

LEI Nº 6.954



PPA PLANO PLURIANUAL

2012-2015

REVISÃO 2015
Volume 1



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

Secretaria de
Planejamento e Gestão



PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.954

PLANO PLURIANUAL – PPA/RJ 2012 – 2015

REVISÃO 2015

VOLUME 1

Rio de Janeiro, Janeiro de 2015

Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento – SUBPL

Lei nº 6.954

Plano Plurianual – PPA/RJ 2012 – 2015 – Revisão 2015

367 p.; 1v.30cm. il.col.

Lei nº 6.954 – Plano Plurianual – PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2015. Introdução. Anexo I – Contextualização Estratégica. “Perspectivas para o Planejamento Público do Estado do Rio de Janeiro”. Anexo II – Programação Setorial do Poder Executivo. Anexo III – Programação das Empresas Estatais Independentes. Anexo IV – Programação dos Demais Poderes.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

VICE-GOVERNADOR

FRANCISCO DORNELLES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MARFAN MARTINS VIEIRA

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE DEPUTADO ESTADUAL PAULO MELO

TRIBUNAL DE CONTAS

PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE DESEMBARGADORA LEILA MARIANO

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

SECRETÁRIO LEONARDO ESPÍNDOLA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETÁRIO AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIA CLÁUDIA UCHÔA CAVALCANTI

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETÁRIO SÉRGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

SECRETÁRIO JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

SECRETÁRIO JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

SECRETÁRIO JOSÉ MARIANO BELTRAME

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SECRETÁRIO CESAR RUBENS MONTEIRO DE CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SECRETÁRIO FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

SECRETÁRIO CEL SÉRGIO SIMÕES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETÁRIO ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA DE PAIVA NETO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SECRETÁRIO GUSTAVO REIS FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

SECRETÁRIO BERNARDO CHIN ROSSI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SECRETÁRIO CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO OSÓRIO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

SECRETÁRIO ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

SECRETÁRIO CHRISTINO ÁUREO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA

SECRETÁRIO JOSÉ LUIZ ANCHITE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA

SECRETÁRIO PAULO CÉSAR VIEIRA (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SECRETÁRIA EVA DORIS ROSENAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

SECRETÁRIA TERESA CRISTINA FRANCO COSENTINO

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

SECRETÁRIO MARCO ANTÔNIO NEVES CABRAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

SECRETÁRIO NILO SERGIO ALVES FELIX

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA

ROGÉRIO JORGE RIBEIRO RODRIGUES (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETÁRIO WOLTAIR SIMEI LOPES

SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA
SECRETÁRIO FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORA GERAL DR^a LUCIA LEA GUIMARÃES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ LUIS MACHADO DE CASTRO

ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Cláudia Uchôa Cavalcanti

Subsecretaria Geral de Planejamento e Gestão – SUBGEP

Fabio Aurélio da Silveira Nunes

Subsecretaria Adjunta de Modernização da Gestão – SUMOG

Paulo Roberto Lopes Monção

Chefia de Gabinete – GAPLA

Marcio C. Colmerauer dos Santos

Subsecretaria de Planejamento – SUBPL

Enrico Moreira Martignoni

Subsecretaria de Orçamento – SUBOR

Maria de Fatima Lopes Leite

Subsecretaria Adjunta de Estudos Fiscais – SUFIS

Fernando Graça Klautau de Araujo

Subsecretaria de Recursos Logísticos – SUBLO

Marco Túlio Marçal Pinto

Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário – SUBPA

Cristina Lucia de Barros Vianna

Subsecretaria de Administração de Pessoal – SUBAP

Edson Kazushigue Teramatsu

Subsecretaria de Carreiras, Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas – SUBDP

Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior

EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SUBPL

Subsecretário de Planejamento - SUBPL

Enrico Moreira Martignoni

Superintendência de Planejamento Institucional - SUPLI

Haidine da Silva Barros Duarte

Superintendência de Gestão Estratégica – SUGES

Wagner Ricardo dos Santos

Assessores

Álvaro da Silva e Abrantes

Glenda Neves Lino

Marcos Thimoteo Dominguez

Coordenadores

Ana Fernanda Batista Coelho Alves

Elizabeth da Costa Mendes O. de Menezes

Fábio da Silva Siqueira

Rachel Enete Lannes

Rafael Ventura Abreu

Equipe Técnica

Anabela Fernandes de Sousa
Eduarda Ferreira Amaral Villanova
Hamilton Luiz Jardim Sardinha
Isabel Petrucci
Isabela de Jesus da Silva
Julius Cesar Celin
Karinne Magalhães Meneses
Katiana dos Santos Teléfora
Leandro de Almeida Silva
Leandro Morais Bruno
Leonardo Barbosa
Lindomar Lima
Luciana Ferreira de Almeida
Luiza Passos Trabuco

Maria Teresa Soares de Oliveira Pinto
Marcelo Fassini Branco
Marcos Godoy
Michel dos Santos Cozendey Neves
Natasha Freitas Assaife Teixeira de Souza
Paulo Cezar Pestana
Rafael Vaz Gouveia
Rakel de Oliveira Pinheiro
Sebastião Antônio Quinaud Dellaretti
Suzana Magalhães Campos
Tais Miranda Damasceno
Vinicius Boechat Tinoco
Wellington Vasconcelos de Sousa

Apoio Administrativo

Leila Freitas de Oliveira
Mônica Nassif Bayeh
Claudia Marcia dos Santos Oliveira Tomaz
Suyá Georgia Ezequiel Santos

VOLUME 1

| | |
|---|---------|
| Lei Nº 6.954 – PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2015 | Pág. 01 |
| Introdução | Pág. 05 |

Anexo I – Contextualização Estratégica

| | |
|--|---------|
| PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pág. 11 |
|--|---------|

Anexo II – Programação Setorial do Poder Executivo

| | |
|--|----------|
| Secretaria de Estado de Obras | Pág. 21 |
| Procuradoria Geral do Estado | Pág. 77 |
| Defensoria Pública Geral do Estado | Pág. 83 |
| Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | Pág. 93 |
| Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária | Pág. 131 |
| Secretaria de Estado de Governo | Pág. 149 |
| Secretaria de Estado de Cultura | Pág. 159 |
| Secretaria de Estado de Defesa Civil | Pág. 193 |
| Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | Pág. 207 |
| Secretaria de Estado de Educação | Pág. 217 |
| Secretaria de Estado de Habitação | Pág. 249 |
| Secretaria de Estado de Fazenda | Pág. 279 |
| Secretaria de Estado da Casa Civil | Pág. 289 |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços | Pág. 325 |

VOLUME 2

Lei Nº 6.954 – PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2015 Pág. 01

Introdução Pág. 05

Anexo II – Programação Setorial do Poder Executivo (continuação)

Secretaria de Estado de Ambiente Pág. 11

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Pág. 69

Secretaria de Estado de Segurança Pág. 77

Secretaria de Estado de Saúde Pág. 119

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda Pág. 171

Secretaria de Estado de Transportes Pág. 181

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos Pág. 231

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Pág. 267

Secretaria de Estado de Turismo Pág. 333

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca Pág. 343

Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida Pág. 359

Secretaria de Estado da Defesa e Proteção do Consumidor Pág. 367

Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química Pág. 375

Anexo III – Programação das Empresas Estatais Independentes

Companhia Estadual de Águas e Esgotos Pág. 385

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro Pág. 395

Anexo IV – Programação dos Demais Poderes

Assembléia Legislativa Pág. 401

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Pág. 413

Tribunal de Justiça Pág. 423

Ministério Público Pág. 439

Anexo V – Indicações Legislativas

Indicações Legislativas Pág. 447



PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.954 DE 13 DE JANEIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012/2015, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 6126, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2012/2015, instituído pela Lei nº 6126, de 28 de dezembro de 2011.

Parágrafo Único - Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:

- I - Anexo I - Perspectivas para o Planejamento Público do Estado do Rio de Janeiro;
- II - Anexo II - Programação Setorial do Poder Executivo;
- III - Anexo III - Programação das Empresas Estatais Independentes;
- IV - Anexo IV - Programação dos Demais Poderes.

Art. 2º - Os programas finalísticos de governo, como instrumentos de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Estadual, são aqueles integrantes dos Anexos II, III e IV da presente Lei.

§ 1º - A inclusão de novos programas bem como de novas ações, atividades finalísticas e projetos, nos programas existentes, será permitida desde que as despesas deles decorrentes para o exercício e para os dois subsequentes tenham sido previamente definidas em Leis específicas, em consonância com o disposto no art.16 e no art.17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - Na inclusão de novas ações deverá ser observado o adequado atendimento a ações em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público conforme disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º - Os valores consignados a cada programa na revisão do PPA 2012/2015 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Parágrafo Único - O valor total por programa tem por base os recursos orçamentários liquidados em 2012 e em 2013, os valores previstos para 2014 na revisão do PPA



PODER EXECUTIVO

instituída pela Lei 6.669/14 e as projeções feitas para o exercício de 2015 nesta revisão.

Art. 4º - As alterações nos componentes da programação (programas, ações e produtos), nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários face aos novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano ou das suas revisões anteriores.

Parágrafo Único - Para fins desta Lei considera-se alteração da programação:

- I - Inclusão de novos programas, ações e produtos;
- II - Alteração da unidade gestora do programa e da unidade de planejamento da ação;
- III - Adequação do título ou do objetivo do programa;
- IV - Adequação do título, da finalidade e da projeção de despesa da ação;
- V - Adequação do título e das metas dos produtos, bem como da sua regionalização;
- VI - Alterações em outros atributos dos componentes da programação.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as seguintes alterações na programação definida nos Anexos II, III e IV desta Lei desde que as mesmas contribuam para a realização do objetivo do programa:

- I - Modificar a unidade gestora do programa e a unidade de planejamento da ação;
- II - Alterar ou incluir produtos e modificar as respectivas metas e regionalização;
- III - Alterar ou incluir ações não orçamentárias.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo fica autorizado a incluir no PPA ações orçamentárias com metas físicas e financeiras no caso das mesmas terem sido incluídas por emenda parlamentar na Lei Orçamentária Anual, quando apresentarem execução no exercício para o qual foram previstas.

Art. 6º - As metas físicas anuais da presente revisão compreendem as realizadas em 2012 e em 2013, constantes dos respectivos Relatórios Anuais de Prestação de Contas, as previstas para 2014 na revisão do PPA instituída pela Lei 6.669/14 e os quantitativos reprogramados 2015 nesta revisão.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2015

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

INTRODUÇÃO



A presente Revisão visa à atualização do Plano Plurianual 2012/2015, para o seu último ano de vigência, a fim de mantê-lo alinhado às diretrizes de Governo e adequado às transformações do cenário político, institucional e econômico. Elaborada no último ano do atual mandato governamental, a Revisão contribui também para a continuidade das políticas públicas previstas e em andamento, a serem executadas no primeiro ano da gestão subsequente.

O processo de Revisão se constitui em uma das etapas do ciclo de planejamento, composto ainda pelas fases antecedentes de elaboração, execução, monitoramento e avaliação. Cada etapa anterior subsidia a posterior, alimentando sistematicamente o ciclo nos quatro anos de vigência do PPA.

O desenvolvimento de cada etapa do ciclo de planejamento se dá através da articulação entre o órgão central de planejamento, através da Subsecretaria de Planejamento (SUBPL) / SEPLAG e os órgãos setoriais. Para mobilização deste processo foi criado, no início da elaboração do PPA 2012/2015, um novo arranjo institucional, estruturado por Comissões Setoriais supervisionadas pela SUBPL através de uma Comissão Central. As Comissões Setoriais, criadas no âmbito de cada Secretaria de Estado, são constituídas bilateralmente de servidores das unidades setoriais e da SUBPL. Tem-se buscado com isso o fortalecimento e o reconhecimento da autonomia das Secretarias Setoriais como coordenadoras do processo de planejamento e a descentralização crescente da responsabilidade pelas informações em todas as etapas do ciclo do planejamento, cabendo ao órgão central de planejamento o papel de coordenação geral, normatização, orientação metodológica e consolidação final.

Esse modelo institucional possibilita o aprofundamento das discussões e reflexões sobre a estrutura da programação de cada Unidade de Planejamento – órgãos e entidades da administração estadual -, estimulando, nas organizações públicas, uma cultura gerencial comprometida com a qualidade na formulação de suas propostas e com a eficiência na execução da programação planejada. É com base no resultado dessas discussões que o realinhamento do Plano é feito, quando necessário, no período da Revisão.

Importante ressaltar que, independente de composição da Comissão Setorial, o desenvolvimento dos trabalhos sob sua coordenação deve sempre contar com a participação de servidores alocados nos diferentes níveis de cada órgão ou entidade: estratégico, tático e operacional. A ênfase no comprometimento dos diversos níveis visa a assegurar uma identidade maior entre o que é planejado e o que é efetivamente realizado, aproximando quem planeja a política pública setorial, quem a formata segundo a metodologia estabelecida para o PPA e quem lança as informações no sistema operacional utilizado na sua consolidação. Dessa forma, o Plano adquire maior valor qualitativo e transparência e possibilita que as políticas setoriais possam ser transmitidas adequadamente à sociedade.

Em cumprimento à Lei Estadual nº 6.126, de 28/12/2011, que instituiu o Plano Plurianual 2012/2015 do Estado do Rio de Janeiro - PPA, o mesmo é revisto anualmente, possibilitando a incorporação de novas políticas ou realinhamento das existentes bem como o redimensionamento das metas físicas e financeiras previstas ao longo de sua vigência.

O presente trabalho foi deflagrado a partir da publicação do Decreto nº 44.693, de 20 de março de 2014, dispondo sobre a Revisão do Plano Plurianual e, em seguida, da Resolução SEPLAG nº 1.105, de 01 de abril de 2014, que normatizou o processo e instituiu a Agenda de Eventos.

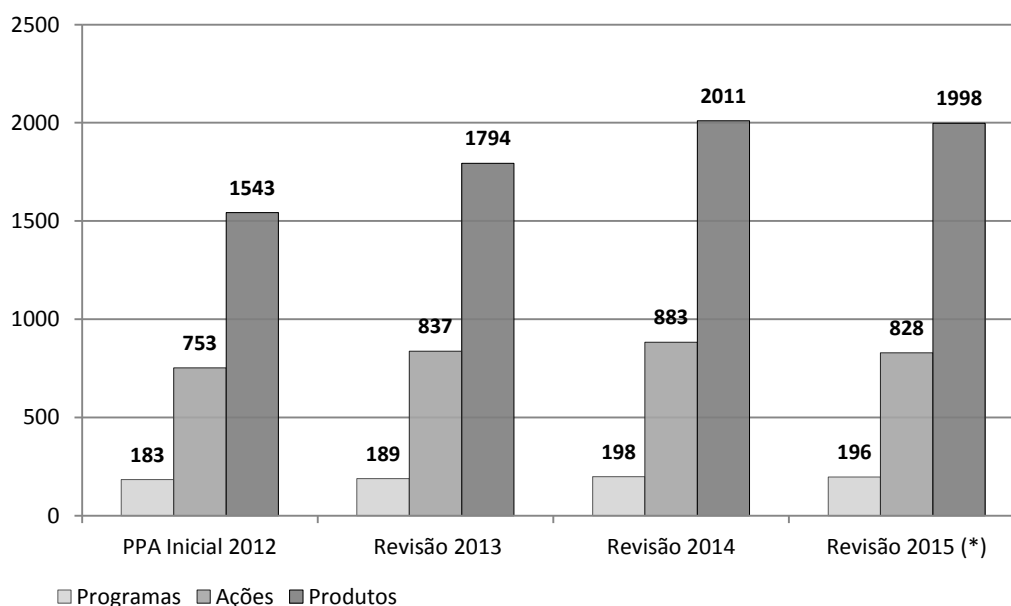
Um dos principais subsídios para os trabalhos de Revisão foi a programação executada em 2012 e em 2013, consolidada nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA. A partir da análise das realizações, os trabalhos foram inicialmente direcionados para a identificação das iniciativas que, prioritariamente, deverão ter continuidade em 2015. Essa definição, fruto de trabalho articulado entre a

SUBPL e o nível estratégico de cada Secretaria, foi incluída no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2015, que teve seu Projeto de Lei encaminhado ao Legislativo em 15 de abril de 2014.

Ao longo do processo de Revisão, obedecendo ao disposto na Lei Estadual nº 6.126/2011, as Unidades de Planejamento - UP propuseram alterações, inclusões e exclusões dos componentes da sua programação, estruturada em Programas, Ações e Produtos.

O gráfico a seguir compara o quantitativo dos componentes do Plano em cada ano de Revisão, possibilitando uma visão geral de como essa proporção evoluiu longo da sua vigência, em cada componente:

Variação do Número de Componentes da Programação, por Componente



Fonte: Extração SIPLAG / julho de 2014

(*) Projeto de Lei

Obs.: Considerou-se como componentes válidos na programação aqueles com meta no total do quadriênio, no momento de cada Revisão.

Observa-se no gráfico comparativo que os quantitativos de Programas, Ações e Produtos tiveram um crescimento gradativo e constante entre o PPA inicial e a Revisão de 2014 e, a partir daí, um pequeno decréscimo. O momento de maior número de alterações propostas acumuladas, o da elaboração da Revisão 2014, coincide com o terceiro ano do mandato de governo, que é tradicionalmente o período de maior dinamismo operativo.

Por fim, além da Programação Setorial do Poder Executivo, das Empresas Estatais Independentes e dos Demais Poderes, constantes dos Anexos II, III e IV, a Revisão do PPA 2015 é composta por um texto que aborda as principais proposições para o aperfeiçoamento do processo de planejamento no Estado do Rio de Janeiro, apresentado no Anexo I.

PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. INTRODUÇÃO

O Governo do Estado do Rio de Janeiro tem procurado aperfeiçoar continuamente os processos e instrumentos de planejamento público previstos na legislação brasileira. Entendido como as atividades relacionadas à elaboração, implantação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, o planejamento público é indispensável à concertação dos projetos e atividades a cargo dos órgãos da administração pública estadual.

À Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) tem cabido o papel de órgão central da administração pública estadual, responsável não apenas pela consolidação e gestão do Plano Plurianual (PPA), como também pela elaboração dos anteprojetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos administração que contribuem para a coordenação, articulação e supervisão de projetos e atividades executadas pelas secretarias de estado e demais órgãos da administração pública estadual.

Novos desafios têm sido lançados à administração pública nos dias de hoje que afetam não apenas o poder executivo, como todos os espectros da administração pública – em todos os seus níveis e esferas de poder. Nos últimos anos, alguns desafios foram diagnosticados, dentre os quais (i) aperfeiçoar continuamente os processos de gestão dos planos e das políticas públicas, com vistas a adequá-los ao princípio da descentralização da gestão; (ii) aperfeiçoar o PPA como instrumento gerencial que permita aos legisladores, gestores e à população acompanhar a consecução das metas e dos objetivos das políticas públicas; (iii) contribuir para a consecução dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); (iv) contribuir para o aperfeiçoamento e aprofundamento das ações de transparência e controle externo; (v) promover o contínuo alinhamento entre a legislação brasileira e os bens e serviços providos pelo poder público estadual.

Neste contexto, o objetivo do presente texto é apresentar as principais proposições para o aperfeiçoamento da função planejamento, correspondendo aos processos, instrumentos e normas utilizados pela administração pública estadual na gestão das políticas públicas estaduais. Encontra-se dividido em duas seções nas quais procura-se apontar diretrizes para (1) os instrumentos institucionais de planejamento e sua integração ao ciclo de planejamento público; (2) ações de fortalecimento e integração da gestão do planejamento.

2. INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO

2.1 O PLANO ESTRATÉGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A construção de uma visão de longo prazo é um desafio constante para qualquer nação, administração pública e servidores. A dinâmica dos ciclos eleitorais, ao privilegiar entregas no curto prazo aderentes ao tempo dos mandatos, contrapõe-se frequentemente a uma perspectiva de médio e longo prazos.

Na busca para se assegurar uma visão de longo prazo em oposição ao enfoque de curto prazo, procurando-se seguir os conceitos e premissas da Nova Gestão Pública, o Governo do Estado do Rio de Janeiro elaborou o Plano Estratégico 2012-2031 que apresenta uma visão de futuro para 2031 na qual o Estado do Rio seja: Equitativo, Plural, Educado, Eficiente, Saudável, Solidário, Inovador, Sustentável, Próspero e Seguro.

O Plano Estratégico 2012-2031 consiste numa atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico 2007/2027, realizada pela equipe técnica da SUBPL ancorado na seleção de indicadores e na construção de cenários prospectivos, visando o delineamento da visão de futuro de nosso estado.

2.2 O PLANO PLURIANUAL

O Governo do Estado do Rio de Janeiro tem procurado valorizar o PPA como o instrumento *par excellence* das funções de planejamento no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para o qual devem confluir todas as iniciativas de políticas públicas, relacionadas à função de planejamento, como prevê a legislação em vigor. Neste sentido, tem-se buscado:

- tornar o PPA um instrumento de planejamento e gestão das políticas públicas estaduais, aperfeiçoando os componentes gerenciais;
- a descentralização da elaboração da programação do PPA, estando a cargo das secretarias estaduais, com base na legislação setorial e no conhecimento acumulado, consubstanciada pelas necessidades de longo prazo e pela visão estratégica do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro;
- o envolvimento de servidores públicos de todos os níveis – decisório, técnico e operacional – no processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do PPA, com vistas a se assegurar maior legitimidade e fidedignidade entre este e as políticas públicas executadas pela administração pública;
- a gestão dos programas, ações e produtos contidos no PPA com foco no desempenho e nos resultados;
- a convergência para o PPA das propostas de governo, as diretrizes legais e as propostas das secretarias de estado, contemplando-se, simultaneamente, o equilíbrio fiscal, o atendimento equânime dos cidadãos e das regiões, bem como uma abordagem sócio-econômica-ambiental das questões conjunturais ou estruturais que afetam o estado.

2.3 APERFEIÇOAMENTOS NA LEGISLAÇÃO

No histórico do planejamento governamental brasileiro, observa-se que a partir dos anos 70, com as sucessivas crises associadas ao processo inflacionário, o planejamento esteve direcionado exclusivamente a atender às políticas de estabilização econômica. O Estado do Rio de Janeiro seguiu esta tendência nacional e por muito tempo focou sua atuação na esfera do planejamento econômico.

Em 2000, o Governo Federal, na busca por avanços na administração pública brasileira lançou a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC nº101/2000). Esta norma inovou a administração ao trazer a obrigatoriedade de transparência e prestação de contas, impulsionando o melhor planejamento governamental, tanto na administração direta, quanto na indireta.

Adicionalmente, a norma brasileira enfatiza a ação planejada e transparente na administração pública, com observância aos instrumentos de planejamento – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA), aprofundando a vinculação entre as atividades de planejamento e de execução do gasto público.

Desta forma, só a partir do bom planejamento pode-se atingir a *accountability* desejada. A metodologia de estimar metas físicas e financeiras e de verificar a compatibilização com o orçamento disponível precisou se tornar mais eficiente.

Em 2011 o Congresso Nacional aprovou a Lei de Acesso à Informação - LAI (LEI nº 12.527, de 2011) que preconiza, entre outras coisas, que os órgãos da administração pública devem ter como regra a publicidade dos atos administrativos. As informações devem estar disponíveis a qualquer pessoa visando instituir uma cultura de transparência e controle social na administração pública. Esta norma engloba a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seus Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, entidades controladas direta ou indiretamente por entes federativos, além de entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.

Impulsionado por estas mudanças, o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou ainda diversas iniciativas ligadas à inovação do planejamento, com destaque para as normas ligadas ao acesso à informação, às finanças públicas, ao processo administrativo, ao *Habeas Data* e aos arquivos, através do Decreto nº 43.597/2012, regulamentando assim a política estadual de acesso à informação.

Este decreto regulamentou o acesso as informações contidas em documentos em poder de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado. Esta norma destaca ainda a importância da manutenção e constante atualização de um Portal de Acesso à Informação Pública na internet, de amplo acesso à sociedade. Para o Estado do Rio de Janeiro, os dados de transparência estão disponíveis em: <http://www.transparencia.rj.gov.br>.

2.4 FORMAÇÃO DE EQUIPE COM GESTORES PÚBLICOS

Um aspecto de destaque na administração pública estadual foi a valorização da gestão com o surgimento de carreias específicas a este fim. A Secretaria de Planejamento e Gestão criou as carreias de “Especialista em Políticas Públicas, Gestão Governamental, Planejamento e Orçamento” e de “Executivo Público” que tiveram servidores alocados nas diversas Secretarias de Estado. Este ingresso de servidores capacitados a trabalhar com planejamento, a partir de 2010, permitiu que a Subsecretaria de Planejamento pudesse desenvolver uma quantidade significativa de projetos com a equipe interna. Por se tratarem de servidores de carreira, pode-se garantir uma continuidade dos serviços prestados a cada mudança de governo, gerando assim uma maior possibilidade de desenvolvimento de um planejamento de longo prazo.

2.5 SISTEMA DE INTELIGÊNCIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO – SIPLAG

Desde a elaboração do primeiro PPA para o Estado do Rio de Janeiro, sempre houve a preocupação de evidenciar os programas de governo, obedecendo-se aos princípios da plurianualidade, transparência e exequibilidade dos programas e ações propostos pelas secretarias de Estado, procurando-se, sempre que possível, inovar nos processos de elaboração e acompanhamento dos planos plurianuais. Neste sentido, destacam-se a implantação e o desenvolvimento Sistema de Gestão Orçamentária (SIGO) e do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), sistemas institucionais voltados para a gestão do PPA, entre outras iniciativas.

3. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO

3.1 FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO COM O SETORIAL

A SEPLAG, enquanto unidade central de planejamento, deve continuamente promover, manter e aperfeiçoar o diálogo com os órgãos finalísticos, objetivando tornar suas atividades e projetos mais integrados no Estado do Rio de Janeiro. Assim, os resultados se tornam mais legítimos e coerentes com a realidade, à medida que se baseiam na perspectiva das unidades setoriais. O desafio da SEPLAG é construir formas consultivas de planejamento.

Para dar suporte a esse desafio, a SEPLAG, através da Subsecretaria de Planejamento, foi pioneira ao instituir, através da Lei 6.126 de 2011, uma rede composta por uma Comissão Central de Gestão do PPA e por Comissões Setoriais de Gestão do PPA encarregadas das atividades de elaboração, acompanhamento da execução, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 (PPA).

Cabe à Comissão Central a supervisão, facilitação e consolidação das atividades da função planejamento desenvolvidas pelas comissões setoriais que, por sua vez, atuam orientando, coordenando e realizando as atividades da função planejamento, junto às suas respectivas unidades de planejamento.

Entre a Comissão Central e as Comissões Setoriais existe uma relação de vinculação e de contínua e permanente interação com vistas a aperfeiçoar os bens e serviços entregues à sociedade fluminense pelo Governo do Estado.

Para fortalecer a integração do Planejamento com as unidades setoriais a SUBPL realiza treinamentos operacionais das metodologias, capacitações conjuntas, promoção de encontros e seminários, grupos de

trabalho, visitas técnicas e estudos setoriais, além de reforçar a abordagem territorial das iniciativas promovidas por secretarias e vinculadas. O objetivo principal desta iniciativa é qualificar a interlocução entre a SEPLAG e as demais unidades setoriais, conhecendo a fundo as demandas de cada área de atuação e apoiando seus processos de planejamento e gestão, contribuindo para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas.

3.2 DIMENSÃO TERRITORIAL NO PLANEJAMENTO E INTERLOCUÇÃO COM OS MUNICÍPIOS

A Constituição Federal de 1988 e a Estadual de 1989 conferem ao território papel relevante não só quando trata em seus objetivos da questão das disparidades sociais e regionais, como quando institui a regionalização da programação nos instrumentos institucionais de planejamento. Além disso, é atribuída ao Estado a responsabilidade de criar suas Regiões Metropolitanas e suas aglomerações urbanas. Neste sentido, observa-se a necessidade da concepção e implementação de políticas regionalizadas por meio da integração das políticas entre os entes da Federação.

Aos estados cabe promover a integração entre seus diferentes municípios e seus órgãos setoriais, tendo em vista as necessidades e demandas de seu território. O êxito deste trabalho depende da capacidade de se identificar a pluralidade de atores e de articular as diferentes formas de gestão. Desta forma, é possível reduzir desigualdades regionais ao oferecer serviços mais uniformes em todo o território fluminense, o que contribui para alavancar seu desenvolvimento econômico e social. A utilização da Dimensão Territorial do Planejamento como balizadora da ação pública deve sempre objetivar que o território é o *locus* de integração das políticas públicas e que a coordenação dos trabalhos pelos três entes federativos é vital para a construção de uma agenda planejada.

O Estado do Rio de Janeiro se estrutura para apoiar as administrações municipais no que diz respeito à identificação de demandas, facilitação e mobilização para a integração dos municípios à Rede, por meio da atualização periódica das informações sobre a estrutura administrativa dos municípios e seus quadros para melhor adequação do perfil dos participantes, bem como o desenvolvimento de conteúdos relacionados aos instrumentos de planejamento e gestão com foco no território.

3.3 CAPACITAÇÃO

As capacitações são vistas pelo Governo como elemento propulsor do desenvolvimento da administração almejado pelo Estado do Rio de Janeiro. No âmbito da Subsecretaria de Planejamento, as capacitações partiram dos cursos ministrados para conhecimento e aprofundamento das funcionalidades do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (Siplag) e suas ferramentas. Estas capacitações foram e ainda são essenciais para o trabalho descentralizado de planejamento.

A partir do ano de 2012, as capacitações puderam ampliar seu foco e oferecer cursos com variados graus de complexidade para os diferentes níveis de funções dentro da administração pública. Atualmente são oferecidos desde treinamentos operacionais sobre sistemas e softwares até cursos de conteúdo conceitual, voltados ao planejamento e à gestão governamental.

A Subsecretaria de Planejamento atua em dois principais eixos na busca do aperfeiçoamento das capacitações:

- aperfeiçoamento da estrutura processual e funcional da Rede de Planejamento, abrangendo inicialmente desenvolvimento de competências em monitoramento e avaliação do PPA.
- gerenciamento dos cursos e concepção de novos produtos de aprendizagem e treinamento.

3.4 PARCERIAS E ARTICULAÇÃO COM O SETORIAL

Dentre as inovações obtidas nos últimos anos destaca-se a formação das parcerias com os órgãos setoriais, que possibilitam um melhor fluxo do trabalho em rede e podem ser exemplificadas nos seguintes momentos:

- Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional Lysia Bernades (2012): realizada pela Seplag em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, figurou como alavanca na reestruturação da pauta do desenvolvimento regional no Estado do Rio de Janeiro ao convidar todos os segmentos sociais para debater o estado e fortalecer o estabelecimento de um Sistema Estadual de Desenvolvimento Regional.
- Diálogos de Planejamento I (2012): abordou, em parceria com as Secretarias de Estado de Ambiente e Defesa Civil, o tema “*Políticas para a previsão de deslizamentos de terra e a prevenção de desastres*” e contou com a presença de pesquisadores, autoridades governamentais e sociedade civil.

3.5 METODOLOGIA CONSULTIVA

Outra importante inovação para o trabalho em rede foi o avanço da integração entre a Secretaria de Planejamento e os órgãos setoriais para a elaboração dos principais instrumentos de gestão do Estado – Plano Plurianual e Anexo de Metas e Prioridades da LDO.

A elaboração do PPA foi precedida por um conjunto de entrevistas, realizadas pela SUBPL destinadas a mobilizar os atores envolvidos, colher subsídios que atualizassem o conhecimento sobre o Estado do Rio de Janeiro e seu território e registrar o pensamento diretivo da cúpula estratégica da administração pública estadual. As informações colhidas subsidiaram os membros das comissões nos seus trabalhos, auxiliando ainda no reconhecimento de gargalos e interesses comuns e na sensibilização do nível estratégico para o processo de formulação do PPA. As entrevistas também criaram condições favoráveis à nomeação de subsecretários de Estado para a composição de algumas comissões, conduzindo ao planejamento alguns de seus principais atores e pessoal técnico da confiança dos secretários. Assim, o trabalho ganhou a força das decisões estratégicas.

No ano de 2014 foi elaborado o primeiro Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (relativa a 2015) consultivo do estado. Foram realizadas entrevistas com os níveis estratégicos dos órgãos setoriais a fim de definir as prioridades e metas de cada Secretaria de Estado para o exercício seguinte, sempre com foco na compatibilização das iniciativas contempladas pelo Plano Plurianual em vigor.

3.6 PROPOSTA DE PLANEJAMENTO EM REDE

Os processos e instrumentos de gestão e planejamento capitaneados pela SEPLAG carecem de constante aperfeiçoamento e inovação, otimizando os recursos humanos, administrativos e financeiros à disposição da administração pública estadual. Atualmente, tem-se investido na constituição de uma Rede Integrada de Gestão (RIG) composta por representantes dos órgãos setoriais que atuam nas áreas de recursos humanos, orçamento, logística, patrimônio e planejamento. Ao longo dos anos de 2013 e 2014 já foram instituídas as redes de logística, patrimônio e recursos humanos. Ainda carecem de serem instituídas as redes de orçamento e de planejamento.

Para tanto, a Resolução SEPLAG nº 960 de 19/07/2013 criou o grupo de trabalho (GT) para elaborar propostas de aperfeiçoamento das funções das redes de planejamento e de orçamento, bem como especificar eventuais sugestões de alterações no SIPLAG. O grupo de trabalho contou com a designação de servidores que atuam nas subsecretarias de Planejamento e de Orçamento, tendo como resultados dos trabalhos as seguintes propostas:

- constituição de um Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO) que atue de forma sistêmica, coordenada e integrada tornando eficientes, efetivos e eficazes os respectivos processos de elaboração e execução do PPA, DA LDO e da LOA;
- dotar de maior transparência e agilidade os processos de planejamento, orçamento e gestão de políticas públicas;
- constituiriam o SPO a SEPLAG como órgão central; as secretarias de estado como órgãos setoriais incumbidas de supervisionar e orientar as unidades de planejamentos; e
- as unidades de planejamento que corresponderiam a cada órgão e a cada entidade da Administração Pública Estadual atuando por meio de servidores com atribuições relacionadas aos processos de planejamento.

Adicionalmente, propôs o GT a criação da Rede de Planejamento encarregada dos processos e instrumentos de planejamento que objetiva:

- estabelecer diretrizes e padronizar procedimentos relativos aos processos de planejamento e à atuação dos usuários do SIPLAG;
- promover atividades referentes à capacitação e à atualização dos servidores que integram a rede;
- estabelecer critérios técnicos mínimos aos servidores que exercem atividades inerentes aos processos de planejamento;
- manter mecanismos de comunicação entre os integrantes da rede;
- promover a capacitação e o aperfeiçoamento contínuos dos servidores públicos que atuam nas respectivas redes;
- executar as atividades inerentes aos processos de planejamento.

A Rede de Planejamento será constituída por uma Comissão Central, subordinada à Subsecretaria de Planejamento, que tem como atribuição coordenar, articular e supervisionar as iniciativas das Comissões Setoriais e suas respectivas unidades de planejamento. O modelo de organização em rede, fundamentado nas relações de cooperação e pactuação, constitui-se, sem dúvida, em fator de fortalecimento do planejamento e da gestão, potencializando os resultados das ações desenvolvidas.

ANEXO II – PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Implantar a gestão integrada das ações na RMRJ - Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole.
- Promover ações integradas de caráter supramunicipal, na RMRJ, através de projetos e investimentos estratégicos para o desenvolvimento urbano e regional, atendendo às demandas do crescimento e capazes de influenciar a ocupação do território, a requalificação funcional, a relação entre suas partes e o seu patrimônio natural.
- Recuperação de localidades atingidas por catástrofes.
- Adotar políticas de prevenção e combate às consequências desastrosas dos acidentes climáticos, com investimentos integrados de mapeamento de áreas de risco, prevenção e alarme de ocorrências climáticas excepcionais e de reconstrução das áreas atingidas, permitindo a retomada das atividades socioeconômicas e restabelecendo as condições originais das localidades e regulando, conseqüentemente, as novas ocupações, de forma a evitar que as ocorrências se repitam no futuro.
- Desenvolvimento do turismo do Estado do Rio de Janeiro.
- Consolidar a atividade turística no Estado com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para a geração de novas oportunidades de emprego e renda da população e para a dinâmica econômica do Estado.
- Preservação e modernização de prédios públicos.
- Preservar os prédios públicos e espaços de utilização pública, gerando condições de uso e ocupação racionais e confortáveis, reduzindo a degradação dos bens através de obras e serviços de reforma e manutenção permanentes.
- Construção, pavimentação e melhorias de rodovias e obras de arte rodoviárias.
- Dotar o Estado de infraestrutura rodoviária adequada para atender às necessidades inerentes ao fomento do seu desenvolvimento.
- Reassentamento de populações moradoras em áreas potencialmente de risco.
- Promover ações de política habitacional e de desenvolvimento urbano integradas, voltadas para a população de baixa renda que habita áreas de potencial risco de acidentes naturais, construindo unidades habitacionais para seu reassentamento, instituindo um sistema de compra assistida de novas habitações seguras ou outro procedimento para remanejar estas populações para moradia segura.
- Implantação das Delegacias Legais, Casas de Custódia e equipamentos correlatos.
- Concluir a transformação de todas as delegacias distritais e especializadas do Estado do Rio de Janeiro para o modelo Delegacia Legal, para dar conforto ao cidadão e melhores condições de trabalho aos policiais.
- Apoio aos municípios na recuperação e melhoria da infraestrutura e prestação de serviços
- Fomentar o desenvolvimento dos municípios através de convênios que priorizem ações de infraestrutura urbana, econômica e social, visando à redução da pobreza, à geração de trabalho e renda e à melhoria na prestação dos serviços públicos essenciais às populações locais.
- Urbanização de comunidades habitadas por população de baixa renda.
- Implantar infraestrutura de urbanização e construção de habitações, equipamentos públicos e serviços comunitários em comunidades de baixa renda de médio e grande porte e densidade populacional expressiva, com forte apoio comunitário e participação da população.

- Ações para viabilizar grandes eventos esportivos – Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
- Promover atividades integradas com as demais Secretarias envolvidas, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Governo Federal e com os Comitês Locais da FIFA e do COI, segundo as matrizes de responsabilidades estabelecidas para estes grandes eventos, visando viabilizá-los eventos e potencializando as ações setoriais e os legados pretendidos.
- Aumento da cobertura de saneamento básico e ambiental.
- Promover a universalização do abastecimento de água para a RMRJ, ampliar a coleta e tratamento de esgoto sanitário e a destinação final de resíduos sólidos em todo o Estado, promovendo a melhoria dos indicadores de saúde da população e da sustentabilidade dos corpos hídricos.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0015 - SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Objetivo: Dotar o Estado de infraestrutura viária para atender às necessidades inerentes ao fomento de seu desenvolvimento.

Unidade Gestora do programa: 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.670.925.422 | 182.818.841 | 0 | 1.853.744.263 |

3047 Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov. Vicinais e Obras de Arte

FINALIDADE: Melhorar o desempenho do sistema viário do Estado para garantir o tráfego permanente com segurança na via e conforto do usuário.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Obra de arte construída</i> | unidade | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | DER-RJ | Estado |
| <i>Obra de arte recuperada</i> | unidade | 2,00 | 34,00 | 5,00 | 5,00 | DER-RJ | Estado |
| <i>Rodovia implantada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | DER-RJ | Estado |
| <i>Rodovia estadual implantada</i> | Km | 96,97 | 38,78 | 160,00 | 150,00 | DER-RJ | Estado |
| <i>Rodovia estadual pavimentada</i> | Km | 60,16 | 73,29 | 185,00 | 180,00 | DER-RJ | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0015 - SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

3047 Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| Rodovia estadual restaurada | Km | 161,00 | 54,79 | 240,00 | 245,00 | Estado | |

3090 Contenção de Encostas e Taludes

FINALIDADE: Conter deslizamentos decorrentes de erosão provocada por chuvas e infiltrações, garantindo a segurança do tráfego nas rodovias estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| Obra de contenção de encosta realizada | unidade | 14,00 | 23,00 | 12,00 | 12,00 | Estado | |

3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada

FINALIDADE: Prover o DER-RJ de equipamentos rodoviários, em quantidade e qualidade suficientes, que o possibilite atender às necessidades do tráfego rodoviário.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento rodoviário adquirido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |

3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários

FINALIDADE: Planejar a atividade rodoviária do Estado buscando a modernização do sistema e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Assistência técnica para supervisão de obras realizada</i> | unidade | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | Estado |
| <i>Projeto/estudo rodoviário realizado</i> | unidade | 15,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0015 - SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

3457 Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda

FINALIDADE: Implantar o sub trecho Contorno de Volta Redonda na BR - 393/RJ, que interligará a própria BR-393/RJ (Rodovia Lúcio Meira) à BR-116/RJ (Rodovia Presidente Dutra) e duplicar a Rodovia dos Metalúrgicos - Rodovia Tancredo Neves.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rodovia implantada | Km | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Estado |

4007 Conservação e Operação de Rodovias

FINALIDADE: Promover melhores condições de tráfego ao usuário do sistema rodoviário, conservando as rodovias através da manutenção rotineira e preventiva.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rodovia estadual conservada | Km | 272,00 | 388,00 | 450,00 | 460,00 | Estado |
| Rodovia estadual monitorada com controle eletrônico de velocidade | Km | 162,00 | 170,00 | 180,00 | 185,00 | Estado |
| Usina de asfalto equipada | unidade | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | Estado |

4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários

FINALIDADE: Viabilizar a operacionalização dos serviços de controle do tráfego rodoviário.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Frota de veículos para uso operacional recuperada | unidade | 14,00 | 22,00 | 20,00 | 15,00 | Estado |

4110 Sinalização de Rodovias

FINALIDADE: Proporcionar maior segurança ao tráfego rodoviário com sinalização adequada.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rodovia estadual com sinalização horizontal e vertical conservada | Km | 365,00 | 269,00 | 385,00 | 385,00 | Estado |
| Sinalização horizontal rodoviária implantada | Km | 356,00 | 292,00 | 400,00 | 395,00 | Estado |
| Sinalização vertical rodoviária implantada | m² | 1.140,00 | 1.028,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0017 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS

Objetivo: Elevar a qualidade de vida e de saúde da população nos municípios do Estado por meio de intervenções em infraestrutura.

Unidade Gestora do programa: 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 104.260.048 | 0 | 0 | 104.260.048 |

3122 Execução de Obras Cíveis, Urbanização

FINALIDADE: Atender às comunidades carentes em situação de exclusão social por meio da realização de urbanização e obras cíveis em equipamentos urbanos com desgaste estrutural em conjunto com outros programas de Governo.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Unidade administrativa reformada | m ² | 4.930,00 | 0,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | Estado |
| Urbanização de logradouros realizada | metro | 12.000,00 | 13.241,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

3124 Apoio aos Municípios

FINALIDADE: Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios do Estado visando à melhoria das suas condições de infraestrutura urbana.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DER-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Município atendido com repasse de recursos | unidade | 7,00 | 2,95 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| Orientação técnica realizada | unidade | 21,00 | 11,00 | 44,00 | 0,00 | Estado |
| Parceria firmada com município para fornecimento de insumos para obras rodov. | unidade | 10,00 | 28,00 | 44,00 | 44,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0024 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

Objetivo: Atender, de forma sistemática, às necessidades de preservação de prédios públicos e espaços de utilização pública, para gerar condições de redução da degradação vigente, com a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de reforma e manutenção.

Unidade Gestora do programa: 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Habitação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | |
| 36.498.090 | 0 | 0 | 36.498.090 |

1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP

FINALIDADE: Reformar e reaparelhar as unidades da EMOP, de forma a manter suas instalações em condições adequadas de uso, garantindo sua operacionalização.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Equipamento adquirido | unidade | 0,00 | 3,00 | 0,01 | 0,01 | Metropolitana |
| Unidade administrativa reformada | m ² | 1.681,78 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0024 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a Cargo da EMOP

FINALIDADE: Elaborar projetos básicos e executivos necessários à execução de obras em prédios estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO EMOP

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto básico elaborado</i> | unidade | 0,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | Estado |
| <i>Projeto executivo elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Estado |

3458 Modernização do Ed. Lúcio Costa

FINALIDADE: Reformar e modernizar o Ed. Lúcio Costa.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | | |
| <i>Unidade administrativa reformada</i> | m ² | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0092 - SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Objetivo: Planejar, coordenar e integrar ações para implantação das Delegacias Legais, Delegacias Especializadas, Casas de Custódia, Casas Abrigo, Postos Regionais de Polícia Técnica e Científica e Postos Avançados em Hospitais Públicos.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 593.034.542 | 71.960.850 | 0 | 664.995.392 |

1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos

FINALIDADE: Promover a melhoria da capacidade investigativa da Polícia Civil, aumentando a eficácia das atividades periciais e a credibilidade institucional da polícia frente à população do Estado do Rio de Janeiro e planejar, coordenar e integrar ações técnicas, administrativas e operacionais para a reestruturação física dos sistemas técnicos das delegacias legais e especializadas dos IIFP, IML e ICE, Casas Abrigo, de Custódia, postos policiais hospitalares e postos regionais de polícia técnico-científica.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Cadeia pública implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Centro de observação criminológica implantado | | | | | | |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0092 - SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Delegacia de homicídio implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Metropolitana | |
| <i>Delegacia legal implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Serrana | |
| | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Médio Paraiba | |
| | unidade | 3,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | Metropolitana | |
| <i>Posto regional da policia técnica - científica implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Baixadas Litorâneas | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Médio Paraiba | |
| | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana | |
| | unidade | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Serrana | |
| <i>Sede do Instituto de Criminalística Carlos Éboli - ICCE implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana | |
| <i>Unidade operacional implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0092 - SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

3937 Construção da Sede do Comando de Operações Especiais - COE e Casas de Custódia

FINALIDADE: Construir a Sede do Comando de Operações Especiais - COE no bairro de Ramos e Casas de Custódia.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Cadeia pública implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Comando de Operações Especiais - COE implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRA

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0103 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E DE CARGAS

Objetivo: Expandir, modernizar e integrar a rede de aeroportos, implantar a rede de conectividade logística do interior do Estado, com a implantação de equipamentos logísticos e eixos rodoviários e ferroviários que promovam a adequada conexão entre os diversos modais, e entre áreas produtivas e seus mercados revelados e potenciais.

Unidade Gestora do programa: 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Transportes

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOuro | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 25.911.344 | 26.310.591 | 165.000.000 | 217.221.935 |

1561 Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açú

FINALIDADE: Realizar as desapropriações e obras de urbanização necessárias para implantar o corredor logístico que viabiliza o desenvolvimento do Complexo Industrial, Siderúrgico e Portuário do Açú, em São João da Barra.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Desapropriação realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| Urbanização realizada | m ² | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Norte Fluminense |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0109 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade social, por meio da oferta de serviços de proteção social básica de assistência social, tendo o território como base de atuação.

Unidade Gestora do programa: 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 96.049.917 | 120.282 | | 0 | 96.170.199 |

1266 Reforma da Casa da Princesa

FINALIDADE: Restaurar/Reformar infraestrutura física para a implantação do Espaço Integrado de Atenção ao Idoso.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Casa da princesa restaurada/reformada | unidade | 0,17 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO

Objetivo: Consolidar a atividade turística no ERJ com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda.

Unidade Gestora do programa: 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Transportes, Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria de Estado do Ambiente

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 462.840.667 | 12.307.687 | | 70.000.000 | 545.148.355 |

3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos

FINALIDADE: Valorizar, consolidar e recuperar as condições dos atrativos turísticos fluminenses, aumentando seus índices de competitividade no mercado nacional e internacional. Promover a profissionalização e qualificação dos entes turísticos e dos serviços oferecidos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | SEOBRAS | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | | |
| Curso profissionalizante realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | Estado |
| Equipamento turístico - cultural implantado | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | Estado |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Serrana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO

3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento turístico - cultural implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Costa Verde |
| <i>Ponto turístico revitalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Médio Paraiba |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos

FINALIDADE: Melhorar a acessibilidade às localidades turísticas e a infraestrutura de apoio e de serviços públicos que atendem ao desenvolvimento sustentável do turismo.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Rodovia Parati - Cunha recuperada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | Costa Verde |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Unidade Gestora do programa: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado do Ambiente

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 663.269.874 | 351.635.272 | 0 | 1.014.905.146 |

1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara

FINALIDADE: Dar prosseguimento às obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário previstas no PDBG, melhorando as condições operacionais existentes na bacia do entorno da Baía de Guanabara.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de esgotamento sanitário ampliado | unidade | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO

1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste

FINALIDADE: Dotar a área de adequado sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto, com destino final no emissário da Barra da Tijuca.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de esgotamento sanitário ampliado | unidade | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEBRAS

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0260 - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento dos municípios através de ações que priorizem a geração de trabalho e renda, a diminuição da pobreza rural e urbana, a melhoria da prestação de serviços públicos e de utilidade pública e a recuperação da infraestrutura econômica e social da municipalidade.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 5.097.141.330 | 29.499.122 | 0 | 5.126.640.452 |

1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto na Porta e Bairro Novo

FINALIDADE: Executar obras de urbanização, drenagem, pavimentação e sinalização em vias urbanas no âmbito do programa Asfalto na Porta e Bairro Novo

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Localidade atendida com infraestrutura</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 74,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0260 - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS

1156 Recuperação, Modernização e Implantação de Obras nos Municípios do ERJ

FINALIDADE: Recuperar, modernizar e implantar ações de infraestrutura nos municípios do Estado do Rio de Janeiro

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Localidade atendida com infraestrutura</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura

FINALIDADE: Implantar projetos de infraestrutura em diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Localidade atendida com infraestrutura</i> | unidade | 28,00 | 3,87 | 40,00 | 6,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

FINALIDADE: Apoiar o desenvolvimento dos municípios do Estado do Rio de Janeiro através da celebração de convênios visando à execução de obras de infraestrutura, aquisição de terrenos e aquisição de equipamentos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Município atendido com repasse de recursos</i> | unidade | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | Costa Verde |
| | unidade | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 33,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 5,00 | 2,00 | 19,00 | 32,00 | Metropolitana |
| | unidade | 6,00 | 3,80 | 12,00 | 37,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 43,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 4,00 | 6,40 | 14,00 | 59,00 | Serrana |
| | unidade | 2,00 | 1,20 | 13,00 | 72,00 | Noroeste Fluminense |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0268 - PROGRAMA MORAR SEGURO - ESTRATÉGIA HABITAC. E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ERJ

Objetivo: Promover ações integradas entre órgãos estaduais a fim de instituir uma política habitacional e de desenvolvimento urbano voltada para a população de baixa renda do Estado mediante parceria com organismos multilaterais.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 316.794.516 | 0 | 0 | 316.794.516 |

1158 Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco

FINALIDADE: Atender famílias moradoras em áreas de risco com novas moradias em condições adequadas de habitabilidade, promovendo a devida regularização do imóvel, assim como disponibilizar meios para o reassentamento.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Área para reassentamento disponibilizada | unidade | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Instrumento de regularização fundiária operacionalizado | unidade | 32,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Sistema de gestão de risco de desastre implantado | unidade | 1,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Unidade habitacional construída | unidade | 300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0278 - REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E BAÍAS

Objetivo: Melhorar as condições da hidrodinâmica, da qualidade da água e dos ecossistemas.

Unidade Gestora do programa: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado do Ambiente

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 298.633.712 | 250.416.537 | 0 | 0 | 549.050.249 |

3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá

FINALIDADE: Executar obras de dragagem no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Dragagem executada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,25 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

Objetivo: Implantar infraestrutura de urbanização e construção de equipamentos comunitários em comunidades altamente adensadas.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 954.890.862 | 1.825.549.054 | 0 | 2.780.439.917 |

1206 Urbanização do Dona Marta

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | |
| Indenização concedida | unidade | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | Metropolitana |
| Pavimentação/ drenagem realizada | Km | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Unidade habitacional construída | unidade | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 32,00 | Metropolitana |

1562 Urbanização das Comunidades - PAC

FINALIDADE: Prover as comunidades da Penha, Lins, Jacarezinho, Complexo da Mangueira, Rio das Pedras, Babilônia, Chapéu Mangueira, Mangueiros e Via Vitória, com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Aluguel social concedido</i> | unidade | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 3.880,00 | Metropolitana | |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 13,00 | Metropolitana | |
| <i>Indenização concedida</i> | unidade | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 60,00 | Metropolitana | |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | Metropolitana | |
| <i>Regularização fundiária executada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | Metropolitana | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.900,00 | Metropolitana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Equipamento social implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | Metropolitana |
| Pavimentação/ drenagem realizada | Km | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Plano inclinado construído | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRS

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | Metropolitana |

1615 Urbanização do Complexo de Mangueiras - PAC-RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,20 | 0,80 | 0,03 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 164,00 | Metropolitana |
| <i>Via férrea elevada</i> | unidade | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluguel social concedido</i> | unidade | 58,00 | 87,00 | 54,00 | 324,00 | Metropolitana |
| <i>Desapropriação realizada</i> | unidade | 41,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento comunitário recuperado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | Metropolitana |
| <i>Indenização concedida</i> | unidade | 33,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | Metropolitana |
| <i>Infraestrutura implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 66,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,20 | 0,80 | 0,93 | 0,93 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 16,00 | 60,00 | 48,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional reformada</i> | unidade | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluguel social concedido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 300,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | Metropolitana |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3.243,00 | 1,00 | Metropolitana |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 17,00 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 74,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

3464 Urbanização do Jardim Batam - PAC - RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluguel social concedido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS

3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | Metropolitana |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2.485,00 | 1,00 | Metropolitana |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 19,60 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 220,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

3466 Urbanização em Barros Filho

FINALIDADE: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluguel social concedido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 68,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento social implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | Metropolitana |
| <i>Indenização concedida</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Metropolitana |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | Metropolitana |
| <i>Pavimentação/ drenagem realizada</i> | Km | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | Metropolitana |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Unidade Gestora do programa: 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Secretaria de Estado de Transportes

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.377.113.723 | 226.599.112 | 100.000 | 1.603.812.835 |

1042 Reforma do Complexo do Maracanã

FINALIDADE: Adequar o Estádio Mário Filho às exigências da Federação Internacional de Futebol para a Copa do Mundo de 2014.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Complexo esportivo reformado | unidade | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

1128 Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo 2014.

FINALIDADE: Implementar a infraestrutura no Estado para receber a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Equipamento social implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRS

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

Objetivo: Promover ações que, em sua maioria, inscrevam-se no âmbito das funções da metrópole e, portanto, de caráter supramunicipal, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, através de projetos e investimentos estratégicos para o desenvolvimento urbano e regional, atendendo às demandas do crescimento e capazes de influenciar a ocupação do território, a requalificação funcional, a relação entre suas partes e o seu patrimônio natural.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 2.601.454.369 | 2.434.935.708 | 0 | 5.036.390.077 |

3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapuí - PAC - RJ

FINALIDADE: Implantar a Rodovia sobre os diques das margens do Rio Sarapuí no trecho entre as Rodovias BR 116 e BR 040.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rodovia implantada | Km | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ

FINALIDADE: Implantar o segmento C do Arco Metropolitano do RJ na BR - 493/RJ e o Arco do Polo Gás Químico de Duque de Caxias.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Arco Polo Gás Químico implantado | unidade | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Obra de arte construída | unidade | 38,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Rodovia implantada | Km | 0,00 | 0,31 | 23,80 | 1,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

3450 Ampliação da Via Light

FINALIDADE: Complementar o atual corredor viário, permitindo a conexão entre o centro de Nova Iguaçu e a Av. Brasil.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rodovia implantada | Km | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | Metropolitana |

3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole

FINALIDADE: Implementar ações de assistência técnica, consultoria, projetos, aquisição de equipamentos, sistemas e capacitação aos organismos públicos na consecução dos objetivos do fortalecimento da gestão do setor público e do desenvolvimento territorial integral Rio Metrópole/Progestão II.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Assistência técnica realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | Metropolitana |
| Modelo de gestão de sistemas de transporte implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Sistema de planejamento e gestão da RMRJ implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Unidade de gerenciamento do programa estruturada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

3929 Implantação da Linha 3 do Metrô

FINALIDADE: Construir as estações, via elevada, via permanente, complexos de manutenção e de controle operacional da Linha 3 do Metrô, no trecho compreendido entre Araribóia e Guaxindiba

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Trecho Alcântara-Guaxindiba implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | Metropolitana | |
| <i>Trecho Araribóia-Barreto implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | Noroeste Fluminense | |
| <i>Trecho Barreto-Alcântara implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | Metropolitana | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,18 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | Metropolitana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

3934 Aquisição de Embarcação

FINALIDADE: Reestruturar o transporte hidroviário com aquisição de novas embarcações proporcionando maior segurança e conforto com menor tempo de viagem.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Embarcação disponibilizada</i> | unidade | 0,00 | 1,98 | 1,00 | 7,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0289 - RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES

Objetivo: Recuperar as áreas urbanas e rurais dos municípios atingidos por eventos climáticos permitindo o retorno das suas atividades sócio-econômicas.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Demais Órgãos participantes do programa: Assembleia Legislativa

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOuro | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 376.651.551 | 405.262.701 | | 0 | 781.914.253 |

3455 Recuperação da Região Serrana

FINALIDADE: Recuperar a infraestrutura das cidades da região serrana após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Localidade recuperada | unidade | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 10,00 | Serrana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

3456 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes

FINALIDADE: Recuperar a infraestrutura das cidades após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Localidade recuperada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Costa Verde |
| | unidade | 13,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

3940 Prevenção de Desastres Naturais

FINALIDADE: Executar obras de infraestrutura visando controle de cheias e contenção de encostas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Contenção de encosta realizada | unidade | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Dispositivo de controle de cheia implantado | unidade | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0290 - SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Promover ações que visem à universalização do abastecimento de água potável no Estado do Rio de Janeiro. Ampliar o transporte e tratamento de esgotos coletados na região metropolitana do Estado, consolidando as ações de despoluição da Baía de Guanabara, complexo lagunar da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo de Freitas. Implantar rede de saneamento básico dos demais municípios, promovendo a melhoria dos indicadores de saúde, além de garantir a sustentabilidade dos corpos hídricos do Estado.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado do Ambiente

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.491.585.556 | 583.694.993 | 0 | 2.075.280.549 |

1209 Abastecimento de Água - PAC

FINALIDADE: Ampliar, implantar e recuperar adutoras, redes de distribuição, elevatórias, reservatórios, ligações, estações de tratamento ou quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de água potável na Região Metropolitana e Interior do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de abastecimento de água ampliado | unidade | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |

1209 Abastecimento de Água - PAC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEBRAS | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| Sistema de abastecimento de água ampliado | unidade | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | Médio Paraiba |
| | unidade | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 22,00 | 22,00 | Metropolitana |
| Sistema de abastecimento de água implantado | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraiba |
| | unidade | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |
| | unidade | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| Sistema de abastecimento de água reformada | unidade | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0290 - SANEAMENTO BÁSICO

1300 Esgotamento Sanitário - PAC

FINALIDADE: Ampliar, implantar e recuperar redes coletoras, elevatórias, ligações, estações de tratamento ou quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de esgotamento sanitário na região metropolitana e interior do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Sistema de esgotamento sanitário ampliado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Serrana |
| | unidade | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | Metropolitana |
| | unidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | Metropolitana |

1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades

FINALIDADE: Ampliar, implantar e recuperar adutoras, redes, elevatórias, reservatórios, ligações e tratamento de água potável e ainda redes, elevatórias, ligações e tratamento de esgotamento sanitário ou de quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de saneamento básico destinados a pequenas localidades do interior.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de abastecimento de água ampliado | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Médio Paraiba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Sistema de abastecimento de água implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |
| Sistema de esgotamento sanitário ampliado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0290 - SANEAMENTO BÁSICO

3467 Implantação de Aterro Sanitário

FINALIDADE: Implantar aterro sanitário visando ter espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aterro sanitário implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBAS

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0319 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE

Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades públicas de saúde.

Unidade Gestora do programa: 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Saúde

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 8.225.270.129 | 2.472.563.955 | | 0 | 10.697.834.084 |

1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologia da Região Serrana

FINALIDADE: Ampliar o acesso da população à assistência oncológica, mediante a construção do Hospital de Oncologia da Região Serrana com base no Contrato de Repasse nº 0390.839-68/2012, assinado com a União, por meio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade de saúde construída | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Serrana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0319 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE

1169 Construção/Implantação do Hospital Regional de Queimados

FINALIDADE: Construir o Hospital Regional de Queimados, localizado no município de Queimados, com financiamento acordado no Contrato de Repasse nº 0375.088-77/2011/Ministério da Saúde/Caixa, assinado em 30/12/2011 entre a SES e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a execução de assistência especializada. Este hospital será especializado em atendimento de média e alta complexidade em cardiologia.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade de saúde construída | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0410 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Compatibilizar e permitir a gestão dos recursos hídricos, a partir da elaboração de estudos técnicos, projetos de barragens ou soluções alternativas que possibilitem a universalização dos recursos hídricos para abastecimento de água, irrigações e controle de cheias.

Unidade Gestora do programa: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado do Ambiente

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 272.228.837 | 146.572.417 | 225.000.000 | 643.801.254 |

3936 Execução de Obras de Controle de Cheias

FINALIDADE: Executar obras para minimização de cheias nos Rios Muriaé e Pomba, na região Norte/Nordeste.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Dispositivo de controle de cheia implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0422 - PRÓ-VIAS

Objetivo: Promover ações que visem complementar obras de melhoria na rede viária produtiva do Estado, atendendo também as rodovias da rede turística, numa extensão total de aproximadamente 506,7 Km. Promovendo assim acessibilidade e segurança das rodovias e favorecendo o desenvolvimento das áreas turísticas de todo o Estado.

Unidade Gestora do programa: 0701 - Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 943.084.479 | 26.855.615 | 0 | 969.940.094 |

5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias

FINALIDADE: Restaurar e ampliar a malha rodoviária do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Obra de arte construída | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Rodovia estadual restaurada | Km | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 0,00 | Serrana |
| | Km | 0,00 | 2,52 | 4,58 | 6,33 | Médio Paraiba |
| | Km | 0,00 | 4,30 | 10,01 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | Km | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Programa: 0422 - PRÓ-VIAS

5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEOBRAS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Rodovia estadual restaurada</i> | Km | 0,00 | 2,63 | 12,86 | 2,07 | Costa Verde |
| | Km | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,94 | Baixadas Litorâneas |
| | Km | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | Norte Fluminense |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

21.781.057.265,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 21.781.057.265,00

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PGE

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0026 - DEFESA DO ESTADO - PGE

Objetivo: Defender eficientemente o Estado em juízo.

Unidade Gestora do programa: 0901 - Procuradoria Geral do Estado

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 72.621.843 | 329.293.873 | 0 | 401.915.716 |

1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE

FINALIDADE: Implantar nova sede para a PGE, visando à acomodação adequada e centralizada das suas instalações, em especial a Procuradoria da Dívida Ativa, almoxarifado e arquivo, e aquisição de sedes próprias para as unidades regionais que ocupam espaços alugados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade da PGE reformada | unidade | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0026 - DEFESA DO ESTADO - PGE

1137 Aquisição de Imóveis e Desapropriações

FINALIDADE: Desenvolver ações objetivando maior agilidade nos procedimentos referentes a aquisições e a desapropriações de imóveis de interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PGE

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Imóvel adquirido</i> | m ² | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Imóvel desapropriado</i> | unidade | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE

FINALIDADE: Fortalecer a ação da Procuradoria Geral do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PGE

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Bolsa auxílio concedida</i> | unidade | 2.400,00 | 3.260,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | Estado |
| <i>Concurso público realizado</i> | unidade | 9,00 | 21,00 | 15,00 | 20,00 | Estado |
| <i>Curso de capacitação realizado</i> | unidade | 217,00 | 220,00 | 200,00 | 300,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0026 - DEFESA DO ESTADO - PGE

2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PGE | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Plano de benefício elaborado /concedido</i> | unidade | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | | | Estado |

2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ

FINALIDADE: Complementar o orçamento da Procuradoria Geral do ERJ, ampliando e mantendo ações voltadas para a defesa eficiente do Estado, em juízo.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNPERJ | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Cooperação Técnica entre as Procuradorias Gerais dos Estados e Distrito Federal</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0026 - DEFESA DO ESTADO - PGE

2203 Realização de Perícias Judiciais

FINALIDADE: Viabilizar as atividades de representação judicial, cobrança da dívida ativa e defesa dos atos e prerrogativas do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PGE | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Custa judicial realizada</i> | unidade | 491,00 | 183,00 | 10,00 | 10,00 | Estado | Estado |
| <i>Perícia judicial realizada</i> | unidade | 45,00 | 39,00 | 80,00 | 80,00 | Estado | Estado |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

401.915.713,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 401.915.713,00

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO – DPGE

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

Objetivo: Fornecer assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que comprovem insuficiência de recursos, enquadrando-se no conceito de hipossuficientes.

Unidade Gestora do programa: 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 28.000.000 | 64.696.844 | 0 | 92.696.844 |

1005 Implementação de Núcleo de Atendimento da DPGE

FINALIDADE: Ampliar, reformar e equipar os núcleos da Defensoria Pública.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Núcleo de atendimento da DPGE equipado | unidade | 6,48 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Núcleo de atendimento da DPGE reformado | unidade | 463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

2031 Ações a Cargo do Fundo Espec da Defens Públ do Est do Rio de Janeiro - FUNDPERJ

FINALIDADE: Complementar o orçamento da Defensoria Pública, ampliando e mantendo ações de assistência judiciária e extrajudicial preventiva, contenciosa e de postulação da defesa, em todas as instâncias do direito.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNDPERJ | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| <i>Serviço de assistência jurídica gratuita prestado</i> | unidade | Executado 49,06 | Executado 0,00 | Em Execução 0,00 | A Executar 0,00 | Estado |

2257 Realização de Exames de DNA

FINALIDADE: Realizar exames de DNA destinados à investigação de paternidade e à identificação de cadáveres.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNDPERJ | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| <i>Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado</i> | unidade | Executado 834,64 | Executado 449,66 | Em Execução 2.500,00 | A Executar 2.500,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

2764 Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos - DPGE

FINALIDADE: Dotar o Centro de Estudos Jurídicos da DPGE - CEJUR de todos os meios necessários para garantir seu pleno funcionamento e possibilitar o cumprimento de suas atividades.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DPGE | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Auxílio-Livro concedido | unidade | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 1.000,00 | Estado |
| Auxílio-Saúde concedido | unidade | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | Estado |
| Bolsa auxílio concedida a estudantes | unidade | 517,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Centro de Estudos Jurídicos equipado | unidade | 0,00 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Centro de Estudos Jurídicos reformado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Curso de capacitação realizado | unidade | 4,14 | 9,39 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Curso de pós-graduação realizado | unidade | 7,62 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| Encontro/seminário/oficina/conferência realizado | unidade | 5,72 | 4,50 | 20,00 | 20,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE

FINALIDADE: Modernizar a Infraestrutura de atendimento (Núcleos de Primeiro Atendimento, Varas Cíveis e Criminais, etc.) existente na Defensoria Pública Geral do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Núcleo de atendimento da DPGE equipado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| Núcleo de atendimento da DPGE implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Núcleo de atendimento da DPGE reformado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

7993 Modernização da Gestão da DPGE

FINALIDADE: Modernizar a Gestão das atividades administrativas (atividades meio da Instituição tais como Administração Financeira, Administração de Recursos Humanos, Administração de Suprimentos, etc.) existentes na Defensoria Pública Geral do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Nova sede implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo equipado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE

FINALIDADE: Apoiar e Suplementar as atividades de Modernização da Infraestrutura de atendimento (Núcleos de Primeiro Atendimento, Varas Cíveis e Criminais, etc.) existente na Defensoria Pública Geral do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Núcleo de atendimento da DPGE equipado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| Núcleo de atendimento da DPGE implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Núcleo de atendimento da DPGE reformado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE

FINALIDADE: Apoiar a Modernização da Gestão das atividades administrativas (atividades meio da Instituição tais como Administração Financeira, Administração de Recursos Humanos, Administração de Suprimentos, etc.) existentes na Defensoria Pública Geral do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Nova sede implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo equipado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Núcleo administrativo reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

A480 Ações de Assistência Jurídica

FINALIDADE: Ampliar e manter as ações de assistência jurídica integral e gratuita.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNDPERJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

92.696.840,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 92.696.840,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Aprimorar o planejamento e a gestão da ação governamental;
- Implantar modelo de gestão por resultados;
- Consolidar a implantação dos sistemas POG (Planejamento, Orçamento e Gestão) e promover a descentralização da sua operação;
- Aperfeiçoar instrumentos de prestação de contas à população;
- Melhorar a qualidade dos gastos e a utilização dos recursos públicos;
- Promover a valorização da função pública e a profissionalização do servidor;
- Auxiliar na reestruturação da Administração Indireta do ERJ;
- Promover o desenvolvimento institucional da SEPLAG;
- Fortalecer o sistema estadual de informações, dados e estatísticas do Estado – CEPERJ;
- Integrar as diversas escolas de governo do Estado – CEPERJ;
- Oferecer o serviço de agendamento de visitas – RIOPREVIDÊNCIA;
- Realizar o Censo Previdenciário – RIOPREVIDÊNCIA;
- Garantir a rentabilidade dos ativos, privilegiando a segurança e a compatibilidade do passivo atuarial – RIOPREVIDÊNCIA.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

Objetivo: Ampliar e consolidar a reestruturação do modelo de gestão do Governo Estadual, adotando um modelo orientado a resultados, reduzindo custos e apoiando a modernização da Administração Pública.

Unidade Gestora do programa: 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 137.046.193 | 4.012.252 | 0 | 141.058.446 |

1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

FINALIDADE: Implementar o processo de governança de TI fornecendo o apoio tecnológico necessário às inovações de gestão implantadas pela SEPLAG.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Gestão de Mudança no SIGRH apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | Estado |
| Gestão de Mudança no SIPLAG apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | Estado |
| Gestão de Mudança no SISPAT 2.0 apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | Estado |
| Integração dos Sistemas de Gestão da SEPLAG realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado |
| Modelo de gestão por SLA/PRODERJ implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,50 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Modelo de suporte técnico em TI implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,21 | 0,10 | 0,20 | Estado | |
| <i>Parque tecnológico da SEPLAG modernizado</i> | unidade | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | Estado | |
| <i>Plano diretor de tecnologia da informação elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado | |
| <i>Sistema de apoio à decisão estratégica implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,36 | 0,60 | 0,25 | Estado | |
| <i>Sistema de controle de acesso do Edifício Estácio de Sá implantado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |
| <i>Sistema de suporte ao usuário implantado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | Estado | |

1071 Renovação do Patrimônio do ERJ

FINALIDADE: Restaurar o edifício sede da Secretaria de Planejamento e Gestão. Administrar e manter o controle sobre o patrimônio imobiliário, provendo o gestor público de instrumento eficaz que possibilite, em tempo real, reconhecer a situação de domínio, posse e utilização do bem patrimonializado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Cadastro patrimonial imóvel realizado</i> | unidade | 115,00 | 2.972,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | Estado |
| <i>Edifício Estácio de Sá reformado</i> | unidade | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado</i> | unidade | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Imóvel adquirido</i> | m ² | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1076 Acordo de Resultados da SEPLAG

FINALIDADE: Implementar a Gestão por resultados na SEPLAG, com estabelecimento de um sistema de indicadores e metas para aferir o desempenho da Secretaria e suas áreas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Ciclo de Avaliação do acordo de resultados realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Estado |

1140 Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional

FINALIDADE: Desenvolver os instrumentos de gestão e tecnológicos que apoiem a descentralização gerencial e um modelo orientado a resultados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Avaliação do Programa Bilhete Único realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Escritório de processos implantado</i> | unidade | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | Estado |
| <i>Modelo de descentralização da gestão implantado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Plano Diretor de Gestão elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1140 Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Processo organizacional modernizado</i> | unidade | 15,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | Estado |
| <i>Rede integrada de gestão implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Servidor capacitado para uso dos sistemas corporativos</i> | unidade | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Tramitação eletrônica de documentos implantada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

1164 Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RJ

FINALIDADE: Promover a racionalização administrativa na área de RH agilizando as atividades operacionais e de gerenciamento e reduzir os custos na gestão das compras e do patrimônio imobiliário.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Integração das ações de modernização de RH/SEPLAG realizada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Modelo de cultura de nova gestão revisado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1164 Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Sistema informatizado de gestão de RH e folha de pagamento implantado</i> | unidade | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Unidade de Coordenação Estadual - UCE operacionalizada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

1165 Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG

FINALIDADE: Apoiar a modernização da administração estadual.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Servidor público estadual treinado/qualificado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Sistema de concessão de viagens implantado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Unidade Administrativa gerenciada</i> | unidade | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1168 Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO

FINALIDADE: Ampliar e avançar no processo de melhoria da gestão, objetivando atingir novos patamares de qualidade no gasto e na prestação do serviço público à população fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Análise de processos para Business Intelligence - BI nos hospitais realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | Estado |
| Arranjo institucional e operacional para gestão de risco de desastre concebido | unidade | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Base de dados externos da SEEDUC sistematizado | unidade | 0,46 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Base de dados internos da SEEDUC sistematizado | unidade | 0,44 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Conteúdo para ações pedagógicas e gerenciais da Escola SEEDUC desenvolvido | unidade | 0,36 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Metodologia de contratualização de resultados definida | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Programa de gestão por competência da SEEDUC desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | Estado |
| Projeto da SEEDUC avaliado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | Estado |
| Radar meteorológico adquirido | unidade | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1168 Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| SIGAP desenvolvido | unidade | 0,67 | 0,00 | 0,50 | 0,90 | Estado |
| Sistema de cadeia de suprimento implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,80 | Estado |
| Sistema de controle para acompanhamento das metas do PAHI desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,65 | 0,20 | 0,00 | Estado |
| Unidade de Gerenciamento de programa operacionalizada | unidade | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ

FINALIDADE: Aperfeiçoar a gestão das aquisições e implementar sistemas de gerenciamento dos principais gastos do Estado do Rio de Janeiro

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Controle patrimonial móvel implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | Estado |
| Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA realizada | unidade | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Modelagem do SIGA 2.0 desenvolvida</i> | unidade | 0,00 | 0,48 | 0,40 | 0,30 | Estado | |
| <i>Modelo de gestão (GES) monitorado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Plano de Compras Estratégicas realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,28 | 0,50 | 0,13 | Estado | |
| <i>Programa Compra Mais realizado</i> | unidade | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | Estado | |
| <i>Sistema de concessão de viagens implantado</i> | unidade | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Estado | |
| <i>Sistema de concessão de viagens operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA 2.0 implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

1193 Melhoria da Gestão do Gasto Público

FINALIDADE: Melhorar a qualidade e reduzir custos dos serviços públicos mediante o gerenciamento matricial das despesas correntes gerais e administrativas a partir de grupos de tipos de gastos

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento de informática adquirido</i> | unidade | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Estudo setorial elaborado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Portal WEB implantado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do Rio de Janeiro

FINALIDADE: Realizar a coordenação técnica e acompanhar os projetos financiados pelo Programa de Fortalecimento da Gestão no Estado do Rio de Janeiro voltados ao fortalecimento dos processos de alocação e de gestão descentralizada dos recursos públicos alinhados ao PPA e à elaboração de diagnósticos e diretrizes para as áreas finalísticas da SEPLAG.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| Capacitação na gestão estratégica aplicada à elaboração do PPA e LOA realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | Estado | |
| Consultoria para a modernização da gestão realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado | |
| Metodologia da gestão de projetos - PMI - implantada | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |
| Plano de gestão de projetos estruturantes para a Rio-2016 elaborado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |
| Unidade de Coordenação Estadual - UCE operacionalizada | unidade | 0,36 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0030 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá

FINALIDADE: Restaurar o edifício sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Edifício Estácio de Sá reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,40 | 0,39 | 0,08 | Metropolitana |
| <i>Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

3942 Capacitação da Rede de Gestão

FINALIDADE: Capacitar a rede de gestão com vista a melhoria do desempenho das políticas públicas estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Servidor Capacitado</i> | peessoa(s) | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.830,00 | Estado |

A473 Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG

FINALIDADE: Construir modelagens de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitam melhorar os serviços prestados e viabilizar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Parceria Público-Privada - PPP modelada | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0036 - QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivo: Atender aos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes com eficiência, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do Estado.

Unidade Gestora do programa: 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 0 | 121.193.639 | 0 | 121.193.639 |

1017 Auditoria das Folhas de Pagamento

FINALIDADE: Buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do Fundo.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Benefício auditado | unidade | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO RIOPREVIDENCIA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0036 - QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA

FINALIDADE: Avaliar e recuperar as instalações dos prédios próprios do Rioprevidência visando a posterior alienação, locação ou ocupação, bem como a atualização do valor patrimonial/contábil dos imóveis.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Imóvel avaliado</i> | unidade | 17,00 | 45,00 | 100,00 | 50,00 | Estado |
| <i>Imóvel reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | Metropolitana |

2648 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência

FINALIDADE: Implantar uma nova política de recursos humanos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Treinamento / capacitação realizado</i> | unidade | 33,54 | 41,59 | 24,00 | 24,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0036 - QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2649 Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segurados/Beneficiários

FINALIDADE: Melhorar as condições dos canais de atendimento ao segurado/beneficiário.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Agendamento realizado | unidade | 1,77 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Modernização do atendimento telefônico | unidade | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Modernização do atendimento virtual | unidade | 0,72 | 0,60 | 0,08 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO RIOPREVIDENCIA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0036 - QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

3473 Censo a Previdenciário

FINALIDADE: Realizar o censo dos beneficiários e segurados visando obter dados que permitam uma boa prática de gestão de ativos e passivos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Censo realizado | unidade | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Estrutura contratada | unidade | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

3474 Implementação de Sistema de Gestão Informatizado

FINALIDADE: Desenvolver processos internos sólidos, eficientes e transparentes através de sistemas informatizados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de gestão implementado | unidade | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0159 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Promover o planejamento em bases sustentáveis para as regiões e municípios fluminenses, conferir apoio às prefeituras no planejamento e execução de políticas públicas.

Unidade Gestora do programa: 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 2.816.019 | 8.925.481 | 0 | 11.741.500 |

1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses

FINALIDADE: Contribuir para a melhoria da infraestrutura pública e ampliar as oportunidades de trabalho e renda, minimizar riscos potenciais nos territórios, referentes aos processos de transformação e exploração da atividade econômica nas regiões fluminenses, promover a sustentabilidade das diferentes cadeias e setores econômicos das regiões, viabilizar a intervenção do Poder Público em áreas de ocorrência de desastres naturais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Melhoria operacional do 9 GBM de Macaé realizada | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| Plano de desenvolvimento da região das Baixadas Litorâneas elaborado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | Baixadas Litorâneas |
| Plano de desenvolvimento da Região Serrana elaborado | unidade | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,95 | Serrana |
| Sistema de geoprocessamento no Município desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | Baixadas Litorâneas |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0273 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Objetivo: Implementar uma nova política de gestão de pessoas com foco na modernização dos sistemas e processos, atualização da legislação vigente, capacitação/valorização dos servidores públicos e realização de concursos públicos.

Unidade Gestora do programa: 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 82.472.415 | 0 | 0 | 82.472.415 |

1007 Profissionalização e Valorização dos Servidores Públicos

FINALIDADE: Valorizar o servidor dando condições de crescimento profissional, com avaliações periódicas de desempenho, cursos de capacitação, plano de carreira, ações de qualidade de vida e revitalização dos postos de serviço melhorando as condições de trabalho. Melhorar o acesso dos gestores de recursos humanos às informações referentes à legislação de pessoal do serviço estadual, possibilitando um trabalho mais eficiente e eficaz tanto na aplicação quanto na transformação da legislação estadual.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Perícia médica e saúde ocupacional realizada | unidade | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0273 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

1240 Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos

FINALIDADE: Consolidar o Projeto Identidade Funcional. Promover a racionalização administrativa na área de RH agilizandando as atividades operacionais e de gerenciamento.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Cadastro servidor / identidade funcional realizado | unidade | 0,66 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Central de Operações de ID funcional operacionalizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado |
| Produção da Folha de Pagamento apoiada | unidade | 0,00 | 0,85 | 0,50 | 1,00 | Estado |
| Serviço de Integração e Transações Biométricas - AFIS executado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | Estado |
| Sistema informatizado de gestão de RH e folha de pagamento implantado | unidade | 0,00 | 0,72 | 0,12 | 0,00 | Estado |
| Unidade da Gestão de Pessoas – UGP implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0273 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

2910 Realização de Perícia Médica

FINALIDADE: Avaliar a capacidade física e mental do servidor público.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Perícia médica e saúde ocupacional realizada</i> | unidade | 0,00 | 44.873,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | Estado |

3942 Capacitação da Rede de Gestão

FINALIDADE: Capacitar a rede de gestão com vista a melhoria do desempenho das políticas públicas estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Plano de capacitação da rede de gestão realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0274 - MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Aperfeiçoar os processos do ciclo de planejamento, orçamento e gestão, conferindo racionalidade às atividades dos órgãos do Poder Executivo para geração de melhores resultados à sociedade com o mínimo dispêndio de recursos.

Unidade Gestora do programa: 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 8.085.291 | 0 | 0 | 8.085.291 |

1081 Melhorias no Sistema SIPLAG

FINALIDADE: Adequar o sistema de forma a melhor atender a metodologia que envolve a elaboração e a execução do PPA e fortalecê-lo enquanto instrumento de gestão da programação da ação governamental.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| B.I. SAP nas Secretarias implementado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Estado | |
| Base consolidada/atualizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | |
| Manual operacional dos novos módulos do SIPLAG elaborado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Estado | |
| Módulo de indicadores desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | Estado | |
| Módulo de integração SIPLAG/SIAFE-RIO desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |

1081 Melhorias no Sistema SIPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Módulo elaboração do PPA reestruturado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | Estado |
| <i>Módulo execução reestruturado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | Estado |
| <i>Módulo Sala de Situação reestruturado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | Estado |
| <i>Treinamento dos novos módulos do SIPLAG realizado</i> | aluno(s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Estado |

1083 Apoio à Gestão Municipal

FINALIDADE: Apoiar as administrações municipais na elaboração e na implementação dos planos plurianuais municipais para o período 2014-2017 e na construção de agendas de desenvolvimento territorial no âmbito do Programa Federal de Capacitação em PPA para técnicos municipais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Município com curso de capacitação em avaliação realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Município com curso de capacitação em monitoramento realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0274 - MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

1537 Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação Governamental

FINALIDADE: Modernizar o sistema de planejamento e orçamento e de informações que subsidiem a formulação e implantação de políticas públicas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de inteligência em planejamento e gestão - SIPLAG implantado | unidade | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Software de gestão municipal implantado | unidade | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Estado |
| Suporte técnico para utilização de software de gestão municipal realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | Estado |

1550 Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial e Setorial

FINALIDADE: Participar da estruturação e implantação de planos e projetos locais e regionais e desenvolver estudos necessários a sua formulação e apoiar as Prefeituras Municipais em questões inerentes ao planejamento e a gestão.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Caderno de ação regionalizada no ERJ elaborado</i> | unidade | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Caderno temático da ação setorial no ERJ elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Curso de capacitação para servidor municipal realizado</i> | aluno(s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Estado |
| <i>Diálogo de planejamento realizado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Palestra sobre planejamento e gestão pública do ERJ realizada</i> | unidade | 9,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Relatório sobre as oito regiões de governo elaborado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0274 - MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

2172 Elaboração de Planos e Orçamento

FINALIDADE: Coordenar e consolidar a elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO elaborada</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Lei orçamentária anual - LOA elaborada</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Manual do processo de elaboração do PPA publicado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Manual do processo de execução do PPA publicado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Plano de médio/longo prazo do ERJ revisado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Plano Plurianual elaborado ou revisado</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>PPA monitorado / avaliado</i> | unidade | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | Estado |
| <i>Relatório de execução do PPA consolidado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0274 - MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento

FINALIDADE: Capacitar de forma continuada os servidores estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEPLAG

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Curso de capacitação realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Estado |
| Treinamento operacional no sistema realizado | aluno(s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0292 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Objetivo: Promover iniciativas e projetos destinados a fortalecer a gestão pública estadual, para obter melhores resultados a partir da valorização do servidor e do desenvolvimento de suas qualificações, através de concursos públicos, processos seletivos e avaliações especiais, potencialidades por meio de atividades educacionais, capacitação e afins.

Unidade Gestora do programa: 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatíst., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 37.619.889 | | 0 | 37.619.889 |

3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avaliações Especiais

FINALIDADE: Atender às demandas por concursos públicos, processos seletivos e avaliações especiais, de acordo com as necessidades negociadas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Avaliação especial realizada</i> | unidade | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Concurso público realizado</i> | unidade | 7,00 | 41,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| <i>Processo seletivo realizado</i> | unidade | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0292 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

3484 Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional

FINALIDADE: Planejar e oferecer cursos e atividades educacionais, nas diferentes áreas do conhecimento, tais como: técnico-administrativos, de informática, gerencial, ambiental, educação para o trânsito, dentre outros. Inclui, ainda, cursos em nível de pós-graduação voltados para a: especialização, atualização, extensão e mestrado profissional.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Curso de capacitação e desenvolvimento profissional realizado | unidade | 13,00 | 27,00 | 70,00 | 70,00 | Estado |
| Curso de ensino a distância – EAD realizado | unidade | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| Curso de pós-graduação realizado | unidade | 8,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS

Objetivo: Sistematização de dados e informações e produção de conhecimento acerca do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatíst., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 16.896.021 | 0 | 16.896.021 |

3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais

FINALIDADE: Implantar uma rede estadual de coleta, sistematização, análise e publicação de dados, informações e estatísticas sobre a realidade do estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ | | | | |
| Núcleo municipal implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | Estado |
| Órgão/entidade atendida | unidade | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 92,00 | Estado |
| Pesquisador contratado/cadastrado | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS

3476 Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados

FINALIDADE: Manter, modernizar e operacionalizar o laboratório de cartografia e a produção de estudos georreferenciados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Base consolidada/atualizada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| <i>Mapa publicado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| <i>Projeto desenvolvido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS

3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratório Central de Geoprocessamento

FINALIDADE: Implantar e manter a estrutura de um laboratório central de geoprocessamento para consolidar a Rede LabGeo/RJ, destinada a oferecer subsídios e ações integradas para o desenvolvimento local e regional do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Base consolidada/atualizada | unidade | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| Rede LabGeo/RJ implantada | unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas

FINALIDADE: Realizar estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica do Estado do Rio de Janeiro. Atender demandas por estudos e pesquisas de natureza diversa e no interesse da Administração Pública. Analisar as potencialidades e elaborar índices e indicadores para estudos socioeconômicos regionais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Diagnóstico de gestão municipal realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| Estudo publicado | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| Índice/indicador divulgado | unidade | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Pesquisa realizada</i> | unidade | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Relatório publicado</i> | unidade | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

3479 Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios

FINALIDADE: Apoiar e consolidar a criação de Núcleos Municipais de Informação (NMI).

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Núcleo apoiado / consolidado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Núcleo municipal criado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Núcleo municipal implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS

3480 Gestão para Resultados

FINALIDADE: Realizar projetos voltados para o fortalecimento da gestão estadual, contribuindo para a orientação das políticas públicas, promovendo maior aproximação dos entes federados, gerenciados pela Fundação CEERJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Consultoria realizada | unidade | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| Cooperação técnica com integração em rede corporativa realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | Estado |
| Incentivo à parceria realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEPERJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS

3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e Promoção Instít. Fundação CEPERJ

FINALIDADE: Promover o debate e reflexão sobre as questões de políticas públicas e as potencialidades do Estado. Produzir publicações, com informações e dados sobre o Estado e Municípios, também disponibilizados no site institucional. Realizar eficiente gestão de biblioteca e documentação técnica, com disseminação e acesso aos conteúdos. Promover a imagem institucional e a venda de produtos e serviços.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atendimento a usuários da biblioteca realizado | unidade | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | Estado |
| Evento realizado | unidade | 5,00 | 17,00 | 5,00 | 6,00 | Estado |
| Projeto desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | Estado |
| Publicação realizada | unidade | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

419.067.179,00

**Total rec. não
orçamentários:**

Total geral: 419.067.179,00

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEAPEC

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Promover o desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas;
- Garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade e qualidade, e promover a sanidade animal e vegetal por meio da avaliação de risco, vigilância, controle e fiscalização fito e zoossanitária;
- Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado, introduzindo características de maior importância econômica, pelo aumento do uso da inseminação artificial e da transferência de embriões e outros;
- Fomentar as cadeias produtivas tradicionais e emergentes por meio de suporte técnico e crédito;
- Operacionalizar o Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio de ações de divulgação, capacitação, acompanhamento e supervisão de modo a viabilizar o desenvolvimento sustentável das unidades produtivas financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária no Estado do Rio de Janeiro e revitalizar as operações do extinto Banco da Terra;
- Recuperar e manter as estradas vicinais das regiões produtoras, facilitando o escoamento da produção e o trânsito da população rural, promovendo a cidadania;
- Promover, planejar, coordenar e executar as atividades de pesquisa para o setor agropecuário estadual e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, prioritariamente aos agricultores familiares e pequenos e médios produtores.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0037 - RIO RURAL

Objetivo: Tornar a agropecuária fluminense mais eficiente, em especial a agricultura familiar, garantindo a sustentabilidade de recursos econômicos, sociais e ambientais junto às comunidades rurais em Microbacias Hidrográficas do Estado.

Unidade Gestora do programa: 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 220.700.450 | 305.000 | 0 | 221.005.450 |

1625 Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas

FINALIDADE: Promover o Desenvolvimento Sustentável do setor agropecuário fluminense (DRS), utilizando a metodologia de microbacia hidrográfica para identificar e apoiar iniciativas e arranjos locais que possibilitem um processo evolutivo e contínuo de geração de renda, respeito ao meio ambiente e equidade social, propiciando a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar e da sociedade em geral.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Área com sistema produtivo melhorada | hectare | 97.910,00 | 14.185,00 | 15.580,00 | 31.000,00 | Estado |
| Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada | unidade | 0,00 | 63,00 | 230,00 | 270,00 | Estado |
| Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável | unidade | 196,00 | 63,00 | 230,00 | 270,00 | Estado |
| Subprojeto produtivo e ambiental incentivado | unidade | 0,00 | 10.397,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0037 - RIO RURAL

3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas

FINALIDADE: Dar sustentabilidade às atividades dos agricultores familiares e outros produtores rurais

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Comunidade de microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia</i> | unidade | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Tecnologia desenvolvida, adaptada e incorporada</i> | unidade | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 8,00 | Estado |

3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos

FINALIDADE: Introduzir, avaliar manter e multiplicar material genético, aprimorando, avaliando, e desenvolvendo sistemas de produção agrícola e pecuária exploradas no Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Material genético selecionado e disponibilizado</i> | unidade | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Apoiar as demandas do setor agropecuário nos diversos estágios das cadeias produtivas por meio de projetos que promovam a geração de oportunidades, a diversificação da produção, a agregação de valor, a melhoria dos padrões tecnológicos e o aumento da produção e da produtividade.

Unidade Gestora do programa: 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 46.456.951 | 15.906.948 | 0 | 62.363.900 |

1050 Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética

FINALIDADE: Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do ERJ, com consequente aumento da produção e da produtividade, aumentando a renda das famílias dos pequenos produtores e melhorando a qualidade de vida das populações rurais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Animal disponibilizado em feira do Rio Genética | unidade | 1.062,00 | 1.880,00 | 700,00 | 1.250,00 | Estado |
| Gestação por inseminação artificial em tempo fixo confirmada | unidade | 0,00 | 1.787,00 | 750,00 | 1.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais

FINALIDADE: Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas tradicionais e emergentes, com vistas ao aumento da produção e da produtividade.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Agroindústria inserida no mercado formal</i> | unidade | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 29,00 | Estado |
| <i>Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário</i> | unidade | 38,00 | 8,00 | 72,00 | 15,00 | Estado |
| <i>Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado</i> | unidade | 5.775,00 | 7.055,00 | 5.700,00 | 7.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

1066 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF

FINALIDADE: Fortalecer as ações de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, com ênfase na sua capacitação.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural</i> | unidade | 9.133,00 | 9.560,00 | 33.000,00 | 0,00 | Estado |

1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO

FINALIDADE: Modernizar e reequipar as estruturas da EMATER-RIO.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Escritório da EMATER-RIO reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

FINALIDADE: Promover o financiamento de projetos agropecuários relacionados às atividades das cadeias tradicionais e emergentes.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto de fomento apoiado financeiramente</i> | unidade | 563,00 | 471,00 | 690,00 | 500,00 | Estado |

2175 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO

FINALIDADE: Promover a assistência técnica e a extensão rural com qualidade, eficiência e eficácia, em benefício dos produtores rurais, suas famílias e organizações representativas das comunidades rurais, em parceria com as prefeituras municipais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural</i> | unidade | 3.802,00 | 3.678,00 | 14.000,00 | 41.000,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

3486 Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético

FINALIDADE: Promover a sustentabilidade da pecuária leiteira para as diferentes condições ambientais e sócio- econômicas do ERJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Exame para controle sanitário do rebanho realizado</i> | unidade | 64,00 | 280,00 | 103,00 | 103,00 | Estado |
| <i>Transferência de embrião realizada</i> | unidade | 22,00 | 52,00 | 89,00 | 89,00 | Estado |

3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense

FINALIDADE: Desenvolver, adaptar e transferir tecnologias de base agroecológica para a revitalização da agricultura da Região Serrana Fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Tecnologia de base agroecológica desenvolvida</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | Serrana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo: Manter a vigilância zootossanitária, com vistas a reduzir perdas de produção causadas pela incidência de doenças e pragas nos rebanhos e culturas agrícolas e, consequentemente, aumentar a competitividade dos produtos agropecuários do Estado no mercado e garantir a saúde pública.

Unidade Gestora do programa: 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 3.758.667 | 12.612.822 | 0 | 16.371.489 |

2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ

FINALIDADE: O Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ, é decorrente da aplicação da Lei nº 3.345, de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a atuação da Defesa Sanitária Animal, Defesa Sanitária Vegetal e Inspeção de Produtos Industrializados de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro quanto à fiscalização, vigilância e inspeção animal e vegetal, no que tange aos capítulos das penalidades e taxas de custeio dos serviços previstos na lei a saber: Área Animal (Guias de trânsito para bovinos, Guias de trânsito para equídeos, Guias de trânsito para aves, Guias para outras espécies e Atualizações de controle da febre aftosa), Área Vegetal (Emissões de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, Autorizações de Entradas de Vegetais, Registros de Estabelecimentos, Cadastro de Agrotóxico, Renovações de Cadastro e Atualizações de cadastro) e Inspeção Estadual (Registros, relacionamentos e transferência de estabelecimentos, Registros de produtos industrializados, Vistorias iniciais e Vistorias solicitadas).

Ele é regulamentado pelo Decreto Nº 4.163 de 25 de março de 2008 e sua utilização é normatizada pela Resolução SEAPPA Nº 83 de 22 de março de 2010.

Em suma, visa possibilitar o aporte de recursos financeiros oriundos de arrecadações específicas da prestação de serviços, para aplicação nas atividades de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Ação apoiada | unidade | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Atividade de defesa agropecuária apoiada | unidade | 0,00 | 569,64 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

2116 Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária

FINALIDADE: Ampliar a implantação do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária no Estado, mediante ações delegáveis, em atendimento aos Programas Nacionais de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e de Barreiras Zootossanitárias.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Animal vacinado | unidade | 836.936,00 | 896.791,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Fiscalização/visoria sanitária realizada | unidade | 2.713,00 | 3.952,00 | 1.500,00 | 1.550,00 | Estado |
| Vacinação Efetuada | unidade | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.550.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ

FINALIDADE: Gerar e adaptar tecnologias em apoio aos serviços da Defesa Sanitária Agropecuária e para atender a demanda de produtores rurais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Diagnóstico da fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado | unidade | 146,00 | 846,00 | 823,00 | 831,00 | Estado |
| Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado | unidade | 97,00 | 428,00 | 178,00 | 175,00 | Estado |
| Exame laboratorial realizado | unidade | 97,00 | 351,00 | 352,00 | 351,00 | Estado |
| Exame para controle sanitário do rebanho realizado | unidade | 59,00 | 339,00 | 45,00 | 46,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Objetivo: Apoiar o setor agropecuário do Estado do Rio de Janeiro com pesquisas tecnológicas de ponta, por meio de projetos que impulsionem ganhos científicos e tecnológicos para o agronegócio, a agricultura familiar e os produtores, com a melhoria dos padrões tecnológicos, visando ao aumento da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos agropecuários.

Unidade Gestora do programa: 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.241.748 | 5.953.867 | 0 | 7.195.615 |

2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

FINALIDADE: Garantir a modernização da infraestrutura dos laboratórios e Centros Estaduais de Pesquisa da PESAGRO-RIO, visando atender às demandas do setor agropecuário fluminense e da SEAPEC.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Centro estadual de pesquisa modernizado | unidade | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ

FINALIDADE: Avaliar materiais genéticos, aprimorar os sistemas de produção agroflorestais e revitalizar a heveicultura e outras espécies florestais de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Coleção de material genético agroflorestal implantada</i> | unidade | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Nova tecnologia em sistema agroflorestal implantada</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

3489 Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias

FINALIDADE: Desenvolver e adaptar tecnologias agropecuárias, nos diversos Centros Estaduais de Pesquisa para atendimento das demandas reprimidas das principais cadeias agroindustriais e de qualidade de alimentos, para atendimento do setor agropecuário fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação atendida</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |

3490 Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável

FINALIDADE: Desenvolver sistemas de produção orgânicos para as diferentes condições ambientais e sócio-econômicas do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado | unidade | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 11,00 | Estado |
| Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado | unidade | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | Estado |
| Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada | unidade | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | Estado |
| Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária operacionalizada | unidade | 5,00 | 5,00 | 13,00 | 13,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

3491 Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios

FINALIDADE: Garantir as informações essenciais para o Programa Moeda Verde, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) dos Governos Estadual e Federal, junto aos órgãos financeiros.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Município com coleta de preços de produtos alimentícios ampliada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Produto pesquisado</i> | unidade | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Tabela semanal de referência de preços médios produzida</i> | unidade | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PESAGRO

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

Objetivo:

Recuperar e adequar as estradas vicinais, contribuindo para a melhoria e valorização da qualidade de vida no meio rural, permitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, fortalecendo a economia através do desenvolvimento do turismo rural, garantindo o exercício da cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/implantar Planos de Gestão Municipais Compartilhadas, para a manutenção das Estradas Vicinais. Ampliar a área cultivada no Estado, com novos postos de trabalho, garantindo aos produtores rurais infraestrutura adequada para a produção agropecuária, incorporando ao sistema produtivo práticas de engenharia rural que visem assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

Unidade Gestora do programa: 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| RECURSOS DO TESOuro | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | | |
| 111.955.909 | 0 | 0 | 111.955.909 |

2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

FINALIDADE: Recuperar as vias vicinais dos municípios do interior permitindo o escoamento da produção agrícola local além de promover a cidadania ao facilitar o trânsito e o acesso dos moradores do interior aos serviços básicos como escolas e postos de saúde. Ampliar a área cultivada do Estado por meio de oferta de mecanização agrícola.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Estrada vicinal mantida/recuperada | Km | 6.784,98 | 4.884,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

3485 Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais

FINALIDADE: Recuperar estradas atingidas por fenômenos naturais, promover a reconstrução das vias de escoamento da produção, se for o caso, e reestruturá-las de modo a promover acessos adequados, que possibilitem redução de custos operacional para os produtores rurais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Estrada vicinal em situação de emergência recuperada | Km | 6.784,98 | 1.447,60 | 1.870,00 | 70,00 | Estado |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

418.892.348,00

**Total rec. não
orçamentários:**

Total geral: 418.892.348,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

- Avaliar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos nas áreas prioritárias da Educação, Saúde e Segurança;
- Capacitar e qualificar os servidores públicos do Estado;
- Realizar campanhas de combate ao mosquito da dengue, através da “Operação Guerreiros Contra a Dengue”;
- Promover as ações necessárias para apoio logístico, em situações de emergência aos demais Órgãos do Estado e Municípios.

Operação Lei Seca

- Realizar campanhas de educação e conscientização quanto ao uso de bebidas alcoólicas e direção no trânsito;
- Fiscalizar os motoristas, com caráter permanente, visando a diminuição dos acidentes de trânsito no Estado;
- Executar ações direcionadas para combater e prevenir a maléfica combinação álcool e direção de veículos automotores;
- Treinar e capacitar os agentes da Operação.

Operação Barreira Fiscal

- Diminuir a sonegação de impostos sobre a circulação de mercadorias que entram no Estado;
- Coibir a circulação de produtos ilegais como armas e drogas;
- Fiscalizar e monitorar o transporte de cargas nas fronteiras do Estado;
- Implantar e modernizar postos da Barreira Fiscal;
- Treinar e qualificar os agentes da Barreira Fiscal.

Operação SOS Saúde

- Realizar pesquisa/levantamento dos problemas diários envolvendo a infra-estrutura, equipamentos, insumos/medicamentos, assistência, material, profissionais e usuários;
- Publicar os dados alcançados;
- Informar e sensibilizar os profissionais e usuários da rede pública de saúde sobre o SUS, a política de humanização e direitos humanos;
- Divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde;
- Avaliar as Unidades Públicas de Saúde em qualidade de atendimento;
- Treinar e capacitar os servidores públicos.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Programa: 0018 - COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Fiscalizar a entrada e saída de mercadorias no Estado (Operação Barreira Fiscal) e o cumprimento das leis de trânsito (Operação Lei Seca).

Unidade Gestora do programa: 1401 - Secretaria de Estado de Governo

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 39.259.853 | 1.020.000 | 0 | 40.279.853 |

1115 Operação Lei Seca

FINALIDADE: Implementar uma política pública que resulte na diminuição dos índices de acidente de trânsito no Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.586,00 | Estado |
| Fiscalização realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 3.516,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Programa: 0018 - COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

1166 Operação Lapa Presente

FINALIDADE: Promover política pública permanente de apoio à segurança dos moradores, frequentadores, empresários e turistas no Bairro da Lapa e adjacências;
 Promover apoio aos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais atuantes naquela localidade, visando à redução dos índices de criminalidade;
 Promover apoio às demandas de conservação e manutenção dos logradouros públicos, através do acionamento dos órgãos responsáveis; e,
 Promover, ainda, ações de apoio social ao acolhimento de moradores de rua, crianças e adolescentes que estejam em estado de vulnerabilidade durante a madrugada, sem o acompanhamento de seus responsáveis.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Fiscalização através de rondas a pé, bicicletas e carros realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,00 | Demais Regiões |
| Recolhimento permitido dos moradores de rua com apoio de assistentes sociais | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Demais Regiões |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV

7883 Operação Barreira Fiscal

FINALIDADE: Monitorar/fiscalizar o trânsito de mercadorias nos postos de controle interestadual do Rio de Janeiro visando coibir a entrada de mercadorias no Estado sem a devida documentação fiscal.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Agente da operação Barreira Fiscal treinado/qualificado | unidade | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | Estado |
| Fiscalização/monitoramento no transporte de cargas realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608.283,00 | Estado |
| Posto Barreira Fiscal operacionalizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | Estado |
| Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Programa: 0042 - SUPERVISÃO REGIONAL - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POR INDICADORES

Objetivo: Criar instrumento de integração entre o Governo e a sociedade, implementando projetos voltados ao cidadão, visando despertar o sentido de cidadania.

Unidade Gestora do programa: 1401 - Secretaria de Estado de Governo

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 19.974.040 | 1.200.000 | 0 | 21.174.040 |

1035 Operação SOS Saúde

FINALIDADE: Implantar uma rede multidisciplinar para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através da mudança do padrão de comportamento dos atores envolvidos com a saúde.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Campanha/divulgação/defesa de carta dos direitos dos usuários da saúde realizada</i> | unidade | 3,00 | 3,76 | 2,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Pesquisa/ estudo promovido e realizado</i> | unidade | 1,00 | 4,25 | 1,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Unidade de saúde com política humaniz/direitos humanos aplicada</i> | unidade | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | Estado |
| <i>Unidade de saúde estadual avaliada em qualidade de atendimento</i> | unidade | 55,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV

1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

FINALIDADE: Desempenhar a função de agente intermediário do processo de atendimento à população, estabelecendo a ponte entre o cidadão e a autoridade pública, organizando as demandas e supervisionando a qualidade do atendimento das solicitações de serviços nas diversas regiões do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Operação <i>Guerreiros Contra a Dengue realizada</i> | unidade | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Estado |
| Serviço <i>prestado em saúde, educação e segurança avaliado</i> | unidade | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | Estado |
| Servidor <i>público estadual treinado/qualificado</i> | unidade | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Programa: 0042 - SUPERVISÃO REGIONAL - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POR INDICADORES

1115 Operação Lei Seca

FINALIDADE: Implementar uma política pública que resulte na diminuição dos índices de acidente de trânsito no Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada</i> | unidade | 2.490,00 | 12.571,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Fiscalização realizada</i> | unidade | 2.886,00 | 12.493,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

7883 Operação Barreira Fiscal

FINALIDADE: Monitorar/fiscalizar o trânsito de mercadorias nos postos de controle interestadual do Rio de Janeiro visando colir a entrada de mercadorias no Estado sem a devida documentação fiscal.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEGOV | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Agente da operação Barreira Fiscal treinado/qualificado</i> | unidade | 1.019,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Fiscalização/monitoramento no transporte de cargas realizada</i> | unidade | 3.216.813,00 | 3.376.980,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado</i> | unidade | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------------|---------------|
| Total Tesouro + rec. orçamentários: | 61.453.892,00 | Total rec. não orçamentários: | Total geral: | 61.453.892,00 |
|--|---------------|--|---------------------|---------------|

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Identificar, preservar e valorizar o patrimônio cultural fluminense, assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade;
- Estimular a formação, produção, difusão e acesso aos bens e serviços de natureza cultural;
- Valorizar e estimular o hábito da leitura e a difusão do livro;
- Promover uma gestão cultural democrática, moderna e efetiva.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0271 - CULTURA E SOCIEDADE

Objetivo: Desenvolver ações culturais que permitam em todo o Estado do Rio de Janeiro, especialmente nos territórios de alta vulnerabilidade social e nas escolas públicas estaduais, com a participação de toda a população, contribuir para a inclusão e o acesso, gerando novas oportunidades, democratizando o acesso a cultura e elevando a auto-estima e a cidadania.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 78.839.992 | 9.227.640 | 0 | 88.067.633 |

1072 Cultura e Cidadania

FINALIDADE: Apoiar projetos culturais que contribuam para a inclusão social através de ações de fortalecimento das identidades culturais e da ampliação da oferta de equipamentos e espaços que permitam o acesso à produção e a expressão cultural.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Evento cultural em UPP realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Metropolitana |
| Ponto de Cultura operacionalizado | unidade | 198,00 | 74,00 | 199,00 | 55,00 | Estado |
| Projeto de diversidade cultural fomentado | unidade | 305,00 | 231,00 | 295,00 | 477,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0271 - CULTURA E SOCIEDADE

2653 Desenvolvimento da Economia Criativa

FINALIDADE: Consolidar ações criativas inovadoras na Capital e no interior, incentivar a produção de projetos relevantes no cenário cultural do Estado, fornecer apoio financeiro a projetos de produção de eventos visando ampliar o mercado de trabalho para artistas, técnicos e produtores e o incentivo à troca de saberes e formular o Plano de Desenvolvimento da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atendimento para qualificação em gestão cultural realizado | unidade | 6.500,00 | 5.844,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Estado |
| Empreendimento cultural graduado | unidade | 0,00 | 1,00 | 21,00 | 6,00 | Estado |
| Empreendimento cultural incubado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | Estado |
| Empreendimento cultural pré-incubado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | Estado |
| Incubadora de empreendimento criativo implantada | unidade | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Plano de desenvolvimento da economia criativa consolidado | unidade | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Projeto de economia criativa fomentado | unidade | 78,00 | 36,00 | 182,00 | 182,00 | Estado |

3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses

FINALIDADE: Apoiar os municípios fluminenses na execução de seus projetos estruturantes na área da cultura.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Município atendido com projetos estruturantes</i> | unidade | 11,00 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | Estado |

A460 Fomento Indireto a Projeto Cultural

FINALIDADE: Disponibilização de recursos oriundos da Lei de Incentivo a Cultura (renúncia fiscal ICMS) para apoiar projetos culturais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal</i> | unidade | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOuro | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 338.345.389 | 544.845 | 0 | 338.890.234 |

2659 Promoção e Difusão Cultural

FINALIDADE: Disseminar informações sobre a cultura no Estado do Rio de Janeiro, visando criar uma interação permanente com os usuários da cultura e a sociedade como um todo, bem como promover eventos culturais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Evento de difusão cultural promovido | unidade | 11,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | Estado |
| Pesquisa/estudo de difusão cultural realizado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Publicação editada | unidade | 25,00 | 4,00 | 60,00 | 60,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO

3498 Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais

FINALIDADE: Aperfeiçoar o funcionamento dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura e garantir o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos nos contratos de gestão

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Contrato de gestão das OS's supervisionado | unidade | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | Metropolitana |
| OS implantada | unidade | 0,42 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | Metropolitana |

3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura

FINALIDADE: Democratizar a formulação e a gestão de políticas públicas na área da cultura

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema Estadual de Cultura Implantado | unidade | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO

3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC

FINALIDADE: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da SEC.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade cultural de SEC modernizada | unidade | 17,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | Metropolitana |

3503 Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ

FINALIDADE: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FUNARJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade cultural de FUNARJ modernizada | unidade | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | Metropolitana |

3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ

FINALIDADE: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FTMRJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FTMRJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade da FTMRJ modernizada | unidade | 31,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | Metropolitana |

3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS

FINALIDADE: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FMIS.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FMIS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade da FMIS modernizada | unidade | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO

8109 Operacionalização da gestão de equipamentos culturais por Org. Sociais

FINALIDADE: Aperfeiçoar o funcionamento dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura, garantindo o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos nos contratos de gestão

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Equipamento de cultura por OS mantido | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0281 - MUSEU E MEMÓRIA

Objetivo: Assegurar o direito à memória das diversas comunidades fluminenses, promovendo e estimulando a preservação e a manutenção do patrimônio (material e imaterial), com o objetivo de fortalecer a construção da identidade local e a sua vivência, através do estímulo a institucionalização de museus existentes e a criação de novos museus no âmbito fluminense.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 89.683.298 | 4.909.682 | 0 | 94.592.980 |

2661 Desenvolvimento da Área Museológica

FINALIDADE: Apoiar projetos na área museológica, participar em eventos da área museológica, em especial na Conferência Internacional de Museus – ICOM, estimular a formação de público em museus e centros de memória visando ampliar a interação entre comunidade e museu, apoiar a formação e a especialização de técnicos na área museológica, e ampliar o conhecimento museológico.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Capacitação na área museológica realizada | unidade | 4,00 | 4,00 | 40,00 | 40,00 | Estado |
| Evento museológico realizado | unidade | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 32,00 | Estado |
| Instituição museológica apoiada | unidade | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Museu da Moda implantado | unidade | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0281 - MUSEU E MEMÓRIA

2661 Desenvolvimento da Área Museológica

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Plano de Gestão de Risco de Acervos Museológicos implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Plano Museológico implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Projeto museográfico elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Estado | |
| <i>Projeto museológico fomentado</i> | unidade | 9,00 | 9,00 | 19,00 | 9,00 | Estado | |
| <i>Rede web de museus implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Título bibliográfico da área museológica publicado</i> | unidade | 2,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | Estado | |

2664 Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ

FINALIDADE: Ampliar a oferta de exposições e de atividades ligadas à educação não formal, com vistas a expandir a visitação aos museus da FUNARJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Evento no museu da FUNARJ realizado</i> | unidade | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | Metropolitana |

2665 Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ

FINALIDADE: Preservar documentação dos museus da FUNARJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Item do acervo dos museus da FUNARJ preservado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0281 - MUSEU E MEMÓRIA

2669 Realização das Atividades Culturais da FMIS

FINALIDADE: Divulgar a memória fonográfica e fotográfica do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atividade cultural da FMIS realizada | unidade | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | Metropolitana |

3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som

FINALIDADE: Dotar o Estado do Rio de Janeiro de um novo Museu da Imagem e do Som, transformando-o em grande atração cultural e turística nacional e internacional.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Novo MIS implantado | unidade | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |

3509 Preservação do Acervo do Museu da Imagem e do Som

FINALIDADE: Preservar o acervo da FMIS

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FMIS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Acervo da FMIS preservado | unidade | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

A403 Fomento Indireto a Projeto Museológico

FINALIDADE: Apoiar projetos na área museológica.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Projeto museológico fomentado através de renúncia fiscal | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população fluminense aos bens e serviços culturais, nas áreas de música, artes cênicas e artes visuais.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 84.878.367 | 13.815.875 | 0 | 0 | 98.694.243 |

2662 Incentivo às Atividades Artísticas

FINALIDADE: Apoiar financeiramente projetos em diversos campos das artes, dar oportunidade e visibilidade aos grupos de teatro, circo, orquestras, e outros, formar platéia no interior e promover a capacitação de profissionais que atuam no ramo da arte.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atividade artística/cultural realizada | unidade | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| Projeto de moda fomentado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado |
| Projeto de artes fomentado | unidade | 74,00 | 27,00 | 90,00 | 150,00 | Estado |
| Projeto de artes visuais fomentado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado |
| Projeto de circo fomentado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

2662 Incentivo às Atividades Artísticas

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Projeto de dança fomentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado | |
| <i>Projeto de design fomentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado | |
| <i>Projeto de música fomentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | Estado | |
| <i>Projeto de teatro fomentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Estado | |

2663 Realização de Atividades da Escola de Artes Visuais

FINALIDADE: Desenvolver programas de ensino em arte voltados para a formação de artistas e interessados em estabelecer ou aprofundar o contato com a arte, bem como atuar como pólo de cultura e pensamento, divulgando o que há de mais relevante no cenário artístico e cultural.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Curso para alunos da Escola de Artes Visuais realizado</i> | unidade | 31,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana | |
| <i>Evento na Escola de Artes Visuais realizado</i> | unidade | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

2666 Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ

FINALIDADE: Possibilitar a realização de espetáculos nos teatros da FUNARJ, garantindo a ocupação destes espaços culturais

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Evento cultural realizado | unidade | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | Metropolitana |
| Produção apoiada pela FUNARJ | unidade | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | Metropolitana |

2667 Realização das Atividades da Casa França Brasil

FINALIDADE: Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais nas suas mais diversas formas e manifestações.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atividade da FCFB realizada | unidade | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

2668 Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ

FINALIDADE: Promover e difundir a música, dança, artes cênicas e canto, bem como fortalecer o mercado de trabalho de produção cultural do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FTMRJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento na FTMRJ realizado</i> | unidade | 44,00 | 52,00 | 28,00 | 28,00 | Metropolitana |
| <i>Oficina de artes cênicas realizada</i> | unidade | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 50,00 | Metropolitana |

3506 Implantação da Nova Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ

FINALIDADE: Transformar a nova CTP em um centro cultural de produção.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FTMRJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ implantada</i> | unidade | 1,00 | 0,01 | 0,15 | 0,05 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

A404 Fomento Indireto a Projetos de Artes

FINALIDADE: Apoiar projetos em diversos campos das artes.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto de artes fomentado através de renúncia fiscal</i> | unidade | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |
| | unidade | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Demais Regiões |
| | unidade | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 187,00 | 175,00 | 175,00 | Estado |

Programa: 0283 - RIO ARTES

A405 Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ

FINALIDADE: Garantir a ocupação cultural dos espaços da FUNARJ.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNARJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento realizado nos espaços culturais da FUNARJ</i> | unidade | 194,00 | 109,00 | 215,00 | 200,00 | Metropolitana |

A406 Realização de Atividades na Escola de Música Villa Lobos

FINALIDADE: Atuar como centro de referência no ensino de música no Estado.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FUNARJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Curso na Escola de Música Villa Lobos realizado</i> | unidade | 3,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

A407 Realização de Eventos Culturais na Fundação Casa França Brasil-FCFB

FINALIDADE: Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais nas suas mais diversas formas e manifestações.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento na FCFB realizado</i> | unidade | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FCFB

A408 Programação no Theatro Municipal

FINALIDADE: Garantir a ocupação cultural do Theatro Municipal.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento no Theatro Municipal realizado</i> | unidade | 82,00 | 121,00 | 55,00 | 55,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FTMRJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0283 - RIO ARTES

A409 Realização de Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa

FINALIDADE: Formar profissionais da dança.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FTMRJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Curso na escola de Dança Maria Olenewa realizado | unidade | 180,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0295 - RIO PATRIMÔNIO

Objetivo: Promover o tombamento, a inventariação, a conservação, o restauro, o enriquecimento, o assessoramento, a educação para o patrimônio cultural e a divulgação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 35.140.515 | 0 | 0 | 35.140.515 |

2651 Desenvolvimento das Atividades do INEPAC

FINALIDADE: Preservar e proteger os bens culturais materiais, preservar as principais manifestações do patrimônio imaterial fluminense, como as Folias de Reis, Festas Populares, Bandas Centenárias, Artesanato, e salvaguardar a integridade física e estética dos bens culturais tombados.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Bem imaterial catalogado | unidade | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| | unidade | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |
| | unidade | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| Bem material cultural tombado | unidade | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Bem tombado fiscalizado | unidade | 297,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural

FINALIDADE: Incentivar a produção de projetos na área do Patrimônio Histórico, promover a consciência do valor do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, formar e qualificar mão-de-obra especializada para preservação e restauro de bens culturais, e modernizar o acervo documental dos processos de tombamento.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Acervo de bem inventariado e tombado modernizado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Bem Cultural Documentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Estado |
| <i>Bem imaterial catalogado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Estado |
| <i>Bem material cultural tombado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Bem tombado fiscalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 600,00 | Estado |
| <i>Curso de qualificação realizado</i> | unidade | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Escritório técnico regional implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Município em educação para o patrimônio atendido</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0295 - RIO PATRIMÔNIO

2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Município em educação para o patrimônio atendido</i> | unidade | 0,00 | 36,00 | 20,00 | 20,00 | Estado | |
| <i>Projeto da área de Patrimônio Cultural fomentado</i> | unidade | 10,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | Estado | |
| <i>Publicação em patrimônio editada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Estado | |

A399 Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio Cultural

FINALIDADE: Apoiar financeiramente projetos culturais na área da cultura e cidadania.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal</i> | unidade | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0295 - RIO PATRIMÔNIO

A459 Preservação e Restauração de Imóveis Tombados

FINALIDADE: Preservar os bens culturais materiais tombados pertencentes ao Estado e intervir nos imóveis atingidos por intempéries, incêndios, com abalo em sua estrutura, visando à manutenção de sua arquitetura.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Imóvel restaurado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Imóvel de propriedade do Estado restaurado</i> | unidade | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0297 - RIO AUDIOVISUAL

Objetivo: Fortalecer o crescimento da indústria do audiovisual no Estado, contribuindo para a modernização e fortalecimento da economia fluminense, com vistas à geração de riqueza, com base em uma das áreas da economia criativa, incentivando a cadeia produtiva em torno do audiovisual que envolve importantes setores, tais como: artes cênicas, gastronomia, figurino e mão-de-obra técnica.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 44.757.560 | 5.000.000 | 10.540.000 | 60.297.560 |

2655 Incentivo ao Setor Audiovisual

FINALIDADE: Incentivar a produção de projetos audiovisuais, qualificar a mão de obra existente, formando novos técnicos para o setor audiovisual, aptos a atuar na vanguarda das produções nacionais e internacionais e atrair novas tecnologias, novos parceiros e empresas, gerar negócios e difundir os produtos audiovisuais estaduais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluno/profissional capacitado na área do audiovisual</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | Estado |
| <i>Capacitação do setor audiovisual realizada</i> | unidade | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Estado |
| <i>Complexo de Salas de Cinema implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Evento audiovisual apoiado</i> | unidade | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC

2655 Incentivo ao Setor Audiovisual

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Produção audiovisual realizada no Estado</i> | unidade | 72,00 | 61,00 | 130,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Projeto audiovisual fomentado</i> | unidade | 58,00 | 54,00 | 80,00 | 65,00 | Estado |

A400 Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual

FINALIDADE: Facilitar o acesso dos alunos e educadores de todos os municípios do Estado às obras audiovisuais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: SEEDUC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Cineclube na Rede Pública de Ensino Estadual implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Estado |
| <i>Encontro pedagógico promovido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | Estado |
| <i>Equipe gestora de cineclube da Rede Pública de Ensino Público capacitada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Estado |
| <i>Oficina de videointeratividade realizada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0297 - RIO AUDIOVISUAL

A400 Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| Vale cine distribuído | unidade | 1.319.639,00 | 1.907.509,00 | 2.000.000,00 | 940.000,00 | | | Estado |

A401 Fomento Indireto a Projeto Audiovisual

FINALIDADE: Incentivar a produção de projetos audiovisuais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| Projeto audiovisual fomentado através de renúncia fiscal | unidade | 40,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | | | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0298 - RIO LEITOR

Objetivo: Promover o acesso amplo à leitura e ao conhecimento através da disponibilização de diferentes tipos de acervo (livros, filmes, música etc.) nas bibliotecas públicas e em outros equipamentos culturais existentes.

Unidade Gestora do programa: 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 98.058.168 | 5.357.837 | 0 | 103.416.005 |

2043 Operacionalização das Bibliotecas

FINALIDADE: Garantir o funcionamento das bibliotecas estaduais em um novo conceito, traduzido em espaços multifuncionais, informatizados e voltados para o acesso democrático à informação e ao conhecimento

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Biblioteca mantida | unidade | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Evento de incentivo à leitura e ao conhecimento realizado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Título adquirido | unidade | 2.169,00 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0298 - RIO LEITOR

2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento

FINALIDADE: Apoiar projetos, desenvolver com os municípios e entidades privadas ações pertinentes à área da leitura e do conhecimento, apoiar eventos literários em todo o Estado, atrair leitores para as bibliotecas públicas e incentivar o hábito da leitura, atualizar acervo das bibliotecas, apoiar bibliotecas comunitárias, credenciar pontos de leitura, agentes de leitura e pontinhos de cultura.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Biblioteca Comunitária apoiada | unidade | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Estado |
| Biblioteca Municipal apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Estado |
| Curso de qualificação para profissionais do livro e leitura realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Estado |
| Evento literário apoiado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| Família atendida pelo agente de leitura | unidade | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | Estado |
| Município atendido pela Biblioteca em Movimento | unidade | 1.480,00 | 1.480,00 | 4.475,00 | 0,00 | Estado |
| Município conectado à Plataforma Intermunicipal de Acervos | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Demais Regiões |
| Pontinho de Cultura credenciado | unidade | 22,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | Demais Regiões Estado |

2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Ponto de leitura credenciado</i> | unidade | 21,00 | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | Estado |
| <i>Título adquirido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | Estado |

3496 Implantação de Bibliotecas Parque

FINALIDADE: Oferecer às comunidades situadas em áreas de risco acesso imediato e fácil à informação, inclusão e transformação social.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Biblioteca Parque implantada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Programa: 0298 - RIO LEITOR

3497 Implantação da Biblioteca Pública Estadual-BPE

FINALIDADE: Oferecer à população do Estado do Rio de Janeiro uma Biblioteca Pública de padrões internacionais que seja um pólo aglutinador moderno e atraente tomando-se uma referência no país.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Biblioteca Pública Estadual implantada | unidade | 0,36 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

A402 Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do Conhecimento

FINALIDADE: Apoiar financeiramente projetos na área de leitura e conhecimento.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Projeto na área de leitura e conhecimento fomentado através de renúncia fiscal | unidade | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 12,00 | 24,00 | 28,00 | Estado |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

808.559.147,00

**Total rec. não
orçamentários:**

10.540.000,00

Total geral: 819.099.147,00

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDEC

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Promover ações de prevenção e redução de riscos de desastres, atuando nas áreas de prevenção, preparação para emergências, resposta e prestação de socorros diversos à população.
- Promover apoio na área de defesa civil aos eventos de grande porte.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP E ATEND. DA DEF. CIVIL P/REDUÇÃO DE DESASTRES

Objetivo: Promover, sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, a redução de desastres com ações nas áreas de prevenção, preparação para as emergências e respostas aos eventos adversos sofridos pela população.

Unidade Gestora do programa: 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 112.716.000 | 0 | 0 | 112.716.000 |

7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme

FINALIDADE: A instalação dos sistemas de alerta e alarme por sirene aumentará a resiliência das comunidades, motivando e mobilizando-as para o enfrentamento das adversidades frente aos desastres através da realização de exercícios simulados de desocupação. A comunidade, uma vez capacitada, se tornará apta a atuar como parte integrante do Sistema de Alerta e Alarme e, ainda, multiplicadora de propostas de mudanças de hábitos e atitudes.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Pluviômetro Instalado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | Estado |
| <i>Sirene Instalada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP E ATEND. DA DEF. CIVIL P/REDUÇÃO DE DESASTRES

7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual

FINALIDADE: Ampliar a frota da SEDEC a fim de melhorar a pronta-resposta às emergências e desastres.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Veículo operacional adquirido | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |

7989 Reequipamento da Defesa Civil

FINALIDADE: Ampliar a capacidade de atuação da SEDEC.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Equipamento Operacional Adquirido | unidade | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP E ATEND. DA DEF. CIVIL P/REDUÇÃO DE DESASTRES

7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil

FINALIDADE: Implantar novas unidades de Defesa Civil visando à redução do tempo-resposta e melhoria na prestação de socorro à população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade de Defesa Civil Implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | Estado |

8020 Preparação para Emergências/Desastres

FINALIDADE: Preparar a Defesa Civil Estadual para o atendimento às emergências e desastres.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Apoio a Órgão de Defesa Civil Municipal Realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | Estado |
| Capacitação para Emergências e Desastres Realizada | pessoa(s) | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 115,00 | Estado |
| Suprimento estratégico de emergência adquirido | unidade | 0,00 | 0,00 | 151.700,00 | 201.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0010 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEDEC/CBMERJ NOS GRANDES EVENTOS

Objetivo: Promover, sob a coordenação da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ, os diversos apoios aos grandes eventos vindouros.

Unidade Gestora do programa: 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 18.002.000 | 0 | 0 | 18.002.000 |

7990 Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos

FINALIDADE: Executar as diversas operações de apoio aos grandes eventos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC | | | | |
| <i>Copa do Mundo Apoiada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Olimpíada Apoiada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Paraolimpíada Apoiada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ P/ ATEND. E RED. DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS

Objetivo: Proteger a população fluminense, reduzindo o risco de emergências e desastres de diversas origens.

Unidade Gestora do programa: 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 24.800.000 | 571.555.632 | 0 | 596.355.632 | |

1992 Implantação de Unidade de Proteção Civil

FINALIDADE: Implantar as Unidades de Proteção Civil visando aumentar a percepção comunitária dos riscos, através de capacitações e ações preventivas, contribuindo assim com a proteção das comunidades vulneráveis, garantindo à redução do tempo-resposta e a otimização da prestação do serviço à população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Unidade de proteção civil implantada</i> | unidade | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ P/ ATEND. E RED. DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS

2671 Prevenção de Desastres

FINALIDADE: Reduzir desastres bem como a magnitude de seus efeitos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Capacitação realizada | unidade | 14.167,00 | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Fiscalização realizada | unidade | 5.476,00 | 23.406,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2672 Preparação para Emergências e Desastres

FINALIDADE: Preparar a Defesa Civil Estadual/ CBMERJ para o atendimento às emergências e desastres.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Curso de Defesa Civil realizado | unidade | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Curso em meteorologia realizado | unidade | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Equipamento adquirido | unidade | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2672 Preparação para Emergências e Desastres

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Órgão municipal de defesa civil apoiado | unidade | 159,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Suprimento estratégico de emergência adquirido | unidade | 1.448.183,00 | 63.730,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Unidade do SIMERJ operacionalizada | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ

FINALIDADE: Manter em operação o sistema interno de saúde do CBMERJ, oferecendo atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e odontológico, em unidades próprias e contratadas, aos bombeiros militares, seus dependentes e pensionistas, promovendo a melhoria dos processos de atendimento e das instalações, e aquisição de novos equipamentos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade Médico-odontológica operacionalizada | unidade | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ P/ ATEND. E RED. DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS

2676 Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ

FINALIDADE: Manter em operação as unidades da Defesa Civil Estadual/CBMERJ no intuito de cumprirem as atribuições constitucionais e legais, dando suporte na execução das atividades de defesa civil e serviços de extinção e perícias de incêndios, de busca e salvamento, fiscalização, de recolhimento de cadáver, de atendimento pré-hospitalar e de transporte inter-hospitalar e de enfrentamento a sinistros diversos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade de Defesa Civil/CBMERJ operacionalizada</i> | unidade | 117,00 | 118,00 | 119,00 | 168,00 | Estado |

3510 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ

FINALIDADE: Ampliar a frota da Defesa Civil Estadual de forma a melhorar a pronta-resposta às emergências e desastres e outros sinistros.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aeronave operacional adquirida</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Embarcação operacional adquirida</i> | unidade | 19,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Veículo operacional adquirido</i> | unidade | 99,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

3511 Reequipamento do CBMERJ

FINALIDADE: Ampliar a capacidade de atuação do CBMERJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento adquirido</i> | unidade | 3.452,00 | 5.017,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | Estado |

3512 Implantação de Unidade do CBMERJ

FINALIDADE: Implantar novas unidades do CBMERJ visando a redução do tempo-resposta e melhoria na prestação de socorro à população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade do CBMERJ implantada</i> | unidade | 1,00 | 3,00 | 41,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ P/ ATEND. E RED. DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS

7991 Ampliação da Frota do CBMERJ

FINALIDADE: Ampliar a frota do CBMERJ a fim de melhorar a pronta-resposta às emergências e outros sinistros.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aeronave operacional adquirida | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| Embarcação operacional adquirida | unidade | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 21,00 | Estado |
| Veículo operacional adquirido | unidade | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 50,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ P/ ATEND. E RED. DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS

8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos

FINALIDADE: Reduzir os incêndios e salvamentos e a magnitude de seus efeitos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Capacitação em Prevenção de Incêndios e Salvamento Realizada | pessoa(s) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | Estado |
| Fiscalização para Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 23.660,00 | Estado |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

727.073.624,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 727.073.624,00

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Apoiar as atividades vinculadas aos eventos esportivos e recreativos estadual e municipais, entre os quais, Copa das Confederações, Copa do Mundo FIFA, “Grand Slam” de Judô, Jogos Mundiais dos Trabalhadores e Jogos Olímpicos;
- Ampliar a captação de recursos públicos e privados (patrocínios, leis de incentivo, emendas parlamentares, reforço na dotação orçamentária, criação de um fundo de incentivo ao esporte, entre outros) para promoção de investimentos que viabilizem o Estado como referência nacional e destino mundial do esporte, tanto na capital quanto no interior;
- Dotar o Estado de condições técnico-científicas para o desenvolvimento de ações voltadas para o esporte (comunitário, escolar e de rendimento), em parceria com universidades, instituições de pesquisa e/ou outras instâncias de governo, assim como promover intercâmbio com países, cidades ou regiões para trocas de experiência, tecnologias e boas práticas;
- Criar novos programas esportivos que otimizem a capacidade do Estado na oferta de políticas públicas esportivas, em parceria com outras secretarias de governo, em especial a de Educação, o Ministério dos Esportes e a sociedade civil organizada (entidades esportivas, organizações não governamentais, conselhos, fóruns, entre outras instâncias de representação);
- Potencializar a cadeia produtiva vinculada ao esporte e ao lazer, de modo que novos negócios sejam gerados em torno desse universo, desenvolvendo a economia local, regional e estadual, principalmente nos segmentos de alimentos e bebidas, turismo, vestuário, transportes e serviços em geral.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo: Este programa destina-se ao fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, assim como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados pelos megaeventos.

Unidade Gestora do programa: 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 495.469.885 | 113.476.622 | 0 | 608.946.507 |

1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

FINALIDADE: Estimular a prática esportiva de alto rendimento em diferentes espaços, a partir do estabelecimento de parcerias com universidades e clubes sociais, entre outros potenciais parceiros. Suporte de natureza econômica aos atletas e para-atletas do Estado, tanto aqueles de alto rendimento e nível técnico, quanto potenciais atletas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Benefício concedido</i> | unidade | 1.447,00 | 299,00 | 250,00 | 250,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1061 Realização do Projeto Segundo Tempo

FINALIDADE: O Projeto Segundo Tempo, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>núcleo esportivo do Segundo Tempo mantido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Estado |
| <i>Núcleo segundo tempo implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Estado |

1078 Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articulação do Esporte

FINALIDADE: Promover integração on line entre os entes municipais para promoção do esporte por intermédio do mapeamento das instalações desportivas municipais. Espaço de referência para dar suporte à produção de conhecimento científico ou jornalístico nos universos esportivo e social. Promover articulação, intercâmbios, trocas de experiências e parcerias entre os entes governamentais para promoção e desenvolvimento do esporte.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Plano Estratégico das Vocações Esportivas elaborado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Projeto de iluminação paisagística elaborado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

1082 Reforma de Equipamentos Esportivos

FINALIDADE: Conservar o patrimônio do ERJ e oferecer à população equipamentos de qualidade.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SUDERJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento esportivo reformado</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |

2085 Realização de Atividades Esportivas

FINALIDADE: Promover integração desportiva no Estado por intermédio da realização anual de competições. Tem ainda, por objetivo, a promoção regular de atividades esportivas, sociais e culturais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Atividade esportiva realizada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Evento esportivo apoiado/incentivado</i> | unidade | 372,00 | 85,00 | 70,00 | 90,00 | Estado |
| <i>Jogo esportivo realizado</i> | unidade | 28,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2085 Realização de Atividades Esportivas

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Núcleo segundo tempo implantado</i> | unidade | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | Demais Regiões |
| | unidade | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | | | Metropolitana |

2678 Realização da RIO 2016

FINALIDADE: Promoção de esporte comunitário em locais diversos, espalhados por todo o Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Evento esportivo Rio 2016 implantado</i> | unidade | 7.070,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | | Estado |
| <i>Núcleo de eventos esportivos Rio 2016 operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | | | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | | | Demais Regiões |
| | unidade | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | | | Metropolitana |

3517 Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional

FINALIDADE: Desenvolver qualificação técnica tanto para o público interno da SEEL quanto para o público externo - cidadão comum, gestores municipais, atletas, ex-atletas, técnicos, entre outros profissionais, a fim de melhorar a qualidade do serviço esportivo, assim como aumentar o grau de empregabilidade destes em um mercado de trabalho em franca expansão, como é o caso da cadeia produtiva do esporte e lazer.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Centro de formação e qualificação profissional implantado</i> | unidade | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

3930 Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte

FINALIDADE: Realização de ação voltada a construção de novos equipamentos voltados para o desporto comunitário e recreativo em comunidades carentes.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Equipamento esportivo implantado</i> | unidade | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | Metropolitana |
| <i>Equipamento esportivo reformado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4293 Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos

FINALIDADE: Permitir o funcionamento operacional dos Complexos Esportivos sob a responsabilidade da SUDERJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SUDERJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Complexo esportivo operacionalizado | unidade | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | Metropolitana |

8034 Realização do Rio Esporte Para Todos

FINALIDADE: Promover esporte comunitário em diversos locais, espalhados por todo o Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos implantado | unidade | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | Estado |
| núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos mantido | unidade | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Unidade Gestora do programa: 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Obras, Secretaria de Estado de Transportes

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.377.113.723 | 226.599.112 | 100.000 | 1.603.812.835 |

2035 Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpíadas e Paraolimpíadas

FINALIDADE: Oferecer apoio para o êxito das inspeções.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Relatório de acompanhamento da inspeção elaborado-Olimpíadas/Paraolimpíadas | unidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

2047 Realização de Eventos Esportivos

FINALIDADE: Ofertar a organização para a realização de competições esportivas que consolidem o Rio de Janeiro como referência nacional e internacional do esporte.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Evento esportivo realizado | unidade | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

616.946.500,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 616.946.500,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Adequar a estrutura organizacional e física;
- Melhorar as condições do corpo docente;
- Melhorar a gestão escolar;
- Melhorar os resultados educacionais do ERJ.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Unidade Gestora do programa: 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Demais Órgãos participantes do programa: Demais Órgãos do Poder Executivo

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 843.094.777 | 1.400.000 | | 0 | 844.494.777 |

2299 Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública em Unidades Educacionais

FINALIDADE: Apropriar as Despesas com Serviços de Utilidade Pública nas Unidades Educacionais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rede de ensino operacionalizada | unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0150 - ESCOLA INCLUSIVA

Objetivo: Promover educação ambiental, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, e capacitar professores para um ensino público de qualidade, proporcionando maior integração aluno, escola, comunidade.

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 2.230.545 | 2.581.926 | 0 | 4.812.472 |

2313 Atendimento a Públicos Especiais

FINALIDADE: Proporcionar educação básica para públicos especiais que necessitam de atendimento diferenciado daquele ministrado aos demais alunos da Rede Pública de Ensino.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Material didático concedido a alunos especiais | unidade | 2.000,00 | 9.664,00 | 1.800,00 | 150,00 | Estado |
| Qualificação de professores para atender a público especial | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0152 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO

Objetivo: Qualificar as unidades da Rede Estadual de Ensino, modernizando o atendimento socioeducativo e a manutenção das necessidades básicas dos professores e alunos.

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.056.938.614 | 0 | 0 | 1.056.938.614 |

2033 Operacionalização da Educação Básica

FINALIDADE: Garantir o pleno funcionamento das unidades de ensino básico dotando-as de infraestrutura operacional, proporcionando ao corpo docente destas unidades condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Uniforme escolar concedido a aluno | unidade | 0,00 | 0,00 | 129.385,00 | 53.613,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 263.580,00 | 108.919,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 272.190,00 | 113.576,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 306.030,00 | 124.604,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 327.945,00 | 135.389,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 494.601,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0152 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO

2033 Operacionalização da Educação Básica

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Uniforme escolar concedido a aluno</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 457.040,00 | 186.665,00 | Serrana | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 2.700.895,00 | 1.047.361,00 | Metropolitana | |

2192 Apoio aos Serviços Educacionais

FINALIDADE: Prover as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino com profissionais de apoio e serviços que atendam às demandas exigidas pelas atividades educacionais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Unidade escolar atendida por contratação de serviço de limpeza</i> | unidade | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 54,00 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 86,00 | Médio Paraiba | |
| | unidade | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 88,00 | Centro-Sul Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 99,00 | 100,00 | 98,00 | Baixadas Litorâneas | |
| | unidade | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 105,00 | Norte Fluminense | |

2192 Apoio aos Serviços Educacionais

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| Unidade escolar atendida por contratação de serviço de limpeza | unidade | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 134,00 | Serrana | |
| | unidade | 0,00 | 697,00 | 678,00 | 612,00 | Metropolitana | |
| Unidade escolar atendida por serviço de vigia | unidade | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 61,00 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | Médio Paraíba | |
| | unidade | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 98,00 | Centro-Sul Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 99,00 | 100,00 | 98,00 | Baixadas Litorâneas | |
| | unidade | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 105,00 | Norte Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 152,00 | Serrana | |
| | unidade | 0,00 | 697,00 | 678,00 | 661,00 | Metropolitana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0153 - EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL

Objetivo: Prover o aluno com alimentação e capacitação básica para elevar sua autoestima e seu nível de aprendizagem, fortalecendo seu desempenho e facilitando sua inclusão social.

Unidade Gestora do programa: 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 395.488.872 | 0 | 0 | 395.488.872 |

1196 Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE

FINALIDADE: Construir unidades novas e manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Unidade de atendimento socioeducativo equipada | unidade | 6,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | Estado |
| Unidade de atendimento socioeducativo implantada | unidade | 23,00 | 14,00 | 40,00 | 42,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO NOVO DEGASE

1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs

FINALIDADE: Construir novas unidades de atendimento socioeducativo em internação provisória, internação e profissionalização. Desativar unidades com construção inadequada para o atendimento socioeducativo.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| CENSE <i>construído</i> | unidade | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | Estado |
| CENSE <i>implantado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | Estado |

1547 Equipamento de Cinco CENSEs

FINALIDADE: Equipar e manter física e operacionalmente as unidades que compõem os cinco novos Centros de Atendimento Intensivo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas - NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| CENSE <i>equipado</i> | unidade | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0153 - EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL

2701 Disponibilização de Refeição

FINALIDADE: Aquisição de refeição preparada.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Refeição disponibilizada | unidade | 3.205.630,00 | 4.780.950,00 | 5.082.000,00 | 5.590.000,00 | Estado |

2702 Profissionalização de Adolescentes

FINALIDADE: Oferecer maior número de vagas e possibilitar um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Vaga disponibilizada em curso profissional para adolescente em conflito com a lei | unidade | 3.155,00 | 3.208,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0153 - EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL

2703 Operacionalização do Novo DEGASE

FINALIDADE: Manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade de atendimento socioeducativo operacionalizada</i> | unidade | 25,00 | 44,00 | 40,00 | 42,00 | Estado |

2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire

FINALIDADE: Capacitar de forma continuada os servidores responsáveis pelo atendimento direto e indireto ao adolescente em conflito com a lei, que cumpre medida socioeducativa por Determinação Judicial.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Qualificação do servidor</i> | unidade | 1.650,00 | 1.258,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0300 - MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALORIZADO

Objetivo: Resgatar o interesse pelo magistério.

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 24.454.322 | 268.382 | 0 | 24.722.704 |

2687 Formação Continuada, Treinamento e Capacitação

FINALIDADE: Proporcionar a capacitação de servidores para que realizem suas atribuições de forma adequada e efetiva.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Capacitação concedida a servidor | unidade | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC

2696 Desenvolvimento Profissional

FINALIDADE: Selecionar ocupantes com o perfil adequado de acordo com as funções e requisitos definidos para exercer as funções estratégicas na área pedagógica. E ainda, elaborar e promover cursos e treinamentos por meio da Escola SEEDUC ou , se necessário, de instituições externas de capacitação de servidores na realização de suas atividades e atribuições específicas visando à efetividade de sua atuação.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Capacitação concedida a servidor | unidade | 0,00 | 13,00 | 25,00 | 25,00 | Estado |
| Certificação de docente realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Mapeamento e acompanhamento de competências realizado | unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado | unidade | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | Estado |
| Seminário realizado | unidade | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0300 - MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALORIZADO

A472 Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Educação

FINALIDADE: Contratar professores para suprir carência real.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Concurso público realizado | unidade | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Objetivo: Oferecer ensino de qualidade aos alunos da rede pública estadual do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 461.034.257 | 6.966.255 | 0 | 468.000.512 |

2185 Educação para Jovens e Adultos

FINALIDADE: Ampliar o acesso de jovens e adultos à educação básica, possibilitando a conclusão de sua formação educacional e permitindo obter maior condição de inserção no mercado de trabalho.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 | | |
| | | | | | A Executar | | |
| Capacitação de professores da rede estadual para atender alunos do EJA | unidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Estado |
| Jovem/adulto alfabetizado | unidade | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Estado |
| Jovem/adulto atendido na Nova EJA | unidade | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Costa Verde |
| | unidade | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Médio Paraiba |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

2185 Educação para Jovens e Adultos

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Jovem/adulto atendido na Nova EJA</i> | unidade | 3.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baixas Litorâneas |
| | unidade | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 58.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem

FINALIDADE: Incentivar a conclusão do Ensino Médio, melhorando o desempenho dos alunos e consequente redução das taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aluno beneficiado com incentivos | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 13.148,00 | 126.000,00 | 70.000,00 | Estado |

2312 Realização de Atividades Extracurriculares

FINALIDADE: Desenvolver atividades extracurriculares no âmbito da saúde, cultura, educação ambiental, formação para a vida, além de atividades de lazer, promovendo maior integração entre colégio, aluno e comunidade.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Projeto cultural realizado | unidade | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |
| Projeto de educação ambiental realizado | unidade | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | Estado |
| Projeto de estímulo à leitura realizado | unidade | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

2312 Realização de Atividades Extracurriculares

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto esportivo realizado</i> | unidade | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | Estado |
| <i>Unidade de ensino atendida com Programas de Orientação Vocacional</i> | unidade | 0,00 | 91,00 | 168,00 | 90,00 | Estado |
| <i>Unidade escolar atendida c/ prática pedagógica de promoção da saúde</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.294,00 | Estado |

2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público

FINALIDADE: Modernizar e aperfeiçoar o ensino público através da implementação de novas técnicas de ensino e aprendizagem, de modo a oferecer melhores condições de trabalho para o corpo docente, promovendo um maior interesse do aluno.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluno atendido pelo reforço escolar</i> | unidade | 0,00 | 515.445,00 | 197.400,00 | 190.000,00 | Estado |
| <i>Currículo Mínimo escolar redefinido e aplicado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Jovem/adulto alfabetizado</i> | unidade | 0,00 | 1.072,00 | 1.860,00 | 2.960,00 | Estado |

2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Jovem/adulto atendido na Nova EJA</i> | unidade | 0,00 | 110.817,00 | 175.000,00 | 221.840,00 | Estado | |
| <i>Professor capacitado para lecionar no Nova EJA</i> | unidade | 0,00 | 9.812,00 | 13.050,00 | 9.600,00 | Estado | |
| <i>Professor capacitado para lecionar no Reforço Escolar</i> | unidade | 0,00 | 4.721,00 | 2.207,00 | 2.100,00 | Estado | |
| <i>Projeto de tecnologia implantado</i> | unidade | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |
| <i>unidade de ensino médio integrado implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

2339 Educação para Pessoas com Necessidades Especiais

FINALIDADE: Permitir que os portadores de necessidades especiais recebam educação básica de qualidade, oferecendo métodos modernos de ensino através de jogos, aparelhos, livros e etc.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Alunos atendidos por intérpretes de libras | unidade | 0,00 | 736,00 | 800,00 | 900,00 | Estado |
| Alunos atendidos por monitores/cuidadores | unidade | 0,00 | 73,00 | 75,00 | 115,00 | Estado |
| Capacitação de prof da rede estadual p/ atender pessoas c necessidades especiais | unidade | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | Estado |
| Material didático concedido a alunos com necessidades especiais | unidade | 6.000,00 | 0,00 | 844,00 | 897,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ

FINALIDADE: Apurar o desempenho dos alunos da rede pública estadual.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Avaliação SAERJ aplicada | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Avaliação SAERJINHO aplicada | unidade | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | Estado |
| Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJ | unidade | 0,00 | 9.911,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Estado |
| Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJINHO | unidade | 0,00 | 1.020,00 | 720,00 | 720,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

2693 Correção do Fluxo Escolar e Novas Oportunidades de Aprendizagem

FINALIDADE: Auxiliar e reforçar o aprendizado do aluno visando à sua aprovação e evitar o aumento de alunos em situação de distorção idade-série, bem como aplicar projeto de aceleração específico para o aluno que já se encontra em distorção idade-série.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aluno atendido com projeto pedagógico para correção de distorção idade-série | unidade | 0,00 | 109.392,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | Estado |
| Professor capacitado para projeto de correção de distorção idade-série | unidade | 0,00 | 5.486,00 | 1.100,00 | 2.400,00 | Estado |
| Projeto pedagógico para correção de distorção idade-série implantado | unidade | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0302 - EFETIVIDADE DA GESTÃO ESCOLAR

Objetivo: Promover a gestão eficiente da unidade escolar

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 332.575.786 | 150.885.459 | 0 | 483.461.245 |

2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas

FINALIDADE: Intensificar a gestão financeira autônoma nas escolas da Rede Estadual de Ensino Básico fortalecendo o binômio gastos / peculiaridades de cada escola.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Unidade de ensino operacionalizada com descentralização de recursos</i> | unidade | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |
| | unidade | 70,00 | 63,00 | 63,00 | 61,00 | 61,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 46,00 | 99,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 72,00 | 99,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 104,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 96,00 | 104,00 | 104,00 | 105,00 | 105,00 | Norte Fluminense |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0302 - EFETIVIDADE DA GESTÃO ESCOLAR

2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Unidade de ensino operacionalizada com descentralização de recursos</i> | unidade | 95,00 | 154,00 | 154,00 | 152,00 | Serrana | | |
| | unidade | 0,00 | 697,00 | 678,00 | 661,00 | Metropolitana | | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

Objetivo: Transformar o IGAJ de todas as unidades escolares para maior que três, uma vez que possuir IGAJ acima de três representa estar classificada como de infraestrutura "boa" ou "ótima", propiciando um ambiente adequado para a realização das atividades pedagógicas em todas as unidades escolares mediante recuperação, manutenção, reforma e ampliação da estrutura predial e patrimonial.

Unidade Gestora do programa: 1801 - Secretaria de Estado de Educação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 2.424.082.265 | 432.775.573 | 0 | 2.856.857.839 |

1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura

FINALIDADE: Ampliar e melhorar a infraestrutura da rede de escolas públicas estaduais tornando a unidade escolar um ambiente propício ao aprendizado, dispondo de toda estrutura e conforto necessário.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Imóvel alugado</i> | unidade | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Unidade da Escola SEEDUC inaugurada</i> | unidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Metropolitana |
| <i>Unidade de ensino atendida com manutenção - Programa Preservando</i> | unidade | 32,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |
| | unidade | 50,00 | 70,00 | 24,00 | 24,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 25,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | Baixas Litorâneas |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade de ensino atendida com manutenção - Programa Preservando | unidade | 28,00 | 115,00 | 20,00 | 20,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 67,00 | 127,00 | 33,00 | 33,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 52,00 | 141,00 | 52,00 | 52,00 | Serrana |
| Unidade de ensino atendida pelo programa de Intervenção na Escola | unidade | 103,00 | 174,00 | 61,00 | 61,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 95,00 | 302,00 | 107,00 | 107,00 | Metropolitana |
| | unidade | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Unidade de ensino atendida por reforma e/ou ampliação | unidade | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| | unidade | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| | unidade | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| unidade de ensino inaugurada | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |
| | unidade | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Unidade de ensino reinaugurada ou/e reconstruída</i> | unidade | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Estado | |

1676 Reequipamento de Unidades Educacionais

FINALIDADE: Modernizar as unidades escolares através do reaparelhamento, possibilitando um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Unidade escolar atendida com equipamentos e utensílios</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | Norte Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | Baixadas Litorâneas | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | Médio Paraíba | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | Centro-Sul Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 12,00 | Serrana | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

1676 Reequipamento de Unidades Educacionais

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Unidade escolar atendida com equipamentos e utensílios</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 50,00 | Metropolitana | |
| | unidade | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |
| <i>Unidade escolar atendida com mobiliários</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 19,00 | Noroeste Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 25,00 | Médio Paraíba | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 25,00 | Centro-Sul Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 27,00 | Norte Fluminense | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 27,00 | Baixadas Litorâneas | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 44,00 | Serrana | |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 183,00 | Metropolitana | |
| | unidade | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | |

2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica

FINALIDADE: Modernizar a infraestrutura tecnológica da rede de escolas da SEEDUC.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Rede de computadores da SEEDUC modernizada/operacionalizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 | Metropolitana |
| | unidade | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Sistema de informação e gestão aperfeiçoado | unidade | | | | | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

2229 Transporte Escolar

FINALIDADE: Assegurar o deslocamento do aluno do ensino básico da Rede Pública Estadual, entre a sua residência e o estabelecimento de ensino e vice-versa.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aluno beneficiado pelo programa estadual de transporte escolar urbano | unidade | 0,00 | 130.967,00 | 1.714.923,00 | 130.000,00 | Estado |
| Aluno beneficiado pelo transporte escolar rural | unidade | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 5.243,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 5.894,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 7.591,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 10.551,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 11.154,00 | 0,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 20.977,00 | 0,00 | 26.000,00 | Estado |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 89.773,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Aluno portador necessidade especial beneficiado com transporte escolar especial | unidade | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 136,00 | Estado |

2421 Nutrição Escolar

FINALIDADE: Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência na escola, diminuir a evasão escolar, melhorar o rendimento e formar bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde do aluno.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aluno beneficiado pelo Programa de Alimentação Escolar | unidade | 0,00 | 0,00 | 25.877,00 | 25.877,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 52.716,00 | 52.716,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 54.438,00 | 54.438,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 61.206,00 | 61.206,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 65.589,00 | 65.589,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 91.408,00 | 91.408,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 886.192,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 510.179,00 | 510.179,00 | Metropolitana |
| Merenda escolar fornecida a alunos da rede estadual de ensino | unidade/ mês | 52.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Costa Verde |
| | unidade/ mês | 75.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

2421 Nutrição Escolar

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEEDUC | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Merenda escolar fornecida a alunos da rede estadual de ensino</i> | unidade/ mês | 85.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense | | |
| | unidade/ mês | 113.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baixadas Litorâneas | | |
| | unidade/ mês | 200.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana | | |
| | unidade/ mês | 219.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense | | |
| | unidade/ mês | 249.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba | | |
| | unidade/ mês | 2.151.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana | | |

Total Tesouro +
rec. orçamentários:

5.879.845.056,00

Total rec. não
orçamentários:

Total geral: 5.879.845.056,00

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO - SEH

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Construção de unidades habitacionais, incluindo o Projeto “Núcleos Habitacionais Integrados”;
- Melhorias habitacionais;
- Recuperação de conjuntos habitacionais;
- Urbanização de assentamentos precários;
- Regularização fundiária / titulação;
- Reabilitação de imóveis de propriedade do Estado na área central da Cidade do Rio de Janeiro.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0019 - COOPERAÇÃO PARA O FOMENTO DA INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS

Objetivo: captar recursos técnico/financeiros para serem aplicados no desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

Unidade Gestora do programa: 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 18.715.417 | 19.145.897 | 0 | 37.861.314 |

1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ

FINALIDADE: celebrar Acordo de Cooperação junto ao BNDES, pelo período de 05 (cinco) anos, visando a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a consequente elevação de renda das famílias pertencentes a comunidades alvo de regularização fundiária, rural e urbana assistidas pelo ITERJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 | | |
| | | | | | A Executar | | |
| <i>Equipamento comunitário implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | | Estado |
| <i>Família beneficiada com distribuição de Insumo agrícola</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 301,00 | | Estado |
| <i>Maquinário, implemento, equipamento ou veículo adquirido (unidade)</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 106,00 | | Estado |
| <i>Projeto de geração de trabalho e renda implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 22,00 | | Estado |
| <i>Projeto de infraestrutura implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0019 - COOPERAÇÃO PARA O FOMENTO DA INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS

8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições educativas e órgãos govern

FINALIDADE: promover e fomentar parcerias técnico-financeiras objetivando intensificar a realização de ações/estudos que propiciem o desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos e rurais assistidos pelo ITERJ, bem como a implantação de novos, além de todas as atividades/aquisições, inclusive de imóveis, inerentes aos processos de reassentamento de comunidades de famílias hipossuficientes.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Convênio/TCTF celebrado | unidade | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO ITERJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0020 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNTERJ

Objetivo: Proporcionar recursos financeiros de natureza suplementar, para serem aplicados no atendimento das demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

Unidade Gestora do programa: 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.050.000 | 56.000 | 0 | 1.106.000 |

8042 Gestão/captação de recursos

FINALIDADE: captar e gerir recursos financeiros com objetivo de atender as demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Recurso captado | unidade | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0020 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNTERJ

8044 Investimento em Equipamentos nos assentamentos

FINALIDADE: Proporcionar recursos financeiros de natureza suplementar para o atendimento das demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Assentamento urbano/rural atendido | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0024 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

Objetivo: Atender, de forma sistemática, às necessidades de preservação de prédios públicos e espaços de utilização pública, para gerar condições de redução da degradação vigente, com a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de reforma e manutenção.

Unidade Gestora do programa: 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Obras

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 36.498.090 | 0 | 0 | 36.498.090 |

3939 Sede do ITERJ implantada

FINALIDADE: Requalificar próprio estadual objetivando abrigar as instalações definitivas do ITERJ, de forma a propiciar seu funcionamento pleno em instalações adequadas, de acordo com as suas demandas institucionais e com o quantitativo de servidores que em breve serão incorporados aos quadros da instituição, por ocasião do concurso público ora realizado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>unidade administrativa mobiliada e equipada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Unidade administrativa reformada</i> | m² | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0051 - PRODUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR

Objetivo: Melhorar as condições de salubridade e habitabilidade de conjuntos habitacionais e áreas favelizadas e diminuir o déficit habitacional, elevando o nível da qualidade de vida das famílias menos favorecidas e contribuindo para o resgate da sua dignidade e cidadania.

Unidade Gestora do programa: 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 72.954.896 | 1.376.718 | 0 | 74.331.615 |

1570 Projeto Habitacional cargo do Fundo - FNHIS

FINALIDADE: Diminuir o déficit habitacional, ampliando a oferta de unidades habitacionais, e promover a regularização de ocupações irregulares, com a titulação de posseiros, o ordenamento espacial das áreas ocupadas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| | unidade | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

5273 Recuperação e Melhorias em Conjuntos Habitacionais

FINALIDADE: Melhorar as condições de habitabilidade dos conjuntos habitacionais, recuperando-os e construindo equipamentos comunitários.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional recuperada</i> | unidade | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 3.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

5274 Construção de Unidades Habitacionais

FINALIDADE: Diminuir o déficit habitacional através da ampliação da oferta de unidades habitacionais e facilitação da obtenção de moradias populares.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0051 - PRODUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR

5274 Construção de Unidades Habitacionais

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0052 - NOSSA TERRA

Objetivo: Democratizar o acesso ao solo urbano e rural através da regularização fundiária e urbanística promovendo a titulação dos posseiros, o ordenamento espacial das áreas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

Unidade Gestora do programa: 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 97.171.219 | 5.717.897 | 20.000 | 102.909.117 |

1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ

FINALIDADE: Suprir a insuficiência/inexistência de unidades habitacionais, através de método construtivo rápido, pré-moldados, de modo a suprir demandas constantes e também emergências causadas por eventuais fenômenos climáticos severos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade habitacional instalada | unidade | 0,00 | 94,00 | 185,00 | 150,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0052 - NOSSA TERRA

1568 Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP

FINALIDADE: Atuar junto à Secretaria de Estado de Segurança, no intuito de Regularização Fundiária nas Comunidades com a implantação da UPP.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 920,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | Estado |

1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais

FINALIDADE: Atuar nos 22 assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ, com com demandas para melhorias na habitabilidade e na produção rural.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Assentamento rural atendido com equipamentos</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 10,00 | Estado |
| <i>Assentamento urbano/rural atendido</i> | unidade | 0,00 | 23,00 | 17,00 | 10,00 | Estado |

2709 Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Int Social junto aos Municípios

FINALIDADE: Promover a municipalização da regularização fundiária, permitindo o acesso à terra para os moradores dos assentamentos precários, ampliando a descentralização das intervenções mediante capacitação, apoio técnico e assessoramento necessárias à formação de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária, prioritariamente na Região Metropolitana.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO ITERJ | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Assistência técnica em regularização fundiária efetivada</i> | unidade | 36,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2710 Regularização Fundiária de Interesse Social

FINALIDADE: Garantir o acesso à terra urbana e rural através do reconhecimento do direito à moradia legalizada, mediante a outorga de instrumento específico de Regularização Fundiária de Interesse Social - RFIS que garanta a segurança jurídica da posse e da moradia formal e digna.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO ITERJ | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Instrumento de regularização fundiária operacionalizado</i> | unidade | 12.551,00 | 4.208,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | Estado |
| <i>Plano Estadual de REFIS elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0052 - NOSSA TERRA

2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIIS

FINALIDADE: Identificar os dados e recolher os documentos pessoais dos moradores, com caracterização social, física e ambiental das comunidades com apresentação de demandas por infraestrutura, tal e erradicação das áreas de risco, bem como as diretrizes elaboradas e aprovadas pelas comunidades, a serem encaminhadas às Prefeituras Municipais, a fim de legalizá-las e inseri-las na cidade formal, com a análise do perfil socioeconômico dos moradores, serviços públicos, equipamentos comunitários, melhoria da qualidade ambiental.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Cadastro/diagnóstico socioeconômico e físico ambiental realizado | unidade | 7.107,00 | 26.930,00 | 30.000,00 | 38.000,00 | Estado |
| Levantamento físico realizado | unidade | 9.684,00 | 9.206,00 | 30.000,00 | 38.000,00 | Estado |

2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos

FINALIDADE: Garantir a consolidação dos assentamentos assistidos pelo ITERJ através do fortalecimento de ações e projetos estruturantes.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Assentamento atendido com obras de infraestrutura | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |
| Assentamento urbano/rural assistido | unidade | 69,00 | 57,00 | 17,00 | 15,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0052 - NOSSA TERRA

8039 Melhoria de Unidades Habitacionais

FINALIDADE: Melhoria das condições de habitabilidade através execução de obras de reforma, reabilitação, conclusão, ampliação e acessibilidade de unidades habitacionais uni/multi familiares em comunidades urbanas e rurais assistidas pelo ITERJ.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional recuperada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 | Estado |

8040 Produção de conhecimento das comunidades urbanas e rurais

FINALIDADE: Sistematizar, reconstruir e divulgar o conhecimento produzido no âmbito do ITERJ incluindo o amplo acervo de informações socioeconômicas e físico ambientais disponíveis, bem como o resgate da história de luta dos agricultores e trabalhadores urbanos na conquista do direito à terra, objetivando produzir diagnósticos, registros de memórias individuais/coletivas e demais modalidades de análise e pesquisa.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Pesquisa social/livro/revista concluído</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0052 - NOSSA TERRA

A411 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais

FINALIDADE: Viabilizar a sustentabilidade produtiva e social dos assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: MDA / INCRA / EMATER E INEA

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Apoio à produção e ao desenvolvimento social concedido</i> | unidade | 4.396,00 | 3.168,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO ITERJ

A487 Coperação Técnica em REFIS junto aos municípios

FINALIDADE: Promover a municipalização da regularização fundiária, permitindo o acesso à terra aos moradores dos assentamentos precários, ampliando a descentralização das intervenções mediante capacitação, apoio técnico e assessoramento necessárias à formação de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária, prioritariamente na Região Metropolitana.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: Prefeituras

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Assistência técnica em regularização fundiária efetivada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO ITERJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Objetivo: Reduzir o déficit habitacional e a inadequação habitacional do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 141.213.749 | 511.877 | 0 | | 141.725.626 |

3438 Realização de Estudos Técnicos

FINALIDADE: Desenvolver no âmbito da Secretaria de Estado de Habitação estudos técnicos relacionados ao desenvolvimento de novos projetos e novos marcos institucionais dentro da Política Habitacional do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Manual técnico elaborado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| Modelo de gestão condominial desenvolvido | unidade | 0,70 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| Programa habitacional desenvolvido | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

3439 Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS

FINALIDADE: Formular a estratégia de identificação e enfrentamento das necessidades habitacionais do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Plano elaborado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS

FINALIDADE: Realizar avaliações anuais sobre o impacto das ações previstas no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS na redução do déficit habitacional e na inadequação social.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Relatório de acompanhamento elaborado</i> | unidade | 0,00 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

3441 Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada

FINALIDADE: Capacitar representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada para regularização fundiária e implantação dos programas habitacionais.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEH

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Técnico capacitado | unidade | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Estado |

3442 Banco de Terras

FINALIDADE: Adquirir áreas para compor Banco de Terras.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEH

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Imóvel adquirido | m² | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

3443 Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres

FINALIDADE: Garantir a moradia temporária a famílias removidas de áreas de risco e insalubres, através de aluguel social ou, se for o caso, indenizações.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Aluguel social/ indenização concedido</i> | unidade | 388,00 | 1.879,00 | 600,00 | 600,00 | Estado |

3444 Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais

FINALIDADE: Utilizar socialmente os imóveis de propriedade do Estado localizados na área central da cidade do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional reabilitada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEH

FINALIDADE: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Município apoiado | unidade | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 37,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0287 - NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS

Objetivo: Redução do déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro e atendimento da demanda gerada pelos investimentos estratégicos em curso no Estado.

Unidade Gestora do programa: 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 13.386.138 | 0 | 0 | 0 | 13.386.138 |

3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto

FINALIDADE: Elaborar modelo de projeto para viabilizar a implantação do Programa Núcleos Habitacionais Integrados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Modelo de projeto elaborado | unidade | 0,86 | 0,72 | 2,00 | 2,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEH

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0287 - NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS

3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica

FINALIDADE: Desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e oportunidade para o desenvolvimento do Programa Núcleos Habitacionais Integrados.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Estudo técnico realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0311 - PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: Diminuir o déficit habitacional do Estado.

Unidade Gestora do programa: 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 480.099.465 | 7.796.407 | 0 | 487.895.872 |

3526 Produção de Unidades Habitacionais

FINALIDADE: Reduzir o déficit habitacional através da ampliação da oferta de unidades habitacionais e facilitar a obtenção de moradias populares.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | | | | | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 58,00 | 20,00 | 27,00 | 0,00 | Baixadas Litorâneas |
| | unidade | 0,00 | 19,00 | 119,00 | 72,00 | Serrana |
| | unidade | 47,00 | 108,00 | 104,00 | 20,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 9,00 | 88,00 | 197,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 232,00 | 187,00 | 162,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 23,00 | 3.238,00 | 8.441,00 | 6.083,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0311 - PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS

FINALIDADE: Diminuir o déficit habitacional, ampliando a oferta de unidades habitacionais, e promover a regularização de ocupações irregulares, com a titulação de posseiros, o ordenamento espacial das áreas ocupadas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade habitacional construída</i> | unidade | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 16,00 | 94,00 | 69,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 3,00 | 97,00 | 136,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0312 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES

Objetivo: Melhoria das condições de moradia e integração urbana para a população de baixa renda do Estado.

Unidade Gestora do programa: 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 703.770.266 | 0 | 0 | 703.770.266 |

3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais

FINALIDADE: Melhorar as condições de habitabilidade dos conjuntos habitacionais, recuperando-os e construindo equipamentos comunitários.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Unidade habitacional recuperada</i> | unidade | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 30,00 | 17,00 | 532,00 | 532,00 | Centro-Sul Fluminense |
| | unidade | 231,00 | 104,00 | 0,00 | 1.093,00 | Serrana |
| | unidade | 2.639,00 | 5.655,00 | 14.145,00 | 11.758,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares

FINALIDADE: Dotar os assentamentos irregulares de infraestrutura básica, urbanização e equipamentos comunitários objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Lote urbanizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 82,00 | 3.358,00 | 17.647,00 | 4.368,00 | Metropolitana |

3532 Titulação de Imóveis Existentes

FINALIDADE: Proporcionar a entrega de títulos de regularização fundiária de imóveis da Cehab que se encontram irregulares.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Instrumento de regularização fundiária operacionalizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

Programa: 0313 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CONTRATOS

Objetivo: Preservar do acervo documental da CEHAB, informatizar todos os dados dos empreendimentos da CEHAB e ainda reverter recursos para o tesouro do estado através da recuperação do FCVS - Fundo de Compensação das Variações Salariais.

Unidade Gestora do programa: 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 6.767.683 | 0 | 0 | 6.767.683 |

3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS

FINALIDADE: Habilitar os créditos dos contratos de financiamentos dos mutuários da Cehab-RJ junto à Caixa Econômica Federal, referente ao fundo de compensação das variações salariais - FCVS.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Contrato <i>habilitado</i> | unidade | 29.227,00 | 4.977,00 | 19.712,00 | 19.712,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

3534 Preservação de Documentos - Digitalização

FINALIDADE: Digitalizar os documentos da Cehab-RJ objetivando a conservação dos mesmos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Acervo técnico digitalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | Estado |

3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais

FINALIDADE: Obter um banco de dados com informações digitalizadas de todos os empreendimentos da Cehab-RJ, inclusive relação de mutuários dos imóveis residenciais e comerciais com ênfase no controle dos créditos vencidos e vincendos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CEHAB-RJ

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Sistema integrado de informações cadastrais implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

1.573.433.618,00

**Total rec. não
orçamentários:**

20.000,00

Total geral:

1.573.453.618,00

SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SEFAZ

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno

- Aprimorar mecanismos de controle e gestão fiscal garantindo a solvência do Estado para a sustentabilidade dos programas de Governo;
- Desenvolver ações de transparência fiscal com foco no cidadão, produzindo informações de fácil compreensão, desvinculadas de atributos técnicos, facilitando o controle social dos gastos públicos;
- Revisar os procedimentos internos de forma contínua garantindo a Gestão pela Qualidade, mantendo o nível de informações gerenciais confiáveis para a tomada de decisão;
- Fortalecer o Sistema de Controle Interno visando ao aprimoramento dos instrumentos de *accountability*.

Administração Tributária e Contencioso Fiscal

- Reestruturar e racionalizar o atendimento ao contribuinte, com vistas a aumentar a transparência da Administração Tributária;
- Reestruturar a gestão, os sistemas e os modelos de dados de cadastro e informações econômico-fiscais, com foco no aumento da eficácia e da eficiência de fiscalização;
- Implantar novo modelo e sistemas de planejamento, execução, controle e acompanhamento da fiscalização, inclusive de mercadorias em trânsito, visando ao aumento sustentável da arrecadação através do combate planejado, integrado e inteligente à sonegação, elisão e evasão fiscais;
- Promover a reestruturação organizacional da administração tributária, e adequar seus equipamentos e instalações físicas, com vistas às metas e resultados esperados;
- Promover o aumento da motivação, satisfação e comprometimento dos servidores da Administração Tributária em relação às metas e objetivos organizacionais.

Tecnologia da Informação

- Propiciar à SEFAZ um novo patamar tecnológico, através da implantação de sistemas informatizados que façam mais do que as funções básicas: que apoiem as áreas de negócio nas suas iniciativas, na tomada de decisões e nas oportunidades de fiscalização; que tragam automatismo às ações manuais apoiando processos de trabalho mais eficientes.

Educação Fazendária

- Planejar, propor e implementar programas educacionais alinhados às políticas e que objetivem o atendimento dos resultados da SEFAZ, voltados para a Administração Tributária, Finanças, Política Fiscal e demais áreas técnicas e administrativas.
- Coordenar as ações do Programa de Educação Fiscal no Estado.

Fundo de Administração Fazendária

- Assegurar recursos à realização de despesas com a gestão e a perene modernização das atividades da Administração Fazendária.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa: 0025 - PROGRAMA PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Objetivo: Disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com auxílio essencial da iniciativa privada para consecução de projetos com eficiência, agilidade e competitividade no cumprimento das obrigações de Estado e no emprego dos recursos da sociedade.

Unidade Gestora do programa: 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

A490 Ações a cargo do Fundo Fluminense de Parcerias

FINALIDADE: Adimplemento das obrigações contraídas pelo Estado do Rio de Janeiro em contratos de PPP.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: PPP

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | | | | |
| Ação apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa: 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Objetivo: Minimizar desequilíbrios estruturais entre receita e despesa aprimorando mecanismos de arrecadação e fiscalização, racionalizando os gastos, modernizando os sistemas de planejamento, orçamento, finanças e gestão buscando o equilíbrio das contas públicas.

Unidade Gestora do programa: 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 901.483.794 | 0 | 0 | 901.483.794 |

1003 Modernização das Unidades da SEFAZ

FINALIDADE: Proporcionar melhor ambiente de trabalho e atendimento ao contribuinte.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Centro de atendimento presencial implantado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Equipamento disponibilizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | Estado |
| Instalações reformadas | unidade | 1,97 | 1,03 | 0,70 | 1,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ

1038 Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscalização do Estado-PMAE

FINALIDADE: Reduzir a evasão fiscal, modernizando as áreas de fiscalização do Estado e aprimorando os mecanismos de arrecadação.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Sistema público de escrituração digital implantado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ

FINALIDADE: Racionalizar e modernizar a gestão fazendária: mapeando processos, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, reduzindo a evasão fiscal por meio do fortalecimento do planejamento, controle e fiscalização, e consequentemente aumentando a arrecadação e controlando o gasto.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Administração financeira modernizada</i> | unidade | 0,17 | 0,25 | 0,48 | 0,16 | Estado |
| <i>Administração tributária modernizada</i> | unidade | 0,12 | 0,16 | 0,33 | 0,20 | Estado |
| <i>Gestão de recursos estratégicos modernizada</i> | unidade | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | Estado |
| <i>Gestão estratégica integrada modernizada</i> | unidade | 0,19 | 0,20 | 0,41 | 0,22 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa: 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2045 Premiação do Programa Cupom Mania

FINALIDADE: Promover as iniciativas de disseminação das políticas de educação fiscal com vistas ao incremento da arrecadação tributária.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Premio Cupom Mania concedido</i> | unidade | 633,00 | 550,00 | 450,00 | 450,00 | Estado |

2051 Gestão e Modernização da Administração Fazendária

FINALIDADE: Modernizar a administração e as áreas de fiscalização fazendária, visando o equilíbrio das contas públicas e o aumento da arrecadação.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Área da Secretaria certificada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Estado |
| <i>Certificado digital disponibilizado</i> | unidade | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Equipamento disponibilizado</i> | unidade | 7.350,00 | 100,00 | 2.380,00 | 100,00 | Estado |
| <i>Imovel para implantação de Posto Fiscal desapropriado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,00 | Estado |

2051 Gestão e Modernização da Administração Fazendária

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Instalações reformadas</i> | unidade | 2,60 | 4,90 | 7,20 | 4,00 | Estado | |
| <i>Servidor público estadual treinado/qualificado</i> | unidade | 100,00 | 255,00 | 200,00 | 200,00 | Estado | |
| <i>Sistema de informática adquirido</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | Estado | |
| <i>Sistema de informática atualizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Estado | |

2252 Educação Continuada na Administração Fazendária

FINALIDADE: Capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores fazendários, visando atingir os objetivos da SEFAZ, e ampliação do programa de Educação Fiscal junto à sociedade

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Biblioteca virtual implantada</i> | unidade | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | Estado | |
| <i>Plano de capacitação e educação continuada elaborado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa: 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2252 Educação Continuada na Administração Fazendária

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Plano de capacitação e educação continuada implantado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Estado | Estado |
| <i>Programa de educação fiscal monitorado</i> | unidade | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | Estado | Estado |

2713 Promoção da Administração Fazendária

FINALIDADE: Ampliação e processamento de informações econômico-financeiras para incremento da arrecadação tributária e aprimoramento da gestão financeira do Estado com foco na mitigação do risco operacional.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Auditoria externa realizada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado | Estado |
| <i>Parceria/estudo realizado</i> | unidade | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Estado | Estado |
| <i>Pesquisa de preços realizada</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | Estado |
| <i>Sist de consulta de valores e geração de GRD para pagamento de IPVA implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado | Estado |

2713 Promoção da Administração Fazendária

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Tabela para cobrança do IPVA elaborada</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | |
| <i>Unidade do Rio Poupas Tempo operacionalizada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Estado | |

8103 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

FINALIDADE: Orientar a SEFAZ-RJ no uso da tecnologia da informação e comunicação, com foco na Gestão, buscando a modernização e eficiência técnica e administrativa.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Infraestrutura de TIC implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Estado | |
| <i>Iniciativa de segurança implantada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | Estado | |
| <i>Portal internet/Intranet atualizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | Estado | |
| <i>Processo de negócio automatizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | Estado | |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Programa: 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

8103 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEFAZ | |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Solução de business intelligence implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Estado | |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

901.483.790,00

**Total rec. não
orçamentários:**

10.000.000,00

Total geral:

911.483.790,00

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL – CASA CIVIL

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Aprimorar a gestão e articulação das ações de Governo, através da modernização da rede de comunicação e transmissão de dados do Governo do Estado;
- Fortalecimento dos programas de divulgação dos atos oficiais e particulares;
- Gerenciar os projetos relativos à Copa do Mundo 2014, Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, de forma a garantir o seu sucesso;
- Promover maior transparência e agilidade na obtenção de informações, pela população, junto ao Governo Estadual;
- Aprimorar mecanismos de gerenciamento de convênios e projetos estruturantes;
- Garantir assistência ao Governador do Estado no desempenho de suas missões, incumbindo-se de sua segurança pessoal;
- Aperfeiçoar a fiscalização das concessões e permissões de serviços públicos, garantindo a qualidade do serviço prestado ao cidadão;
- Aprimorar a gestão dos serviços de loteria do Estado, visando incrementar a receita estadual;
- Modernizar os serviços de atendimento ao cidadão e promover campanhas de conscientização de educação no trânsito.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0055 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL ESTADUAL

Objetivo: Implantar política de gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo, promovendo eficiência na administração pública e atendendo o direito à informação do cidadão com agilidade e garantindo a transparência da Administração Pública.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 35.156.815 | 748.214 | 0 | 35.905.030 |

1077 Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos

FINALIDADE: Transformar os atuais processos administrativos em digitais, por meio de uma solução de gestão de processos integrada com gestão de documentos, garantindo rápido acesso às informações, controle do fluxo de documentos, liberação de espaço físico, redução do manuseio e acompanhamento automático das ações executadas em cada momento.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Instrumento de gestão de documento aprovado</i> | unidade | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Processo administrativo informatizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Estado |
| <i>Sistema informatizado ampliado</i> | unidade | 0,25 | 0,80 | 0,00 | 0,25 | Estado |
| <i>Treinamento / capacitação realizado</i> | unidade | 0,35 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0055 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL ESTADUAL

1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

FINALIDADE: Desenvolver e fortalecer o programa de gestão documental do Estado, com instalação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro em uma nova sede adequada e definitiva e com a informatização, digitalização e divulgação do seu acervo documental.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Acervo público recuperado/digitalizado | unidade | 0,40 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | Estado |
| Capacitação de Servidores em Gestão Documental realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | Estado |
| Concurso público realizado | unidade | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Nova sede implantada e equipada | unidade | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Portal do Arquivo Público elaborado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | Estado |
| Processo de seleção de documentos realizado | unidade | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Recuperação da atual sede realizada | unidade | 0,50 | 1,60 | 0,50 | 1,00 | Estado |
| Tabela de Temporalidade / Plano de Classificação de documentos realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

FINALIDADE: Construção de Nova Sede para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Concurso público realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,00 | Estado |
| Nova sede implantada e equipada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | Estado |

8031 Operacionalização do Sistema do Processo Digital

FINALIDADE: Suportar o gerenciamento, controle e manutenção de processos administrativos implantados, através de Governança de Tecnologia da Informação do Processo Digital.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Licenciamento Atualizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | Estado |
| Processo administrativo gerenciado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0056 - GESTÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO

Objetivo: Tornar eficiente a gestão dos bens acautelados com melhorias físicas dos Depósitos Públicos do RJ.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|--------|
| 0 | 87.500 | 0 | 87.500 |

1171 Implementação das ações do Fundo Especial do Depósito Público – DPERJ

FINALIDADE: Captar recursos para o financiamento das ações na área do Depósito Público do Estado do Rio de Janeiro - DPERJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Projeto de melhoria operacional do Depósito Público elaborado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0056 - GESTÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO

1192 Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público

FINALIDADE: Captar recursos para o financiamento das ações na área do Depósito Público

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto de melhoria operacional do Depósito Público elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0057 - RESTAURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS

Objetivo: Manter os palácios em condições adequadas de funcionamento propiciando o desempenho das suas atividades e preservação de seu patrimônio.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 40.232.475 | 0 | 0 | 40.232.475 |

1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais

FINALIDADE: Dotar os palácios oficiais de instalações apropriadas ao uso a que se destinam.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | |
| <i>Palácio conservado/ recuperado</i> | unidade | 0,65 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | CASA CIVIL | Estado |
| <i>Palácio equipado</i> | unidade | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CASA CIVIL | Estado |
| <i>Unidade administrativa equipada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | CASA CIVIL | Estado |
| <i>Unidade administrativa mantida</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | CASA CIVIL | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0059 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL

Objetivo: Prover de forma velada e eficiente a integridade física dos integrantes da Chefia do Poder Executivo, seus familiares e demais autoridades que lhe forem determinadas, bem como exercer o controle de público nos Palácios.

Unidade Gestora do programa: 2106 - Subsecretaria Militar

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 94.947.029 | 0 | 0 | 94.947.029 |

2039 Operação Aérea da SSMCC

FINALIDADE: Manter e suprir com equipamentos complementares as aeronaves que servem ao Governo do Estado e realizar treinamento com o pessoal envolvido nas atividades aéreas a fim de melhor atender à população do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aeronave atendida com serviços necessários à sua operacionalização | unidade | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0059 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL

2281 Atividade de Segurança da SSMCC

FINALIDADE: Desenvolver, em todo o Estado, ações voltadas para a segurança pessoal do Governador e familiares, bem como planejar a segurança dos Palácios e residências oficiais.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Aeronave/ embarcação adquirida | unidade | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Segurança garantida ao Governador e familiares | unidade | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0061 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Objetivo: Dar transparência e agilidade na obtenção de informações, pela população, junto ao Governo Estadual.

Unidade Gestora do programa: 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 931.029.567 | 0 | 0 | 931.029.567 |

2040 Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão

FINALIDADE: Divulgar, incentivar e realizar eventos musicais e culturais, além de prestar serviços de informação às comunidades.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Programa de radiodifusão educativa e cultural realizado | unidade | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Estado |
| Rádio Roquette-Pinto operacionalizada | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0061 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

2355 Serviço de Comunicação e Divulgação

FINALIDADE: Aumentar o espaço das ações do Governo na mídia e dar transparência sobre as principais ações da administração estadual à população.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Assessoria de Imprensa Realizada | unidade/ mês | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | Estado |
| Campanha publicitária realizada | unidade | 14,00 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | Estado |
| Evento governamental realizado | unidade | 0,00 | 709,00 | 700,00 | 800,00 | Estado |
| Mídia para comunicação e divulgação elaborada | unidade | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Site educacional operacionalizado | unidade | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0062 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

Objetivo: Exercer o poder regulador, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado do Rio de Janeiro figure, por disposição legal ou pactual, como poder concedente ou permitente, nos termos das normas legais.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 31.246.583 | 0 | 31.246.583 |

2005 Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento

FINALIDADE: Executar ações de acompanhamento e regulamentação dos serviços de energia e saneamento concedidos pelo Governo do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Contr. concessão dos serv. púb. de energia e saneamento acompanhado/fiscalizado | unidade | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0062 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

2080 Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes

FINALIDADE: Executar ações de acompanhamento e regulação dos serviços concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro na área de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e serviços de exploração de rodovias.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Acompanhamento/ fiscalização de serv. concedido de transp. e rodovia realizado</i> | unidade | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| <i>Concurso público realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Nova sede implantada</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO AGETRANSP

8029 Acompanhamento dos Serviços Públicos Consorciados de Gestão de Resíduos Sólidos

FINALIDADE: Regulação dos consórcios públicos para gestão associada dos serviços de manejo de resíduos sólidos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO AGENERSA

8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétrica do ERJ Delegados pela ANEEL

FINALIDADE: Exercer atividades de fiscalização dos serviços delegados de energia elétrica através de descentralização de atividades vinculadas à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO AGENERSA

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0064 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN

Objetivo: Prover atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil.

Unidade Gestora do programa: 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 0 | 3.364.910.703 | 0 | 3.364.910.703 |

3010 Educação no Trânsito

FINALIDADE: Realizar campanhas de conscientização e promover ações educativas para professores da rede pública, tomando-os agentes multiplicadores da educação para o trânsito.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Campanha de conscientização e educação no trânsito realizada | unidade | 76,00 | 65,00 | 52,00 | 63,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DETRAN-RJ

3836 Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN

FINALIDADE: Proporcionar instalações adequadas para a melhoria contínua, integrada e padronizada dos serviços prestados pelo Detran/RJ.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>CIRETRAN conservado/ recuperado</i> | unidade | 22,00 | 28,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |
| <i>Concurso público realizado</i> | unidade | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Nova sede implantada</i> | unidade | 0,10 | 0,35 | 0,40 | 0,00 | Estado |
| <i>Posto de habilitação e identificação civil reformado</i> | unidade | 36,00 | 19,00 | 14,00 | 14,00 | Estado |
| <i>Posto de vistoria do DETRAN reequipado/ reformado</i> | unidade | 33,00 | 23,00 | 7,00 | 7,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0064 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN

4087 Apoio às Ações de Segurança

FINALIDADE: Financiar projetos voltados para o aprimoramento dos recursos operacionais da área de segurança pública.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto da área de segurança apoiado financeiramente</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DETRAN-RJ

4111 Atividades Operacionais de Registro de Veículos

FINALIDADE: Assegurar o bom atendimento ao cidadão nos processos de registro, licenciamento e emplacamento de veículos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Vistoria para licenciamento de veículos realizada</i> | unidade | 4.016,14 | 2.092.799,83 | 3.130,00 | 3.280,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DETRAN-RJ

4119 Identificação Civil

FINALIDADE: Garantir a eficácia do processo de identificação civil e criminal, buscando sempre aprimorar e ampliar a prestação destes serviços.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DETRAN-RJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Documento de identificação concedido</i> | unidade | 1.570,51 | 2.218,65 | 1.200,00 | 1.320,00 | Estado |

4120 Habilitação de Motoristas

FINALIDADE: Garantir a eficácia do processo de habilitação de condutores.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DETRAN-RJ | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Documento de habilitação concedido</i> | unidade | 1.435,38 | 1.975,97 | 1.150,00 | 1.196,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0066 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo: Promover a gestão dos serviços de loteria através de diversas modalidades de jogos para exploração no mercado lotérico em todo o Estado.

Unidade Gestora do programa: 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 0 | 774.371.965 | 0 | 774.371.965 |

4028 Pagamento de Prêmios

FINALIDADE: Criar e manter modalidades de Jogos no mercado lotérico em todo o Estado resultando em suporte financeiros aos programas e projetos sociais, relacionados à segurança pública, à educação, cultura e esportes, à seguridade social e saúde.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Premiação concedida | unidade | 17.643.451,00 | 10.431.073,44 | 12.439.194,00 | 12.439.194,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO LOTERJ

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0132 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Objetivo: Imprimir à gestão pública estadual maior eficiência e agilidade através da modernização da infraestrutura tecnológica do Governo do Estado, que compreende a rede de comunicação de dados, o parque computacional e o acervo de sistemas e bases de dados, tornando-a capaz de atender a demanda crescente, tanto no que diz respeito à transmissão de dados quanto ao armazenamento e gestão de informações.

Unidade Gestora do programa: 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 422.723.418 | 43.511.178 | 0 | 466.234.597 |

1293 Atualização Tecnológica do Parque Computacional

FINALIDADE: Atualizar constantemente o parque computacional do PRODERJ de forma a atender a demanda crescente para transmissão de dados entre Secretarias e Órgãos do governo, para o armazenamento e gestão dos dados sob a responsabilidade do PRODERJ e para o desenvolvimento, manutenção e integração dos sistemas de informação.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | | | | | |
| Centro de operações da Rede Governo/Infovia RJ atualizado | unidade | 0,14 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Centro de operações do ambiente de grande porte atualizado | unidade | 0,02 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Data Center Governo Estado / PRODERJ implementado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| Data Center PRODERJ / Centro de Operações de Rede implementado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0132 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

1293 Atualização Tecnológica do Parque Computacional

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PRODERJ | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | A Executar | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| Rede Comep Rio / Rede Metropolitana RJ implementada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | |
| Rede Governo/Infovia RJ ampliada | unidade | 0,01 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | |

1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações

FINALIDADE: Desenvolver, atualizar e integrar sistemas corporativos, bem como desenvolver soluções a nível estratégico, como um portal de informações gerenciais para a alta administração do governo do estado através da integração de bases de dados, utilização de BI (Business Intelligence), de ferramentas de apoio à decisão e de certificação digital.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO PRODERJ | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | A Executar | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| Portal Intragov RJ atualizado | unidade | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | |
| Sistema integrado | unidade | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Estado | |

4133 Gerenciamento de Processamento de Dados

FINALIDADE: Manter e otimizar a prestação dos serviços na área de tecnologia da informação e comunicação oferecidos pelo PRODERJ às Secretarias e Órgãos do Governo do Estado e ao cidadão.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Centro de operações da Rede Governo operacionalizado | unidade | 0,55 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Sistema Computacional gerenciado/desenvolvido | unidade | 85,00 | 70,00 | 200,00 | 200,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0133 - INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo: Disseminar conhecimentos básicos de tecnologia de informática e de internet, especialmente aos segmentos menos favorecidos da população do Estado do Rio de Janeiro e ampliar cada vez mais a gama de informações e serviços eletrônicos oferecidos pelo Governo do Estado ao cidadão.

Unidade Gestora do programa: 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 124.200.000 | 0 | 0 | 124.200.000 |

1295 Internet Comunitária

FINALIDADE: Promover a Inclusão Digital da população de comunidades carentes e digitalmente excluídas, contribuindo para proporcionar novas perspectivas de ascensão social e reduzir as diferenças.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Centro de internet comunitária implantado | unidade | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PRODERJ

7906 Ampliação do Programa Rio Estado Digital

FINALIDADE: Prover para todo o estado uma Rede de Banda Larga, de alta capacidade e confiabilidade, tornando o Rio de Janeiro o Estado Digital.RJ, de forma a facilitar a gestão governamental, melhorar a prestação de serviços ao cidadão e favorecer o desenvolvimento sócio-econômico.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto Banda Larga.RJ implementado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PRODERJ

A322 Expansão do Governo Eletrônico

FINALIDADE: Contribuir para a desburocratização e proporcionar economia de tempo e maior facilidade para a população através da disponibilização de novas informações e serviços públicos prestados pelo governo estadual através da internet, melhorando assim a relação do governo com o cidadão.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Portal do cidadão via web atualizado</i> | unidade | 0,30 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PRODERJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tangue a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Unidade Gestora do programa: 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Secretaria de Estado de Obras, Secretaria de Estado de Transportes

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.377.113.723 | 226.599.112 | 100.000 | 1.603.812.835 |

1148 Autoridade Pública Olímpica - APO

FINALIDADE: Coordenar as ações governamentais para o planejamento e a entrega das obras e dos serviços necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Unidade implantada</i> | unidade | 0,01 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL

7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014

FINALIDADE: Elaboração de Estudos, Plano Geral Urbanístico e Projetos Básicos, Executivos e Legais das Instalações esportivas do Complexo Esportivo, visando à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto gerenciado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Projetos do Complexo Desportivo Deodoro elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | Estado |

A430 Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo 2014

FINALIDADE: Garantir a plena e correta execução dos projetos Olímpicos, Paraolímpicos de 2016 e da Copa do Mundo 2014, potencializando a taxa de sucesso da execução dos projetos.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: SEOBRAS, SEEL

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Projeto gerenciado</i> | unidade | 32,00 | 20,00 | 52,00 | 33,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0387 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo: Promover a prática de gerenciamento para se alcançar a plena e correta execução dos projetos e dos convênios celebrados, bem como a garantia da adimplência do estado proporcionando a captação de novos recursos e eficiência de sua aplicabilidade.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 9.953.262 | 0 | 0 | 0 | 9.953.262 |

3632 Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes

FINALIDADE: Monitorar todos os convênios celebrados e as certidões negativas a fim de garantir adimplência do Estado, potencializando sua capacidade de investimento e disseminando melhores práticas para aplicação de recursos.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Certidão monitorada</i> | unidade | 201,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Convênio com o governo federal gerenciado</i> | unidade | 43,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Melhoria operacional implantada</i> | unidade | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Projeto estruturante monitorado</i> | unidade | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| <i>Secretaria estadual adimplente</i> | unidade | 38,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL

3632 Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de gestão de convênios implantado | unidade | 0,38 | 0,61 | 0,02 | 0,01 | Estado |
| Treinamento / capacitação realizado | unidade | 19,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

3949 Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para os Municípios

FINALIDADE: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Município apoiado | unidade | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0387 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

8028 Monitoramento dos Convênios e Projetos Estruturantes

FINALIDADE: Realizar o monitoramento de todos os convênios celebrados e das certidões negativas a fim de garantir adimplência do Estado, potencializando sua capacidade de investimento e disseminando melhores práticas para aplicação de recursos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Certidão monitorada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | Estado |
| <i>Convênio com o governo federal gerenciado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 360,00 | Estado |
| <i>Processos de concessão analisado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Estado |
| <i>Treinamento / capacitação realizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0387 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

A489 Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para os Municípios - PECAM.

FINALIDADE: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Prefeituras e Iniciativa Privada

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Município apoiado | unidade | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0388 - COORDENAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO EM ÁREAS CARENTES E DE RISCO

Objetivo: Implementar ações sociais preventivas e corretivas aos impactos gerados pela obra nos territórios beneficiados por programas do Governo Federal e nas áreas afetadas por calamidades, bem como promover o desenvolvimento sustentável das mesmas.

Unidade Gestora do programa: 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |

A429 Gerenciamento e Apoio Social em Assentamentos Precários e Áreas de Risco

FINALIDADE: Realizar o trabalho social nas favelas através dos eixos de Gestão de Impactos e Desenvolvimento Territorial, compreendendo: realocação de famílias, educação ambiental e sanitária, implantação de ações de trabalho e renda, e incentivo à participação comunitária, além de gerenciar o processo de realocação dos moradores e apoiar a reconstrução das áreas afetadas.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: SEASDH

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Gerenciamento e desenvolvimento do trabalho social realizado | unidade | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Estado |
| Realocação realizada | unidade | 3.800,46 | 190,00 | 5.000,00 | 0,00 | Serrana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO CASA CIVIL

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0389 - ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCON

Objetivo: Ampliar e aperfeiçoar o atendimento a demanda das reclamações formalizadas e fortalecer a Autarquia com vistas a fornecer condições adequadas ao seu funcionamento.

Unidade Gestora do programa: 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOuro | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.585.707 | 0 | 0 | 1.585.707 |

2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor

FINALIDADE: Melhorar e desenvolver o processo de conscientização e assistência aos direitos do consumidor

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Ação do PROCON móvel realizada | unidade | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Atendimento ao público via telefone e internet implantado | unidade | 0,00 | 308.022,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Campanha para conscientização dos direitos do consumidor realizada | unidade | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0389 - ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCON

3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao Público

FINALIDADE: Aprimorar e aperfeiçoar o atendimento ao Consumidor

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Atendimento ao público realizado | unidade | 36.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Campanha para conscientização dos direitos do consumidor realizada | unidade | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Concurso público realizado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Convênio com município celebrado | unidade | 0,06 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Nova sede implantada | unidade | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO PROCON-RJ

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO

Objetivo: Disponibilizar aos cidadãos e empreendedores do RJ um espaço que concentre, de modo articulado, ágil e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.

Unidade Gestora do programa: 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 32.720.000 | 211.145.458 | 0 | 243.865.458 |

2065 Participação no Programa Rio Poupa Tempo DETRAN

FINALIDADE: Apoiar as ações que viabilizem a centralização dos serviços prestados ao cidadão e ao empreendedor fluminense nas unidades do Rio Poupa Tempo, zelando por princípios de respeito e de valorização da cidadania.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Ação apoiada | unidade | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Programa: 0416 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNANÇA EM TIC

Objetivo: Desenvolver e implementar o projeto das iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, como elemento de modernização.

Unidade Gestora do programa: 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |

1020 Implementação da Política de Governança em TIC

FINALIDADE: Desenvolver e implementar um conjunto de recomendações e ações ligadas ao uso de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhadas aos objetivos estratégicos do Governo do Estado, como elemento de modernização para atingir alto desempenho na Gestão e na operação dos serviços prestados aos cidadãos, bem como na racionalização na alocação de recursos para TIC.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Modelo de governança eletrônica formulado</i> | unidade | 0,25 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Modelo de governança eletrônica operacionalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

6.161.131.243,00

**Total rec. não
orçamentários:**

200.000,00

Total geral: 6.161.331.243,00

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - SEDEIS

Objetivos Setoriais PPA 2012-2015

- Articular, coordenar e apoiar a execução de programas e projetos que promovam o desenvolvimento das potencialidades regionais e fortaleçam as micro e pequenas empresas;
- Articular e induzir as iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico fluminense apoiando projetos instalados ou em instalação no Estado e o crescimento de setores economicamente estratégicos;
- Estimular o adensamento das cadeias produtivas, com foco no atendimento das demandas decorrentes de novos empreendimentos;
- Fortalecer a atuação do governo estadual no apoio aos investidores interessados em se estabelecer no Estado, às empresas existentes e aos municípios fluminenses que queiram atrair novos investimentos;
- Melhorar o desempenho para realização de análise técnica de benefícios fiscais e financeiros;
- Melhorar a taxa de ocupação e atuação dos Distritos Industriais da CODIN;
- Aumentar o capital social da Agência de Fomento Investe Rio, elevando a sua disponibilidade de recursos próprios e sua capacidade de alavancar recursos de terceiros, para financiar os investimentos produtivos no Estado, com foco nas micro e pequenas empresas;
- Apoiar financeiramente os municípios em seus projetos de investimentos em modernização institucional, obras de infraestrutura urbana e rural e saneamento básico;
- Apoiar financeiramente as atividades produtivas, beneficiando setores estratégicos e empresas de diversos portes, com especial atenção às micro e pequenas empresas e às áreas carentes, através de microcrédito;
- Subsidiar as políticas públicas de geologia e mineração com informações e definição de estratégias, consolidando o DRM-RJ como instituição responsável pela geração, preservação e disseminação do conhecimento geológico e do acervo técnico-científico sobre o território nas áreas de mineração, risco geológico, petróleo&gás, geoturismo&patrimônio geológico, meio ambiente, hidrogeologia e geologia;
- Fomentar as atividades minerais no Estado, com foco na promoção de novos investimentos, em ações públicas que assegurem a sua sustentabilidade e na ampliação do emprego e renda, de modo a garantir o fornecimento de matérias primas essenciais ao desenvolvimento do Estado e o incremento das receitas provenientes do setor;
- Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações qualificadas e estratégicas sobre a produção de petróleo e gás natural, a arrecadação de royalties e as oportunidades e ameaças do setor;
- Apoiar as ações dos governos estadual e municipais para redução do risco associado a escorregamentos nas encostas, através da elaboração e divulgação de cartas de risco e relatórios técnicos, subsidiando a formulação, aplicação e manutenção de políticas públicas na área de risco geológico, em acordo com as prioridades do Governo do Estado;
- Garantir, no âmbito da competência estadual, a qualidade dos produtos industriais, especialmente quanto à segurança e saúde dos usuários, através de ações de fiscalização e certificação, atuando no apoio às empresas e defesa do consumidor;
- Aprimorar as atividades de registro dos atos relativos às empresas, reduzindo os prazos para o seu estabelecimento e viabilizando o recebimento da documentação e concessão das certidões necessárias via internet, com certificação digital.

Nota Explicativa

Tem por objetivo esclarecer algumas informações disponibilizadas nos quadros que compõem a programação setorial a seguir apresentada, conforme a estrutura básica aplicada na programação: Programa, Ação e Produto.

Projeção de despesas

As despesas do Plano Plurianual (PPA) foram definidas no nível da Ação por Unidade de Planejamento – UP, aparecendo aqui consolidadas no nível do Programa. Na apresentação de cada Programa consta o título, o objetivo, a unidade gestora e um quadro com o valor total para o Programa no quadriênio 2012/2015. Esse valor está dividido entre recursos orçamentários e não orçamentários:

1. Orçamentários: Recursos do Tesouro e outros recursos orçamentários (convênios, operações de crédito, arrecadação própria, transferências da União, entre outras).

No momento inicial da elaboração do Plano, os recursos orçamentários são compostos pela soma das despesas projetadas para as Ações que o Programa contempla no quadriênio. Nesta Revisão do PPA, o valor apresentado em cada Programa considera, para exercícios de 2012 e 2013, os valores já liquidados em cada Ação; para o exercício de 2014, os valores definidos na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14; e para 2015, os valores projetados nesta Revisão.

2. Não Orçamentários: Recursos aplicados diretamente por entes externos à administração estadual, não incorporados ao orçamento público estadual, e que contribuem significativamente para o alcance dos objetivos do Programa.

Esse valor é estimado e declarado por cada órgão ou entidade no momento da elaboração do PPA, porém o monitoramento é feito apenas por meio das metas físicas realizadas. Por essa razão, este valor financeiro aparece recalculado com a retirada das parcelas inicialmente projetadas para 2012 e 2013. Dessa forma, na presente Revisão, este valor corresponde à soma do projetado para 2014 e 2015, sendo o valor de 2014 aquele definido para cada Ação na Lei nº 6.669/14.

Metas físicas

Conforme a metodologia adotada, de cada Ação resulta um ou mais Produtos, e cada um deles é apresentado com a respectiva meta física, prevista por região, para cada ano do Plano. Nesta Revisão, as metas dos exercícios de 2012 e 2013 são as já realizadas e informadas pelo setorial nos Relatórios Anuais das Ações Realizadas do PPA, disponível no endereço eletrônico da SEPLAG (www.planejamento.rj.gov.br). Para 2014 é utilizado o termo “em execução” e as quantidades registradas correspondem às metas previstas na Revisão do PPA instituída pela Lei nº 6.669/14. Para 2015 as metas têm o título “a executar” e correspondem aos valores reprogramados pelas Unidades de Planejamento nesta Revisão.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0014 - REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ERJ

Objetivo: Adequar a estrutura física, tecnológica e organizacional do DRM-RJ às demandas decorrentes da ampliação de suas competências, em virtude da transformação em Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade Gestora do programa: 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.664.694 | 0 | 1.150.000 | 2.814.694 |

3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ

FINALIDADE: Adequar as instalações e a infraestrutura do DRM-RJ ao uso como Serviço Geológico do Rio de Janeiro, em atendimento às demandas decorrentes da modernização dos processos internos e da necessária atualização tecnológica, solucionando, também, problemas associados às condições ambientais como infiltrações, umidade e mofo, que vem provocando sérios danos ao acervo de informações da instituição.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Instalação predial reformada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0014 - REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ERJ

A481 Modernização e Reestruturação do DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do RJ

FINALIDADE: Dotar o DRM-RJ de uma infraestrutura tecnológica e organizacional, incluindo a otimização dos processos de planejamento e gestão e normatização de procedimentos, de modo a atender as demandas decorrentes da implantação do Serviço Geológico do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: a definir

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Acervo de informações técnicas estruturado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Metropolitana |
| <i>Modelo de Gestão por Resultados Implantado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Metropolitana |
| <i>Processo Normalizado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | Metropolitana |
| <i>Tecnologia da Informação reestruturada</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0068 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO E ATIVIDADE PRODUTIVA

Objetivo: Atrair novos investimentos e desenvolver instrumentos e mecanismos para incrementar a atividade produtiva.

Unidade Gestora do programa: 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.765.535.731 | 0 | 0 | 1.765.535.731 |

1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários

FINALIDADE: Conceder incentivo financeiro para empresas implantarem ou expandirem seus projetos industriais no Estado do Rio de Janeiro, gerando renda e empregos para a população fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Ação apoiada | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Empresa financiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0072 - RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUN FLUMINENSES E DESENV ECONÔMICO DAS COM PACIFICADAS

Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através de financiamento e/ou apoio financeiro a ações estatais a empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista, bem como desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Unidade Gestora do programa: 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 9.922.470 | 327.671.008 | 0 | 337.593.478 |

1136 Financiamento a Empresas

FINALIDADE: Financiar a implantação, realocação, expansão e modernização de empresas geradoras de emprego e renda com potencial de desenvolvimento na região.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Empresa financiada</i> | unidade | 0,00 | 2,00 | 12,00 | 20,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FREMF

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0072 - RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUN FLUMINENSES E DESENV ECONÔMICO DAS COM PACIFICADAS

1173 Apoio aos micro e pequenos empreendedores das UPPs

FINALIDADE: Realização da capacitação na gestão dos empreendimentos tomadores de microcréditos das comunidades pacificadas no Rio de Janeiro, conforme artigo 2º, Parágrafo Único da Lei nº 6.139 de 28 de dezembro de 2011 e remuneração da comissão de análise e de acompanhamento dos contratos, devida pelo Fundo UPP Empreendedor, conforme decreto 43.708 de 06 de agosto de 2012.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Micro e pequeno empreendedor capacitado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Estado |

2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas

FINALIDADE: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro dos micro e pequenos empreendedores nas Comunidades Pacificadas do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Micro e pequeno empreendedor financiado</i> | unidade | 98,00 | 1.871,00 | 500,00 | 5.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0072 - RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUN FLUMINENSES E DESENV ECONÔMICO DAS COM PACIFICADAS

2905 Apoio Financeiro a Ações Estadais

FINALIDADE: Viabilizar o desenvolvimento sustentável dos municípios fluminenses e comunidades pacificadas, relativamente aos setores a que se refere a Lei 4.534/05.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Ação apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO FREMF

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0277 - SERVIÇO METROLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Objetivo: Garantir à sociedade fluminense produtos e serviços que atendam às normas de segurança em vigor e contribuir com o Governo do Estado na inibição da comercialização de produtos sem controle de procedência ou garantia.

Unidade Gestora do programa: 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 48.616.008 | 0 | 48.616.008 |

3015 Serviço Metroológico

FINALIDADE: Melhorar o nível de confiabilidade dos instrumentos de medição no Estado do Rio de Janeiro e dos produtos de pré-medidos em circulação.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Instrumento de medição verificado</i> | unidade | 3.061.924,00 | 3.807.315,00 | 255,00 | 270,00 | Estado |
| <i>Produto pré-medido analisado</i> | unidade | 99.884,00 | 27.415,00 | 86.000,00 | 100.000,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0277 - SERVIÇO METROLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

3643 Implementação do Modelo de Gestão por Resultados

FINALIDADE: Implementar modelo de gestão orientado para resultados, transformando o IPEM/RJ em referência na área de planejamento estratégico e nível de atendimento no âmbito do Governo Estadual.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Curso de capacitação realizado</i> | unidade | 3,20 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| <i>Modelo de Gestão monitorado</i> | unidade | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | Estado |

4142 Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços

FINALIDADE: Promover a segurança e a confiabilidade dos serviços e produtos ofertados à população fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Produto avaliado</i> | unidade | 1.075.223,00 | 64.080,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | Estado |
| <i>Serviço avaliado</i> | unidade | 74.009,00 | 1.102.042,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0390 - DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO

Objetivo: Ampliar a competitividade e a capacidade de inovação tecnológica do setor produtivo fluminense.

Unidade Gestora do programa: 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 0 | 0 | 274.000 | 274.000 |

A465 Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio

FINALIDADE: Estimular a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços e bens produzidos no Estado e a competitividade das entidades governamentais e das empresas privadas, atuando como elemento indutor da melhoria da qualidade e gestão.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS | | | | |
| Curso/ Oficina para capacitação em gestão realizada | unidade | 29,00 | 17,00 | 90,00 | 90,00 | Estado |
| Empresa/ Instituição inscrita em Prêmio de Qualidade | unidade | 65,00 | 65,00 | 80,00 | 90,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR ENERGÉTICO

Objetivo: Estimular a expansão da capacidade de geração de energia no Estado, com a utilização crescente de fontes alternativas renováveis e limpas e medidas de combate ao desperdício e de otimização do uso da capacidade instalada.

Unidade Gestora do programa: 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 286.505 | 0 | 0 | 286.505 |

2844 Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio Capital da Energia

FINALIDADE: Dotar o estado de um programa de mobilização da sociedade e de focalização de recursos em torno do uso racional e baixo consumo de energia e da economia limpa, fazendo do Rio um centro de referência mundial em racionalização, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental na área energética.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | SEDEIS | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | | |
| Evento para difusão do conceito Rio Capital da Energia realizado | unidade | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | | | Estado |
| Projeto estruturado | unidade | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | | Estado |

Programa: 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR ENERGÉTICO

A431 Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia

FINALIDADE: Viabilizar e apoiar os projetos previstos para o setor de energia, de todos os portes, com especial atenção aos projetos de energias alternativas.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Empreendimento do setor de energia apoiado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Costa Verde |
| | unidade | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Metropolitana |
| Projeto de energia alternativa apoiado | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0392 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO TERRITÓRIO

Objetivo: Identificar demandas e definir estratégias e ações que estruturam e fortaleçam o desenvolvimento das atividades produtivas no território em consonância com as potencialidades regionais e sustentabilidade ambiental.

Unidade Gestora do programa: 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 732.284 | 0 | 0 | 732.284 |

2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local

FINALIDADE: Elaborar planos e assessorar entidades locais para o desenvolvimento econômico dos municípios de acordo com as vocações, tendências e demandas identificadas.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| <i>Caderno Socioeconômico Regional/Setorial elaborado</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Estado |
| <i>Entidade local/setorial atendida com apoio técnico / institucional</i> | unidade | 9,00 | 23,00 | 8,00 | 8,00 | Estado |
| <i>Plano de Desenvolvimento elaborado</i> | unidade | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs

FINALIDADE: Fomentar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas através do estímulo à formação e desenvolvimento de arranjos produtivos locais, aproveitando vantagens econômicas geradas pela interação de empresas num mesmo território.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| APL estruturado/reestruturado | unidade | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Apoio técnico aos APLs realizado | unidade | 9,00 | 3,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | Estado |
| Encontro de APLs realizado | unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Planejamento estratégico desenvolvido | unidade | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP elaborado e/ou revisado | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Objetivo: Ampliar a base de negócios, interna e externa, dos produtos fluminenses agregando-lhes valor e qualidade, como elementos diferenciais de competitividade, no sentido de criar maiores oportunidades de comercialização e conquista de novos mercados.

Unidade Gestora do programa: 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 640.668 | 0 | | 40.000 | 680.668 |

2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design

FINALIDADE: Disseminar a utilização do design como elemento diferencial de competitividade, agregando valor, qualidade e inovação aos produtos e serviços fluminenses e fortalecer um dos setores estratégicos da economia do estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento de disseminação da utilização do Design fluminense por empresas realizado</i> | unidade | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| <i>Evento de divulgação e promoção do Design fluminense realizado</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

2848 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense

FINALIDADE: Apoiar os artesãos e os grupos produtivos de artesanato, articular ações para o adensamento de sua cadeia produtiva, elaborar diagnóstico do setor, em correspondência com as potencialidades regionais, ampliando o acesso ao mercado e gerando oportunidades de trabalho, com a qualificação de artesãos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Curso de qualificação e/ou gestão para artesãos realizado | unidade | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Encontro regional de artesanato realizado | unidade | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Evento de promoção do artesanato realizado | unidade | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A432 Incremento da Propriedade Intelectual

FINALIDADE: Estimular o registro de marcas e patentes como reconhecimento de propriedade intelectual, junto às micro, pequenas empresas e empreendedor individual.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Seminário realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |

A464 Fomento à Comercialização do Produto Fluminense

FINALIDADE: Incrementar o volume de compra e venda, interno e externo, dos produtos e serviços do Estado.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Empresa capacitada para exportação | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |
| Rodada / Encontro de Negócio realizado | unidade | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0394 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo: Fomentar as atividades minerárias no Estado, com foco na promoção de novos investimentos, em ações públicas que assegurem a sua sustentabilidade e na ampliação do emprego e renda, de modo a garantir o fornecimento de matérias primas essenciais ao desenvolvimento do Estado e o incremento das receitas provenientes do setor.

Unidade Gestora do programa: 2231 - Departamento de Recursos Minerários do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 840.432 | 5.203 | 53.000 | 898.635 |

2850 Regularização da Atividade Mineral

FINALIDADE: Regularizar as atividades minerárias com a implementação de ações de fiscalização e de Registro Mineral, em cumprimento à legislação vigente.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Certificado de Registro Mineral emitido/renovado | unidade | 591,00 | 658,00 | 800,00 | 800,00 | Estado |
| Fiscalização mineral realizada | unidade | 251,00 | 299,00 | 360,00 | 360,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0394 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral

FINALIDADE: Promover o desenvolvimento do setor mineral, com foco na ampliação da produção e nas cadeias produtivas dos minerais de uso na construção civil e obras públicas, das rochas ornamentais e do setor de águas minerais, priorizando o apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APLs e os polos produtivos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Metropolitana |
| Área com oportunidade mineral identificada | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |
| Arranjo Produtivo apoiado | unidade | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |
| Arranjo Produtivo estruturado | unidade | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Estado |

3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ

FINALIDADE: Adequar as instalações e a infraestrutura do DRM-RJ ao uso como Serviço Geológico do Rio de Janeiro, em atendimento às demandas decorrentes da modernização dos processos internos e da necessária atualização tecnológica, solucionando, também, problemas associados às condições ambientais como infiltrações, umidade e mofo, que vem provocando sérios danos ao acervo de informações da instituição.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Instalação predial reformada</i> | unidade | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

A433 Difusão de Informações do Setor Mineral

FINALIDADE: Promover o incremento do setor mineral, com foco na atração de novos investimentos, por meio da divulgação das oportunidades do setor, além de dados e indicadores econômicos, financeiros e sociais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: a definir

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado</i> | unidade | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Metropolitana |
| <i>Livro de Água Mineral Natural do Estado do Rio de Janeiro</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0395 - ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS

Objetivo: Subsidiar as políticas públicas de geologia e mineração com informações e definição de estratégias, consolidando o DRM-RJ como instituição responsável pela geração, preservação e disseminação do conhecimento geológico e do acervo técnico-científico sobre o território nas áreas de mineração, meio físico, risco geológico e petróleo&gás.

Unidade Gestora do programa: 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1.079.818 | 89.472 | 20.000 | 1.189.291 |

2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - CIPEG

FINALIDADE: Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações qualificadas e estratégicas sobre a produção de petróleo e gás natural, a arrecadação de royalties e as oportunidades e ameaças do setor.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Atlas da Produção e da Distribuição de Royalties no Estado do Rio de Janeiro</i> | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Estado | Estado |
| <i>Boletim informativo de petróleo e gás publicado</i> | unidade | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Estado | Estado |
| <i>Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties no ERJ editado</i> | unidade | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | Estado | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0395 - ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS

2853 Prevenção e Análise de Desastres Geológicos

FINALIDADE: Apoiar as ações dos governos estadual e municipais, para redução do risco associado a escorregamentos nas encostas, subsidiando a formulação, aplicação e manutenção de políticas públicas na área de risco geológico, em acordo com as prioridades definidas pelo Governo do Estado, em especial o Programa Morar Seguro.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Campanha comunitária para prevenção de risco geológico realizada</i> | unidade | 24,00 | 18,00 | 90,00 | 90,00 | Estado |
| <i>Laudos/relatório de setor de risco iminente emitido</i> | unidade | 0,00 | 107,00 | 75,00 | 75,00 | Estado |
| <i>Mapeamento geológico e geotécnico realizado</i> | unidade | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| <i>Município com setor de risco iminente mapeado</i> | unidade | 75,00 | 28,00 | 10,00 | 4,00 | Estado |
| <i>Treinamento em prevenção de risco realizado</i> | unidade | 26,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0395 - ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS

2854 Ampliação do Conhecimento Geológico e do Meio Físico

FINALIDADE: Coletar, tratar dados e gerar informações que viabilizem estudos e projetos relacionados à identificação de novas oportunidades minerais, ao desenvolvimento econômico sustentável, aos diagnósticos do meio físico, em apoio ao planejamento urbano e territorial: à prevenção e remediação dos riscos ambientais, e à difusão do conhecimento geológico à sociedade.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Mapeamento geológico e do meio físico realizado | unidade | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico e Meio Físico

FINALIDADE: Coletar, tratar dados e gerar informações que viabilizem estudos e projetos relacionados à identificação de novas oportunidades minerais, ao desenvolvimento econômico sustentável, aos diagnósticos do meio físico, em apoio ao planejamento urbano e territorial: à prevenção e remediação dos riscos ambientais, e à difusão do conhecimento geológico à sociedade.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Documento Técnico publicado | unidade | 42,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | Estado |
| Mapas Temáticos Geológico e do Meio Físico | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Estado |
| Mapeamento geológico e do meio físico realizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| Palestra sobre geologia realizada | unidade | 94,00 | 93,00 | 30,00 | 30,00 | Estado |

2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico e Meio Físico

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Placa do Projeto Caminhos Geológicos recuperada</i> | unidade | 49,00 | 0,00 | 80,00 | 30,00 | | | Estado |

A437 Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ

FINALIDADE: Divulgar, por meio da implantação de painéis do Projeto Caminhos Geológicos, informações sobre a geologia do território fluminense.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: a definir

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO DRM | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | | | |
| <i>Placa do Projeto Caminhos Geológicos implantada</i> | unidade | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | | | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

Objetivo: Aprimorar e agilizar os serviços do registro empresarial, que propicia personalidade jurídica às atividades empresariais, dando existência legal às empresas e capacitando-as a exercerem seus direitos e contraírem obrigações.

Unidade Gestora do programa: 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 0 | 53.714.415 | 0 | 0 | 53.714.415 |

2856 Serviço de Registro Empresarial

FINALIDADE: Oferecer o serviço de registro empresarial, presencial e via web, com vistas à redução da informalidade, buscando uma integração entre governo federal, estados e municípios e maior eficiência e segurança no armazenamento e prestação das informações no Cadastro Nacional de Empresa-CNE.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Autenticação de livros comerciais em papel realizado | unidade | 0,00 | 45.595,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | Estado |
| Autenticação de SPED realizada | unidade | 0,00 | 26.970,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | Estado |
| Cadastro de empreendedor individual - EI realizado | unidade | 116.157,00 | 120.498,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | Estado |
| Cadastro de empresa realizado | unidade | 180.063,00 | 62.940,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | Estado |
| Certidão on-line gerada | unidade | 0,00 | 60.293,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJJA

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

3638 Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA

FINALIDADE: Melhorar o atendimento ao Público, aprimorando e agilizando os serviços dos registros empresariais e concluindo a melhoria da infraestrutura física.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Novo CPD Implantado | unidade | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,05 | Metropolitana |
| Sede reformada | unidade | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Site de contingenciamento implantado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| Unidade administrativa reestruturada / restaurada | unidade | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB

FINALIDADE: Oferecer os serviços de registros empresariais via internet através do portal JUCERJA.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Sistema de Registro de Comércio Operacionalizado | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | Estado |
| Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado | unidade | 0,60 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | Estado |

A438 Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios

FINALIDADE: Dar continuidade à modernização e à simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas nos municípios, com considerável redução do prazo de tramitação, centralizando na JUCERJA a entrada da documentação das informações cadastrais das empresas nas três esferas de governo.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Prefeituras

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJA | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Município com REGIN-RJ implementado | unidade | 84,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

A439 Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais

FINALIDADE: Descentralizar e agilizar o processo de abertura e registro de empresas, prestando atendimento rápido a empreendedores e contadores das localidades e proporcionando comodidade aos empresários locais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Prefeituras

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Delegacia Regional da JUCERJA implantada</i> | unidade | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | Estado |
| <i>Delegacia Regional da JUCERJA operacionalizada</i> | unidade | 21,00 | 23,00 | 31,00 | 20,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO

Objetivo: Disponibilizar aos cidadãos e empreendedores do RJ um espaço que concentre, de modo articulado, ágil e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.

Unidade Gestora do programa: 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Demais Órgãos participantes do programa: Secretaria de Estado da Casa Civil

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOUREIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | OUTROS REC. ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 32.720.000 | 211.145.458 | 0 | 0 | 243.865.458 |

2857 Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo

FINALIDADE: Operacionalizar e viabilizar a centralização dos serviços prestados ao cidadão e ao empreendedor fluminense nas unidades do Rio Poupa Tempo, zelando por princípios de respeito e de valorização da cidadania.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada | unidade | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS

UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJJA

3640 Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo

FINALIDADE: Ampliar os serviços do Rio Poupa Tempo aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJA

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade Rio Poupa Tempo implantada | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO SEDEIS

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | |
| Unidade Rio Poupa Tempo implantada | unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 Metropolitana |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO

8061 Participação no Programa Rio Poupa Tempo JUCERJA

FINALIDADE: Participação do Projeto do Governo Rio Poupa Tempo na prestação de serviços essenciais aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Unidade do Rio Poupa Tempo apoiada | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Metropolitana |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO JUCERJA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0398 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Objetivo: Ampliar a oferta de serviços de verificação de instrumentos de medição e atender às demandas de avaliação da conformidade dos produtos e serviços certificados, com presteza e confiabilidade.

Unidade Gestora do programa: 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 0 | 4.148.862 | 0 | 4.148.862 |

2858 Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios

FINALIDADE: Ampliar a carteira de serviços e ações das atividades da instituição para atender a verificação de instrumentos de medição, produtos e serviços demandados pela sociedade e/ou Governo, balizando a qualidade e confiabilidade dos produtos em circulação no estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Laboratório acreditado | unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | Estado |
| Laboratório implantado | unidade | 0,60 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Estado |
| Laboratório operacionalizado | unidade | 17,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0398 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

3641 Adequação Operacional e Reforma das Unidades Regionais

FINALIDADE: Adequar as instalações físicas e padronizar procedimentos, descentralizando as atividades para as regiões administrativas do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE PLANEJAMENTO IPEM-RJ | | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | META FÍSICA | | | | 2015 A Executar | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | | |
| <i>Unidade móvel de atendimento adquirida</i> | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Noroeste Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Norte Fluminense |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serrana |
| | unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Médio Paraíba |
| | unidade | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Metropolitana |
| <i>Unidade Regional com padronização de procedimentos implantada</i> | unidade | 6,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | Estado |
| <i>Unidade Regional reformada</i> | unidade | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0399 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E PARA A PRODUÇÃO

Objetivo: Disseminar conhecimento sobre direitos e deveres dos cidadãos na área de metrologia legal e conformidade de produtos e serviços. Assim como a legislação em vigência aos arranjos produtivos.

Unidade Gestora do programa: 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |

2859 Educação para o Consumo

FINALIDADE: Disseminar conhecimento aos cidadãos sobre os cuidados necessários na aquisição de produtos e de serviços, de acordo com os padrões de medidas e especificação.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Vista guiada realizada | unidade | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0399 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E PARA A PRODUÇÃO

2860 Alinhamento Produtivo à Legislação

FINALIDADE: Apoiar a instalação de empresas, a adequação das existentes a legislação vigente e as inovações tecnológicas.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Evento realizado para divulgação de normas e legislação</i> | unidade | 11,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO IPEM-RJ

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Objetivo: Induzir e apoiar ações voltadas para o desenvolvimento econômico do estado, atuando como facilitador nas relações entre as diferentes esferas de governo e as empresas, na busca de um ambiente institucional adequado ao bom desenvolvimento dos negócios e identificando oportunidades para atrair novos empreendimentos com potencial estruturante.

Unidade Gestora do programa: 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 528.686.130 | 70.552.881 | 0 | 599.239.012 |

2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos

FINALIDADE: Atrair, induzir, articular e facilitar a implantação de projetos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do estado, com foco em empreendimentos estruturantes ou setores estratégicos.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Empreendimento estruturante apoiado | unidade | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN

FINALIDADE: Melhorar a taxa de ocupação e monitorar a atuação das empresas nos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CODIN | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Área industrial e logística com empresas instaladas em operação | unidade | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | Estado |

2862 Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses

FINALIDADE: Promover o desenvolvimento econômico fluminense, atraindo investimentos ambientalmente adequados, que gerem renda e emprego para a sua população.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | UNIDADE DE PLANEJAMENTO CODIN | | | | |
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Empreendimento atraído | unidade | 36,00 | 29,00 | 40,00 | 45,00 | Estado |
| Município beneficiado | unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

2863 Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários

FINALIDADE: Oferecer ao empresariado o incentivo fiscal e tributário mais adequado e vantajoso para o seu investimento e para a economia do estado.

TIPO DE AÇÃO: Atividade

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Pedido de benefício encaminhado para aprovação</i> | unidade | 159,00 | 73,00 | 170,00 | 60,00 | Estado |

3644 Modernização da CODIN

FINALIDADE: Fortalecer a atuação da administração estadual no apoio aos investidores e aos municípios fluminenses para atração de novos investimentos, com a implementação de instrumentos e mecanismos que facilitem a gestão operacional e de atendimento aos clientes.

TIPO DE AÇÃO: Projeto

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Plano de modernização implementado</i> | unidade | 0,56 | 0,51 | 0,70 | 1,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

A448 Definição de Agendas Setoriais Estratégicas

FINALIDADE: Discutir e elaborar uma agenda para o desenvolvimento de setores específicos, considerados estratégicos para a economia do Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao direcionamento das políticas públicas e das articulações necessárias à sua implementação.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária sem meta financeira

PARCEIRO: Não existe parceiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Agenda setorial definida | unidade | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Estado |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Proporcionar linhas de financiamento competitivas ao setor privado, para projetos de implantação, relocalização, modernização e expansão, e aos municípios para projetos de modernização e de infraestrutura.

Unidade Gestora do programa: 2272 - Agência Estadual de Fomento

VALOR TOTAL PARA O PROGRAMA NO QUADRIÊNIO (Em R\$ médios de 2015)

| RECURSOS DO TESOIRO | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 0 | 0 | 797.400.000 | 797.400.000 |

A442 Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas

FINALIDADE: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro das empresas fluminenses.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: A própria Agência de Fomento

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Executado | Executado | Em Execução | A Executar | |
| Empresa financiada | unidade | 14,00 | 18,00 | 50,00 | 55,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A443 Financiamento aos Microempreendedores

FINALIDADE: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro dos microempreendedores fluminenses.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: A própria Agência de Fomento

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Microempreendedor financiado</i> | unidade | 46,00 | 2.784,00 | 700,00 | 1.000,00 | Estado |

A444 Financiamento aos Municípios Fluminenses

FINALIDADE: Viabilizar os projetos de modernização e de infraestrutura das prefeituras municipais.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: A própria Agência de Fomento

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| <i>Município beneficiado</i> | unidade | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Estado |

REVISÃO - PLANO PLURIANUAL 2012/2015

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS SETORIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Programa: 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A445 Aumento do Capital Social da AgeRio

FINALIDADE: Elevar a disponibilidade de recursos próprios e a capacidade de alavancar recursos de terceiros para financiar os investimentos produtivos e os municípios fluminenses.

TIPO DE AÇÃO: Não orçamentária com meta financeira

PARCEIRO: Governo do Estado do Rio de Janeiro

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 Executado | 2013 Executado | 2014 Em Execução | 2015 A Executar | |
| Agência de Fomento AgeRio capitalizada | unidade | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estado |

UNIDADE DE PLANEJAMENTO AGERIO

**Total Tesouro +
rec. orçamentários:**

3.000.189.885,00

**Total rec. não
orçamentários:**

798.937.000,00

Total geral:

3.799.126.885,00