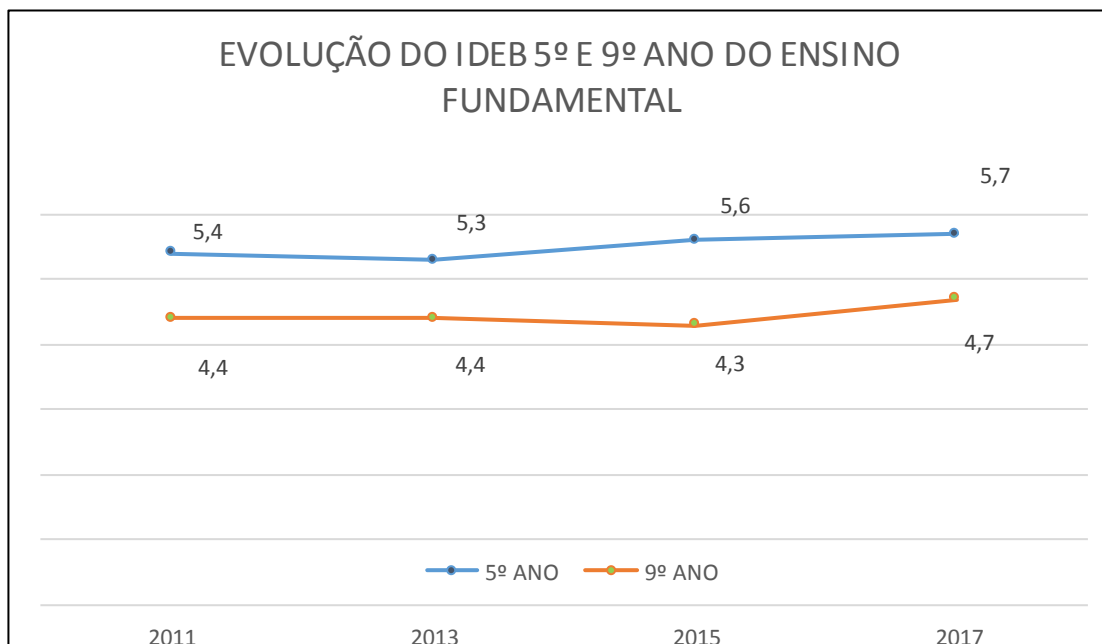
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

No gráfico a seguir, verifica-se uma síntese do resultado da avaliação ocorrida em 2017, referente ao IDEB no Município do Rio de Janeiro.



SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Nos resultados divulgados pelo Ministério da Educação – MEC, observa-se que o Município do Rio de Janeiro não alcançou a meta projetada tanto para os anos iniciais (5º ano), quanto para os anos finais do Ensino Fundamental (9º ano). A meta projetada para 2017 concernente ao 5º ano era de 5,9, enquanto o IDEB observado foi de 5,7. Para o 9º ano, a meta foi 5,2 e o IDEB aferido foi de 4,7.



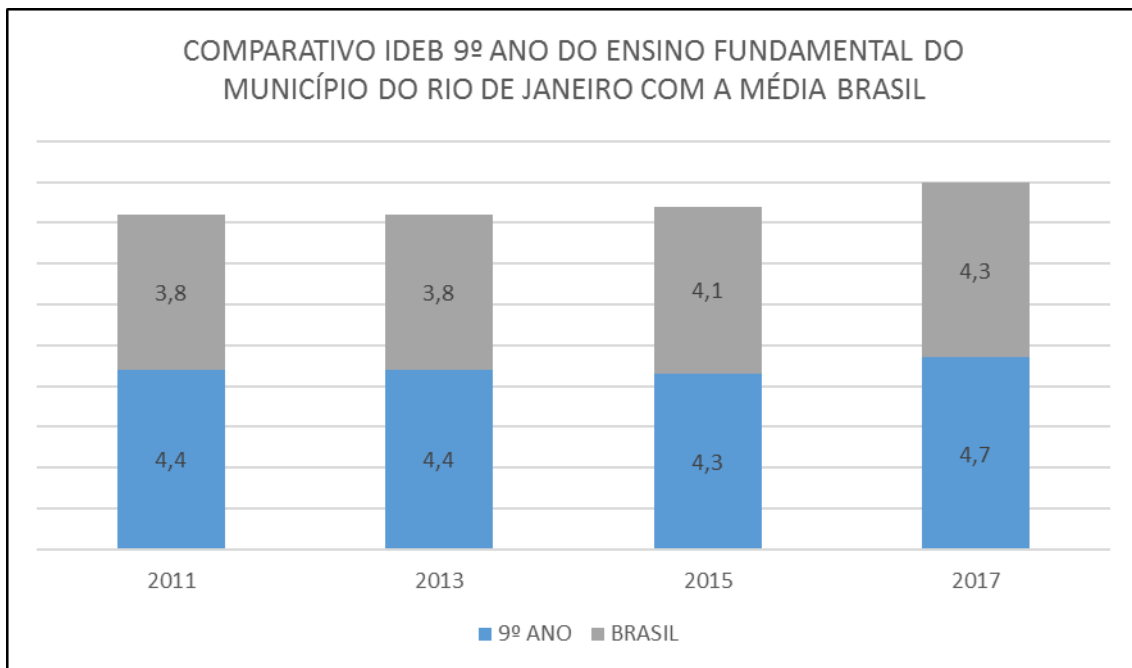
Verifica-se que, quando comparados os resultados obtidos desde 2011, há um aumento gradativo do indicador a partir de 2013 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos anos finais desse segmento, constata-se evolução do indicador entre os anos de 2015 (4,3) e 2017 (4,7).

As notas para os anos iniciais e finais do ensino fundamental da Rede Pública do Rio de Janeiro não atingiram as metas projetadas para o município.

Tal resultado no IDEB pode ter sido influenciado pela carência de professores. No relatório consolidado do exercício de 2018 do Programa de Visitas às Escolas, constatou-se, nas escolas de 6º ao 9º ano, a existência de 1449

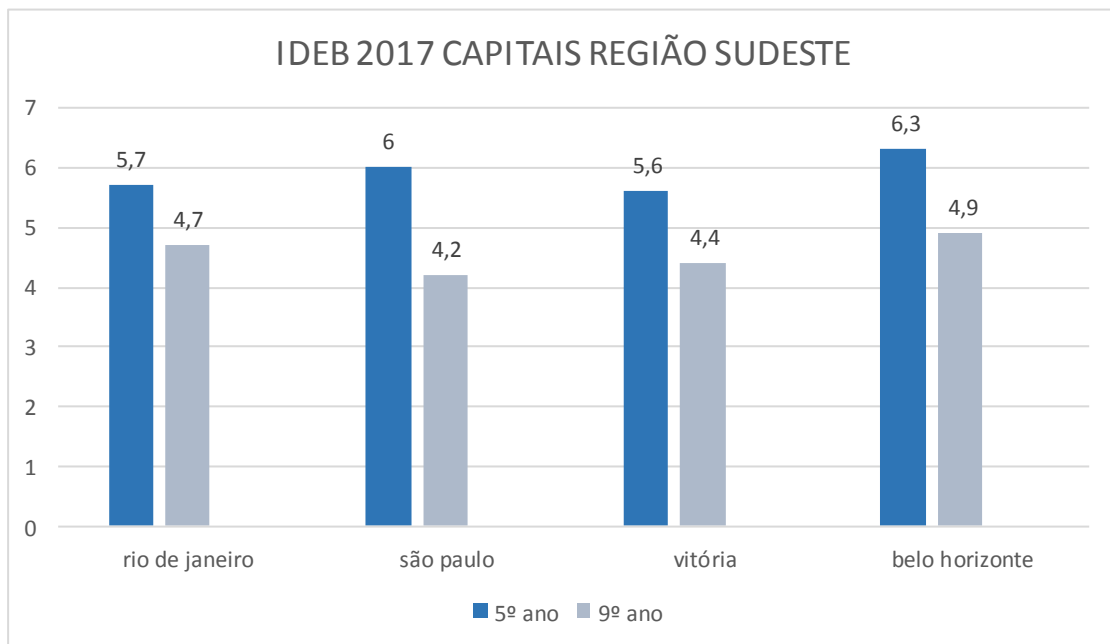
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

tempos sem aula por semana de diferentes disciplinas. Em português e matemática, matérias aplicadas para avaliação no IDEB, foram verificados, respectivamente, 214 e 94 tempos sem aula por semana.



Comparando as capitais da região sudeste, verifica-se que, em relação ao 5º ano, São Paulo e Belo Horizonte se destacam com notas superiores, enquanto no 9º ano, Rio de Janeiro e Belo Horizonte possuem as maiores notas.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE



Outra ação importante que não atingiu a meta desejada para o exercício de 2018 foi a **2511 - ação preventiva orientada para segurança**, que teve seu produto **1003 - escola atendida pela ronda da Guarda Municipal**, descontinuado, uma vez que os contratos celebrados entre a SME e a Guarda Municipal, tiveram sua vigência encerrada em dezembro de 2017, sem renovação.

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIÓCA
0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO CARIÓCA

Ação: 2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME R\$ Realizado: 9.465.915,09

Tipo: Atividade

Produto: 4770 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Multiplo	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	2.590	2.590

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 19.894.350,47

Tipo: Atividade

Produto: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Multiplo	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

Ação: 2511 - AÇÃO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Multiplo	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

O programa **0506 - Museu da Escravidão e da Liberdade** compreende a execução do Contrato nº. 12.864/2017, que objetiva a prestação de serviços de gestão compartilhada do sítio arqueológico do Cais do Valongo e a concepção de museu de território, em 2018. O Relatório de Execução Física e Financeira não apresenta gastos orçamentários em 2018 no referido programa.

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA 0506 - MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE			
Área de Resultado: 0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA			
Programa: 0506 - MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE			
Objetivo Geral: Implantar o Museu da Escravidao e da Liberdade no Rio de Janeiro, celebrando um Brasil culturalmente rico e valorizando as conquistas do povo negro e as contribuicoes culturais de matriz africana.			
Público Alvo: Populacao da cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
102.000,00	(100.000,00)	2.000,00	-
Ação: 1116 - CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto			
Ação: 2231 - GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Atividade			

Em auditoria promovida por este Tribunal de Contas (processo 40/100.415/2018), não se evidenciaram as informações necessárias para verificar em qual etapa do cronograma estabelecido as ações estavam ocorrendo.

Foram obtidas algumas informações através do site do Ministério Público Federal – MPF, referente à audiência pública ocorrida em 8 de agosto de 2018 sobre o tema, e alguns relatórios de atividades.

O material arqueológico está acondicionado no Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana (LAAU) e o prédio Armazém Docas D. Pedro II, que seria a sede principal e localizado em frente ao Cais do Valongo, está em litígio com a ONG Ação da Cidadania, isto poderá representar atrasos ou mesmo inviabilizar a ocupação de tal edifício como sede do museu.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Conforme demonstrado, o Relatório de Execução Física e Financeira não apresenta gastos orçamentários em 2018 no referido programa. Essa situação de não execução orçamentária indica que a Prefeitura deve envidar esforços nos exercícios futuros para que consiga, efetivamente, promover ações que permitam o atingimento do objetivo do programa, ou seja, a criação do museu e sua efetiva operação.

Em 2018, foram empenhados aproximadamente 60 milhões no programa **0154 - Valorização da Rede de Cultura.**

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
51.906.256,00	13.136.705,06	65.042.961,06	59.824.631,01

INDICADOR: 0584 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS REESTRUTURADOS	ORGÃO RESPONSÁVEL: SMC	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE	FONTE: SMC	
INDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	INDICE ESPERADO
0	6	30

INDICADOR: 0585 - TAXA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS REVISADOS	ORGÃO RESPONSÁVEL: SMC	
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM	FONTE: SMC	
INDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	INDICE ESPERADO
0,00	0,00	50,00

INDICADOR: 0586 - NUMERO DE BIBLIOTECAS REESTRUTURADAS	ORGÃO RESPONSÁVEL: SMC	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE	FONTE: SMC	
INDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	INDICE ESPERADO
0	0	6

A concentração da despesa nesse programa se deu em três ações principais: **2056 (gestão das lonas culturais e arenas cariocas), 2180 (gestão do museu do amanhã e do museu de arte do rio - MAR) e 2263 (gestão e expansão da rede de espaços culturais).**

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Ação: 2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	R\$ Realizado: 5.474.447,44
Tipo: Atividade	
Ação: 2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	R\$ Realizado: 13.499.999,50
Tipo: Atividade	
Ação: 2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	R\$ Realizado: 30.056.234,73
Tipo: Atividade	

Em 2018, foi realizada auditoria de conformidade na Secretaria Municipal de Cultura (processo 40/100.415/2018) na qual se evidenciou a necessidade de apresentação do certificado de licenciamento do corpo de bombeiros em alguns equipamentos culturais.

O programa **0508 - Cultura Cidadã**, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura não teve qualquer realização financeira.

0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA
0508 - CULTURA CIDADADA

Área de Resultado: 0001 - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA			
Programa: 0508 - CULTURA CIDADADA			
Objetivo Geral: Legitimar o dialogo como ferramenta de construcao de diretrizes para uma politica publica multifacetada, tendo como pressuposto trabalhar, cada vez mais, a transversalidade entre cultura e educacao.			
Público Alvo: Populacao da cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-
INDICADOR: 0587 - NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA VALE CULTURA			ORGÃO RESPONSÁVEL: SMC
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE			FONTE: SMC
INDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	INDICE ESPERADO	
0	0	400.000	

Ação: 2230 - PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 4889 - VALE CULTURA DISTRIBUIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FISICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Municipio	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

O programa compreende o indicador **0587 (número de alunos atendidos no programa vale cultura)** cuja meta prevista era atender a 400.000 alunos. Conforme destacado, não houve execução no citado programa.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0002 – Rio Seguro e Vigilante

A Área de Resultado 0002 – “Rio Seguro e Vigilante” contempla 5 programas.

0002 RIO SEGURO E VIGILANTE
0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO
0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO SEGURO E VIGILANTE
0509 - POLITICA DE INCENTIVOS E PROGRAMA SEGURANCA PRESENTE
0510 - SEGURANCA CIDADADA
0511 - MONITORA RIO

Os 5 programas são subdivididos em indicadores e ações (produtos), como segue.

0002 - RIO SEGURO E VIGILANTE

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de Medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO					
Indicador	0497 - NUMERO TOTAL DE VISTORIAS AO ANO	Unidade	52.000	13.347	Não	25,67%
Produto	2000 - CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA	Unidade	50	55	Sim	110,00%
Produto	2001 - VISTORIA PREVENTIVA REALIZADA	Unidade	12.000	13.347	Sim	111,23%
Produto	3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA	Unidade	220	150	Não	68,18%
Programa	0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO SEGURO E VIGILANTE					
Programa	0509 - POLITICA DE INCENTIVOS E PROGRAMA SEGURANCA PRESENTE					
Indicador	0606 - NUMERO DE CRIMES DE BAIXA LETALIDADE NA ORLA DA CIDADE	Unidade	1.993	N/D		
Produto	4887 - DEMANDA ATENDIDA 1746 - REMOCAO DE VEICULOS ABANDONADOS	%	60	60	Sim	100,00%
Programa	0510 - SEGURANCA CIDADADA					
Indicador	0607 - TAXA DE GUARDAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO COMUNITARIO - VIGILANCIA OSTENSIVA	%	80	86	Sim	107,50%
Produto	4825 - GUARDA MUNICIPAL CAPACITADO E QUALIFICADO EM INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO	%	80	26	Não	32,50%
Produto	4826 - GUARDA MUNICIPAL CAPACITADO E QUALIFICADO EM SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO - SRC	%	80	11	Não	13,75%
Produto	4827 - GUARDA MUNICIPAL CAPACITADO E QUALIFICADO EM POLICIAMENTO COMUNITARIO	%	80	4	Não	5,00%
Produto	4824 - GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO	Unidade	600	0	Não	0,00%
Produto	4817 - UNIDADE DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM) CONSTRUIDA / REFORMADA	Unidade	4	0	Não	0,00%
Produto	4867 - UNIDADE DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL - UPGM CONSTRUIDA / REFORMADA - OP	Unidade	4	0	Não	0,00%
Produto	4816 - RADIO COMUNICADOR ADQUIRIDO	Unidade	1.000	0	Não	0,00%
Produto	4820 - CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ELETRO INCAPACITANTE ADQUIRIDO	Unidade	11.520	0	Não	0,00%
Produto	4821 - ESPARGIDOR DE SPRAY DE PIMENTA ADQUIRIDO	Unidade	5.760	0	Não	0,00%
Produto	4828 - VIATURA CONTRATADA	Unidade	112	0	Não	0,00%
Programa	0511 - MONITORA RIO					
Indicador	0608 - NUMERO DE CAMERAS DE VIGILANCIA IMPLANTADAS NA CIDADE	Unidade	1.960	800	Não	40,82%
Produto	4654 - CAMERA DE VIGILANCIA DA INICIATIVA PRIVADA UTILIZADA	Unidade	300	20	Não	6,67%
Produto	4651 - CAMERA DE VIGILANCIA PROPRIA IMPLANTADA	Unidade	60	60	Sim	100,00%
Produto	4653 - PONTO DE OBSERVACAO IMPLANTADO	Unidade	2	2	Sim	100,00%

Constata-se que do total de 21 indicadores e ações (produtos), 6 atingiram as metas previstas, 14 não tiveram a meta atingida ou não sofreram execução e 1 não foi medido (**indicador 0606 - número de crimes de baixa letalidade na orla da cidade**).

O programa **0510 - Segurança Cidadã**, de responsabilidade da Guarda Municipal (GM-RIO), foi executado em 2018 com recursos do Fundo Especial de Ordem Pública no montante de R\$ 19.958.065,63.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0002 - RIO SEGURO E VIGILANTE			
0510 - SEGURANCA CIDADADA			
Área de Resultado: 0002 - RIO SEGURO E VIGILANTE			
Programa: 0510 - SEGURANCA CIDADADA			
Objetivo Geral: Sistematizar e integrar as acoes dos orgaos municipais, ampliar a abrangencia de atuacao da GM-RIO, por meio do aumento de seu efetivo, da modernizacao de seus procedimentos e de sua infraestrutura, com a ampliacao da frota de veiculos e do sistema de informacao e da aquisicao de tecnologia nao letal, buscando reduzir a ilegalidade e aumentar a percepcao de seguranca da populacao.			
Público Alvo: Populacao da cidade			
TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.524.655,00	13.255.495,55	26.780.150,55	19.958.065,63
INDICADOR: 0607 - TAXA DE GUARDAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO COMUNITARIO - VIGILANCIA OSTENSIVA			ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM			FONTE: DOP / CGO / GCE
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018		ÍNDICE ESPERADO
74,00	86,00		80,00

Percebe-se, ao analisar os gastos, que a única ação promovida em 2018 foi relacionada às atividades operacionais da Guarda Municipal (ação 4564).

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ Realizado: 19.958.065,63
Tipo: Atividade	

As seguintes ações orçamentárias não sofreram execução:

Ação: 4211 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							R\$ Realizado: 0,00	
Tipo: Atividade								
Produto: 4816 - RADIO COMUNICADOR ADQUIRIDO								Unidade de Medida: UNIDADE
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Ação: 4212 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS							R\$ Realizado: 0,00	
Tipo: Atividade								
Produto: 4820 - CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ELETRO INCAPACITANTE ADQUIRIDO								Unidade de Medida: UNIDADE
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	11.520	11.520	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 4821 - ESPARGIDOR DE SPRAY DE PIMENTA ADQUIRIDO								Unidade de Medida: UNIDADE
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.760	5.760	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Ação: 4213 - ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)							R\$ Realizado: 0,00	
Tipo: Atividade								
Produto: 4828 - VIATURA CONTRATADA								Unidade de Medida: UNIDADE
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	112	112	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

No que se refere à gestão administrativa da Guarda Municipal, foi realizada auditoria de conformidade (processo 40/100.301/2018), no exercício de 2018, na qual se constatou a importância de se proceder a regularização patrimonial dos seus bens móveis e a correta gestão dos veículos locados.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0003 – Saúde Preventiva e Emergência Social

A Área de Resultado 0003 – “Saúde Preventiva e Emergência Social” contempla 27 programas.

0003 SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
0099 - RIO REFERÊNCIA NO ENVELHECIMENTO E PROMOÇÃO DA VIDA SAUDÁVEL
0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
0306 - ATENÇÃO HOSPITALAR
0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
0309 - VIGILÂNCIA E CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO
0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS
0330 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
0331 - GOVERNANÇA HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
0332 - DESHOSPITALIZAÇÃO - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)
0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA
0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE PREVENTIVA E EMERGÊNCIA SOCIAL
0426 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
0512 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
0513 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0514 - ATENÇÃO À MULHER
0515 - PRIMEIRA INFÂNCIA CARIOCA
0516 - TERRITÓRIOS SOCIAIS
0517 - RIO INCLUSIVO
0518 - PELOS DIREITOS HUMANOS
0519 - IDOSO CARIOCA
0520 - RESTAURANTES POPULARES
0564 - REGULÇÃO EM SAÚDE
0566 - GESTÃO CARIOCA DA POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO
0567 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0568 - PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
0569 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DA SMASDH

Na área de saúde, constam 11 programas, contemplando 32 indicadores/produtos. Foram selecionados os mais relevantes sob o ponto de vista de alcance e impacto aos usuários do SUS.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0003 - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de Medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO					
Indicador	0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	%	85	78,3	Não	92,12%
Indicador	0645 - NUMERO DE CASOS DE SIFILIS CONGENITA	Unidade	550	1.101	Não	200,18%
Produto	4610 - TESTE PARA HIV, SIFILIS, HEPATITE B E HEPATITE C REALIZADO	Unidade	535.507	618.721	Sim	115,54%
Programa	0306 - ATENCAO HOSPITALAR					
Indicador	0525 - TAXA DE GESTANTES QUE TIVERAM SEU BEBE NA SUA MATERNIDADE DE REFERENCIA DA REDE MUNICIPAL	%	80	70,7	Não	88,38%
Produto	3067 - OBRA DE CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO REALIZADA	Unidade	24	1	Não	4,17%
Produto	3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES	Unidade	3.178	1.407	Não	44,27%
Produto	4354 - GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA	Unidade	28.343	35.236	Sim	124,32%
Programa	0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					
Indicador	0527 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA MINIMA EM CRIANCAS ATE UM ANO	%	100	100	Sim	100,00%
Produto	4253 - DOSE DE VACINA APLICADA ANUALMENTE, INCLUINDO CAMPANHAS	Unidade	4.400.000	6.137.831	Sim	139,50%
Produto	4612 - VISTORIA DE ROTINA REALIZADA NOS IMOVEIS DA CIDADE, EXCETUANDO O LIRA	Unidade	7.500.000	8.452.285	Sim	112,70%
Programa	0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO					
Indicador	0647 - TAXA DE COBERTURA VACINAL ANTI-RABICA	%	85	66,06	Não	77,72%
Produto	4628 - EXAME DE DIAGNOSTICO DE ZOONOSE REALIZADO	Unidade	32.000	41.636	Sim	130,11%
Programa	0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS					
Produto	5013 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ADQUIRIDO	Unidade	4.000	0	Não	0,00%
Produto	1683 - SERVIDOR CAPACITADO EM GESTAO E EDUCACAO EM SAUDE	Unidade	2.500	881	Não	35,24%
Programa	0330 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE					
Indicador	0333 - TAXA DE COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	%	72	65,5	Não	90,97%
Indicador	0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	Óbitos por 1000 nascidos vivos	9	11,5	Não	127,78%
Indicador	0648 - TAXA DE CONTROLE GLICEMICO EM DIABETICOS CADASTRADOS	%	50	26,17	Não	52,34%
Indicador	0650 - TAXA DE INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	%	15	23,4	Não	156,00%
Produto	4272 - UNIDADE FARMACEUTICA DISTRIBUIDA A POPULACAO	Unidade	1.150.000.000	972.951.308	Não	84,60%
Produto	4645 - PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO AMBULATORIAL REALIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Unidade	1.182.514	1.504.906	Sim	127,26%
Programa	0331 - GOVERNANCA HOSPITALAR E EMERGENCIA					
Indicador	0532 - TEMPO MEDIO DE ESPERA DA CLASSIFICACAO DE RISCO E ATENDIMENTO MEDICO NAS UPA E CER	Minuto	32	33	Não	103,13%
Produto	3945 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	Unidade	957.572	831.677	Não	86,85%
Produto	3944 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)	Unidade	1.792.348	1.157.534	Não	64,58%
Programa	0332 - DESOSPITALIZACAO - PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)					
Indicador	0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR	%	2,42	4,09	Não	169,01%
Indicador	0462 - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PADI NO ANO	Unidade	10.980	2.480	Não	22,59%
Programa	0426 - ATENCAO PSICOSSOCIAL					
Indicador	0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS	Unidade	114	86	Não	75,44%
Produto	3924 - USUARIO ACOMPANHADO PELOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)	Unidade	14.320	11.604	Não	81,03%
Produto	4003 - USUARIO COM TRANSITORNO POR USO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS ACOMPANHADO PELOS CAPS	Unidade	5.006	4.007	Não	80,04%
Programa	0512 - CLINICA DE ESPECIALIDADES					
Indicador	0654 - TEMPO DE ESPERA POR PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	Dia	60	37	Sim	61,50%
Produto	4377 - EXAME DE CITOPATOLOGICO DE COLO UTERINO REALIZADO	Unidade	265.870	230.521	Não	86,70%
Programa	0564 - REGULACAO EM SAUDE					
Indicador	0653 - TAXA DE ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL A PARTIR DA CENTRAL DE REGULACAO	%	85	67,5	Não	79,41%
Indicador	0655 - INDICE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS/ PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	Número Índice	130	98	Não	75,38%

Conforme quadro anterior, dentre os 32 indicadores/produtos em saúde, apenas 8 alcançaram a meta prevista, correspondendo a 25% do total.

Indicadores de saúde importantes tiveram desempenho ruim, dentre eles a **taxa de mortalidade infantil**, cujo resultado ficou 27,78% acima do previsto, haja vista que a meta estabelecida foi de 9%, e o obtido foi 11,50%.

A **taxa de internações sensíveis à atenção primária**¹ é indicador que mede a efetividade dessa política. A meta definida foi de 15% e o resultado foi de 23,40%, portanto 56% acima do previsto.

¹ O indicador mede a proporção das internações mais sensíveis à atenção básica em relação ao total das internações clínicas realizadas para residentes de um município.

Esse indicador pressupõe que são necessárias internações para o tratamento clínico de uma gama de afecções e que dentre essas enfermidades existe um subconjunto de causas mais sensíveis à efetividade da atenção básica e que,

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

A **taxa de controle glicêmico em diabéticos cadastrados** é também relevante e o resultado alcançado de 26,17% corresponde a 52,34% da meta prevista de 50%. O diabetes não devidamente acompanhado pode trazer várias complicações, dentre elas problemas nos olhos, lesões nos rins, neorapatia diabética (redução de sensibilidade, sensação de formigamento em mãos e pés), aterosclerose (acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias), entre outros.

No caso da **taxa de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera** (inserida no programa **Ações e Programas de Saúde e Linhas de Cuidado**) o percentual alcançado foi 78,30%, sendo que a previsão era de 85%. Apesar de não alcançá-la, o resultado ficou próximo, em 92,12% da meta.

Percebe-se que as ações em que a SMS obteve resultados positivos vinculam-se principalmente ao programa **Vigilância em Saúde, Informação Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos**, cujas metas foram atingidas. Das oito metas alcançadas, três se referem a ações desse programa.

O programa **Regulação em Saúde** tem grande impacto social e está relacionado ao agendamento de consultas médicas especializadas e exames complementares por meio do SISREG. Verifica-se que os resultados das duas ações do programa ficaram distantes de suas respectivas metas, ficando abaixo de 80% do que fora previsto.

portanto, proporções dessas internações podem ser evitadas por ações mais qualificadas de cuidado desenvolvidas nesse nível da atenção à saúde.

O rol de causas das internações sensíveis à atenção básica desse indicador é um subconjunto, portanto não contém todas as causas da Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, publicada pela Portaria MS/SAS nº 221, de 17 de abril de 2008.

Para esse indicador, foram selecionadas as causas em que as ações de promoção prevenção e mesmo de cura e reabilitação, no nível primário da atenção, conseguem, em curto e médio espaço de tempo, diminuir o número de internações clínicas para o tratamento dessas doenças. Os exemplos mais típicos são as doenças evitáveis pela imunização, as infecciosas intestinais, pneumonias, asma, diabetes e hipertensão entre outras.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

A regulação ambulatorial vem sendo acompanhada por esta Corte, por meio de três auditorias efetuadas em 2012, 2015 e 2017, e os problemas identificados nos relatórios se relacionam com as ações do programa constantes no Relatório de Gestão de 2018.

Programa: 0564 - REGULACAO EM SAUDE			
Objetivo Geral: Ampliar o acesso com ênfase no aprimoramento dos processos e fluxos de regulacao para os diversos pontos de atencao a saude (Atencao Primaria, Especializada e Hospitalar), a partir de sistemas informatizados, para atender as necessidades de saude da populacao e garantir a equidade no servico prestado, de forma integral, qualificada e em tempo oportuno.			
Público Alvo: Populacao da cidade			
TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
255.322.521,00	20.372.932,66	275.695.453,66	271.395.150,53
INDICADOR: 0653 - TAXA DE ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL A PARTIR DA CENTRAL DE REGULACAO			ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM			FONTE: SISREG
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018		ÍNDICE ESPERADO
69,50	67,50		85,00

Os piores desempenhos ligam-se principalmente a despesas de investimentos, caso de **obra de reforma/ampliação realizada** (programa atenção hospitalar), cujo percentual de meta alcançada foi de 4,17%; de **equipamento adquirido para unidades hospitalares**, com 44,27% de meta atingida; e de **equipamento de informática adquirido** (programa infraestrutura e gestão do SUS), em que havia previsão de aquisição de 4.000 unidades, porém nenhuma foi efetivada.

Ação: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES							R\$ Realizado: 1.716.443,59
Tipo: Projeto							
Produto: 3067 - OBRA DE CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	4	1	2	14	24
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

De fato, examinando a execução orçamentária da SMS de 2018, verifica-se que as naturezas de despesa vinculadas a investimentos sofreram remanejamentos e contingenciamento de recursos consideráveis, conforme quadro a seguir.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Cod ND	Dotação Inicial (A)	Alterações (B)	Dotação Atualizada (A)+(B)	Saldo Contingenciado (D)	Dotação Disponível (C) – (D)	Dotação Empenhada (E)
449030	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	10.925,00	10.925,00
449039	167.960,00	-167.960,00	0,00	0,00	0,00	
449047	3.000,00	748.242,42	751.242,42	3.000,00	748.242,42	616.159,24
449051	291.321.924,00	-186.649.949,64	104.671.974,36	91.808.074,00	12.863.900,36	7.180.343,22
449052	66.298.190,00	59.000.995,59	125.299.185,59	57.249.793,00	68.049.392,59	44.886.506,26
449061	10.001.000,00	0,00	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	
449092	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Total	367.797.074,00	-127.057.746,63	240.739.327,37	159.066.867,00	81.672.460,37	52.693.933,72

Fonte: CAD / Execução orçamentária SMS do exercício de 2018

Computando todas as naturezas de despesa de investimentos, foram remanejados R\$ 127 milhões, e contingenciados R\$ 159 milhões. Da dotação inicial de R\$ 367,7 milhões, foram empenhados R\$ 52,6 milhões, ou 14,30%.

É oportuno trazer a fotografia dos indicadores/produtos comentados referentes à saúde, a saber.

Programa: 0330 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo Geral: Aprimorar a atenção primária a saúde, garantindo o acesso, fortalecendo a integralidade, a continuidade e a coordenação do cuidado, e consolidando a Estratégia Saúde da Família como modelo de atenção, com ênfase na ampliação da cobertura assistencial em áreas de maior vulnerabilidade social.

Público Alvo: População da cidade

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.482.759.261,00	(144.310.352,90)	1.338.448.908,10	1.259.304.902,50

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: OBITOS POR 1.000 NASCIDOS VIVOS

FONTE: SIM / SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
12,70	11,50	9,00

INDICADOR: 0650 - TAXA DE INTERNACOES SENSIVEIS A ATENCAO PRIMARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
18,00	23,40	15,00

INDICADOR: 0648 - TAXA DE CONTROLE GLICEMICO EM DIABETICOS CADASTRADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
30,00	26,17	50,00

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Objetivo Geral: Promover a assistencia a saude e a prevencao aos agravos e as doencas na populacao, com enfase na estrategia da Saude da Familia.

Público Alvo: Populacao da cidade

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
17.707.857,00	1.395.535,43	19.103.392,43	16.936.432,79

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM		FONTE: SINAN
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
65,48	78,30	85,00

Programa: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS

Objetivo Geral: Coletar, consolidar e analisar dados referentes aos agravos agudos de notificacao compulsoria, nascimentos e obitos, assim como promover a vaccinacao e o controle de vetores para a prevencao de doencas, permitindo direcionar e desenvolver acoes para a saude da populacao.

Público Alvo: Populacao da cidade

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
58.348.553,00	11.522.291,97	69.870.844,97	55.150.404,68

INDICADOR: 0527 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA MINIMA EM CRIANCAS ATE UM ANO		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM		FONTE: SI-API
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
100,00	100,00	100,00

Quanto ao programa **Atenção Psicossocial**, destaca-se o incremento da implantação de Residências Terapêuticas (RT), favorecendo a política de desinstitucionalização psiquiátrica. Ainda, assinalamos o funcionamento dos 31 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) onde mais de 15 mil usuários foram acompanhados.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Programa: 0426 - ATENCAO PSICOSSOCIAL

Objetivo Geral: Transformar o modelo hospitalar psiquiatrico numa rede de servicos de atencao psicossocial que garanta acolhimento, atencao a crise, continuidade de cuidados e moradia, promovendo a inclusao social pelo trabalho, cultura e lazer, oferecendo iniciativas de reducao de danos e cuidado destinado a populacao com vulnerabilidade e com transtornos decorrentes do uso de crack, alcool e drogas, alem de desenvolver iniciativas de qualificacao e formacao de novos profissionais de saude mental.

Público Alvo: Populacao da cidade

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
156.697.680,00	25.945.380,30	182.643.060,30	161.359.991,70

INDICADOR: 0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: SUBHUE / SSM
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
83	86	114

Ação: 2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL R\$ Realizado: 61.430.687,67

Tipo: Atividade

Produto: 3924 - USUARIO ACOMPANHADO PELOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1.778	5.888	2.890	2.651	1.113	14.320	*
Realizada	-	1.756	4.773	1.734	2.439	902	11.604	*

Produto: 4003 - USUARIO COM TRANSTORNO POR USO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS ACOMPANHADO PELOS CAPS Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	962	1.135	1.194	602	1.113	5.006	*
Realizada	-	896	1.067	462	680	902	4.007	*

Entre agosto e outubro/18, foi realizada auditoria de conformidade (processo nº 40/100.456/2018) nos convênios 47/15 e 07/16 e Termos de Colaboração nºs 19/17 e 36/18, relacionados ao programa de Saúde Mental da SMS, abrangendo o período de maio/17 a maio/18, sendo oportuno destacar:

- ✓ Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) sem habilitação, gerando perda de receitas ao Município, na medida em que os serviços prestados pela SMS não tinham os repasses federais ao Fundo Municipal de Saúde. Em apenas três unidades em operação desde 2012, o Município deixou de receber cerca de R\$ 7,3 milhões. Ademais, o CAPS Arthur Bispo do Rosário, em operação desde agosto/06 continuava sem habilitação à época da inspeção, gerando perda de receita de R\$ 1,7 milhão.

Quanto à assistência social, função cuja responsabilidade é da SMASDH, constam no Relatório de Gestão 11 programas, sendo selecionados para

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

exame 16 indicadores ou produtos considerados mais relevantes. Apenas 2 alcançaram a meta prevista, conforme quadro a seguir.

0003 - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de Medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0099 - RIO REFERENCIA NO ENVELHECIMENTO E PROMOCAO DA VIDA SAUDEL					
Indicador	0623 - NUMERO DE IDOSOS E PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATENDIDOS NOS PROJETOS DA SUBPI	Unidade	66.400	27.373	Não	41,22%
Produto	4839 - PESSOA EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATENDIDA ATRAVES DE EXERCICIOS FISICOS	Unidade	30.000	22.983	Não	76,61%
Programa	0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA					
Indicador	0517 - TAXA DE FAMILIAS BENEFICIADAS - CARTAO FAMILIA CARIOCA	%	90	87	Não	96,14%
Indicador	0657 - NUMERO DE FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CARTAO FAMILIA CARIOCA	Unidade	164.078	82.576	Não	50,33%
Programa	0513 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
Indicador	0612 - NUMERO DE ATENDIMENTOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	Unidade	42.630	69.409	Sim	162,82%
Indicador	0614 - NUMERO ATENDIMENTOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Unidade	3.068	2.840	Não	92,57%
Programa	0514 - ATENCAO A MULHER					
Indicador	0617 - NUMERO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA ACOMPANHADAS NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA SUBPM	Unidade	3.840	1.229	Não	32,01%
Programa	0515 - PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA					
Indicador	0610 - TAXA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS - PAF	%	100	0	Não	0,00%
Programa	0518 - PELOS DIREITOS HUMANOS					
Indicador	0611 - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PELOS DIREITOS HUMANOS	Unidade	5.000	4.167	Não	83,34%
Programa	0519 - IDOSO CARIOCA					
Indicador	0618 - NUMERO DE BENEFICIARIOS INSERIDOS NO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	Unidade	1.075	208	Não	19,35%
Programa	0566 - GESTAO CARIOCA DA POLITICA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICO					
Indicador	0535 - NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Unidade	293.319	253.378	Não	86,38%
Programa	0567 - PROTECAO SOCIAL BASICA					
Indicador	0620 - TAXA DE FAMILIAS EM RISCO SOCIAL E / OU VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS	%	100	98.39	Não	98,39%
Indicador	0621 - NUMERO DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS NO NUCLEO DE INCLUSAO PRODUTIVA - NIP	Unidade	97.280	1.995	Não	2,05%
Programa	0568 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Produto	4177 - CRIANCA / ADOLESCENTE ATENDIDO - FMDCA	Unidade	1.500	360	Não	24,00%
Programa	0569 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DA SMASDH					
Produto	5002 - OBRA DE REFORMA / AMPLIACAO / ADEQUACAO REALIZADA	Unidade	12	0	Não	0,00%
Produto	4153 - AGENTE CAPACITADO / FORMADO	Unidade	1.200	2.609	Sim	217,42%

A assistência social tem por público-alvo população com grande demanda social, e o fato de não atingir a meta é preocupante, ainda que os resultados tenham ficado próximos.

O resultado do indicador **número de mulheres vítimas de violência acompanhadas nas unidades especializadas da SUBPM** ficou muito aquém da meta esperada, com percentual de apenas 32,01% da meta atingida.

O objetivo do programa **Atenção à Mulher** é desenvolver políticas públicas para a redução de todas as formas de discriminação contra as mulheres, visando a igualdade de direitos, o fortalecimento da cidadania e da autoestima.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Programa: 0514 - ATENCAO A MULHER			
Objetivo Geral: Desenvolver politicas publicas para a reducao de todas as formas de discriminacao contra as mulheres, visando a igualdade de direitos, o fortalecimento da cidadania e da autoestima.			
Público Alvo: Populacao feminina			
TOTAIS DO PROGRAMA EM RS			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.988.532,00	(1.985.091,68)	2.003.440,32	1.760.396,62
INDICADOR: 0616 - NUMERO DE MULHERES ATENDIDAS NAS ACOES PARA A GARANTIA DE DIREITOS E OPORTUNIDADES		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ASDH/SUBPM	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: SUBPM	
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO	
2.420	33.754	67.200	
INDICADOR: 0617 - NUMERO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA ACOMPANHADAS NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA SUBPM		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ASDH/SUBPM	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: SUBPM	
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO	
80	1.229	3.840	

Ainda em relação à Área de Resultado 0003, foi analisado o programa **0089 - Promoção e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência e suas Famílias**, de responsabilidade da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - CVL/SUBPD

0003 - RIO SEGURO E VIGILANTE

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de Medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS					
Indicador	0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS E SUAS FAMÍLIAS	%	10,93	6,91	Não	63,22%
Produto	4350 - FAMILIAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADO	Unidade	3.481	4.509	Sim	129,53%
Produto	4351 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA	Unidade	1.370	1.382	Sim	100,88%
Produto	4345 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA / FAMILIAR ATENDIDO NAS CASAS LARES E CENTROS DE CONVIVÊNCIA	Unidade	11.988	989	Não	8,25%
Produto	4346 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA / FAMILIAR ATENDIDO NOS CMRPDS	Unidade	67.079	5.704	Não	8,50%
Produto	4841 - PESSOA EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATENDIDA - NOSSO ESPAÇO	Unidade	5.000	0	Não	0,00%
Produto	4842 - PESSOA EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATENDIDA - QUALIMÓVEL	Unidade	18.000	0	Não	0,00%

O programa se constitui de 7 indicadores/ações (produtos), dentre os quais apenas dois tiveram as respectivas metas atingidas - **familiar de pessoa com deficiência cadastrado (produto 4350)** e **pessoa com deficiência cadastrada (produto 4351)**.

Já as metas relacionadas ao atendimento ao público – as 5 restantes – não foram atingidas. Excetuando-se os 63,22% de atingimento da meta de **taxa de pessoas com deficiência atendidas e suas famílias (indicador 0321)**, destacam-se os baixos percentuais de realização das demais metas de

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

atendimento de pessoas com deficiência e pessoas em processo de envelhecimento, que variaram de 8,50% a 0%.

Em 2018, foi realizada Auditoria de Conformidade na SUBPD (processo 40/100.108/2018), com foco em quatro Termos de Colaboração firmados entre o Município e Organizações da Sociedade Civil, relativos à gestão/cogestão dos projetos:

- ✓ “Casa Lar” em 5 locais (moradias assistidas para pessoas que possuam deficiência, sejam dependentes de cuidados e não possuam condições de reintegração familiar);
- ✓ “Centros de Convivência” em 3 locais, (atendimento especializado, sistematizado e continuado a pessoas com deficiência, em situação de risco e exclusão social, com referência familiar); e
- ✓ Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência de Santa Cruz e Irajá.

Na auditoria, foram constatadas impropriedades nas execuções dos quatro Termos de Colaboração selecionados, demonstrando a existência de fragilidades no planejamento, na fiscalização e no repasse das parcelas de recursos públicos.

Conclui-se, assim, com base nos indicadores analisados e na auditoria, que o serviço aos portadores de deficiência no município não tem sido prestado conforme as determinações legais/contratuais existentes, afetando diretamente o atingimento das metas estabelecidas e, conseqüentemente, a população que necessita de tal assistência.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

O programa **0520 - Restaurantes Populares**, serviu 1.636.531 refeições em 2018, ultrapassando a meta prevista de 1.500.000 (produto 4516).

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0003 - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL
0520 - RESTAURANTES POPULARES

Área de Resultado: 0003 - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL			
Programa: 0520 - RESTAURANTES POPULARES			
Objetivo Geral: Garantir que a população em situação de vulnerabilidade social tenha uma vida mais digna e acesso a uma alimentação saudável, com condições de higiene.			
Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e riscos na cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
18.121.687,00	(2.500.000,00)	15.621.687,00	10.074.805,57
INDICADOR: 0565 - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES			ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDEI
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE			FONTE: RP / SMDEI
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO	
0	1.636.531	6.000.000	

Ação: 1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 5003 - RESTAURANTE POPULAR RECUPERADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 2279 - APOIO AO CIDADAO R\$ Realizado: 10.074.805,57

Tipo: Atividade

Produto: 4516 - REFEICAO SERVIDA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	500.000	-	1.000.000	-	1.500.000	
Realizada	-	-	457.725	-	1.178.806	-	1.636.531	

Para tanto, conforme consta no relatório, foi despendido o montante de R\$ 10.074.805,57 (ação 2279) o que permite concluir que, na média, o valor da refeição (café da manhã e almoço), no exercício de 2018, efetivamente praticado pela PCRJ foi de R\$ 6,15.

Em fevereiro de 2018, houve a reinauguração de mais um restaurante popular na Cidade, o de Bonsucesso, que se encontrava fechado desde 2016 e em gestão estadual.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0004 –Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

A Área de Resultado 0004 – “Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado” contempla 23 programas.

0004 TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO
0071 - CONSERVA RIO
0073 - ILUMINA RIO
0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO
0147 - INFORMACOES ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
0200 - RIO OBRAS VIARIAS
0304 - OPERACAO URBANA CONSORCIADA DA REGIAO PORTUARIA DO RIO DE JANEIRO
0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA
0320 - MAIS MORADIAS
0321 - TERRITORIOS INTEGRADOS
0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0521 - LEGISLACAO URBANA
0522 - RIO CONECTA
0523 - CENTRALIDADES CARIOCAS
0524 - MAIS ACESSIBILIDADE
0525 - CONSERVACAO INTELIGENTE
0526 - PATRIMONIO CARIOCA
0529 - EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
0530 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
0531 - TRANSITO SEGURO
0532 - INCENTIVO A MOBILIDADE POR BICICLETA
0562 - MOBILIDADE, LOGISTICA E OPERACAO PARA O TRANSITO
0563 - PROJETOS ESPECIAIS, PESQUISA E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS

Oito programas foram selecionados para análise.

0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado							R\$
PROGRAMA	Orçamento inicial	Alteração	Orçamento final	Total Realizado	% Realizado do Orçamento Inicial	% Realizado do Orçamento Final	
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO	277.966.333	26.986.829	304.953.162	45.858.557	16,50%	15,04%	
0071 - CONSERVA RIO	234.692.389	16.158.587	250.850.976	121.140.693	51,62%	48,29%	
0200 - RIO OBRAS VIARIAS	2.418.782	9.851.720	12.270.502	8.226.894	340,13%	67,05%	
0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUT. URBANA	145.956.837	-39.584.729	106.372.108	66.346.610	45,46%	62,37%	
0320 - MAIS MORADIAS	22.553.582	12.323.699	34.877.281	30.402.759	134,80%	87,17%	
0321 - TERRITORIOS INTEGRADOS	258.462.208	45.680.058	304.142.266	171.723.367	66,44%	56,46%	
0523 - CENTRALIDADES CARIOCAS	1.000	0	1.000	0	0,00%	0,00%	
0529 - EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	264.072.963	40.030.986	304.103.949	136.763.239	51,79%	44,97%	
Total Geral	1.206.124.094	111.447.149	1.317.571.243	580.462.118	48,13%	44,06%	

Verifica-se que os programas **0200 - Rio Obras Viárias** e **0320 - Mais Moradias** realizaram valores superiores à previsão inicial, tendo os seus

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

orçamentos acrescidos ao longo do exercício. Os demais programas realizaram montantes inferiores as previsões inicial e final.

Cabe destacar que o programa **0023 - Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico** realizou cerca de 15% dos totais previstos para o exercício.

O programa **0319 - Intervenções de Revitalização e Reestrutura Urbana**, mesmo após redução de cerca de R\$ 40.000.000,00 no orçamento inicial, realizou 62,37% do total previsto para o exercício.

A tabela a seguir indica os principais programas ligados à execução de obras e serviços de engenharia, relacionando seus indicadores e ações (produtos).

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de medida	Índice Esperado/Previsão	Alcanceado 2018	Meta Alcanceada (Sim/Não)	% Meta Alcanceada
Programa	0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO					
Indicador	0503 - TAXA DE MORADIAS EM AREAS DE ALTO RISCO COM RISCO ELIMINADO POR OBRAS DE CONTENCAO	%	100	48	Não	48,00%
Produto	5001 - OBRA DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA EXECUTADA	M3	510	0	Não	0,00%
Produto	0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA	M3	2.805	2.805	Sim	100,00%
Produto	1753 - PROJETO BASICO DESENVOLVIDO	Unidade	1	0	Não	0,00%
Produto	1783 - CONTENCAO / DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS	M3	8.806	1.616	Não	18,35%
Produto	1637 - ATENDIMENTO REALIZADO	Unidade	2.595	2.595	Sim	100,00%
Programa	0071 - CONSERVA RIO					
Produto	5000 - VIA PUBLICA REVITALIZADA	KM	90	0	Não	0,00%
Produto	3928 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA	Metro	783.750	697.832	Não	89,04%
Produto	0370 - SOLICITACAO DE DEMOLICAO OU OPERACAO EMERGENCIAL ATENDIDA	Unidade	2.800	2.516	Não	89,86%
Produto	3602 - MONUMENTO / CHAFARIZ CONSERVADO / RECUPERADO	Unidade	45	178	Sim	395,56%
Produto	3926 - TUNEL CONSERVADO	KM	1	1	Sim	100,00%
Produto	4136 - LOGRADOURO CONSERVADO	M2	379.678	502.795	Sim	132,43%
Produto	4720 - VIA ESPECIAL RECUPERADA	KM	5	3	Não	60,00%
Produto	4721 - PRACA / PARQUE CONSERVADO	M2	450.009	97.995	Não	21,78%
Produto	3149 - ARVORE MANEJADA	Unidade	233.100	250.482	Sim	107,46%
Produto	3150 - INTERVENCAO REALIZADA EM PRACAS E JARDINS	Unidade	3.385	2.422	Não	71,55%
Programa	0200 - RIO OBRAS VIARIAS					
Produto	1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA	Unidade	6	0	Não	0,00%
Produto	2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA	Unidade	10	0	Não	0,00%
Programa	0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA					
Indicador	0433 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS NA ZONA NORTE	KM	287	279	Não	97,21%
Indicador	0506 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS NA ZONA OESTE	KM	378	341	Não	90,21%
Produto	3545 - OBRA EXECUTADA	M2	636.853	107.841	Não	16,93%
Produto	3748 - OBRA EXECUTADA - OP	M2	55.844	0	Não	0,00%
Produto	4202 - AREA URBANIZADA E REVITALIZADA	M2	0	8.006	Sim	
Produto	4286 - OBRA EXECUTADA	M2	4.856	14.915	Sim	307,15%
Produto	4287 - OBRA EXECUTADA	M2	38.970	0	Não	0,00%
Produto	0452 - AREA / PRACA REURBANIZADA	M2	1.000	0	Não	0,00%
Produto	3137 - AREA / PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO	M2	0	33.800	Sim	
Produto	4752 - AREA / PARQUE URBANO IMPLANTADO	M2	1.000	0	Não	0,00%
Produto	4753 - LOGRADOURO REVITALIZADO	M2	1.000	0	Não	0,00%
Produto	1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUIDO/REFORMADO	Unidade	1	0	Não	0,00%
Produto	0438 - PREDIO CONSTRUIDO	Unidade	1	0	Não	0,00%
Produto	0439 - PREDIO REFORMADO	Unidade	1	0	Não	0,00%
Programa	0320 - MAIS MORADIAS					
Indicador	0629 - NUMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATADAS / PRODUZIDAS - FAIXAS DE RENDA 1 A 3	Unidade	101.384	96.350	Não	95,03%
Produto	4742 - ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL	Unidade	8.280	0	Não	0,00%
Produto	4743 - TERRENO DISPONIBILIZADO - IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL	Unidade	4	2	Não	50,00%
Produto	4744 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / CONTRATADA	Unidade	9.000	8.369	Não	92,99%
Produto	3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA	Unidade	11.915	11.426	Não	95,90%
Programa	0321 - TERRITORIOS INTEGRADOS					
Indicador	0550 - NUMERO DE DOMICILIOS/LOTES INSERIDOS EM PROJETOS DE REGULARIZACAO URBANISTICA - PAL	Unidade	100.000	7.104	Não	7,10%
Indicador	0630 - NUMERO DE FAVELAS BENEFICIADAS POR OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA	Unidade	21	15	Não	71,43%
Produto	3119 - DOMICILIO ATENDIDO	Unidade	2.608	5.750	Sim	220,48%
Produto	4748 - ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL	Unidade	1.000	0	Não	0,00%
Produto	4870 - DOMICILIO DE LOTEAMENTO COM PROCEDIMENTO DE REGULARIZACAO REALIZADO - EQUIPE PROPRIA - OP	Unidade	212	0	Não	0,00%
Produto	3126 - DOMICILIO ATENDIDO - OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA	Unidade	6.410	57	Não	0,89%
Produto	4745 - DOMICILIO COM MELHORIA HABITACIONAL REALIZADA	Unidade	50	50	Sim	100,00%
Produto	4747 - ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL	Unidade	14.387	0	Não	0,00%
Produto	4892 - UNIDADE HABITACIONAL COM MELHORIA REALIZADA	Unidade	0	25	Sim	
Produto	4218 - DOMICILIO ATENDIDO	Unidade	23.501	19.004	Não	80,86%
Produto	4220 - COMUNIDADE ASSISTIDA - PARTICIPACAO COMUNITARIA	Unidade	22.000	95.692	Sim	434,96%
Produto	4221 - FAMILIA REALOCADA - INDENIZACOES E AQUISICOES DE IMOVEIS	Unidade	10	0	Não	0,00%
Produto	4230 - AUDITORIA REALIZADA - PROAP	Unidade	1	0	Não	0,00%
Produto	4231 - RELATORIO ELABORADO	Unidade	12	0	Não	0,00%
Produto	4229 - DOMICILIO / LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA	Unidade	50.000	0	Não	0,00%
Produto	4893 - POUSO (POSTO DE ORIENTACAO URBANISTICA E SOCIAL) REQUALIFICADO	Unidade	8	0	Não	0,00%
Produto	4223 - RELATORIO ELABORADO - IMPACTO DO PROAP NA COMUNIDADE	Unidade	1	2	Sim	200,00%
Produto	4459 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUIDO	Unidade	1.617	0	Não	0,00%
Programa	0523 - CENTRALIDADES CARIOCAS					
Produto	4754 - UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DISPONIBILIZADA	Unidade	266	0	Não	0,00%
Programa	0529 - EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES					
Indicador	0468 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO DEODORO-CENTRO DA CIDADE	KM	27	17,3	Não	64,07%
Produto	3920 - OBRA EXECUTADA	M2	200	0	Não	0,00%
Produto	3920 - OBRA EXECUTADA	M2	2	0	Não	0,00%

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Verifica-se que nenhum dos indicadores atingiu a meta prevista. O indicador **0550 (número de domicílios/lotes inseridos em projetos de regularização urbanística - PAL)** obteve 7,10% da previsão inicial.

O indicador **0503 (taxa de moradias em áreas de alto risco com risco eliminado por obras de contenção)** previa 100% de redução de moradias em áreas de alto risco, tendo terminado o exercício com 48%.

Dos 52 produtos (ações) constantes desses programas, cerca de 26,92% atingiram a meta prevista. Observa-se que 26 produtos (50%) não apresentaram execução.

HABITAÇÃO

A área de habitação está inserida nos programas **0319 - Intervenções de Revitalização e Reestruturação Urbana**, **0320 - Mais Moradias**, **0321 - Territórios integrados** e **0523 - Centralidades Cariocas**.

Programa 0319 - Intervenções de Revitalização e Reestruturação Urbana

Verifica-se que os indicadores **0433 (número de quilômetros de vias públicas recuperadas na zona norte)** e **0506 (número de quilômetros de vias públicas recuperadas na zona oeste)** alcançaram os índices de 97,21% e 90,21%, respectivamente.

Dos indicadores mencionados, 2 produtos atingiram a meta prevista, quais sejam:

- ✓ **4286 - obra executada** (pertencente à ação - urbanização e revitalização em comunidades carentes) em que foram realizados 14.915 m²;

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

- ✓ **3137 - área/parque esportivo implantado** (pertencente à ação - urbanização e reurbanização de praças, áreas de lazer, logradouros, áreas e parques urbanos e esportivos), com 33.800 m².

O produto **3545 - obra executada** (pertencente à ação - revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos espaços) alcançou a meta física de 107.841 m² de um total previsto de 636.853 m², equivalente a 16,93% da meta prevista no exercício.

Não foram realizadas as metas físicas pertinentes aos seguintes produtos:

- ✓ 3748 (obra executada - op);
- ✓ 4287 (obra executada);
- ✓ 0452 (área/prça reurbanizada);
- ✓ 4752 (área/parque urbano implantado);
- ✓ 4753 (logradouro revitalizado);
- ✓ 1063 (conjunto habitacional construído/reformado);
- ✓ 0438 (prédio construído); e
- ✓ 0439 (prédio reformado).

Programa 0320 - Mais Moradias

Verifica-se que o indicador **0629 (número de unidades habitacionais contratadas/produzidas - faixas de renda 1 a 3)** alcançou o índice de 95,03%.

Do indicador mencionado, nenhum produto atingiu a meta prevista, sendo que 2 se aproximaram desse resultado, quais sejam:

- ✓ **4744 - unidade habitacional produzida/contratada** (pertencente à ação - habitação de interesse social) em que foram realizadas 8.369 unidades de um total de 9000 (cerca de 92,99%); e
- ✓ **3117 - unidade habitacional produzida/comercializada** (pertencente à ação - adequação da demanda aos empreendimentos habitacionais -

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

reassentamento) em que foram realizadas 11.426 unidades de um total de 11.915 (cerca de 95,90%).

O produto **4743 - terreno disponibilizado - implantação de empreendimento habitacional** (pertencente à ação - habitação de interesse social) alcançou a meta física de 2 unidades de um total previsto de 4, equivalente a 50,00% da meta prevista no exercício.

Não foram realizadas as metas físicas pertinentes ao produto **4742 - atendimento realizado - trabalho técnico social**.

Programa 0321 - Territórios integrados

Verifica-se que os indicadores **0550 (número de domicílios/lotes inseridos em projetos de regularização urbanística - PAL)** e **0630 (número de favelas beneficiadas por obras de urbanização e infraestrutura)** alcançaram os índices de 7,10% e 71,43%, respectivamente.

Dos indicadores mencionados, 4 produtos atingiram a meta prevista, quais sejam:

- ✓ **3119 - domicílio atendido** (pertencente à ação 1002 - PAC - urbanização), em que foram realizadas 5.750 unidades de um total previsto de 2608;
- ✓ **4745 - domicílio com melhoria habitacional realizada** (pertencente à ação - urbanização de assentamentos informais), em que foram realizadas as 50 unidades previstas;
- ✓ **4220 - comunidade assistida - participação comunitária** (pertencente à ação - urbanização integrada do PROAP III), em que foram realizadas 95.692 unidades de um total previsto de 22.000; e
- ✓ **4223 - relatório elaborado - impacto do PROAP na comunidade** (pertencente à ação - desenvolvimento institucional do PROAP III), em que foram realizadas 2 unidades de um total previsto de 1.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

O produto **4218 - domicílio atendido** (pertencente à ação - urbanização integrada do PROAP III) atingiu 19.004 unidades de um total previsto de 23.501, equivalente a 80,86% da meta prevista no exercício.

O produto **3126 - domicílio atendido - obras de urbanização e infraestrutura** (pertencente à ação - urbanização de assentamentos informais) atingiu 57 unidades de um total previsto de 6.410, equivalente a 0,89% da meta prevista no exercício.

Não foram realizadas as metas físicas pertinentes aos seguintes produtos:

- ✓ 4748 - atendimento realizado - trabalho técnico social;
- ✓ 4870 - domicílio de loteamento com procedimento de regularização realizado - equipe própria - op;
- ✓ 4747 - atendimento realizado - trabalho técnico social;
- ✓ 4221 - família realocada - indenizações e aquisições de imóveis;
- ✓ 4230 - auditoria realizada - PROAP;
- ✓ 4231 - relatório elaborado;
- ✓ 4229 - domicílio / lote atendido com regularização fundiária;
- ✓ 4893 - pouso (Posto de Orientação Urbanística e Social) requalificado; e
- ✓ 4459 - centro de referência de assistência social construído.

Em 2018, foi realizada auditoria de conformidade (processo 040/100.585/2018) na Subsecretaria de Habitação, onde se examinou a execução física e orçamentária das ações relacionadas aos citados programas.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Verifica-se que o **indicador 0503 (taxa de moradias em áreas de alto risco com risco eliminado por obras de contenção)**, do **Programa 0023 – Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico**, alcançou o índice de 48%.

Do indicador mencionado, 2 produtos atingiram 100% da meta prevista, quais sejam:

- ✓ **0007 - obra de contenção e drenagem executada** (pertencente à ação estabilização geotécnica), em que foram realizados 2.805m³; e
- ✓ **1637 - atendimento realizado** (pertencente à ação vistoria, fiscalização e licenciamento), com 2.595 unidades atendidas.

O produto **1783 - contenção/drenagem executada - convênios** (pertencente à ação - estabilização geotécnica) alcançou a meta física de 1.616 m³ de um total previsto de 8.806, equivalente a 18,35% da meta prevista no exercício.

Não foram realizadas as metas físicas pertinentes aos seguintes produtos:

- ✓ 5001 - obra de estabilização geotécnica executada; e
- ✓ 1753 - projeto básico desenvolvido.

Foi realizada auditoria em 2018 (processo 040/001456/2018) tendo como escopo a identificação dos processos relevantes de obras e serviços contratados relacionados com os serviços de contenção de encostas, o diagnóstico de suas execuções e a análise das ações correlacionadas. No relatório da citada auditoria, destaca-se o seguinte achado:

- *“Ausência de uma programação de futuras intervenções preventivas em áreas classificadas com risco de movimentação de terra”*. O gestor da entidade jurisdicionada se manifestou da seguinte forma:

O banco de dados de obras da Fundação teve como base até o ano de 2010 as demandas oriundas das vistorias realizadas rotineiramente pelo corpo técnico. Com a ocorrência das chuvas de

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

abril de 2010, foram realizados os mapeamentos de risco nos Maciços da Tijuca e da Misericórdia, e posteriormente foram elaborados projetos visando a mitigação do risco nas áreas consideradas de alto risco. A partir daí foi concebido o Plano Municipal de Risco e o foco da Fundação passou a ser o gerenciamento do risco nestas áreas.

Devido a isso o banco de dados foi descontinuado, apesar das demandas fora das áreas mapeadas continuar a existir e crescer. Desta forma nos comprometemos a atualizar este banco de dados visando nortear as atuações futuras da Fundação;

Adicionalmente cabe destacar que a ação **3539 - estabilização geotécnica** possuía dotação de R\$ 290.962.018,07 para o exercício de 2018 e ao final do período teve o total executado de R\$ 40.688.505,14 (cerca de 13,98 %).

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Área de Resultado: 0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO

Programa: 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Objetivo Geral: Reduzir os riscos de acidentes geotecnico, atraves do diagnostico situacao-problema apos vistoria, do monitoramento e da realizacao de obras preventivas e emergenciais em encostas e areas de risco, e da recuperacao de obras ja executadas.

Público Alvo: Populacao da cidade

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
277.966.333,00	26.986.828,71	304.953.161,71	45.858.557,34

INDICADOR: 0503 - TAXA DE MORADIAS EM AREAS DE ALTO RISCO COM RISCO ELIMINADO POR OBRAS DE CONTENCAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GEO-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: GEO-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
45,00	48,00	100,00

Ação: 3500 - OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 5001 - OBRA DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	133	133	244	-	-	-	510
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 40.688.505,14

Tipo: Projeto

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	342	930	868	416	249	-	2.805
Realizada	410	790	929	426	250	-	2.805

Produto: 1753 - PROJETO BASICO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1783 - CONTENCAO / DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.816	3.256	1.749	1.089	896	-	8.806
Realizada	380	651	349	236	-	-	1.616

Ação: 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

RIO OBRAS VIÁRIAS

Verifica-se que não foi criado indicador para o programa **0200 - Rio Obras Viárias**.

Os produtos **1223 - obra de arte especial construída** e **2016 - obra de arte especial recuperada** (pertencentes à ação - construção e recuperação de obras de arte especiais) tiveram uma meta física prevista de 6 e 10 unidades, respectivamente. No entanto, as metas não foram realizadas no exercício.

Cabe destacar que foi realizada auditoria em outubro/dezembro de 2018 (processo 040/100848/2018), em que foram vistoriadas 28 obras de arte especiais (pontes, viadutos etc.). O processo referente a essa auditoria se encontra em tramitação nesta Corte de Contas.

O programa **0529 - Expansão do Sistema de Transportes** contempla o indicador **0468 (extensão de via construída no trajeto Deodoro-Centro da Cidade)**. O citado indicador tinha como meta prevista 27 Km. O total atingido foi 17,3 km.

Área de Resultado: 0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO							
Programa: 0529 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES							
Objetivo Geral: Aumentar a eficiência do transporte público, por meio da ampliação da rede estrutural de transportes, do reordenamento dos eixos prioritários e da requalificação de serviços de transporte público coletivo.							
Público Alvo: População circulante na cidade							
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$							
Inicial	Alteração	Final	Realizado				
264.072.963,00	40.030.986,41	304.103.949,41	136.763.238,65				
INDICADOR: 0468 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO DEODORO-CENTRO DA CIDADE							
UNIDADE DE MEDIDA: KM							
INDICE DE REFERENCIA							
ALCANÇADO 2018							
INDICE ESPERADO							
11,42							
17,30							
27,00							
Ação: 1133 - INFRAESTRUTURA PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES							
R\$ Realizado: 0,00							
Tipo: Projeto							
Ação: 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL							
R\$ Realizado: 127.278.279,21							
Tipo: Projeto							
Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA							
Unidade de Medida: M2							
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-
Ação: 1754 - ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL							
R\$ Realizado: 9.484.959,44							
Tipo: Projeto							
Produto: 4401 - PROJETO DESENVOLVIDO							
Unidade de Medida: UNIDADE							
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	2	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-
Ação: 2266 - GESTAO DA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES							
R\$ Realizado: 0,00							
Tipo: Atividade							

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Cabe destacar que as obras do BRT TRANSBRASIL estão sendo acompanhadas no âmbito do programa de Visitas Técnicas de Obras (processo 040/001.475/2015). Ao todo foram realizadas 11 Visitas Técnicas na obra, sendo verificadas execuções de:

- ✓ Alargamento de viaduto sobre vias ferroviárias;
- ✓ Ampliação do Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária;
- ✓ Pavimento flexível próximo ao viaduto do corredor BRT Transcarioca;
- ✓ Galeria de drenagem na Av. Brasil, altura da Escola de Marinha Mercante.
- ✓ Serviços de drenagem na altura de Ramos;
- ✓ Execução de fundação de passarela no local da estação Brás de Pina; e
- ✓ Preparo para implantação do novo viaduto a ser construído na região do Caju.

A Meta Física de 200.000 m² referente ao produto **3920 - obra executada** parece se referir diretamente à implantação de pavimento rígido, pois o índice esperado de 27km x 3,5m de largura de faixa x 2 lados da via é próximo ao número apresentado no planejamento.

Dito isto, o item que poderia acompanhar melhor essa meta estipulada no orçamento é o 639, referente à execução de pavimento rígido de concreto. Esse item é medido por m³. Foi possível constatar incoerência no Relatório Anual de Gestão, que não aponta nenhuma execução do corredor BRT. Foram medidos 70.126,17m³ (86% do contratado) para o item até o final de 2017. No ano de 2018 foram faturados mais 509,18m³, chegando a um total de 86,4% de execução.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

O programa 0531 - Trânsito Seguro apresenta números que revelam estar bastante alta a taxa de homicídio culposo de trânsito, o que demonstra a urgência de maiores e melhores investimentos da PCRJ na busca de um efetivo trânsito seguro para todos, motoristas e pedestres. Em 2018, foi empenhado no programa o montante de aproximadamente R\$ 85 milhões. Do total, em torno de 24 milhões foram empenhados com recursos do Fundo Especial de Ordem Pública (FR 109).

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0531 - TRANSITO SEGURO

Área de Resultado: 0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO			
Programa: 0531 - TRANSITO SEGURO			
Objetivo Geral: Promover acoes fundamentadas no tripe da seguranga viaria (engenharia, educacao e fiscalizacao), atraves da implantacao de gestao eficaz do transito, expandindo a rede de equipamentos inteligentes com o controle de trafego em tempo real, a melhoria da qualidade da sinalizacao grafica, a fiscalizacao eletronica e a Educacao para o Transito, visando a qualidade de vida do cidadao, a expansao economica e a protecao ambiental na nossa cidade.			
Público Alvo: Populacao circulante na cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
139.225.380,00	(24.953.845,41)	114.271.534,59	84.904.904,16

INDICADOR: 0537 - TAXA DE QUALIDADE DE SINALIZACAO GRAFICA NAS VIAS PUBLICAS ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
70,00	85,00	93,00

INDICADOR: 0541 - INDICE DE ITS (INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS) ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
72,30	72,10	100,00

INDICADOR: 0580 - TAXA DE HOMICIDIO CULPOSO DE TRANSITO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100.000 HABITANTES FONTE: PMERJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
16,39	18,10	13,93

INDICADOR: 0581 - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
8,60	34,70	56,90

INDICADOR: 0582 - TAXA DE REVISAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO ELETRONICA ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
0,00	100,00	100,00

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Observa-se, também, a não realização de determinadas ações:

- ✓ sistema adaptativo para controle semaforico em tempo real (produto 4374);
- ✓ software de gerenciamento de trafego implantado (produto 4678);
- ✓ rota com tempo de viagem veiculada (produto 4194);
- ✓ sistema de detecção automática de incidentes em tuneis e vias expressas (produto 4677);
- ✓ aplicativo de educação para o transito disponibilizado (produto 4679);
- ✓ campanha de educação em mídia impressa (produto 4682).

Em relação à prestação de serviços relacionada à educação e segurança no trânsito, a CET-RIO dispõe de projeto que propõe a discussão de questões ligadas à segurança do trânsito, com alunos de idade entre 9 e 12 anos, visando promover os deslocamentos seguros a pé, por bicicleta e a opção pelo uso do transporte público, por meio de apresentações teatrais, atividades de jogos e dinâmicas e oficinas de artes com as crianças.

Contudo, segundo levantamento realizado em auditoria deste Tribunal (processo 40/100.072/2018), o mesmo merece mais atenção quanto à inserção, no respectivo Relatório de Medição, do questionário qualitativo de avaliação do projeto e ao cenário de risco, uma vez que esse documento é o que serve de base para a identificação das deficiências do trajeto casa e escola, uma das etapas essenciais do projeto de educação no trânsito.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Em relação ao programa **0532 - Incentivo à Mobilidade por Bicicleta**, nada foi realizado, seja financeiramente ou fisicamente, em nenhuma de suas duas ações, quais sejam:

- ✓ implantação de infraestrutura cicloviária (1797); e
- ✓ implantação de ciclovia em áreas de encostas (3003).

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO
0532 - INCENTIVO A MOBILIDADE POR BICICLETA

Área de Resultado: 0004 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO			
Programa: 0532 - INCENTIVO A MOBILIDADE POR BICICLETA			
Objetivo Geral: Aperfeiçoar o processo de planejamento cicloviário e consolidar a rede cicloviária, integrando-a a Rede Estrutural de Transporte, promovendo melhoria na satisfação dos ciclistas.			
Público Alvo: População da cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.000,00	-	5.000,00	-

INDICADOR: 0595 - CONEXOES DE ROTAS CICLOVIARIAS COM OS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SECONSERMA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
32	32	40

Ação: 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto	
Ação: 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto	

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0005 – Rio Verde, Limpo e Saudável

A Área de Resultado 0005 – “Rio Verde, Limpo e Saudável” contempla 13 programas.

0005 RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS
0080 - MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS
0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS E GESTAO COSTEIRA
0202 - RIO NO CONTROLE AMBIENTAL
0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO
0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
0533 - PARQUES CARIOCAS
0534 - PRACAS CARIOCAS
0535 - AGUAS DO RIO
0536 - RIO + VERDE
0537 - RIO + SUSTENTAVEL
0538 - CIDADE PELO CLIMA

Segue análise de 2 programas.

0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

PROGRAMA	Orçamento inicial	Alteração	Orçamento final	Total Realizado	% Realizado do Orçamento Inicial	% Realizado do Orçamento Final
0097 - CONTROLE DE ENCHENTES	115.669.081	41.821.749	157.490.830	94.676.664	81,85%	60,12%
0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO	141.466.257	10.427.731	151.893.988	97.598.273	68,99%	64,25%
Total Geral	1.206.124.094	111.447.149	1.317.571.243	580.462.118	48,13%	44,06%

A tabela a seguir indica os principais programas ligados a execução de obras e serviços de engenharia, relacionando seus indicadores e ações (produtos):

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0097 - CONTROLE DE ENCHENTES					
Indicador	0588 - INTERVENCOES EM PONTOS DE DRENAGEM SUPERVISIONADOS	Unidade	98	76	Não	77,55%
Produto	3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA	Metro	7.185	1.521	Não	21,17%
Produto	3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA	Metro	0	215	Sim	
Produto	3935 - MATERIAL DESASSOREADO	M3	850.291	850.291	Sim	100,00%
Produto	4011 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA / OPERADA	Hora/mês	2.160	2.160	Sim	100,00%
Programa	0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO					
Indicador	0589 - TAXA DE IMPLANTACAO DE NOVAS REDES DE SANEAMENTO	%	100,00	95,59	Não	95,59%
Produto	4658 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA	%	13	0	Não	0,00%
Produto	4660 - ESTACAO ELEVATORIA IMPLANTADA	Unidade	11	0	Não	0,00%
Produto	4661 - INTERCEPTOR / LINHA TRONCO IMPLANTADO	Metro	8.495	3.104	Não	36,54%
Produto	4662 - INTERFERENCIA E TRAVESSIA ESPECIAL IMPLANTADA	Unidade	7	1	Não	14,29%
Produto	4663 - LIGACAO DOMICILIAR IMPLANTADA	Unidade	18.937	4.278	Não	22,59%
Produto	4664 - REDE COLETORA IMPLANTADA	Metro	141.671	49.365	Não	34,84%
Produto	3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA	Metro	11.490	4.950	Não	43,08%
Produto	4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP	KM	9	0	Não	0,00%
Produto	3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO	Hora/mês	555	555	Sim	100,00%

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

CONTROLE DE ENCHENTES

Verifica-se que o indicador **0588 (intervenções em pontos de drenagem supervisionados)** alcançou o índice de 76 unidades de um total previsto de 98, equivalente a 77,55% do esperado.

Do indicador mencionado, 2 produtos atingiram 100% da meta prevista, quais sejam:

- ✓ **3935 - material desassoreado**, em que foram executadas 850.291 m³;
- ✓ **4011 - rede de drenagem mantida/operada**, em que foram realizadas 2.160 horas/mês, ambas pertencentes à ação - manutenção de sistemas de manejo de águas pluviais das bacias hidrográficas.

Apesar de não ter sido definida uma meta física a ser alcançada, o produto **3711 - intervenção pontual realizada** (pertencente à ação - implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas) atingiu 215 metros de intervenção.

O produto **3710 - macrodrenagem implantada** (pertencente à ação - implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas) alcançou a meta física de 1.521 metros de implantação, de um total previsto de 7.185, equivalente a 21,17% da meta prevista no exercício.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Área de Resultado: 0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
Programa: 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
Objetivo Geral: Diminuir a frequência de inundações por meio do controle do pontos de enchentes e do adequado manejo hidrico nas bacias hidrograficas da Cidade do Rio de Janeiro.
Público Alvo: Populacao da cidade

TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
115.719.081,00	41.771.748,83	157.490.829,83	94.676.663,66

INDICADOR: 0588 - INTERVENCOES EM PONTOS DE DRENAGEM SUPERVISIONADOS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE	FUNTE: RIO-AGUAS / COR -RIO	
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
76	76	98

Ação: 3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS R\$ Realizado: 73.857.743,49

Tipo: Projeto							
Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA							Unidade de Medida: METRO
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	320	-	6.865	-	-	7.185
Realizada	-	376	-	465	680	-	1.521

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA							Unidade de Medida: METRO
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	95	-	31	89	-	215

Cabe destacar que as obras de desvio do Rio Joana foram iniciadas no Contrato nº 81/2012, rescindido em 2015, tendo sido complementadas inicialmente pelo Contrato Emergencial nº 01/2015. Atualmente vigora o Contrato nº 12/2015, tendo por objeto a “execução de intervenções em manejo de águas pluviais urbanas contemplando trechos em túneis e galerias na bacia hidrográfica do canal do mangue”.

Esses contratos foram acompanhados pelo programa de Visitas Técnicas a Obras, tendo ocorrido inspeções no exercício de 2018, nos meses de janeiro, agosto e dezembro. Ressalta-se que o relatório da visita de encerramento do acompanhamento da obra encontra-se em fase de elaboração (processo 40/3003/2016). Quando da realização da última visita técnica ficou constatado o faturamento de 93,54 % do total do contrato corrente.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

SANEAMENTO

Verifica-se que o indicador **0589 (taxa de implantação de novas redes de saneamento)** alcançou o índice de 95,59%.

Do indicador mencionado, 1 produto atingiu 100% da meta prevista, qual seja:

- ✓ **3731 - sistema de esgoto mantido e operado** (pertencente à ação - manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário) em que foram realizadas 555 horas/mês.

Os seguintes produtos, referentes à ação - expansão do sistema de esgotamento sanitário realizado pela concessionária, não atingiram as metas previstas:

- ✓ **4661 (interceptor/linha tronco implantado)** – executados 3.104m de um total previsto de 8.495, equivalente a 36,54% da meta;
- ✓ **4662 (interferência e travessia especial implantada)** – implantada 1 unidade do total previsto de 7, equivalente a 14,29% da meta;
- ✓ **4663 (ligação domiciliar implantada)** - realizadas 4.278 unidades do total previsto de 18.937, equivalente a 22,59% da meta; e
- ✓ **4664 (rede coletora implantada)** – realizados 49.365m do total previsto de 141.671m, equivalente a 34,84% da meta.

O produto **3727 - mesodrenagem implantada** (pertencente à ação - implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas da zona oeste) alcançou 4.950 metros de implantação, de um total previsto de 11.490, equivalente a 43,08% da meta prevista no exercício.

Não foram realizadas as metas físicas pertinentes aos seguintes produtos:

- ✓ 4658 - estação de tratamento de esgoto ampliada;
- ✓ 4660 - estação elevatória implantada; e
- ✓ 4362 - Sistema de esgoto implantado - op.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
141.466.257,00	10.427.731,22	151.893.988,22	97.598.273,04

Área de Resultado: 0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
Programa: 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO
 Objetivo Geral: Melhorar a saúde pública e a qualidade de vida através da redução de despejo de esgotos sem tratamento nos rios, nas baías e no sistema lagunar e consolidar o saneamento da cidade, por meio da urbanização dos logradouros.
 Público Alvo: População da cidade

INDICADOR: 0589 - TAXA DE IMPLANTACAO DE NOVAS REDES DE SANEAMENTO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM FONTE: SISCOB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
81,85	95,59	100,00

Ação: 0593 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO PELA CONCESSIONARIA

Tipo: Ação Não Orçamentária

Produto: 4658 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA							Unidade de Medida: PERCENTAGEM	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	13	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

Produto: 4660 - ESTACAO ELEVATORIA IMPLANTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	11	-	11	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Produto: 4661 - INTERCEPTOR / LINHA TRONCO IMPLANTADO							Unidade de Medida: METRO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	8.495	-	8.495	
Realizada	-	-	-	-	3.104	-	3.104	

Produto: 4662 - INTERFERENCIA E TRAVESSIA ESPECIAL IMPLANTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	7	-	7	
Realizada	-	-	-	-	1	-	1	

Produto: 4663 - LIGACAO DOMICILIAR IMPLANTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	18.937	-	18.937	
Realizada	-	-	-	-	4.278	-	4.278	

Produto: 4664 - REDE COLETORA IMPLANTADA							Unidade de Medida: METRO	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	141.671	-	141.671	
Realizada	-	-	-	-	49.365	-	49.365	

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Ação: 3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE R\$ Realizado: 74.659.600,97

Tipo: Projeto

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	11.490	-	11.490
Realizada	-	-	-	-	4.950	-	4.950

Ação: 3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE R\$ Realizado: 20.068.186,85

Tipo: Projeto

Produto: 4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP Unidade de Medida: KM

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

Ação: 4203 - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO R\$ Realizado: 1.354.820,87

Tipo: Atividade

Ação: 4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO R\$ Realizado: 1.515.664,35

Tipo: Atividade

Produto: 3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO Unidade de Medida: HORA / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	370	185	-	-	555
Realizada	-	-	370	185	-	-	555

Sobre o tema, cabe informar que foram realizadas as seguintes Inspeções Extraordinárias:

- ✓ Levantamento de todos os contratos, firmados posteriormente à assinatura do Contrato de Concessão nº 01/2012, entre o Município do Rio de Janeiro e a Empresa Foz Águas 5, onde houve investimentos em serviços de esgotamento sanitário por parte deste Município, sem a compensação dos valores por parte daquela empresa (processo 40/100.308/2018); e
- ✓ Levantamento de todos os contratos firmados posteriormente à assinatura do Contrato de Interdependência entre a CEDAE e o Município do Rio de Janeiro, lavrado em 09/12/2011, onde houve investimentos em abastecimento de água por parte do Município, sem a compensação dos valores pela CEDAE (processo 40/100.307/2018).

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Em relação ao programa **0051 - Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos**, foi empenhado o montante de R\$ 534.586.548,10.

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2018

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS

Área de Resultado: 0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL			
Programa: 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS			
Objetivo Geral: Manter e garantir a cidade limpa, melhorar as condições sanitário-ambientais e promover a coleta, o tratamento e a destinação sustentável do Resíduo Sólido Urbano (RSU) no Município do Rio de Janeiro, além de realizar ações de fiscalização e ações educativas de redução, reutilização e reciclagem dos RSU.			
Público Alvo: População da cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
400.643.012,00	137.064.812,74	537.707.824,74	534.586.548,10
INDICADOR: 0504 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB
UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA / DIA			FONTE: COMLURB
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO	
9.000	8.949	9.370	

Ação: 3104 - OBRAS E INSTALACOES R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4503 - PLANEJAMENTO / OBRA / INSTALACAO / REFORMA REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA R\$ Realizado: 1.268.859,58

Tipo: Atividade

Produto: 4147 - BAIRRO FISCALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	16	25	80	19	21	-	161	*
Realizada	12	23	62	15	16	-	128	*

Ação: 4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS R\$ Realizado: 5.829.341,60

Tipo: Atividade

Produto: 4146 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO							Unidade de Medida: TONELADA	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.016	10.971	3.313	4.462	3.262	-	24.024	*
Realizada	894	5.964	2.931	3.379	2.321	-	15.489	*

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL R\$ Realizado: 240.081.377,55

Tipo: Atividade

Produto: 4148 - RESIDUO SOLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO NO CTR - SEROPEDICA							Unidade de Medida: TONELADA	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	224.414	414.126	1.079.794	483.748	928.913	-	3.130.995	*
Realizada	208.285	415.097	1.158.488	494.462	907.683	-	3.184.015	*

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL
0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS

Produto: 4403 - ATERRO MANTIDO - CTR GERICO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1 *
Realizada	-	-	-	-	-	1	1 *

Ação: 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES R\$ Realizado: 16.484.525,83

Tipo: Atividade

Produto: 3631 - COMUNIDADE LIMPA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	33	21	81	27	24	-	186 *
Realizada	32	19	91	22	22	-	186 *

Ação: 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS R\$ Realizado: 270.922.443,54

Tipo: Atividade

Produto: 0257 - RESIDUO SOLIDO URBANO COLETADO						Unidade de Medida: TONELADA	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	242.055	443.897	1.137.519	498.999	968.676	-	3.291.146 *
Realizada	214.847	428.506	1.195.736	503.483	923.873	-	3.266.445 *

Ação: 4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 3152 - INSTALACAO PREDIAL RECUPERADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Auditoria realizada em 2018 (processo 40/100.336/2018) identificou problemas decorrentes da não implementação de diversos programas de gestão ambiental do PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) pela Prefeitura. O processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

Em atividade de auditoria realizada em março de 2019, a equipe identificou potencial risco de grave acidente ambiental decorrente de possível vazamento de chumbo no CTR-Rio (processo 40/0576/2019).

O programa **0535 - Águas do Rio** teve execução de R\$ 4.097.320,52 em ações de recuperação de margens de corpos hídricos (R\$ 2.672.088,52) e na divulgação de boletim de qualidade de água (R\$ 1.425.232,00).

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.197.155,00	877.612,00	6.074.767,00	4.097.320,52

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
 0535 - AGUAS DO RIO
Área de Resultado: 0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL
Programa: 0535 - AGUAS DO RIO
Objetivo Geral: Melhorar a qualidade dos corpos hidricos da cidade, reduzindo o lancamento de efluentes e de residuos solidos em suas aguas, e ampliar o conhecimento sobre os mananciais da cidade, identificando os meios para sua preservacao, recuperacao e uso sustentavel.
Público Alvo: Populacao da cidade

INDICADOR: 0596 - EXTENSAO DE MARGENS DE CORPOS HIDRICOS MANTIDAS ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA
 UNIDADE DE MEDIDA: KM FONTE: SECONSERMA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
37,60	67,00	70,00

Ação: 1109 - INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS R\$ Realizado: 0,00
 Tipo: Projeto

Ação: 2200 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS R\$ Realizado: 4.097.320,52
 Tipo: Atividade

Produto: 4114 - BOLETIM DE QUALIDADE DE AGUA DIVULGADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	240	-	-	-	-	240	
Realizada	-	240	-	-	-	-	240	

Produto: 4763 - FRENTE DE TRABALHO EM ATIVIDADE - RECUPERACAO DE MARGENS DE CORPOS HIDRICOS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	31	31	*
Realizada	-	-	-	-	-	31	31	*

Ressalta-se, contudo, que auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas (processo 40/100.336/2018) identificou que ainda não houve a implementação das ações previstas no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP), que é uma das ações estruturantes de drenagem urbana previstas no art. 226 do Plano Diretor da Cidade definido para o decênio de 2011 a 2020.

O programa **0536 - Rio+Verde** visa assegurar ao Bioma Mata Atlântica condições sustentáveis que possibilitem manter sua diversidade e extensão no Município do Rio de Janeiro e oferecer ao cidadão um espaço urbano digno e de qualidade, com o incremento das áreas verdes, por meio de plantios em áreas públicas e do incentivo à agricultura ecológica.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

No exercício de 2018, houve um dispêndio total orçamentário com o programa de R\$ 10.494.960,45.

0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL
0536 - RIO + VERDE

Área de Resultado: 0005 - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL			
Programa: 0536 - RIO + VERDE			
Objetivo Geral: Assegurar ao Bioma Mata Atlântica condições sustentáveis que possibilitem manter sua diversidade e extensão no Município do Rio de Janeiro e oferecer ao cidadão um espaço urbano digno e de qualidade, com o incremento das áreas verdes, por meio de plantios em áreas públicas e do incentivo à agricultura ecológica.			
Público Alvo: População da cidade			
TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.090.534,00	(2.066.822,29)	12.023.711,71	10.494.960,45
INDICADOR: 0656 - NUMERO DE MUDAS PLANTADAS - ESPECIES SECUNDARIAS		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA	
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE		FONTE: SECONSERMA	
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO	
29.000	43.000	130.000	

Ação: 1107 - INFRAESTRUTURA VERDE R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2201 - GESTAO VERDE R\$ Realizado: 9.982.422,76

Tipo: Atividade

Ação: 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER R\$ Realizado: 512.537,69

Tipo: Atividade

Produto: 4127 - PRACA / PARQUE CONSERVADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	70	*
Realizada	1	-	-	2	3	-	6	*

Ação: 4210 - PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Auditoria operacional realizada em 2018 (processo 40/100.336/2018) identificou que ainda não foi elaborado o Caderno de Encargos Ambientais previsto no art. 185 da LC Mun. n.º 111/2011. Esse instrumento deverá conter as diretrizes e procedimentos correspondentes à sustentabilidade e à proteção ambiental que deverão ser observados na licitação e execução de obras públicas e na implantação do Código de Obras do Município. Outro ponto relevante identificado foi a não elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e a não realização do inventário arbóreo.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Adicionalmente, também pode ser apontada a não implementação, pela PCRJ, do Plano Diretor de Arborização Urbano (PDAU), um documento que resulta de um planejamento minucioso, contendo as diretrizes, metas, ações, normas etc., para a realização de objetivos de curto e longo prazo. Também pode-se ressaltar a não implantação de novos viveiros municipais de mudas e a inexistência do Comitê Técnico Permanente de Implantação e Acompanhamento do Plano Diretor de Arborização Urbana (CTPDAU). Assim, o sucesso do programa “Rio + Verde” depende, sobretudo, da prefeitura solucionar problemas na área de meio ambiente e conservação já identificados e apontados por esta Corte de Contas.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0006 – Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades

No Relatório de Gestão, a Área de Resultado 0006 – “Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades” contempla 8 programas.

0006 RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
0045 - RIO DE JANEIRO A JANEIRO
0303 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
0310 - INOVA RIO
0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL
0539 - ECONOMIA DO FUTURO
0540 - RIO VOCACAO GLOBAL
0541 - CAPACITA RIO
0542 - EMPREENDEDORISMO SOCIAL CARIOCA

Foi analisado o programa **0045 - Rio de Janeiro a Janeiro**, de responsabilidade da RIOTUR.

0006 - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0045 - RIO DE JANEIRO A JANEIRO					
Indicador	0591 - POSICAO DO RJ NO RANKING DAS 100 CIDADES MAIS VISITADAS POR TURISTAS ESTRANGEIROS	Classificação	90	94	Sim	104,44%
Indicador	0592 - TAXA DE OCUPACAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DOS HOTEIS DA CIDADE	%	70,10	53,66	Não	76,55%
Indicador	0593 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA DO TURISTA NA CIDADE	Dia	5,75	7,74	Sim	134,61%
Indicador	0594 - NUMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE	Unidade	17.492.869	N/D	-	
Produto	3812 - SINALLIZACAO TURISTICA IMPLANTADA	Unidade	100	0	Não	0,00%
Produto	1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO	Unidade	11	11	Sim	100,00%
Produto	1301 - SHOW TURISTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO	Unidade	13	26	Sim	200,00%
Produto	4835 - EVENTO DO RIO DE JANEIRO A JANEIRO REALIZADO	Unidade	12	0	Não	0,00%
Produto	0211 - EVENTO DO TERREIRO DO SAMBA REALIZADO	Unidade	9	0	Não	0,00%
Produto	1648 - DESFILE DA PASSARELA REALIZADO	Unidade	6	6	Sim	100,00%
Produto	1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA	Unidade	5	4	Não	80,00%
Produto	1653 - BAILE POPULAR REALIZADO	Unidade	16	16	Sim	100,00%
Produto	3096 - CONCURSO REALIZADO	Unidade	3	3	Sim	100,00%
Produto	3097 - CONCURSO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL REALIZADO	Unidade	2	2	Sim	100,00%
Produto	3098 - DESFILE DE BLOCOS DE RUA REALIZADO	Unidade	400	689	Sim	172,25%
Produto	3164 - EVENTO RIO FOLIA REALIZADO	Unidade	4	0	Não	0,00%
Produto	3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO	Unidade	8	9	Sim	112,50%
Produto	0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO	Unidade	11	13	Sim	118,18%
Produto	0198 - AÇAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA	Unidade	12	7	Não	58,33%
Produto	1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA	Unidade	36.000	215.140	Sim	597,61%
Produto	3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO	Unidade	2.330.000	28.000	Não	1,20%
Produto	3101 - PESQUISA MERCADOLÓGICA DE TURISMO REALIZADA	Unidade	7	3	Não	42,86%
Produto	3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA	Unidade	2	0	Não	0,00%

O programa é constituído por 4 indicadores e 19 produtos, o que corresponde a um total de 23 itens a serem analisados. Porém, considerando-se a indisponibilidade do alcançado em 2018 para o indicador **0594 (número de turistas para a cidade)**, a análise recaiu sobre o universo de 22 indicadores/produtos no programa.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Conforme quadro anterior, dentre os indicadores e produtos, 13 alcançaram a meta prevista, correspondendo a 59% do total.

Dentre esses, destaca-se a realização e atingimento de metas dos principais eventos da cidade – **Réveillon (produto 1299), Carnaval (produto 3354), concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval (produto 3097), desfiles da passarela (produto 1648), bailes populares (produto 1653) e desfiles de blocos de rua (produto 3098).**

Por outro lado, dos 10 indicadores/produtos que não atingiram a meta, 4 dizem respeito a ações de marketing (**3102 - campanha de marketing realizada; 3101 - pesquisa mercadológica de turismo realizada; 3100 - material promocional produzido e 0198 - ações de relações públicas realizadas**). Outra meta não atingida diz respeito à **taxa de ocupação das unidades habitacionais dos hotéis da cidade (indicador 0592)** - previsão de 70,10% e realização de 53,66%, não obstante o atingimento da meta de **tempo médio de permanência do turista na cidade (indicador 0593)**, com 7,74 dias alcançados, contra 5,75 dias previstos. As demais metas não atingidas dizem respeito a eventos específicos e sinalização turística.

Conclui-se, assim, com base nos indicadores analisados, que, não obstante a realização dos principais eventos do calendário turístico da cidade, não foi atingida a taxa de ocupação hoteleira pretendida em 2018 (inferindo-se que o número de turistas pretendido também não foi atingido). Uma vez que não foram realizadas as ações de marketing planejadas, bem como outros eventos, infere-se potencial impacto de tal ausência no número de visitantes à cidade.

Os principais eventos constantes do programa **Rio de Janeiro a Janeiro** foram verificados pelo TCMRJ em 2018, durante Auditoria de Conformidade realizada na RIOTUR, envolvendo os eventos Réveillon 2017/2018 e Carnaval 2018 – cujo relatório gerou o processo 40/100.428/2018. Foi, outrossim, realizada

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Inspeção Extraordinária na RIOTUR, envolvendo o patrocínio ao Carnaval de Rua de 2018 a 2020 – Processo TCMRJ n.º 40/0435/2018.

Na Auditoria de Conformidade, foi verificado que, no Carnaval de 2018, houve um decréscimo no total das despesas do evento, em relação ao ano anterior, de R\$ 18,4 milhões (de R\$ 53,0 milhões em 2017 para R\$ 34,6 milhões em 2018, sendo R\$ 4 milhões oriundos de patrocínios privados). A redução se deveu principalmente à decisão da Prefeitura de reduzir em 50% os repasses às Escolas de Samba do Grupo Especial, que passaram de R\$ 2,0 milhões por escola em 2017 para R\$ 1,0 milhão por escola em 2018.

Em relação ao Réveillon 2017/2018, apresentou custo total de R\$ 24,9 milhões, sendo R\$ 11,0 milhões oriundos de patrocínios privados. O custo total para o Município, de R\$ 13,9 milhões, representou um incremento nominal de 73% em relação ao evento anterior (Réveillon 2016/2017).

Quanto à Inspeção Extraordinária que analisou o patrocínio ao Carnaval de Rua para os anos de 2018-2020, o Plenário desta Corte decidiu recomendar à RIOTUR que, em futuros editais de chamamento público, sejam estabelecidos os critérios de julgamento das propostas de forma objetiva, visando ao atendimento aos princípios do julgamento objetivo, da legalidade e da isonomia. Foi, outrossim, questionada a inclusão, no patrocínio, de evento fora do período carnavalesco da cidade, em aparente contradição ao edital.

Em relação ao programa **0310 - Inova Rio**, em 2018, não houve a implantação de nenhuma outra nave do conhecimento, mantendo-se apenas as nove já existentes.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

0006 - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES
0310 - INOVA RIO

Área de Resultado: 0006 - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES			
Programa: 0310 - INOVA RIO			
Objetivo Geral: Transformar a Cidade do Rio de Janeiro em capital do conhecimento, com capacidade para aprendizagem e inovacao, com base na populacao, nas instituicoes de criacao do conhecimento e na infraestrutura digital de comunicacao e de gestao do conhecimento para difundir e empreender o conhecimento cientifico por meio de projetos, eventos, midias, cursos e outras acoes de ampliacao de acesso da populacao aos equipamentos municipais que garantam o direito a informacao, ao conhecimento e a comunicacao.			
Público Alvo: Pequenos empreendedores e gestores em tecnologias digitais e ciencias da inovacao			
TOTALS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
31.963.014,00	(5.356.499,07)	26.606.514,93	11.761.194,32

INDICADOR: 0374 - NUMERO DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE FONTE: PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
343.927	164.982	361.123

INDICADOR: 0561 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO A INOVACAO E CRIATIVIDADE ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDEI

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE FONTE: IBGE/IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2018	ÍNDICE ESPERADO
100	72,40	110

Ação: 2221 - APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE R\$ Realizado: 11.370.418,32

Tipo: Atividade

Produto: 3255 - NAVE DO CONHECIMENTO IMPLANTADA / GERIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	6	-	3	-	10	*
Realizada	-	-	6	-	3	-	9	*

Ação: 3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4129 - NAVE DO CONHECIMENTO CONSTRUIDA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Em 2019 foi realizada auditoria de conformidade (processo 40/100.338/2019) na SMDEI. Foram abordados pontos relacionados ao funcionamento das Naves do Conhecimento. O processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO							R\$ Realizado: 0,00	
Tipo: Projeto								
Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 4472 - PROJETOR DE CUPULA ATUALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO							R\$ Realizado: 14.800,00	
Tipo: Atividade								
Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	30	-	-	3	-	33	
Realizada	-	41	-	-	-	-	41	
Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO							R\$ Realizado: 375.976,00	
Tipo: Atividade								
Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
Produto: 0230 - EVENTO CIENTIFICO REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1.200	-	-	300	12	1.512	
Realizada	-	788	-	-	3	993	1.784	

Em relação à Fundação Planetário, foi constatado que permanece um problema na cúpula, o que já foi levado ao conhecimento do Prefeito, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme consta no processo 40/100025/2018.

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

Área de Resultado 0007 – Governança para os Cidadãos

A Área de Resultado 0007 – “Governança para os Cidadãos” contempla 18 programas.

0007 GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S
0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA
0311 - GESTAO DE PESSOAS
0322 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
0376 - PREFEITURA & VOCE
0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S
0423 - MODERNIZACAO DA GESTAO E DE PROCESSOS
0425 - GENTE DE EFETIVIDADE
0544 - PLANEJA RIO
0546 - RIO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE
0547 - CIDADE DIGITAL
0549 - ORCAMENTO EFICIENTE
0550 - PREFEITURA MAIS PROXIMA
0551 - RIO METROPOLITANO
0552 - PREVIDENCIA SUSTENTAVEL
0553 - PROCESSOS DIGITAIS
0554 - LICENCA FACIL
0555 - PARCERIAS RIO

Foram analisados os programas **0376 - Prefeitura & Você**, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e **0546 - Rio Responsável e Transparente**, de responsabilidade da Controladoria Geral do Município - CGM.

0007 - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S

Classificação	Descrição do Programa e Desdobramento em produto/indicador	Unidade de Medida	Índice Esperado/Previsão	Alcançado 2018	Meta Alcançada (Sim/Não)	% Meta Alcançada
Programa	0376 - PREFEITURA & VOCE					
Indicador	0640 - TAXA DE SATISFACAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	%	81,4	77	Não	94,59%
Produto	4881 - SERVICIO DE ATENDIMENTO VIA REDES SOCIAIS IMPLEMENTADO	%	100	0	Não	0,00%
Produto	4882 - INFRAESTRUTURA DE TI INSTALADA	%	100	0	Não	0,00%
Produto	4883 - SERVICIO IMPLEMENTADO - CARIOCA DIGITAL	%	100	0	Não	0,00%
Programa	0546 - RIO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE					
Indicador	0624 - NUMERO DE EIXOS DE GESTAO RESPONSAVEL IMPLEMENTADOS	Unidade	7	0	Não	0,00%
Indicador	0642 - NOTA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO NA ESCALA BRASIL TRANSPARENTE	Nota (0 a 10)	10	6,77	Não	67,70%
Indicador	0643 - TAXA DE CONFORMIDADE DAS RESPOSTAS AS SOLICITACOES DE INFORMACOES públicas	%	97	89	Não	91,75%
Indicador	0644 - TAXA DE ATENDIMENTO AS SOLICITACOES NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI DE ACESSO À INFORMACAO	%	97	78	Não	80,41%
Produto	4876 - CONSULTORIA CONTRATADA	Unidade	1	0	Não	0,00%

Há 9 indicadores/produtos nos dois programas selecionados, e nenhum deles atingiu a meta prevista.

Quanto ao programa 0376 - Prefeitura & Você, destaca-se a meta da **taxa de satisfação de atendimento ao cidadão**, prevista para 81,4% e atingida em

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

77%, um percentual de 94,59% (próximo à totalidade do planejado para 2018). As outras metas desse programa dizem respeito a produtos e equipamentos que deveriam ter sido instalados e não foram, resultando uma taxa de atendimento de 0% (**serviço de atendimento via redes sociais implementado - 4881; infraestrutura de TI instalada - 4882 e serviço implementado - Carioca Digital - 4883**).

O segundo programa analisado, **0546 - Rio Responsável e Transparente**, é formado por 4 indicadores e 1 produto, e também não teve nenhuma meta atingida. Destaca-se o atingimento de 91,75% da meta da **taxa de respostas às solicitações de informações públicas (indicador 0643)** e 80,41% da meta de **taxa de atendimento às solicitações no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação (indicador 0644)**.

Chama atenção a **nota do Município do Rio de Janeiro na escala Brasil Transparente (indicador 0642)** – que foi de 6,77, contra 10,0 estimada. A Escala Brasil Transparente (EBT) é uma metodologia para medir a transparência pública e o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) em estados e municípios brasileiros, tendo sido desenvolvida para fornecer os subsídios necessários à Controladoria-Geral da União (CGU) para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 41 da Lei de Acesso à Informação.

Também não foi implementado pela CGM nenhum dos 7 **eixos de gestão responsável - indicador 0624** previstos para 2018. Tal meta gerou a publicação do Decreto Rio n.º 44.297, de 13/03/2018, que “atribui à Controladoria Geral do Município a responsabilidade pela formulação e metodologia para implantação e desenvolvimento de atividades sistêmicas de *compliance* e de atividades sistêmicas de gestão de riscos e de controles pela Administração Municipal”, considerando os objetivos da iniciativa “Rio Responsável e Transparente”, incluída no Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017 - 2020 e a necessidade de inclusão de práticas modernas de

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGCE

controle e avaliação de riscos para o aumento da eficácia e da economicidade da Gestão Municipal.

Em 2018, foi realizada auditoria operacional (processo 40/100.225/2018) na iniciativa estratégica “Rio Responsável e Transparente”, com foco na atuação da Controladoria Geral do Município na implantação da dimensão estratégica Gestão Responsável e nos controles voltados a Contratos de Gestão. O citado processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

Conclui-se, assim, com base nos indicadores analisados e na Auditoria realizada, que, não obstante ações da CGM no tocante a *compliance*, gestão de riscos e controles, em 2018, tais ações foram insuficientes para o atingimento das metas de implementação de eixos de gestão e de transparência, sendo a última de impacto direto na sociedade, maior beneficiária da disponibilidade das informações que se desejam públicas.

III. Conclusão

Encerramos o presente trabalho na expectativa de que a metodologia de exame adotada pelas equipes das Inspetorias-Gerais e pela Secretaria-Geral, que consistiu no cotejo das metas previstas com as efetivamente alcançadas e com os procedimentos de fiscalização efetuados por esta Corte de Contas, traduza de maneira fidedigna e eficiente os aspectos do Relatório de Gestão e Avaliação do PPA considerados mais relevantes sob a ótica do cliente-cidadão.

Em 03 de junho de 2019.

Jaqueline Dias de Mello
Subsecretária de Controle Externo
Mat. 40/900.741/TCMRJ

Fabio Furtado de Azevedo
Secretário Geral de Controle Externo
Mat. 40/901.362/TCMRJ