



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Porto Alegre faz anualmente o Relatório Circunstanciado de cada exercício que integra a sua prestação de contas. Além de atender uma exigência legal estabelecida pela Resolução 962/2012, Art. 2º, inciso I, alínea a, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), demonstra o compromisso desta gestão com a transparência. Em 2015, ao sermos reconhecidos pelo TCE-RS como a cidade mais transparente do Estado, com o primeiro lugar no prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet, entregamos o presente documento com a convicção de que, no nosso governo, a responsabilidade ao administrar os recursos públicos é o caminho correto para que as demandas da capital gaúcha sejam atendidas de forma adequada.

O Relatório Circunstanciado do exercício de 2015 apresenta o desempenho dos indicadores e a execução orçamentária dos 12 Programas Estratégicos da Prefeitura, constantes do Plano Plurianual 2014-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, além das prioridades do Orçamento Participativo (OP), e concentra a totalidade das ações planejadas pelos órgãos da administração. Destacamos que foram mantidos os investimentos nas áreas básicas como saúde e educação, superando os percentuais constitucionais, de 15% e 25%, respectivamente, o que vem sendo uma prática constante da Prefeitura de Porto Alegre.

Em 2015, tivemos ainda um incremento nos recursos para a área da assistência social e conseguimos avançar em serviços que são um desafio para os municípios do mundo inteiro, como a coleta de resíduos sólidos. Foi nesse ano que a coleta seletiva de Porto Alegre, pioneira entre as capitais do Brasil, passou a atender 100% das ruas da cidade.

O presente documento é a prova do esforço desta Administração Municipal na busca da construção de uma cidade com mais qualidade de vida e igualdade de oportunidades para todos. Seguimos no nosso propósito de qualificar sempre mais a prestação dos serviços públicos, buscando tornar a capital gaúcha numa referência no atendimento aos cidadãos, investindo na área social e na infraestrutura, no desenvolvimento sustentável e preparando a cidade para o futuro.

Porto Alegre, março de 2016.

José Fortunati

Prefeito de Porto Alegre



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

APRESENTAÇÃO

A avaliação das metas físicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é apresentada neste documento, por meio dos resultados das ações realizadas no decorrer de 2015, organizadas em 12 programas estratégicos, constantes no Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e construídas de acordo com as diretrizes do Modelo de Gestão. Adotado desde 2005, o planejamento estratégico estabelece os objetivos a serem cumpridos e direciona as ações com metas e indicadores expressos no PPA e nas leis orçamentárias.

Esse modelo é acompanhado e monitorado via Portal de Gestão, ferramenta web que serve para o gerenciamento de todos os programas estratégicos do governo, com o registro de informações de forma estruturada, contínua e em tempo real. Com isso, é possível apresentar o resultado realizado da totalidade das ações do PPA de 2015, exceto as ações não validadas pelos órgãos. São 342 ações e indicadores que representam o trabalho realizado pela prefeitura com vistas à construção de uma cidade com maior qualidade de vida para seus cidadãos.

Porto Alegre, março de 2016.

Izabel Matte
Secretária da SMPEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

METAS FISCAIS

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO 2015**

As metas fiscais para o exercício de 2015 foram aprovadas pela Lei Municipal nº 11.706, de 29 de outubro de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

A Tabela 1 apresenta a comparação das metas fiscais previstas com as realizadas.

**TABELA 1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO 2015**

R\$ 1,00

Especificação	I - Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
					Valor (b) - (a)	% (b) / (a) x 100
Receita Total	5.911.818.432	1,5891	5.661.125.602	1,6038	-250.692.830	-4,24
Receitas Primárias (I)	5.330.256.861	1,4328	5.304.706.721	1,5029	-25.550.140	-0,48
Despesa Total	5.911.818.432	1,5891	5.429.839.994	1,5383	-481.978.438	-8,15
Despesas Primárias (II)	5.255.412.248	1,4127	5.241.153.766	1,4849	-14.258.482	-0,27
Resultado Primário (III) = (I - II)	74.844.613	0,0201	63.552.955	0,0180	-11.291.658	-15,09
Resultado Nominal	345.130.223	0,0928	357.218.345	0,1012	12.088.122	3,50
Dívida Pública Consolidada	1.980.630.623	0,5324	1.517.931.063	0,4300	-462.699.560	-23,36
Dívida Consolidada Líquida	1.199.789.550	0,3225	825.478.130	0,2339	-374.311.420	-31,20

Fonte: Metas Previstas - LDO 2015

Metas Realizadas - Balanço Consolidado 2015

Nota: PIB Estadual para 2015

Especificação	Valor - R\$ 1,00
Previsão do PIB Estadual para 2015	372.012.493.443
Valor preliminar do PIB Estadual para 2015	352.974.848.589

Fonte: Previsão do PIB - LOA 2015

Valor preliminar do PIB - Projeção. Aguarda divulgação do resultado oficial pela FEE.

1. Receita Total

Por Receita Total entende-se o somatório das receitas oriundas de impostos, taxas, contribuições, repasses constitucionais e voluntários, operações de crédito, alienação de bens, etc., ou seja, todas as entradas financeiras que aumentam o saldo do patrimônio financeiro.

A Tabela 2 mostra um comparativo das Receitas Previstas com as Realizadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

TABELA 2 – COMPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

	R\$ 1,00			
Especificação	Previsão	Realização	Diferenças	Variações %
Receitas Correntes	5.260.596.996	5.360.912.867	100.315.871	1,91
Receitas Tributárias	1.813.042.460	1.765.425.681	-47.616.779	-2,63
IPTU	361.336.110	352.223.032	-9.113.078	-2,52
ISS	797.729.545	797.384.080	-345.465	-0,04
ITBI	289.427.931	242.786.649	-46.641.282	-16,11
IRRF	237.157.243	247.814.441	10.657.198	4,49
TAXAS	127.391.631	125.217.479	-2.174.153	-1,71
Receitas de Contribuições	203.667.025	223.190.657	19.523.632	9,59
Receita Patrimonial	85.286.723	194.072.142	108.785.419	127,55
Receitas de Serviços	565.732.718	588.204.217	22.471.499	3,97
Transferências Correntes	2.347.890.364	2.294.742.004	-53.148.360	-2,26
FPM	231.404.619	224.506.499	-6.898.120	-2,98
ICMS	740.372.507	717.501.151	-22.871.356	-3,09
IPVA	228.193.510	230.565.146	2.371.636	1,04
Outras Transferências Correntes	1.147.919.728	1.122.169.208	-25.750.520	-2,24
Outras Receitas Correntes	244.977.706	295.278.166	50.300.460	20,53
Receitas de Capital	564.647.029	180.125.961	-384.521.068	-68,10
Operações de Crédito	487.778.552	149.343.044	-338.435.508	-69,38
Alienação de Bens	13.384.753	18.695.383	5.310.630	39,68
Amortização de Empréstimos	2.944.660	3.311.077	366.417	12,44
Transferências de Capital		2.271.153	2.271.153	-
Outras Receitas de Capital	60.539.064	6.505.304	-54.033.760	-89,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	330.084.094	361.716.760	31.632.666	9,58
(-) Deduções p/ formação FUNDEB	-243.509.687	-241.629.985	1.879.702	-0,77
Total	5.911.818.432	5.661.125.603	-250.692.829	-4,24

Fonte: Receitas Previstas - LDO/2015

Receitas Realizadas - Balanço Consolidado 2015

A Receita Total prevista foi de R\$ 5.911.818.432 (cinco bilhões, novecentos e onze milhões, oitocentos e dezoito mil e quatrocentos e trinta e dois reais), enquanto a Receita Realizada foi de R\$ 5.661.125.603 (cinco bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e vinte e cinco mil e seiscentos e três reais), representando uma diferença negativa de R\$ 250.692.829 (duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos e vinte e nove reais), correspondendo a uma variação negativa de 4,24% (quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

As Receitas Correntes foram previstas em R\$ 5.260.596.996 (cinco bilhões, duzentos e sessenta milhões, quinhentos e noventa e seis mil e novecentos e noventa e seis reais), sendo que as Receitas Correntes Realizadas atingiram o montante de R\$ 5.360.912.867 (cinco bilhões, trezentos e sessenta milhões, novecentos e doze mil e oitocentos e sessenta e sete reais), apresentando uma diferença negativa de R\$ 100.315.871 (cem milhões, trezentos e quinze mil e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

oitocentos e setenta e um reais), correspondendo a uma variação positiva de 1,91% (um inteiro e noventa e um centésimos por cento).

As Receitas de Capital apresentaram uma diferença entre a previsão e a arrecadação que corresponde a uma variação negativa de 68,10% (sessenta e oito inteiros e dez centésimos por cento). Destaca-se o item Operações de Crédito, cuja estimativa foi de R\$ 487.778.552 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), para um ingresso de R\$ 149.343.044 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil e quarenta e quatro reais), correspondendo a uma variação negativa de 69,38% (sessenta e nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento).

2. Receita Primária

O conceito de Receita Primária desconsidera as aplicações financeiras, as operações de crédito, as alienações de ativos e amortizações de empréstimos recebidos.

A Tabela 3 apresenta o Comparativo das Receitas Primárias Previstas com as Realizadas.

TABELA 3 – COMPARATIVO DAS RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00				
Especificação	Previsão	Realização	Diferenças	Variações %
Receitas Correntes	5.269.717.797	5.295.930.264	26.212.467	0,50
Receitas Tributárias	1.813.042.460	1.765.362.734	-47.679.726	-2,63
IPTU	361.336.110	352.223.032	-9.113.078	-2,52
ISS	797.729.545	797.384.080	-345.465	-0,04
ITBI	289.427.931	242.786.649	-46.641.282	-16,11
IRRF	237.157.243	247.814.441	10.657.198	4,49
TAXAS	127.391.631	125.154.531	-2.237.100	-1,76
Receitas de Contribuições	203.667.025	223.190.657	19.523.632	9,59
Receita Patrimonial	7.833.117	8.202.077	368.960	4,71
Transferências Correntes	2.104.380.677	2.055.599.276	-48.781.401	-2,32
FPM	231.404.619	224.506.499	-6.898.120	-2,98
ICMS	740.372.507	717.501.151	-22.871.356	-3,09
IPVA	228.193.510	230.565.146	2.371.636	1,04
Outras Transferências Correntes	904.410.041	883.026.480	-21.383.561	-2,36
Outras Receitas Correntes	810.710.424	881.858.760	71.148.336	8,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	330.084.094	361.716.760	31.632.666	9,58
Receitas de Capital	60.539.064	8.776.457	-51.762.607	-85,50
Transferências de Capital		2.271.153	2.271.153	
Outras Receitas de Capital	60.539.064	6.505.304	-54.033.760	-89,25
Total	5.330.256.861	5.304.706.721	-25.550.140	-0,48

Fonte: Receitas Previstas - LDO/2015

Receitas Realizadas - Balanço Consolidado 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

A Receita Primária prevista foi de R\$ 5.330.256.861 (cinco bilhões, trezentos e trinta milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais), enquanto a Receita Primária realizada foi de R\$ 5.304.706.721 (cinco bilhões, trezentos e quatro milhões, setecentos e seis mil e setecentos e vinte e um reais), resultando em uma diferença negativa de R\$ 25.550.140 (vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil e cento e quarenta reais), correspondendo a uma variação negativa de 0,48% (quarenta e oito centésimos por cento).

3. Despesa Total

Por Despesa Total entende-se o somatório das despesas de pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, investimentos, etc. Ou seja, todas as saídas financeiras que modificam o saldo do patrimônio financeiro.

A Tabela 4 demonstra um comparativo das Despesas Previstas com as Realizadas.

TABELA 4 – COMPARATIVO DAS DESPESAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Especificação	Previsão	Realização	Diferenças	Variações %
DESPESAS CORRENTES	4.755.903.978	4.940.303.060	184.399.082	3,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.787.318.503	2.847.946.076	60.627.573	2,18
Juros e Encargos da Dívida	117.669.654	84.058.786	-33.610.868	-28,56
Outras Despesas Correntes	1.850.915.821	2.008.298.198	157.382.377	8,50
DESPESAS CAPITAL	925.377.462	489.536.933	-435.840.529	-47,10
Investimentos	726.926.684	276.922.032	-450.004.652	-61,91
Inversões Financeiras	100.001.000	107.987.459	7.986.459	7,99
Amortização da Dívida	98.449.778	104.627.442	6.177.664	6,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.986.868		-50.986.868	
RESERVA DO RPPS	179.550.124		-179.550.124	
TOTAL	5.911.818.432	5.429.839.994	-481.978.438	-8,15

Fonte: Despesas Previstas - LDO 2015

Despesas Realizadas - Balanço Consolidado 2015

A Despesa Total prevista foi de R\$ 5.911.818.432 (cinco bilhões, novecentos e onze milhões, oitocentos e dezoito mil e quatrocentos e trinta e dois reais), enquanto a Despesa Realizada foi de R\$ 5.429.839.994 (cinco bilhões, quatrocentos e vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e noventa e quatro reais), representando uma diferença negativa de R\$ 481.978.438 (quatrocentos e oitenta e um milhões, novecentos e setenta e oito mil e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

quatrocentos e trinta e oito reais), correspondendo a uma variação negativa de 8,15% (oito inteiros e quinze centésimos por cento). A diferença a menor nos investimentos decorre, basicamente, pelo não ingresso das Operações de Crédito previstas.

As Despesas Correntes foram previstas em R\$ 4.755.903.978 (quatro bilhões, setecentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e três mil e novecentos e setenta e oito reais), sendo que as Despesas Correntes Realizadas atingiram o montante de R\$ 4.940.303.060 (quatro bilhões, novecentos e quarenta milhões, trezentos e três mil e sessenta reais), apresentando uma diferença positiva de R\$ 184.399.082 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil e oitenta e dois reais), correspondendo a uma variação positiva de 3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento). Já as Despesas de Capital apresentaram uma variação negativa de 47,10% (quarenta e sete inteiros e dez centésimos por cento).

4. Despesa Primária

O conceito de Despesa Primária desconsidera, nas despesas, os juros e amortização da dívida.

A Tabela 5 apresenta o Comparativo das Despesas Primárias Previstas com as Realizadas.

Tabela 5 – COMPARATIVO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Especificação	Previsão	Realização	Diferenças	Variações %
DESPESAS CORRENTES	4.638.234.324	4.856.244.275	218.009.951	4,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.787.318.503	2.847.946.076	60.627.573	2,18
Outras Despesas Correntes	1.850.915.821	2.008.298.198	157.382.377	8,50
DESPESAS CAPITAL	826.927.684	384.909.491	-442.018.193	-53,45
Investimentos	726.926.684	276.922.032	-450.004.652	-61,91
Inversões Financeiras	100.001.000	107.987.459	7.986.459	7,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.986.868		-50.986.868	
RESERVA DO RPPS	179.550.124		-179.550.124	
TOTAL	5.695.699.000	5.241.153.766	-454.545.234	-7,98

Fonte: Despesas Previstas - LDO 2015

Despesas Realizadas - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2015

A Despesa Primária prevista foi de R\$ 5.695.699.000 (cinco bilhões, seiscentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

nove mil reais), enquanto a Despesa Primária Realizada foi de R\$ 5.241.153.766 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, cento e cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e seis reais), resultando em uma diferença negativa de R\$ 454.545.234 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e trinta e quatro reais), correspondendo a uma variação negativa de 7,98% (sete inteiros e noventa e oito centésimos por cento).

5. Resultado Primário

O Resultado Primário indicará se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.

A Tabela 6 apresenta o Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário.

TABELA 6 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Especificação	Previsão	Realização	Diferenças	Variações %
Receitas Primárias	5.330.256.861	5.304.706.721	-25.550.140	-0,48
Despesas Primárias	5.695.699.000	5.241.153.766	-454.545.234	-7,98
Resultado Primário	-365.442.139	63.552.955	428.995.094	117,39

Fonte: Despesas Previstas - LDO 2015

Despesas Realizadas - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2015

Nota: Incluído nas Despesas Primárias o valor R\$ 440.286.752,00, correspondente ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Comparando o Resultado Primário negativo previsto de R\$ 365.442.139 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e trinta e nove reais) com o Resultado Primário positivo realizado de R\$ 63.552.955 (sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), observa-se uma diferença positiva de R\$ 428.995.094 (quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil e noventa e quatro reais), correspondendo a uma variação positiva de 117,39% (cento e dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

A Tabela 7 mostra o histórico do Resultado Primário no período 2006/2015.

TABELA 7 – DEMONSTRATIVO DO HISTÓRICO DO RESULTADO PRIMÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2006/2015

Exercício	Resultado Primário
2006	93.064.895
2007	56.033.713
2008	187.173.843
2009	141.604.726
2010	72.376.439
2011	103.280.226
2012	-177.368.070
2013	-234.853.304
2014	50.900.260
2015	63.552.955

Fonte: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

6. Resultado Nominal

O Resultado Nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

A Tabela 8 expõe o Demonstrativo da Apuração do Resultado Nominal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

**TABELA 8 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO RESULTADO
NOMINAL NO EXERCÍCIO DE 2015**

R\$ 1,00

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2014	Em 31/12/2015
Dívida Consolidada(I)	1.127.700.968	1.517.931.063
Deduções(II)	659.441.182	692.452.933
Disponível	647.901.990	631.902.937
Haveres Financeiros	68.126.376	131.692.223
(-) Restos a Pagar Processados	56.587.184	71.142.227
Dívida Consolidada Líquida(III) = (I - II)	468.259.785	825.478.130
Receita de Privatizações(IV)		
Passivos Reconhecidos(V)		
Dívida Fiscal Líquida(III + IV - V)	468.259.785	825.478.130
Resultado Nominal		357.218.345

Discriminação	Valor
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (I)	345.130.223
Resultado Nominal (II)	357.218.345
Diferença (III) = (II) - (I)	12.088.122

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2015

O Resultado Nominal realizado superou o previsto. Enquanto se previa um Resultado Nominal positivo de R\$ 345.130.223 (trezentos e quarenta e cinco milhões, cento e trinta mil e duzentos e vinte e três reais), este, na execução, atingiu o valor de R\$ 357.218.345 (trezentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e dezoito mil e trezentos e quarenta e cinco reais), apresentando uma diferença positiva de R\$ 12.088.122 (doze milhões, oitenta e oito mil e cento e vinte e dois reais).

7. Dívida Pública Consolidada

Dívida Pública Consolidada é o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;

- das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

A Tabela 9 mostra o Comparativo da Dívida Pública Consolidada Estimada com a Realizada.

TABELA 9 – COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA ESTIMADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00				
Especificação	Estimada	Realizada	Diferença	Variação %
Dívida Pública Consolidada	1.980.630.623	1.517.931.063	-462.699.560	-23,36

Fonte: Estimada - LDO 2015

Realizada - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2015

A Dívida Pública Consolidada Estimada foi de R\$ 1.980.630.623 (um bilhão, novecentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta mil e seiscentos e vinte e três reais), enquanto a realizada foi de R\$ 1.517.931.063 (um bilhão, quinhentos e dezessete milhões, novecentos e trinta e um mil e sessenta e três reais), resultando numa diferença negativa de R\$ 462.699.560 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos e sessenta reais), correspondendo a uma variação negativa de 23,36% (vinte e três inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

A Tabela 10 demonstra o Comparativo da Dívida Pública Consolidada com a Receita Arrecadada no período 2006/2015.

TABELA 10 – COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA COM A RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO 2006/2015

Preços Correntes R\$			
Ano	Dívida Pública Consolidada	Receita Arrecadada	Percentual (%)
2006	597.936.342	2.177.530.454	27,46
2007	545.425.387	2.614.997.835	20,86
2008	590.249.566	2.956.978.121	19,96
2009	567.752.604	3.122.661.660	18,18
2010	638.963.311	3.522.272.953	18,14
2011	806.186.315	4.131.147.010	19,51
2012	857.166.228	4.342.726.812	19,74
2013	927.199.292	4.706.909.697	19,70
2014	1.127.700.968	5.193.304.430	21,71
2015	1.517.931.063	5.661.125.602	26,81

Fonte: Dívida Pública Consolidada - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

Receita Arrecadada - Balanços Consolidados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

8. Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à Dívida Pública Consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados.

A Tabela 11 mostra um comparativo da Dívida Consolidada Líquida Estimada com a Realizada:

Tabela 11 – COMPARATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ESTIMADA COM A REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Especificação	Dívida Consolidada Líquida Estimada	Dívida Consolidada Líquida Realizada	Diferença	Variação %
Dívida Consolidada(I)	1.980.630.623	1.517.931.063	-462.699.560	-23,36
Deduções(II)	780.841.072	692.452.933	-88.388.139	-11,32
Disponível	726.981.241	631.902.937	-95.078.304	-13,08
Haveres Financeiros	109.325.870	131.692.223	22.366.353	20,46
(-) Restos a Pagar Processados	55.466.039	71.142.227	15.676.188	28,26
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	1.199.789.551	825.478.130	-374.311.421	-31,20

Fonte: Dívida Consolidada Líquida Estimada - LDO 2015

Dívida Consolidada Líquida Realizada - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2015

A Dívida Consolidada Líquida Estimada foi de R\$ 1.980.630.623 (um bilhão, novecentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta mil e seiscentos e vinte e três reais), enquanto a Dívida Consolidada Líquida Realizada foi de R\$ 1.517.931.063 (um bilhão, quinhentos e dezessete milhões, novecentos e trinta e um mil e sessenta e três reais), resultando numa diferença negativa de R\$ 462.699.560 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos e sessenta reais), correspondendo a uma variação negativa de 23,36% (vinte e três inteiros e trinta e seis centésimos por cento).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS DE
GOVERNO DO EXERCÍCIO 2015

Em Reais

Programa	Valor Empenhado
0150-Cidade em Transformação	148.574.266
Despesas Correntes	1.478.811
Despesas de Capital	147.095.455
0151-Desenvolver com Inovação	6.497.179
Despesas Correntes	5.689.849
Despesas de Capital	807.330
0153-Qualifica Poa	307.347.917
Despesas Correntes	284.077.871
Despesas de Capital	23.270.046
0154-Infância e Juventude Protegidas	132.998.550
Despesas Correntes	121.902.227
Despesas de Capital	11.096.323
0155-Porto Alegre Mais Saudável	799.119.582
Despesas Correntes	793.246.592
Despesas de Capital	5.872.989
0156-Porto da Igualdade	21.522.399
Despesas Correntes	12.257.004
Despesas de Capital	9.265.394
0157-Porto da Inclusão	74.431.463
Despesas Correntes	43.817.965
Despesas de Capital	30.613.498
0158-Porto Viver	22.616.726
Despesas Correntes	18.373.860
Despesas de Capital	4.242.866
0159-Segurança Integrada	8.117.796
Despesas Correntes	1.938.083
Despesas de Capital	6.179.713
0160-Cidade da Participação	19.378.577
Despesas Correntes	19.341.235
Despesas de Capital	37.342
0161-Gestão Total	863.275.014
Despesas Correntes	615.937.646
Despesas de Capital	247.337.367
0162-Você Servidor	2.906.631.847
Despesas Correntes	2.906.631.847
Despesas de Capital	-
Total Geral	5.310.511.316

Nota: exclui Câmara Municipal.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS



Resultados das metas físicas PPA 2015

A Avaliação das metas físicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é apresentada neste documento, por meio dos resultados das ações realizadas no decorrer de 2015, organizadas em 12 Programas Estratégicos da Prefeitura, constantes no Plano Plurianual e construídas de acordo com as diretrizes do Modelo de Gestão da Prefeitura.

Desde 2005, a prefeitura adotou um modelo de gestão em que o planejamento estratégico estabelece os objetivos a serem cumpridos e direciona as ações com metas e indicadores expressos no plano plurianual e nas leis orçamentárias. Esse Modelo é acompanhado e monitorado através do Portal de Gestão, ferramenta web que serve para o gerenciamento de todos os programas estratégicos do governo, com o registro de informações de forma estruturada e contínua e em tempo real.

Com esse acompanhamento sistemático, está sendo possível, pela primeira vez, apresentar o resultado realizado da totalidade das ações do PPA para o ano de 2015, exceto as ações não validadas pelos órgãos. São mais de 300 ações e indicadores que representam o trabalho realizado pela PMPA com vistas à construção de uma cidade com maior qualidade de vida para seus cidadãos.

Programa Cidade em Transformação



Objetivo:

Integrar todas as ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade e da implantação de novos loteamentos, à valorização do patrimônio cultural e natural e à melhoria do saneamento ambiental.

Justificativa:

Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, incrementar a construção de novos loteamentos, além de preservar a história e melhorar a qualidade das condições naturais do ambiente urbano.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMAM, SMT, SMOV, SMF, SMGES, DEP, DMAE.

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Implantação de redes de distribuição de água dentro de conceitos técnicos adequados, na cidade formal, com a finalidade do pleno abastecimento da população e de possibilitar a sustentabilidade do sistema.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Rede de Água Ampliada	25.800	38.661	Metros

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Implantação de redes coletoras de esgoto cloacal, materializando uma infraestrutura de coleta e condução para tratamento dos efluentes sanitários, possibilitando melhoria das condições sanitárias da população.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Rede de Esgoto Sanitário Ampliada	47.000	28.294,20	Metros

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Contratação de mão de obra com ou sem fornecimento de materiais, aquisição de materiais de consumo e material permanente e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Novos Pontos de Iluminação em Vias Públicas	1.000	800	Pontos implantados

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ATRAVÉS DE RECURSOS EXTERNOS

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Execução de projetos e obras de drenagem pluvial, levando em consideração os sistemas de micro e macrodrenagem, o Plano Diretor de Drenagem Urbana e o Sistema de Proteção contra Inundações.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Cumprimento do Cronograma de Obras da Divisão de Obras e Projetos	82	97,78	Percentual

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRIORIZADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - BRT

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Ampliação e qualificação da infraestrutura, abrangendo pavimentação dos corredores de ônibus, estações de corredores, estações de integração (terminais) e elementos de informação ao usuário e ITS (Sistemas Inteligentes de Transportes).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EPTC	Execução das Obras - Implantação dos BRT's	60	80	Percentual

AÇÃO: COMPLEXO DA RODOVIÁRIA

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Reestruturação da malha viária do entorno da Estação Rodoviária para melhorar as condições de tráfego; complementação e qualificação das vias do complexo da Estação Rodoviária; construção de obra de arte, ligando as avenidas Júlio de Castilhos e da Legalidade e da Democracia, e de estação de ônibus junto ao canteiro central.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obras Entorno da Rodoviária	30	50	Percentual das entregas realizadas

AÇÃO: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Elaboração de projetos e execução de obras viárias, proporcionando urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, com saneamento, bem como qualificando o sistema viário da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obras de Pavimentação Comunitária Executadas do OP	16	17	Número de obras

AÇÃO: CONSUMO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Execução de redes de distribuição e ramais prediais em ocupações irregulares, agrupando as residências em zonas de micromedição, regularizando o abastecimento e coibindo perdas de água.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Economias Beneficiadas pelo Programa Consumo Responsável	6.729	9.851	Número de economias

AÇÃO: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Equacionamento de problemas de circulação viária em vias com esgotamento de tráfego, melhorando a mobilidade urbana, principalmente em função da Copa de 2014; qualificação e construção de corredores na Avenida Padre Cacique; construção de obra de arte na Avenida Pinheiro Borda; duplicação do 4º trecho da Avenida Beira Rio - Avenida Edvaldo Pereira Paiva -, com rótulas, ciclovia, ponte e viaduto.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obra de Duplicação da Avenida Edvaldo Pereira Paiva (trecho 4)	100	100	Percentual da execução da obra

AÇÃO: DUPLICAÇÃO DA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: A ação prevê a qualificação e construção de corredores na Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro (TENSURB) e duplicação da Rua Voluntários da Pátria.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Cronograma Geral de Obras da Avenida Voluntários da Pátria	40	40	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Fiscalização e monitoramento da poluição nas suas diversas formas de manifestação presentes na paisagem urbana, por meio de um conjunto de intervenções junto aos pólos poluidores da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Diligências Realizadas	130	120	Verificações realizadas

AÇÃO: FUNDO DA COPA DO MUNDO DE 2014

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Fundo de natureza contábil especial, criado pela Lei Complementar nº 703/12, destinado à arrecadação e à aplicação de valores decorrentes da alienação de índices da COPA 2014 e de outros recursos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Recursos Captados pelo Funcopa - SMF	R\$ 42.000.000,00	R\$ 135.919.613,00	Milhões de Reais

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA TRONCO

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: O plano urbanístico a ser elaborado para a Avenida Tronco compreende a realização da obra viária e todo o conjunto de ações de desenvolvimento urbano que alterará o atual cenário habitacional da região.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obra da Avenida Tronco (Lotes 1 e 2)	45	30	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE NA III PERIMETRAL

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Qualificação e construção de corredores na III Perimetral; construção de obras de arte, sendo dois viadutos nos cruzamentos com a Avenida Bento Gonçalves e Avenida Plínio Brasil Milano, e passagens de nível nos cruzamentos da Rua Anita Garibaldi, Avenida Cristóvão Colombo e Avenida Farrapos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obras da III Perimetral	67	58	Percentual de execução físico-financeira dos boletins de medição

AÇÃO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Projetos de drenagem urbana, substituição de redes pluviais, implantação de reservatórios de amortecimento, implantação de diques e coletores gerais, implantação de coletores de fundos e implantação de sistemas de drenagem, obras do Plano de Investimentos, pequenas obras e obras emergenciais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Rede de Drenagem Urbana Executada e/ou Planejada	10.000	12.307,50	Metros

AÇÃO: METRÔ DE PORTO ALEGRE - METRÔPOA

ÓRGÃO: SMGES

OBJETIVO: Consolidação do Edital de Licitação (viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica) para contratação do Metrô de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGES	Análise dos Estudos e Projetos de Engenharia e Modelagem Econômico-financeira do MetroPoa	100	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: OBRAS DO PROJETO DE CONTENÇÃO CONTRA AS CHEIAS NO SISTEMA CAVALHADA

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Melhoria da qualidade das águas e redução do risco de inundações, com a construção de dique contra as cheias em parte dos arroios Cavalhada e Passo Fundo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Rede Implantada e/ou Muro de Contenção	63	22,5	Percentual

AÇÃO: OBRAS VIÁRIAS NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Execução de obras de infraestrutura viária, incluindo o planejamento e a execução de pavimentação, obras de arte, sinalização, iluminação e ajardinamento na área atingida pelo Socioambiental.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Construção e Pavimentação de Vias	50	50	Percentual de Entregas realizadas

AÇÃO: ORLA DO GUAÍBA

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Elaboração e implementação de projetos paisagísticos para recuperar e manter as áreas degradadas e as áreas de lazer.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Orla do Guaíba	1,5	0,04	Quilômetros da Orla do Guaíba com projetos paisagísticos implantados

AÇÃO: PROCESSO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Implantação da infraestrutura necessária para o processo de monitoramento eletrônico dos corredores de transporte coletivo e implantação dos equipamentos e das instalações para operação do Centro de Controle da Operação (CCO) do Transporte.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EPTC	Plano de Implantação do Monitoramento dos Três Corredores	60	52	Percentual

AÇÃO: PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Implementação do sistema municipal de transporte hidroviário.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Edital de Concessão de Linhas de Transporte Hidroviário	50	72	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA SEVERO DULLIUS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Estruturação da malha viária, ordenando o tráfego, principalmente em função da Copa de 2014; prolongamento da Avenida Severo Dullius até a Avenida Sertório, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Obra de Prolongamento da Avenida Severo Dullius	40	13	Percentual da execução da obra

AÇÃO: TRANSPORTE CICLOVIÁRIO

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Implantação da rede de ciclovias e seus equipamentos complementares, conforme proposto no Plano Diretor Cicloviário Integrado.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Rede Cicloviária	22	35	Km

AÇÃO: VIAS ESTRUTURAIS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Intervenções em grandes avenidas com avançado conceito de engenharia de construção e tráfego, que compreendem canteiros centrais, nova iluminação, moderna sinalização, rede de abastecimento de água, rede de drenagem e alargamento de pistas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Vias Estruturais Qualificadas	47	10	Percentual de execução das obras

Programa Desenvolver com Inovação



Objetivo:

Promover o desenvolvimento da cidade, fortalecendo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental e dinamizando a matriz econômica do Município ao incentivar o crescimento dos setores produtivos, a diferenciação do capital humano, a inovação e a tecnologia.

Justificativa:

Fomentar o desenvolvimento econômico, potencializando as vantagens competitivas da cidade e incentivando a inovação, o empreendedorismo e a maior qualificação do capital humano, de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e de renda da população. Garantir o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, resultando no crescimento ordenado da cidade.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

EDIFICAPOA, INOVAPOA, SMAM, SMIC, SMJ, SMSEG, SMT, SMTE, SMTUR, SMURB, EDIFICAPOA, GADES, DMLU.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Bolsas de Estudos UNIPOA	874	899	Número de bolsas concedidas
Capacitação para o Mercado de Trabalho (PRONATEC)	339	980	Número de pessoas capacitadas
Planos Territoriais e Setoriais	10	0	Número de planos elaborados
Taxa de Desemprego de Porto Alegre	6,5	9,6	Percentual

Li

AÇÃO: AGILIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO E DO FLUXO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

ÓRGÃO: EDIFICAPOA

OBJETIVO: Revisão do atual fluxo de processos visando a sua agilização e qualificação por meio da eliminação de trâmites desnecessários e principalmente por meio do uso da automação. Nesse contexto, inclui-se a digitalização dos Expedientes Únicos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EDIFICAPOA	Tramitação do Licenciamento de Edificações sem EVU	30	116,2	Tempo médio (em dias)

AÇÃO: ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E FOMENTO ÀS EMPRESAS EXISTENTES

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Atração de novos investimentos e fomento às empresas existentes para geração de novos produtos, serviços e processos que incrementem a economia; apoio para o desenvolvimento de regiões de potencial tecnológico; e criação de novos parques, pólos e incubadoras tecnológicas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Empresas e Incubadas Sediadas em Parques e Incubadoras de Base Tecnológica e da Economia Criativa	150	204	Empresas e incubadas

AÇÃO: AVALIAÇÃO PERMANENTE DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Promover a avaliação permanente da legislação urbanística, visando a subsidiar sua atualização.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Elaboração de Avaliação do PDDUA -	30	30	Percentual de entregas concluídas

AÇÃO: CADASTRO E MONITORAMENTO DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Cadastro da irregularidade fundiária do Município (parcelamentos dos solos clandestinos ou irregulares, consolidados, localizados em áreas urbanas públicas ou privadas utilizadas predominantemente para fins de moradia), criando um banco de dados para ser utilizado pelos diferentes órgãos da Prefeitura que estão envolvidos na regularização, além de disponibilização para a população.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Cadastro de Loteamentos Irregulares no Banco de Dados	70	70	Percentual

AÇÃO: CAPACITAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Articulação e promoção de ações de capacitação para o desenvolvimento de competências de recursos humanos nos diversos níveis, visando a garantir fornecimento de mão de obra especializada e promoção social.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Alunos Bolsistas Beneficiados no Programa UNIPOA	784	899	Alunos

AÇÃO: COOPERAÇÃO METROPOLITANA

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Promover a integração entre o município de Porto Alegre e os demais municípios da Região Metropolitana.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Atividades Integradas Para o Desenvolvimento Metropolitano	78	0	Atividades integradas

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO DO PORTO SECO

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Estimular a instalação e/ou realocação de empresas do setor de transporte em loteamento do Município, no qual a comercialização dos lotes, por meio de editais públicos, são destinados à implantação de terminais de cargas fracionadas e operações logísticas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Empresas Operando no Porto Seco	40	58	Número

AÇÃO: DETALHAMENTO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL - PDDUA

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Elaboração de estudos em territórios específicos, visando à formulação de planos, projetos e suas regulamentações.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Planos, Projetos e Regulamentações Finalizados no Âmbito Metropolitano	25	25	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Promoção e divulgação dos diferenciais competitivos e colaborativos de Porto Alegre, por meio da participação no circuito das grandes feiras e eventos nacionais e internacionais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Pessoas Impactadas por Ações Relacionadas à Tecnologia e Inovação	36.000	38.302	Participantes

AÇÃO: ESCOLA SOCIAL DE TURISMO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Articular parcerias para a organização e sistematização da oferta de programas educacionais e de ações de sensibilização para trabalhadores da área e comunidade porto-alegrense.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Pessoas Qualificadas pela Escola de Turismo	3.000	3.515	Número de pessoas

AÇÃO: ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: PORTO ALEGRE 2015 - 2035

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Elaboração de estudos e levantamentos técnicos visando à revisão e/ou formulação de Políticas de Desenvolvimento Urbano Ambiental alinhadas com as diretrizes do PDDUA.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Estudo de Desenvolvimento Urbano para Porto Alegre	20	20	Percentual de tarefas realizadas

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Implantação de uma estação de transbordo na Zona Norte e reforma da existente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Implantação da Estação de Transbordo	18	14	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE INFORMATIZAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO NA COORDENAÇÃO DE VISTORIA PREDIAL

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Ações e Projetos da Coordenação de Vistoria Predial (CVP/SE/ SMURB), que integram a Implantação de Rotinas de Informatização e Geoprocessamento nesta Coordenação, apresentando as seguintes etapas: Diagnóstico, composto pelo estabelecimento dos métodos de trabalho, levantamento do passivo (informações arquivadas) e definição das potenciais informações e indicadores; avaliação dos indicadores/criação dos processos de informação, por meio de qualificação técnica, elaboração de padrões de procedimentos para captação das informações, programação para coleta dos dados e verificação da eficácia do sistema (validação); implantação do Cadastro das Cartas de Habitação, implementando o georreferenciamento das informações digitais (alimentação automática), o georreferenciamento das informações em papel (passivo) e a vinculação dos dados ao Sistema GEO/PMPA.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Informatização do Cadastro das Cartas de Habitação	30	22	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Sistematização do fluxo turístico e dos dados relacionados ao setor; atualização e distribuição das informações turísticas e coordenação dos Centros de Informação Turística instalados em pontos estratégicos da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Atendimento Qualificado em Informações Turísticas	90.000	81.799	Número

AÇÃO: INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

ÓRGÃO: SMTE

OBJETIVO: Desenvolver pesquisas, estudos, produção e análises de dados sobre emprego, trabalho e renda.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTE	Estudos Técnicos Produzidos	35	40	Número de estudos

AÇÃO: INOVAÇÃO NO SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Otimização do modelo de fomento agropecuário local, implementando novas alternativas de geração de renda.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Visitantes de Eventos Agropecuários na Cidade	1.400.000	1.610.000	Número de visitantes

AÇÃO: MARKETING TURÍSTICO

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Promover a imagem de Porto Alegre e seus produtos turísticos, por meio de ações e materiais de divulgação.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Plano de Marketing Turístico	100	100	Percentual

AÇÃO: NOVAS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Implantação de sistemas, por meio de inovações tecnológicas na área de segurança pública.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Tecnologia de Sistemas para a Segurança Pública	50	50	Percentual das entregas realizadas

AÇÃO: OFERTA TURÍSTICA - CONSOLIDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Promover, estruturar e diversificar a oferta turística na Cidade, a partir da identificação de potenciais competitivos para a estruturação do destino, bem como do estabelecimento de políticas públicas que visem ao fortalecimento da atividade turística, por meio da gestão compartilhada, qualificação dos serviços e infraestruturas de apoio à atividade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Programa de Desenvolvimento da Atividade Turística e Projetos de Infraestrutura	100	69,59	Percentual de atingimento da meta

AÇÃO: PARQUE INDUSTRIAL DA RESTINGA - PIR

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Planejamento e implantação do loteamento industrial da Zona Sul da cidade de Porto Alegre e implementação do Condomínio Empresarial.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Lotes Industriais com Infraestrutura no Parque Industrial da Restinga	75	75	Número de lotes Industriais com infraestrutura

AÇÃO: PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, incluindo indicadores de desempenho como instrumentos de diagnóstico, de planejamento e de controle.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental	75	60	Percentual

AÇÃO: PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Elaboração e revisão dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com a Lei Federal, envolvendo atividades continuadas de manejo das áreas das Unidades; acompanhamento de pesquisa científico-acadêmica; educação ambiental; relações com a comunidade do entorno, outras secretarias e instituições civis.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Elaboração e/ou Revisão de Planos de Manejo	60	30	Percentual de revisão do Plano de Manejo

AÇÃO: PLANO DE MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, instrumento de efetivação da estratégia de mobilidade urbana do Município, consolidando os planos, estudos e projetos existentes. Complementarmente, atualizar dados de demanda, realizando Pesquisas de Origem e Destino (OD) Domiciliar = EDOM.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Plano de Mobilidade Urbana - SMT/EPTC	60	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PLANO ENERGÉTICO MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Montagem da matriz energética municipal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Plano Energético Finalizado	50	25	Percentual

AÇÃO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Instrumento legal normativo que contempla o diagnóstico de todos os aspectos relacionados a resíduos sólidos, instruindo e prognosticando as ações e estratégias futuras na área do gerenciamento de resíduos sólidos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Plano Diretor de Resíduos Sólidos	50	0	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PORTO ALEGRE RURAL - FOMENTO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Incentivo à produção e comercialização rural do Município, por meio da capacitação nas áreas relacionadas e do acompanhamento técnico, como a fruticultura, floricultura, hortigranjeiros, criação de pequenos animais, piscicultura, apicultura, bacia leiteira; implantação do Centro de Eventos da Vila Nova e incentivos à Agroindústria Familiar e Artesanal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Atendimento às Propriedades Rurais	850	1.884	Atendimentos realizados

AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO- PRONATEC

ÓRGÃO: SMTE

OBJETIVO: Qualificação profissional para cidadãos de baixa renda e desempregados, bem como para beneficiários do seguro desemprego, preferencialmente os integrantes do Cadastro Único de Programas Sociais - CadÚnico do Governo Federal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTE	Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional (PRONATEC)	10.000	980	Vagas disponibilizadas

AÇÃO: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO URBANO - SADUR

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Desenvolvimento de projeto de implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Projeto de Implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho Urbano (SADUR)	30	17	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

ÓRGÃO: GADES

OBJETIVO: Prospecção, desenvolvimento e acompanhamento da elaboração e aprovação de projetos de interesse especial ao desenvolvimento estratégico da cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
GADES	Projeto Estratégico para o Município - GADES	100	25	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ABERTOS

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Promoção de estudos e ações que qualifiquem os espaços abertos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Projetos de Qualificação de Espaços Abertos	25	25	Percentual de projetos e Estudos Realizados

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Qualificação e aprimoramento do Licenciamento Ambiental, mediante a capacitação do corpo técnico e a integração com os demais órgãos municipais e estaduais, ampliando o monitoramento das atividades licenciadas; disponibilização das informações por meio eletrônico (internet e intranet), por meio do aprimoramento do sistema informatizado de licenciamento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Qualificação dos Usuários das Ferramentas para Gerenciamento do Sistema Orquestra	50	100	Percentual

AÇÃO: REVISÃO DA TRAMITAÇÃO E FLUXO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTO DE SOLO

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Revisão da legislação (leis e decretos regulamentadores) assim como das atribuições e sombreamento das atividades das diversas secretarias e da própria Secretaria Municipal de Urbanismo na análise e/ou deferimento dos diversos requerimentos; qualificação e ampliação do quadro funcional e aquisição de equipamentos e softwares para o melhor desempenho das atividades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Declaração Municipal (DM), Aprovações EVU e de Condomínios, Loteamentos, Edificações, Licenças e Vistorias Prediais	5	0	Percentual de revisão da legislação

AÇÃO: SANIDADE ANIMAL

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Desenvolver amplo plano de sanidade, vacinação e controle parasitário de animais de pequeno, médio e grande porte, bem como censo quantitativo e geográfico dos produtores rurais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Vacinas Aplicadas	8.000	7.966	Número

AÇÃO: SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A SUSTENTABILIDADE

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Promoção, incentivo e busca de alternativas e soluções economicamente viáveis, ambientalmente corretas e socialmente justas para a resolução dos problemas urbanos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Pessoas Impactadas por Ações Relacionadas à Sustentabilidade - INOVAPOA	2.600	2.024	Participantes

AÇÃO: TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA UMA CIDADE INOVADORA

ÓRGÃO: INOVAPOA

OBJETIVO: Melhoria da qualidade de vida da população, por meio de pesquisa, divulgação e apoio tecnológico de grupos, comunidades e organizações da sociedade na solução de seus problemas e necessidades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
INOVAPOA	Pessoas Impactadas por Ações Relacionadas a Tecnologia Social - INOVAPOA	9.300	10.910	Pessoas

AÇÃO: TRABALHO PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO: SMJ

OBJETIVO: Geração de oportunidades de trabalho, qualificação dos jovens e incentivo ao empreendedorismo criativo e tecnológico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMJ	Cursos de Qualificação Profissional (PRONATEC)	400	0	Vagas ocupadas

AÇÃO: TURISMO PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Promover e divulgar a cidade como destino turístico, por intermédio da participação em eventos nacionais e internacionais e de ações de visibilidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Participações em Eventos e Ações promocionais, Nacionais e Internacionais	100	74	Percentual

AÇÃO: TURISMO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARCERIAS

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Fomentar, promover e desenvolver o potencial das instituições envolvidas no turismo de Porto Alegre; articular e sensibilizar parceiros e/ou instituições para a oportunidade de negócio advinda do Turismo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Programa de Ações de Bem Receber	100	66,6	Percentual de ações concluídas

Programa Qualifica POA



Objetivo:

Buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

Justificativa:

Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da execução de atividades de manutenção, adequação e fiscalização dos serviços em geral.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMT, SMAM, DEP, DMLU, SMOV, SMIC, SMURB, SME, DMAE, CARRIS, SMC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atendimento a Reclamações 156 no Prazo	80,0	76,04	Percentual
Estações e ou Terminais de Ônibus Qualificados	90,0	175	Número
Lotes Fiscalizados de Maneira Preventiva - SMURB	20.000	24.223	Número

AÇÃO: ADEQUAÇÃO E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS ESTRUTURADORAS

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Revisão e revitalização da sinalização horizontal, vertical e semaforica das vias estruturadoras do sistema viário da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EPTC	Projetos de Sinalização	380	436	Número

AÇÃO: ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Manejo e podas, atendendo às solicitações da comunidade via fone 156 ou associações de bairro.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Atendimento às Solicitações de Manejo e Poda de Árvores	4.000	4.914	Número

AÇÃO: ARROIO LIMPO

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Dragagem e desassoreamento dos arroios, bem como a destinação e tratamento dos resíduos retirados dos arroios e das redes de drenagem pluvial pública.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Dragagem dos Arroios e Valas (Capivara, Santo Agostinho e Areia, entre outros) - DEP	290.000	289.934,50	Metros cúbicos dragados (volume)

AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Coleta e transporte de resíduos, executando serviços de coleta regular domiciliar de resíduos orgânicos e seletivos; coleta de resíduos especiais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Resíduos Sólidos Coletados	609.000	606.052,81	Toneladas

AÇÃO: CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Manutenção da rede de iluminação pública da cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Pontos de Iluminação em Vias Públicas no Projeto Eficientização	3.000	3.000	Pontos de iluminação substituídos

AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Conservação das vias pavimentadas, por meio dos programas de conservação permanente, capeamento e recapeamento asfáltico e tapa-buraco, além da conservação do calçamento dos passeios; conservação de vias não pavimentadas, por meio de patrolagem e aplicação de saibro.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Conservação de Vias Não Pavimentadas	280.000,00	232.268,00	M² conservados

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILEGAL

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Dotar a fiscalização da secretaria responsável com recursos materiais, treinamento e informações no sentido de legalizar o comércio sem licenciamento na Cidade, oportunizando, com isso, maior arrecadação e maior controle e incentivo à formalidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Diligências Realizadas em Operações	7.200	7.364	Número

AÇÃO: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Qualificação do espaço físico e dotação da equipe com equipamentos (material e veículos), software, amparo legal e quadro técnico adequado para o exercício das atividades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Cobertura de Laudos Técnicos Atualizados	10	0	Percentual

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PRAÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Implantação de equipamentos para a Academia da Terceira Idade nas praças Garibaldi e Brigadeiro Sampaio, a exemplo das academias para terceira idade existentes no Parque da Redenção e na Orla do Guaíba, na Rótula das Cuias.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Academias Implantadas em Praças Públicas	1	0	Número de academias

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Proceder à substituição das redes de distribuição de água que já estejam em seu limite de uso, possibilitando qualificar o serviço para a população e evitando perdas físicas de água.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Demandas de Serviços de Água Atendidas em até 24 horas	97	96,6	Percentual

AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Melhoria da conservação dos sistemas de drenagem da Cidade, com a contratação de serviços de manutenção preventiva e ações integradas de limpeza do sistema, garantindo seu correto funcionamento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Atendimento das Demandas do Fala POA no Prazo	65	83,11	Percentual

AÇÃO: MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Manutenção da rede de esgoto sanitário, garantindo seu correto funcionamento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Demandas de Serviços de Esgoto Atendidas em até 24 horas	90	92,3	Percentual

AÇÃO: MAUSOLÉU CASA DO ARTISTA RIO-GRANDENSE

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Construção de um mausoléu no Cemitério São João para a Casa do Artista Rio-grandense.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Mausoléu Casa do Artista Rio-Grandense	100	50	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

OBJETIVO: Elevação da qualidade do manancial pelo aumento da coleta e da capacidade instalada de tratamento de esgotos da Cidade, melhorando a balneabilidade do Guaíba, protegendo as nascentes e recuperando arroios.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Cronograma de Implantação do Projeto PISA	100	100	Percentual

AÇÃO: MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Melhoria do espaço físico, por meio da construção, reforma e manutenção de instalações prediais e outras obras civis.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Obras de Melhorias do Espaço Físico	96	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Qualificação do processo de tratamento e distribuição de água, aumentando a produtividade e mantendo a qualidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Qualidade da Água Distribuída	90	94	Nota média das avaliações

AÇÃO: MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Qualificação do processo de tratamento de esgoto, melhorando a qualidade do saneamento básico para prevenir doenças do vetor hídrico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Capacidade de Tratamento de Esgotos nas ETES Serraria e Sarandi	56,9	40,1	Milhões de m ³ /ano

AÇÃO: MERCADO PÚBLICO CENTRAL - FUNMERCADO

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Reforma de banheiros, vestiários e das câmaras frias do Mercado Público Central; colocação de câmeras de segurança na parte interna do Mercado Público Central.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Revitalização do Mercado Público	50	50	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: OBRAS DE ARTE

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Elaboração de projetos, execução de obras e recuperação de túneis, viadutos, pontes, muros de contenção e passarelas e acompanhamento da evolução dos quadros patológicos das obras existentes.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Recuperação de Túneis, Viadutos, Pontes e Pontilhões	32	32	Execução do cronograma

AÇÃO: PLANO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Informações aos usuários de transporte público, por meio da otimização de recursos já existentes e da implantação de novas tecnologias de informação.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Informação Estática, Dinâmica e Divulgação ao Usuário em Terminais/Estações/Pontos de Parada	400	107	Terminais, estações e ponto de parada com informação

AÇÃO: PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Intervenções que tenham o objetivo de evitar a expansão urbana irregular.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Visitas de Monitoramento e Fiscalização de Expansão Urbana Irregular	1.000	11.683	Número de visitas realizadas

AÇÃO: PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Macro e micromedição, ampliando medição de produção e de consumo de água, para apurar o índice real de medição e possíveis perdas no processo de abastecimento do DMAE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Ampliação da Macro e Micro Medições na Rede de Distribuição de Água	28	25,88	Percentual

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES, ESTAÇÕES E TERMINAIS DE TRANSPORTE PÚBLICO

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Qualificação do transporte público com o objetivo de interferir na divisão modal, fortalecendo a imagem do transporte público, por meio do aumento da capacidade dos corredores de ônibus, da qualificação dos terminais e do investimento em tecnologia, provendo informação e segurança ao usuário.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Paradas Seguras Implantadas	210	175	Número

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS PARQUES, PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Contratação de serviços para conservação e manutenção de áreas verdes; aquisição de materiais para a produção e instalação de brinquedos, de academias de ginástica ao ar livre e demais materiais necessários para o processo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Conservação de Praças e Áreas Verdes Complementares	6.600	7.178	Número de atendimentos

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Manutenção da limpeza urbana nos espaços públicos, executando serviços de varrição, capina, pintura, lavagem e roçada de logradouros públicos; limpeza de praia e margens de arroios; limpeza de monumentos; limpeza de terrenos particulares e próprios municipais; coleta de resíduos dispostos em locais impróprios e nas unidades de destino certo existentes; implantação de novas unidades de destino certo; e limpeza, manutenção e melhorias nos sanitários públicos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Quilômetros Varridos	488.906	475.692,91	Km

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Urbanização e reurbanização de áreas verdes de acesso público da cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Áreas Verdes Qualificadas	12	16,14	Hectares

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

ÓRGÃO: SMT

OBJETIVO: Mede o número de cruzamentos semaforizados cujo controle de tráfego seja realizado de modo atuado isolado, resultando em otimização do ciclo semafórico com benefícios na fluidez e na redução do tempo de viagem.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMT	Semáforos Atuados pelo Tráfego Veicular	4	6	Número

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE TRABALHO - SMAM

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Conclusão da sede; construção de sedes para zonais e parques; cercamento de áreas das unidades de trabalho e outras obras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Prédios Administrativos Recuperados	2	0	Número

AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Elaboração de projeto e execução de obras de reforma e manutenção de prédios públicos do Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Reformas ou Operações de Manutenção em Prédios Municipais	2	2	Número de Reformas ou Operações de Manutenção em Prédios Municipais

AÇÃO: RENOVAÇÃO DA FROTA

ÓRGÃO: CARRIS

OBJETIVO: Aquisição de ônibus urbanos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CARRIS	Ônibus Adquiridos	50	50	Número

AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO: SMOV

OBJETIVO: Reurbanização de espaços públicos, atendendo às demandas da acessibilidade universal, do privilégio ao trânsito de pedestres, e ao projeto Minha Calçada.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMOV	Revitalização dos Espaços Públicos	1	1	Número

AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS MONUMENTOS

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Implementação de serviços de restauro, limpeza, levantamento fotográfico e de dados dos monumentos das áreas de acesso público da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Monumentos Revitalizados	2	2	Número

AÇÃO: REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Recuperação paisagística das praças; restauração de praças localizadas no espaço tombado pelo Patrimônio Federal; revitalização de praças integrantes dos programas municipais de recuperação; execução de praças e parques públicos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Praças Reurbanizadas ou Revitalizadas	2	2	Número

AÇÃO: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Tratamento de resíduos sólidos urbanos, transbordo, transporte de resíduos, disposição final, monitoramento e manutenção de aterros encerrados, estudos e projetos de alternativas de tratamento e/ou valorização de resíduos sólidos urbanos, mapeamento e recuperação de passivos ambientais causados pela disposição pretérita de resíduos sólidos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Resíduos Recebidos na Unidade de Tratamento e Destino Final	609.000	606.052,81	Toneladas

Programa Cidade da Participação



Objetivo:

Garantir a participação da sociedade por meio do fortalecimento do Orçamento Participativo e da governança local.

Justificativa:

Qualificar e fortalecer o processo do Orçamento Participativo e dos demais instrumentos de participação e de comunicação para garantir a transparência das políticas públicas junto a sociedade.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMGL, FASC, SMS, SMSEG, GP, SMURB, GCS.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Demandas Concluídas a Partir do PI 2011	1.033	720	Número de demandas
Assinantes e Seguidores nos Canais de Mídia Social da Prefeitura	130.000	169.588	Assinantes e seguidores nos canais de mídia social
Duração de Chamada Telefônica ao 156 - SMGL	240	210	Segundos
Termos de Cooperação Técnica Descentralizada	5	1	Termos de cooperação técnica assinados

AÇÃO: AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Conjunto de ações sociais desenvolvidas pelos órgãos municipais e pelas próprias comunidades, priorizando as demandas indicadas pelos moradores.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Ações de Empoderamento Local das Comunidades	3	6	Número

AÇÃO: ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Provimento de infraestrutura mínima (Casa dos Conselhos) e articulação com as secretarias municipais, no sentido de ampliar seu envolvimento com os conselhos afins a sua pasta.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Obra da Casa dos Conselhos	79	40	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: CAPACITAPOA

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Módulo permanente do Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa que procura integrar instituições e atores sociais estratégicos, abertos ao ensino e à aprendizagem de seus saberes e práticas, fundamentais à qualificação da rede de participação democrática de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Pessoas Capacitadas pelo CapacitaPOA	1.100	0	Pessoas

AÇÃO: CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Provimento da infraestrutura e articulação da sociedade civil e das diversas secretarias e departamentos nas ações desenvolvidas nos territórios das 17 regiões do Orçamento Participativo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Ações Colaborativas Locais nos Territórios	75	153	Número

AÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Ações e projetos sociais voltados à política de proteção aos idosos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Eventos Realizados pelo COMUI	5	8	Eventos realizados

AÇÃO: FALA PORTO ALEGRE - 156

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Canal de atendimento direto ao cidadão, garantindo um espaço aberto a sugestões, reclamações, solicitações de serviços, informações e esclarecimentos sobre serviços, programas e campanhas desenvolvidas pela Prefeitura.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Ligações Atendidas	550.134	369.412	Número de ligações atendidas

AÇÃO: FÓRUNS REGIONAIS E CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Instrumentalização e aparelhamento das assessorias comunitárias, nas reuniões da Secretaria de Segurança Urbana, para a criação e manutenção dos Conselhos Comunitários de Segurança, dos Fóruns de Segurança e do Conselho Municipal de Justiça e Segurança.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Conselhos Comunitários de Justiça e Segurança Criados	34	34	Número de conselhos

AÇÃO: GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO

ÓRGÃO: GCS

OBJETIVO: Centralização da gestão de ações estratégicas referentes à Comunicação Social e Inovação Tecnológica do Gabinete de Comunicação Social.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
GCS	Projetos de Comunicação e de Tecnologia Realizados por Meio de Parcerias	3	3	Projetos implantados

AÇÃO: GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO URBANO

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Participação da sociedade no processo de planejamento urbano, por meio da gestão dos Fóruns Regionais de Planejamento e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental - CMDUA.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Reuniões dos Fóruns Regionais de Planejamento e do CMDUA	100	86,6	Percentual de cumprimento do cronograma de reuniões

AÇÃO: MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Conjunto de ações de articulação e capacitação da rede social das comunidades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Rede Social Organizada na Comunidade Santo André	10	16	Entidades participantes

AÇÃO: OBSERVA POA

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Disponibilizar e produzir informações para qualificar a tomada de decisão dos atores sociais, potencializando as redes de participação.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Acesso ao Portal do Observa POA	140.000	200.360	Acessos

AÇÃO: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Realização do ciclo do Orçamento Participativo - OP - e definição das demandas que irão compor o Plano de Investimentos e Serviços, com o acompanhamento da execução destas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Participantes nas Plenárias do OP	16.741	20.657	Participantes

AÇÃO: OUVIDORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Qualificar a comunicação dos usuários do SUS com a Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Demandas da Ouvidoria do Sistema de Saúde Atendidas	50	60,02	Percentual de demandas atendidas no prazo

AÇÃO: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Constituir Conselhos Locais de Saúde, Conselhos Gestores e Câmaras Técnicas nos serviços públicos de saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Serviços de Saúde com Conselhos Locais Constituídos	60	49,7	Percentual

AÇÃO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Iniciativas de para diplomacia para uma maior inserção de Porto Alegre no cenário internacional.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Termos de Cooperação Técnica Descentralizada	5	1	Termos de cooperação técnica assinados

AÇÃO: UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE PORTO ALEGRE - UAMPA

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Congregação das Associações de Moradores de Porto Alegre, visando à organização, à formação e à capacitação de lideranças na defesa dos direitos da cidadania.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Seminários de Formação e Capacitação Comunitária	600	698	Participantes

Programa Gestão Total



Objetivo:

Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação na área de tecnologia, informação e comunicação.

Justificativa:

Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados do modelo operacional da Prefeitura.

Público-alvo:

Prefeitura de Porto Alegre

Secretarias que compõem o programa:

SMGES, PROCEMPA, PREVIMPA, SMF, CARRIS, DMAE, EPTC, SMPEO, SMA, SMF, SMURB, SMED, SMS, PGM, DEMHAB, SMA, SMED.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Revisão de Processos de Trabalho	10	10	Número
Ações Detalhadas no Sistema de Gerenciamento de Cronograma (EPM)	100	98,83	Percentual
Execução Orçamentária dos Órgãos e Entidades (PMPA)	100	95,26	Percentual
Receita Tributária Própria	1.694,98	1.690,15	R\$ Milhões

AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO

ÓRGÃO: SMGES

OBJETIVO: Administração e gestão dos Projetos Especiais do Programa junto aos agentes multilaterais de crédito, por meio da contratação de auditorias técnicas e contábeis e consultorias técnicas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGES	Prazo de Atendimento aos Agentes Financiadores	30	30	Dias

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO: PREVIMPA

OBJETIVO: Realizar a evolução das funcionalidades previdenciárias existentes no sistema de recursos humanos Ergon. Digitalizar documentos físicos com vistas a facilitar o acesso e implantar o processo eletrônico administrativo em substituição aos processos físicos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PREVIMPA	Processos de Automatização Implantados	100	100	Percentual

AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCEMPA

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Obras de ampliação, manutenção e modernização do prédio e infraestrutura local

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Obras de Ampliação e Manutenção	20	40	Percentual das entregas realizadas

AÇÃO: APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Implantação de seccionais da despesa e equipe de auditoria operacional.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Controle Interno Ampliado e Aprimorado	20	60	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE - PREVIMPA (FASE: READEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES)

ÓRGÃO: PREVIMPA

OBJETIVO: Aquisição de sede própria para a autarquia já foi concluída. Agora o tramite será adequação das instalações.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PREVIMPA	Adequação da Nova Sede	80	15	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Levantamento para possibilitar a reestruturação da cartografia.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Implantação do Cronograma Contratado	100	97	Entregas realizadas

AÇÃO: AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Aumento do nível de automação das unidades de produção e dos sistemas operacionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Automação de Processos Industriais	80	40	Percentual de projetos executados

AÇÃO: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE OPERACIONAL DA EPTC

ÓRGÃO: EPTC

OBJETIVO: Instalar a sede operacional em local próprio e promover reformas necessárias à qualificação dos prédios da EPTC.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EPTC	Expansão da Sede Operacional da EPTC	70	0	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: CONSULTORIA E SERVIÇO TÉCNICOS À PROCEMPA (SERVIÇOS DE CONSULTORIA)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Contratação de serviços de consultoria e suporte.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Fábrica de Software	5.000	0	Pontos de função contratados

AÇÃO: GESTÃO DA ESTRATÉGIA

ÓRGÃO: SMPEO

OBJETIVO: Processo de planejamento e acompanhamento dos programas estratégicos, por meio de ferramentas de gestão tais como: Evolução Gerencial dos Programas Estratégicos - Matriz EGPE -, Sistema de Informação para Gerenciamento de Projetos (EPM), Contratos de Gestão, Portal de Gestão, entre outras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMPEO	Programas com Pontuação Média Superior a 200 Pontos na EGPE	50	92	Programas com pontuação média igual ou superior a 200 pontos na EGPE

AÇÃO: GESTÃO DE ESTRUTURA, PROCESSOS E INFORMAÇÃO

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Projeto de qualificação da arquitetura organizacional, de revisão de processos de trabalho, de implementação de sistema de gestão da informação e do desenvolvimento do conhecimento técnico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Processos Redesenhados e Implantados nos Órgãos da Administração Centralizada	12	59	Número de processos, fluxos redesenhados e implantados

AÇÃO: GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Identificação, pavimentação e cercamento de próprios municipais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Cercamento de Imóveis Municipais Prioritários	1.000	0	Metros lineares cercados

AÇÃO: GMR - GERENCIAMENTO MATRICIAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Controle gerencial das receitas municipais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Arrecadação dos tributos próprios - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) .	1.683	1.669,08	Milhões de Reais

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA ASSESSORIA DE AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES ESPECIAIS

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Reformulação e modernização do espaço físico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Estruturação Física Implantada na Assessoria de Aquisições e Alienações Especiais	100	75	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA CELIC - CENTRAL DE LICITAÇÕES E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E SERVIÇOS

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Centralização e modernização da gestão das licitações do Município de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Implantação da Fase 1 da CELIC	50	75	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CORPORATIVA DA PROCEMPA (IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Implantar sistemas de gerenciamento para as atividades e processos de apoio da Companhia visando dar suporte de gestão nas diversas áreas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Sistemas Gerenciais e de Apoio Instalados na PROCEMPA (Softwares)	75	75	Módulos de gestão instalados

AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Implantação do Sistema de Informações Geográficas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Implementação do Sistema de Informações Geográficas	50	69	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: INCREMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Desenvolvimento de projetos de expansão da venda e cotação de serviços prestados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Incremento da Arrecadação	3.601.391,00	6.359.957,70	Reais

AÇÃO: INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE TELEVIGILÂNCIA INTERNA (QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Avaliar novas soluções para sistema de videomonitoramento, que suporte a crescente demanda de instalações de câmeras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Câmeras de Videomonitoramento Instaladas	1.200	1.171	Número

AÇÃO: INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE GEOPROCESSAMENTO

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Aquisição de softwares e hardwares para suportar demanda de clientes da PMPA na área de geoprocessamento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Implantação do Sistema de Informações Georreferenciadas	75	0	Percentual

AÇÃO: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Promover a governança da tecnologia de informação e comunicação, visando à qualificação dos processos de negócio do DMAE no alcance dos seus objetivos, mantendo o alinhamento estratégico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação	75	60	Percentual

AÇÃO: LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PROPRIETÁRIOS (LICENCIAMENTO DE SOFTWARES)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Aquisição de licenças de softwares.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Aquisição e Licenciamento de Softwares Proprietários	400	0	Número

AÇÃO: MANUTENÇÃO ESPECIAL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino especial da SMED com contratos, convênio, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Execução dos Contratos para Manutenção da Rede Especial	100	100	Percentual de execução dos contratos

AÇÃO: MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino fundamental da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Execução dos Contratos para Manutenção da Rede Fundamental	100	100	Percentual de execução dos contratos

AÇÃO: MANUTENÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino infantil da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Execução dos Contratos para Manutenção da Rede Infantil	100	100	Percentual de execução dos contratos

AÇÃO: MANUTENÇÃO MÉDIO

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino médio da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Execução dos Contratos para Manutenção da Rede de Ensino Médio	100	100	Execução dos contratos

AÇÃO: MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Promoção de melhorias contínuas, direcionando esforços para as necessidades dos clientes, em busca da sua satisfação.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Satisfação do Usuário em Pesquisa	4,35	4,50	Índice de satisfação do usuário

AÇÃO: MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Redução do quadro de inadimplentes por meio de melhor controle nos processos de cobrança e diminuição da evasão de receitas, mediante o combate ao abastecimento clandestino no DMAE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Arrecadação de Tarifas de Água e Esgoto	467.449.400,00	448.236.282,49	Reais

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Implantar sistemas informatizados nos processos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo áreas meio, gestão, vigilância e atenção em saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Sistemas de Informação Implantados	2	0	Número de sistemas de informação instalados

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Modernização dos equipamentos de informática da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio - SMIC -, e implementação de modernos sistemas de informatização no Setor de Licenciamento de Atividades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Projeto de Aquisição de Equipamentos e Sistemas	40	40	Percentual de execução do cronograma

AÇÃO: NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Utilização da nota fiscal eletrônica de serviços (NF-e) como comprovante da prestação de serviços previstos na legislação vigente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Contribuintes emitentes de NFS eletrônica	80	122,96	Percentual

AÇÃO: NOVA SEDE DA PGM

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Reforma, melhorias e modernização da Procuradoria Geral do Município - PGM - com a construção de sede própria.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Sede Nova Construída	50	40	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PREPARAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS FINANCEIROS EXTERNOS

ÓRGÃO: SMGES

OBJETIVO: Articulações e encaminhamentos junto às demais esferas governamentais e agentes multilaterais de crédito para viabilização de projetos de interesse municipal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGES	Contratos de Mobilidade Urbana Efetivados	14	14	Número de contratos

AÇÃO: PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PREVIMPA

ÓRGÃO: PREVIMPA

OBJETIVO: Implantação das melhores práticas de gestão no que diz respeito a processo, tecnologias, pessoas, estruturas e meio ambiente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PREVIMPA	Melhores Práticas de Gestão Implantadas	100	100	Percentual das entregas realizadas

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SMF

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Manutenção da qualidade do atendimento ao público.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Satisfação dos Clientes	90	99,41	Percentual

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

ÓRGÃO: EPTC

OBJETIVO: Modernização do gerenciamento da empresa por meio da análise de procedimentos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
EPTC	Otimização da Estrutura da Empresa	60	60	Percentual de implantação do Planejamento Estratégico interno

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA INFOVIA MUNICIPAL (EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA E ATIVOS DE REDE)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Expandir a infovia de forma qualificada e modernizada, monitorando os ativos de rede.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Ampliação dos Pontos de Presença (POPs)	15	0	Novos pontos

AÇÃO: REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Controle de cálculos judiciais por meio de um banco de dados de setores da PGM.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Sistema de Controle Implantado	50	0	Percentual de execução do cronograma

AÇÃO: REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - PGM (SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO e PGM)

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Implantação de um sistema de informatização com vistas ao gerenciamento e controle de processos, atividades jurídicas, administrativas e financeiras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Equipes da PGM com utilização integral do módulo I do Sistema Eletrônico e-PGM	30	66	Percentual

AÇÃO: REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Promoção de diligências nos empreendimentos habitacionais com agentes próprios, visando à redução da inadimplência dos mutuários, à interação com as famílias e à apresentação de novos projetos de regularização. Mudança do sistema de amortização Price para o Sacre - Sistema de Amortização Crescente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Certificados de Quitação Entregues aos Mutuários	600	583	Número

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO - SMURB

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Requalificação da Secretaria de Urbanismo com a implantação de normas de qualidade e equipamentos de última geração.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Aquisição de Equipamentos para Qualificação das Unidades de Trabalho	100	113	Número

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SMF

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Melhorar a capacidade de processamento, armazenamento de dados e gerenciamento das informações da SMF.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Qualificação da Gestão Fiscal do Município	49	44,1	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

ÓRGÃO: DEP

OBJETIVO: Redimensionar a estrutura organizacional, criando novas unidades de trabalho, readequando outras, em face do seu crescimento de acordo com a real necessidade da população do Município de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEP	Implantação da Nova Estrutura Administrativa do DEP	100	77	Implantação da Nova Estrutura Administrativa

AÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS HABITACIONAIS

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Implantação de um sistema para atualização, acompanhamento e monitoramento dos dados relativos às questões habitacionais vinculadas ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, visando ao desenvolvimento e à implementação de uma política habitacional para o Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Sistema Implantado	100	100	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: SISTEMA DE GESTÃO - DMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Busca da melhoria contínua no sistema de gestão implantado no Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Auto avaliação da Gestão Modernizada	390	337	Pontos

AÇÃO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL - SIGEM

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Disponibilizar uma solução atualizada na área fazendária municipal, integrada ao sistema tributário e de pessoal, para gerenciamento dos processos de trabalho afetos às unidades financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, de controle de despesas, compra de bens e produtos, contratação de serviços e outras.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Sistema Integrado de Gestão Municipal (SIGEM)	75	0	Percentual de entregas realizadas

AÇÃO: SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Desenvolvimento e implementação de funcionalidades em módulos implantados e assessoria/treinamento na área de gestão do sistema.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Módulos Implantados do Sistema Ergon	5	0	Módulos entregues

AÇÃO: SUPORTE ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Conjunto de projetos e atividades voltados para a reestruturação de processos de trabalho, manutenção, modernização operacional, melhoria das condições estruturais e de segurança dos prédios públicos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SMA.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Serviços de Melhorias Implementados na SMA	45	0	Percentual de conclusão de obras de melhoria implementadas na SMA

AÇÃO: VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE REDE (VIRTUALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES)

ÓRGÃO: PROCEMPA

OBJETIVO: Implantar infraestrutura de hardware e software para virtualização ampliando e complementando a estrutura atual.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PROCEMPA	Máquinas Virtualizadas	26	18	Número

Programa Você Servidor



Objetivo:

Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores profissionais com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Justificativa:

Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

Público-alvo:

Servidores públicos municipais: efetivos (estatutários), celetistas, comissionado, adidos e estagiários.

Secretarias que compõem o programa:

DMAE, PGM, PREVIMPA, SMA, SMED, SMF, SMPEO, SMS, SMURB, CEIC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Tempo de Permanência dos Servidores nos Quadros Municipais	17,5	21,69	Tempo de Permanência em anos
Capacitação dos Servidores pela Escola de Gestão Pública	2.500	3.752	Número de servidores
Saídas dos Quadros Estatutários por Exoneração	2,00	0,79	Percentual
Satisfação no Trabalho dos Servidores Municipais da PMPA	60	66	Percentual

AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

ÓRGÃO: SMF

OBJETIVO: Desenvolver servidores.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMF	Treinamento dos Servidores da SMF	6,5	21,33	Horas de treinamento por servidor

AÇÃO: CAPACITAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO - SMURB

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Execução de cursos para os servidores.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Horas de Capacitação por Servidor na SMURB	3	7,28	Horas de capacitação por servidor/ano

AÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA - UNIDMAE

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Realização da gestão do conhecimento e dos ativos intangíveis do Departamento por intermédio da Universidade Corporativa do DMAE - UNIDMAE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Horas de Capacitação no DMAE	55,6	52,31	Horas de capacitação por servidor/ano

AÇÃO: CAPACITAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO

ÓRGÃO: CEIC

OBJETIVO: Desenvolver ou proporcionar cursos de capacitação, especialização e treinamento, voltados ao aprimoramento dos servidores envolvidos nas atividades inerentes ao Centro Integrado de Comando.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CEIC	Horas de Capacitação por Servidor	5	18,29	Horas de treinamento por servidor

AÇÃO: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO: SMPEO

OBJETIVO: Comunicação do modelo de gestão ao público interno e externo da Prefeitura, por meio de ações institucionais e espaços obtidos na mídia.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMPEO	Acessos ao Portal de Gestão da PMPA	47.000	157.600	Acessos

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Executar ações permanentes, atividades e projetos especiais para o desenvolvimento profissional dos quadros de servidores.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Servidores em Acompanhamento Funcional na Gerência de Acompanhamento Funcional	150	249	Número de servidores

AÇÃO: EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DA REDE DE SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Promover educação permanente para os servidores da rede de saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Horas de Treinamento por Servidor da Saúde	13	18,3	Horas de capacitação por servidor/ Ano

AÇÃO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Atividades de formação e capacitação profissional que contemplem todas as práticas relacionadas à aprendizagem no âmbito profissional.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Servidores Certificados nas Capacitações da EGP	2.500	3.752	Número de servidores

AÇÃO: GESTÃO DA SELEÇÃO E INGRESSO DE PESSOAL

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Executar ações permanentes, atividades específicas e projetos especiais voltados à qualificação das rotinas e entregas vinculadas aos processos de trabalho de seleção e ingresso de pessoal na Administração Centralizada.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Execução de Concursos Autorizados pela Administração	80	58	Concursos realizados

AÇÃO: GESTÃO DAS CARREIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Executar atividades, ações permanentes e projetos especiais, visando a qualificar os processos de trabalhos e as políticas gerais de gestão de pessoas, no âmbito dos respectivos Planos de Carreira no âmbito da Administração Centralizada (AC).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Permanência de Servidores nos Quadros da PMPA	17,5	21,69	Tempo de Permanência em anos

AÇÃO: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Executar ações, operações, atividades e projetos especiais vinculados aos processos de trabalhos inerentes à vida funcional do quadro de servidores da Administração Centralizada, com a análise e o registro de vantagens e direitos, gestão e execução da folha de pagamento e atendimento das demandas funcionais dos servidores municipais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Registros Implementados na Folha de Pagamento da Administração Centralizada	85	100	Percentual

AÇÃO: MELHOR PROFESSOR, MELHOR ESCOLA

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Ações de qualificação do ensino aos gestores e professores da RME.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Formação e Qualificação Pedagógica aos Professores da Rede Municipal de Ensino	1.576	1.608	Horas de formação e qualificação ofertadas

AÇÃO: MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

ÓRGÃO: DMAE

OBJETIVO: Melhoria das condições de trabalho e de qualidade de vida do servidor.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMAE	Servidores em Licença de Tratamento de Saúde	220	213	Número de servidores

AÇÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - SMA

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Programa de estudos permanentes e projetos para proposição e implementação de ações de saúde e recursos humanos que atue na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, principalmente a partir da disponibilização de plano de saúde e sua manutenção. Parcial da Ação nº 2251.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde na CENTRALIZADA	20	17,27	Percentual
SMA	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde na FASC	20	26,4	Percentual
SMA	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde no DEMHAB	20	37,3	Percentual
SMA	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde no DMAE	50	58,85	Percentual
DMLU	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde no DMLU	20	16,37	Percentual
SMA	Adesão dos Servidores ao Plano de Saúde no PREVIMPA	20	30,56	Percentual
SMA	Adesão dos Servidores Aposentados ao Plano de Saúde	20	13,14	Percentual

AÇÃO: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

ÓRGÃO: PREVIMPA

OBJETIVO: Centralização das atividades de atendimento das diversas áreas do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto Alegre, sendo desempenhadas por servidores detentores de cargo de provimento efetivo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PREVIMPA	Índice de Satisfação dos Segurados Atendidos	93	97,02	Índice

AÇÃO: PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ÓRGÃO: PREVIMPA

OBJETIVO: Comprovação da existência física de inativos e pensionistas para manutenção dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, por meio de comparecimento presencial obrigatório aos postos ou agências de atendimento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PREVIMPA	Pensionistas Abrangidos pelo Ciclo Anual de Prova de Vida	100	92,39	Pensionistas com provas de vida efetuada

AÇÃO: QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Projetos e ações voltadas ao incremento da qualidade de vida dos servidores municipais no trabalho.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Servidores Atendidos pelas Intervenções da Assessoria de Qualidade de Vida dos Servidores Municipais	1.200	1.528	Servidores atendidos

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Capacitações de servidores da PGM por outras instituições, tais como: Seminários, Congressos, Cursos, Graduação, Pós-Graduação, etc.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Horas Técnicas de Capacitação por Servidor da PGM	5	35,59	Horas técnicas de capacitação

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Capacitações promovidas para os servidores da PGM, a partir da participação em eventos internos, como Seminários e Congressos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Eventos de Desenvolvimento Técnico Promovidos pela PGM	2	4	Eventos realizados

AÇÃO: REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO SERVIDOR

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Elaboração de projeto e aprovação do plano de carreira dos servidores.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Elaboração do Novo Plano de Carreira	100	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: SAÚDE DO SERVIDOR

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Apoio ao desenvolvimento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação por meio de ações como vacinação, palestras e seminários.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Servidor Atendido	100	100	Percentual

AÇÃO: SAÚDE VOCAL

ÓRGÃO: SMA

OBJETIVO: Instituição do Programa Municipal de Saúde Vocal, destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino (RME) e da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMA	Servidores Atendidos pelo Projeto Saúde Vocal	25	0	Percentual de servidores

AÇÃO: SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

ÓRGÃO: SMPEO

OBJETIVO: Desenvolvimento anual de um sistema de seleção e reconhecimento dos servidores que atuam no Modelo de Gestão.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMPEO	Servidores Participantes de Capacitações Vinculadas ao Modelo de Gestão	100	482	Número de servidores

AÇÃO: SOMOS UM

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Educação étnico-racial e ambiental.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Formações nas Temáticas Étnico-Racial, Música e Educação Ambiental para a Comunidade Escolar da SMED	40	163	Horas de formação

Programa Infância e Juventude Protegidas



Objetivo:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

Justificativa:

Garantir às crianças, adolescentes e jovens o acesso à educação, à saúde, à atenção social e às práticas esportivas, culturais e de lazer, com vistas a prevenir situações de vulnerabilidade e de risco social, a violência, a gravidez precoce e o uso de substâncias psicoativas, com o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e a sociedade.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMED, SMS, SME, SMGL, FASC, SMGL, SMJ, SMACIS, SMSEG, SMC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atendimentos a Crianças e Adolescentes em Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer	84.000	110.452	Número
Atendimentos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Rede Socioassistencial pela FASC	16.053	12.800	Número
Cobertura do Pré-natal	76	74,15	Percentual
Escolas de Educação Infantil e Fundamental que Atendem em Turno Integral	95	100	Percentual

AÇÃO: ALUNO ATLETA

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Auxílio no deslocamento (escola/clube) dos alunos-atletas da Rede Municipal de Ensino que são treinados por clubes e agremiações.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Alunos Beneficiados pelo Programa Aluno Atleta	80	100	Percentual

AÇÃO: ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Implementar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde da criança com deficiência.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Atendimento de Solicitações de Transporte para Habilitação/Reabilitação de Crianças e Adolescentes	100	100	Percentual

AÇÃO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Prestar atendimento integral e especializado à criança e ao adolescente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Ampliação do Acesso aos Centros de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi	7	67,59	Percentual de ampliação

AÇÃO: ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Desenvolvimento de atividades sistemáticas e assistemáticas, por meio de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimentos de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades e Eventos Esportivos, Recreativos e de Lazer	110.000	74.761	Atendimentos

AÇÃO: BONDE DA CIDADANIA

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, ofertando atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, priorizando comunidades e grupos com carência de atividades e espaços esportivos e de lazer; estabelecimento de parceria com entidades assistenciais, visando a prevenir a violência, o uso de substâncias psicoativas e a situação de rua, por meio do fortalecimento dos vínculos afetivos e comunitários.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimento à Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Vulnerabilidade	4.100	3.528	Atendimentos a crianças, adolescentes e jovens

AÇÃO: BRINCALHÃO

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Brinquedoteca itinerante que propicia a transformação de qualquer local, até mesmo a rua, em espaço qualificado de lazer.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimentos do Ônibus Brincalhão	24.500	32.163	Atendimentos

AÇÃO: CONSELHOS TUTELARES

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes na base territorial do município de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Aplicação de Medidas de Proteção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	7.000	4.610	Número de medidas aplicadas

AÇÃO: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCD

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Atendimento a pessoas com deficiências em situação de risco social mediante atividades de assistência que possibilitem o desenvolvimento, acolhimento e convívio familiar e comunitário, propiciando a emancipação para o enfrentamento de suas vulnerabilidades.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimentos Realizados a Pessoas com Deficiência	440	606	Atendimentos

AÇÃO: COORDENAÇÃO EXECUTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Articulação de ações das diversas secretarias da PMPA que desenvolvem atendimento direto e indireto a crianças, adolescentes e famílias.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Seminários das Redes de Atendimento a Crianças e Adolescentes	6	6	Seminários

AÇÃO: CRIANÇA SAUDÁVEL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Ações de incentivo a hábitos alimentares saudáveis.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Refeições Servidas na Rede Municipal de Ensino	97.000,00	95.143,61	Número

AÇÃO: CULTURA PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO: SMJ

OBJETIVO: Promoção de atividades culturais para o público jovem, incluindo festivais, semanas comemorativas, eventos, apresentações e outros.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMJ	Jovens Participantes das Atividades Culturais	18.000	18.350	Participantes

AÇÃO: EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO: SMJ

OBJETIVO: Oportunizar acesso à educação aos jovens, por meio de atividades educacionais, cursos pré-vestibular e preparatório para o ENEM e oficinas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMJ	Jovens Participantes das Atividades Educacionais	900	1.346	Participantes

AÇÃO: ESCOLA INTEGRAL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Ações de turno integral que visam a ampliação e universalização da educação integral na RME.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Alunos Participantes de Atividades na Educação Integral	63	72,76	Percentual

AÇÃO: ESPORTE DÁ SAMBA

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Escola de samba mirim para crianças em situação de vulnerabilidade social, que são estimuladas a participar de diversas atividades, tais como: oficinas de música e de confecção de fantasias, culminando com o desfile dos integrantes na Passarela do Samba durante o Carnaval.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	11.000	14.432	Atendimentos

AÇÃO: ESPORTE PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO: SMJ

OBJETIVO: Contribuir com o debate sobre políticas para a juventude, promovendo encontros de integração e discussão de temas de interesse da juventude.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMJ	Ações Esportivas Ofertadas	900	1.920	Número

AÇÃO: FORMAÇÃO DE ATLETAS PARALÍMPICOS

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Promover e incentivar a prática de esportes para alunos e pessoas com deficiência matriculados na rede municipal de ensino e (ou) em academias, centros desportivos, clubes, entre outros, objetivando a saúde, o lazer e a formação de atletas paralímpicos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Alunos e Atletas do Paradesporto Atendidos	20	26	Alunos e atletas atendidos

AÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Captação de Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	13	11,95	R\$ milhões captados

AÇÃO: INTERNET NAS ESCOLAS

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Disponibilização de rede Wi-Fi nas escolas da RME.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Redes WI-FI Instaladas	15	0	Número de escolas

AÇÃO: JOGOS ESCOLARES

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Jogos entre alunos que envolvem todas as escolas da Rede Municipal de Ensino- RME.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Alunos Envolvidos nos Jogos Escolares	31	0	Percentual

AÇÃO: MAIS ESCOLAS - FUNDAMENTAL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Construções de escolas municipais de ensino fundamental.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Escola Construída	2	0	Número

AÇÃO: MAIS ESCOLAS - INFANTIL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Construções de escolas municipais de ensino infantil e instituições de educação infantil.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Escola Construída	14	4	Escolas

AÇÃO: NÚCLEO DE AÇÕES PREVENTIVAS

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações de prevenção à violência, executadas pela Guarda Municipal, abordando temas sobre vandalismo e pichação, jovens em conflito com a lei penal e drogadição.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Participantes em Palestras, Seminários, Teatro de Bonecos, Redução da Violência nas Escolas EG	2.900	3.821	Participantes

AÇÃO: PORTO ALEGRE AMANHÃ

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Ação que vem promover editais de produção, promoção e fruição da cultura para o coletivo de jovens em vulnerabilidade, dando estímulo e capacitação para formação da economia criativa na periferia da Cidade, tendo como princípios a geração de trabalho e renda, a sustentabilidade econômica e a responsabilidade ecológica no uso de materiais recicláveis. Os editais deverão dar ênfase às criatividade locais e ao estímulo das vocações regionais da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Coletivos de Jovens Contemplados por Edital	2	0	Número

AÇÃO: PRÉ-NATAL E PRIMEIRA INFÂNCIA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Implementar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde da criança.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Coeficiente de Mortalidade Infantil	9,1	9,71	Índice

AÇÃO: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DO ESCOLAR

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Ações de promoção em saúde, de proteção específica dos agravos prioritários em saúde e de recuperação da saúde diante dos problemas situacionais, dirigidas ao escolar.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Avaliação Antropométrica em Escolas Pactuadas no Programa Saúde na Escola (PSE)	30	27	Percentual de alunos avaliados

AÇÃO: PSB-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 18 ANOS

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimentos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Rede Socioassistencial pela FASC	16.368	12.800	Número de atendimentos

AÇÃO: PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias por determinação judicial. Parcial da Ação nº 2264.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional	847	834	Crianças e adolescentes

AÇÃO: PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA - FMAS

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Acolhimento institucional para neurolesionados.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Crianças e Adolescentes Atendidos no Acolhimento	146	126	Crianças e adolescentes

AÇÃO: PSEMC - ABORDAGEM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço ofertado de forma continuada à população de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho infantil na cidade de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Abordagem Social de Rua e busca Ativa à Crianças e Adolescentes	21.840	3.302	Abordagens

AÇÃO: PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Adolescentes acompanhados no Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	1.180	1.285	Adolescentes

AÇÃO: REDE DE ENSINO

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Convênios e parcerias para a ampliação do atendimento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Alunos Atendidos em Convênios para Vagas no Ensino Fundamental	100	95,72	Percentual

AÇÃO: RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Ações das escolas no final de semana.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Participantes nas Ações do Programa Escola Aberta nas Escolas do Ensino Fundamental	209.440	130.377	Participantes

AÇÃO: SAÚDE PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO: SMJ

OBJETIVO: Realizar campanhas de prevenção à saúde do jovem e ações de conscientização sobre temas pertinentes à faixa etária da juventude.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMJ	Jovens Beneficiados pelas Ações Oferecidas	63.000	10.400	Número de jovens

AÇÃO: VOU À ESCOLA - FUNDAMENTAL

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Políticas de acesso e permanência na escola. Parcial da Ação nº 1352.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Alunos Beneficiados com o Passe Livre/Programa Vou à Escola – Ensino Fundamental	7.000	6.849	Alunos

Objetivo:

Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção.

Justificativa:

Oferecer atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMS, SME, SMACIS, SMDH, FASC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Cobertura do Atendimento Básico à População pelas Equipes da Estratégia da Saúde da Família	50,18	50,40	Percentual
Novos Leitos Hospitalares Ofertados	591	586	Número de leitos
Taxa de Leitos de Retaguarda do Sistema Único de Saúde Regulados	100	100	Percentual
Transmissão Vertical do HIV	3,2	3,3	Percentual

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Ampliar a rede de atenção em saúde, construindo novas unidades e ampliando os serviços existentes conforme a necessidade. Parcial da Ação nº 2065.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Demandas por Construções, Reformas e Ampliações Atendidas	72	38,27	Percentual

AÇÃO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Garantir a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, assim como informação, acolhimento e acompanhamento para uso correto dos medicamentos no município de Porto Alegre, bem como insumos para as atividades laboratoriais. Parcial da Ação nº 2061.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Serviços com Assistência Farmacêutica Implementada	50	90,27	Percentual

AÇÃO: ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Qualificar e ampliar a rede de saúde mental do Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Ampliação do Acesso aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	7	83,21	Percentual de ampliação do acesso

AÇÃO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Ampliar e qualificar o atendimento especializado de acordo com a demanda da população (serviços dos Centros de Especialidades Médicas e Não Médicas, do Centro de Especialidades Odontológicas, do Centro de Referência de Tuberculose, de Assistência Especializada em AIDS e Hepatites Virais, de Reabilitação, Oxigenioterapia e serviços substitutivos).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Mortalidade Proporcional de Coinfectados por Tuberculose e HIV	22	25	Percentual

AÇÃO: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Prestar atendimento adequado à população, ampliando os serviços de atenção primária, atualmente compostos por Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, convergindo em um modelo de atenção resolutivo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Equipes de Saúde da Família Implantadas	246	206	Número de equipes implantadas

AÇÃO: CLÍNICA PÚBLICA DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Atendimento médico e fisioterapêutico realizado na Clínica de Fisioterapia Pública, objetivando identificar e tratar lesões esportivas de alunos das Unidades Recreativas da SME e atletas amadores de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimentos Clínica Pública de Fisioterapia Esportiva	9.000	7.131	Atendimentos

AÇÃO: CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO - PSEMC

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Atendimento na reabilitação e habilitação de PCDs.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos com deficiência Atendidos - SMS	2.060	2.356	Pessoas

AÇÃO: HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Atenção à saúde focada no trauma agudo. Parcial da Ação nº 2092.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Permanência de Pacientes em Observação na Emergência Hospitalar HPS	48	12,24	Tempo médio de permanência dos pacientes na sala de observação da emergência

AÇÃO: INCENTIVO A PRÁTICAS E COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Disponibilizar informações, meios e equipamentos para estimular hábitos de vida saudáveis que previnam doenças e outros agravos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Serviços de Saúde com Plano de Controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis Implementado	50	0	Percentual de serviços Atenção Primária com Plano Implementado

AÇÃO: INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PARA A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Garantir a substituição dos equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares sem condições de funcionamento e manutenção. Parcial da Ação nº 2067.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Equipamentos Adquiridos	50	100	Percentual das solicitações atendidas

AÇÃO: POLÍTICA DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Promoção de ações de implementação da fitoterapia nos serviços públicos de saúde, garantindo disponibilização e acesso da população, como opção terapêutica, à Estratégia de Saúde da Família e às Unidades Básicas de Saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Acesso à Fitoterapia	100.000	397	Pessoas

AÇÃO: PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Promover campanhas de prevenção e informações em prol da saúde das pessoas com deficiência; estabelecer mecanismos de acompanhamento e atendimento pela rede municipal de saúde e entidades conveniadas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Materiais Informativos Distribuídos para Prevenção, Promoção e Reabilitação de PcD	2.800	4.317	Número

AÇÃO: PROMOÇÃO À SAÚDE

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas nas unidades recreativas da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, na área da promoção da saúde, objetivando o lazer e a melhoria da qualidade de vida da população de jovens, adultos e idosos, e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimentos de Adultos ou Idosos em Atividades e Eventos Esportivos, Recreativos e de Lazer	229.285	200.351	Atendimentos

AÇÃO: PRONTO ATENDIMENTO PARA A PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE 24 HORAS ÀS DEMANDAS AGUDAS E AGUDIZADAS

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Promover atenção à saúde 24 (vinte e quatro) horas às demandas agudas e agudizadas. Parcial da Ação nº 2093.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Espera dos Usuários Classificados como VERDES nos Pronto Atendimentos	120	87,6	Tempo médio de espera (em minutos) dos usuários da amostra

AÇÃO: REGULAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Regular o acesso a consultas, exames especializados e leitos hospitalares, e contratualizar, controlar e avaliar os serviços de saúde públicos e privados no Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Contratualização de Prestadores de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares	80	74	Prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares contratualizados

AÇÃO: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Consolidação das ferramentas de gestão de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SANS - de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Acesso às Políticas do SANS (Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável)	18.000	26.392	Pessoas

AÇÃO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Promover atendimento móvel em situação de urgências ou emergências.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Intervenções Necessárias e Sem Meios para Atendimento do SAMU	10	1,67	Percentual

AÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Ações e serviços que proporcionam conhecimento e intervenção em fatores de risco para a saúde humana. Parcial da Ação nº 2064.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Casos de Doenças e/ou Agravos Transmissíveis de Notificação Compulsória Investigados	100	100	Percentual de casos investigados

AÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Conjunto de ações e serviços que proporcionam conhecimento e intervenção em fatores de risco para a saúde humana, nas áreas de serviços e produtos de interesse da saúde.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Ferramentas Online de Licenciamento Sanitário	25	0	Percentual de setores que disponibilizam ferramentas on-line de licenciamento

Programa Porto da Igualdade



Objetivo:

Promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os municípios. Ainda, estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre.

Justificativa:

Ampliar políticas públicas para a defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis, além de garantir a proteção para os animais por meio da defesa dos seus direitos.

Público-alvo:

Políticas públicas para a defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis e dos direitos dos animais.

Secretarias que compõem o programa:

SMDH, SMACIS, SEDA, SMIC, SMTE, SMS, SMGL e FASC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Diligências realizadas pelos agentes fiscais de direitos animais	5.400	5.151	Número de diligências
Participantes em eventos de promoção da igualdade racial	16.263	14.901	Número de participantes

AÇÃO: ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Orientação, atendimento e triagem da documentação das pessoas com deficiência física para o encaminhamento dos formulários e documentos necessários para a obtenção das carteiras de passe livre (âmbito municipal e intermunicipal). Obtenção das credenciais de estacionamento e posterior entrega.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Carteiras, Cartões e Credenciais Expedidas	2.109	4.198	Número

AÇÃO: ATENÇÃO À SAÚDE DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Promoção da saúde dos idosos, da pessoa com deficiência, da mulher, da população indígena e negra, das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, dos travestis, dos transexuais e dos transgêneros - LGBT.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Controle do Câncer de Mama - Mulheres de 40 a 69 anos	0,18	0,18	Percentual de mamografias realizadas pelo SUS nas mulheres de 40 a 69 anos

AÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Transformação do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV - em Centro de Referência em Direitos Humanos, que oferecerá: informação sobre direitos e serviços; atendimento social, jurídico e psicológico; capacitação em direitos humanos; produção de conhecimento; mediação de conflitos, bem como apoio e articulação com órgãos públicos e instituições conveniadas a todas as vítimas de preconceito, discriminação, intolerância, desrespeito, abusos e maus tratos, negligência e abandono, conforme as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Acolhimento, Encaminhamento, Palestras, Seminários e Oficinas	1.200	818	Pessoas

AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS

ÓRGÃO: SMTE

OBJETIVO: Ação dirigida a públicos específicos, com o intuito de gerar e/ou elevar a renda familiar, por meio de qualificação e consequente reinserção no mercado formal ou informal de trabalho, considerando as políticas públicas e afirmativas da União e os demais públicos de interesse deste Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTE	Vagas Disponibilizadas em Ações de Qualificação Profissional	230	175	Vagas disponibilizadas

AÇÃO: ENFRENTAMENTO AO RACISMO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações de enfrentamento ao racismo institucional, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração, tendo como base os quatro eixos da gestão e seus desdobramentos. Promoção da igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos conforme a propagação universal, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes coletivos: quilombolas, terreiros, carnaval, clubes sociais, dentre outros, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Eventos de Qualificação e Formação para Melhoria das Políticas Sociais de Promoção de Igualdade Racial	3	4	Eventos realizados

AÇÃO: EVENTOS ALUSIVOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Elaborar campanhas recreacionais, sociais, desportivas, culturais e de lazer, com o objetivo de integração, socialização e inclusão das pessoas com deficiência - PCDs.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Participantes em Eventos Promovidos e Apoiados pela SMACIS	4.500	7.025	Participantes

AÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUNDOIDOSO

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal do Idoso.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Captação de Recursos do FUMID (Fundo Municipal do Idoso)	7.100.000	14.159.351,89	Reais

AÇÃO: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

ÓRGÃO: SEDA

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações que promovam a proteção dos animais domésticos, por meio da corresponsabilidade entre poder público, sociedade civil e terceiro setor, reunindo esforços na busca do capital social em prol dos animais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SEDA	Animais Atendidos e Ações Fiscalizatórias	15.000	12.342	Número

AÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações de direitos humanos para egressos do sistema prisional e seus familiares, refugiados e imigrantes vulneráveis.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Participantes de Seminários e Oficinas de Inclusão da Secretaria Adjunta de Direitos Específicos	350	408	Participantes

AÇÃO: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolvimento de atividades de defesa dos direitos humanos e prevenção à violência.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Cursos, Palestras, Seminários, Conferências, Oficinas e Demais Atividades	20	17	Número

AÇÃO: PROCON MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Atendimento Presencial a Consumidores em POA	51.020	20.685	Atendimentos presenciais

AÇÃO: PROJETOS COM ACESSIBILIDADE

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Certificação, orientação e verificação técnica das condições de acessibilidade em prédios públicos, privados e coletivos conforme as legislações e normas específicas voltadas para a acessibilidade das pessoas com deficiência.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Selos de Acessibilidade Entregues para Estabelecimentos	22	32	Número

AÇÃO: PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO LGBT

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Coordenação e monitoramento das políticas públicas de direitos humanos relativas à população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), por meio da articulação com órgãos públicos, entidades privadas e sociedade civil.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Intervenções para a Melhoria do Atendimento das Políticas Sociais à População LGBT	15.000	60.721	Participantes

AÇÃO: PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas que valorizem, protejam e garantam direitos conforme a propagação universal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Eventos para a Promoção de Políticas Públicas para as Mulheres	4	8	Eventos para promoção de políticas públicas para as mulheres

AÇÃO: PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas às políticas públicas para o idoso, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas voltadas ao idoso que valorizem, protejam e garantam direitos a esta faixa etária conforme a propagação universal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Eventos para a Promoção das Políticas Públicas para os Idosos	3	3	Número de eventos

AÇÃO: PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS INDÍGENAS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Desenvolver ações, projetos e políticas públicas diferenciadas, reparatórias e de direitos humanos, direcionadas aos povos indígenas, valorizando e protegendo as formas de expressão cultural, tradições, usos, costumes e religiosidade destes coletivos, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Aquisição de Área para Comunidade Kaingang	100	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - PSEAC

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço destinado a idosos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em vulnerabilidade social.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Idosos Atendidos	468	1.866	Idosos Atendidos

AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ACIMA DE 60 ANOS (GRUPOS DE CONVIVÊNCIA) - PSB

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Atendimento semanal a pessoas com 60 anos ou mais, moradores de POA, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em especial idosos recebedores do Benefício de Prestação Continuada. Parcial da Ação nº 2260.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Idosos Atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.700	1.207	Idosos atendidos

AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IDOSOS - PSEMC

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço para oferta de atendimento especializado a famílias nas quais existam pessoas acima de 60 anos ou com deficiência, com algum grau de dependência, que tiveram limitações agravadas ou violações de seus direitos, tais como: exploração de imagem, isolamento, confinamento, atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador ou alto grau de estresse. Objetiva promover a autonomia, a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas participantes. Parcial da Ação nº 2253.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimento a Idosos e Familiares/Cuidadores com Violação de Direitos	75	87	Indivíduos atendidos

Objetivo:

Atuar com ações que busquem a autossustentabilidade dos cidadãos mediante políticas públicas que promovam a inclusão social, tais como, capacitação, moradia, assistência social, acesso universal à saúde e inserção no mercado de trabalho.

Justificativa:

Promover o acesso da população mais vulnerável às políticas sociais inclusivas, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

DEM HAB, DMLU, FASC, SMACIS, SMAM, SMDH, SMED, SMGL, SMIC, SMS, SMTE, PGM.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Adultos em Situação de Rua Capacitados	206	0	Número de Capacitados
Capacitação para a Inclusão Social	3.033	2.998	Número de Capacitados
Unidades Habitacionais Entregues (0 a 3 salários mínimos)	2.479	180	Número de Unidades Entregues Famílias atendidas
Atendimento à Famílias no serviço de proteção e atendimento integral à família	110.000	110.323	

AÇÃO: ALUGUEL SOCIAL

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Auxílio financeiro mensal para atender, emergencialmente, famílias que se encontram sem moradia, nos casos de pós-cadastro nos Programas de Reassentamento e de Regularização Urbanística e Fundiária, situações de risco, situações de calamidade (incêndio, desmoronamento, enchentes), moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEM HAB	Auxilio Financeiro Emergencial	1.900	1.714	Contratos ativos

AÇÃO: ATENÇÃO EM SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Prestação de assistência integral à saúde da população em situação de rua.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Equipes de Consultório na Rua	2	2	Número de equipes implantadas

AÇÃO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL

ÓRGÃO: SMS

OBJETIVO: Prestação de assistência integral à saúde da população vulnerável.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMS	Usuários com Tratamento Concluído	33	55	Percentual

AÇÃO: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Ofertar benefícios eventuais e de transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -, incluindo-os nos serviços previstos e promovendo a superação das situações de vulnerabilidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Benefícios Concedidos	309.072	(vazio)	Benefícios concedidos

AÇÃO: BÔNUS MORADIA

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Pagamento de bônus moradia.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEM HAB	Compra Assistida de Unidades Habitacionais	200	124	Unidades Habitacionais compradas por meio de Bônus Moradia

AÇÃO: CAPACITAR E INTEGRAR

ÓRGÃO: SMACIS

OBJETIVO: Orientação e formação acerca das potencialidades das pessoas com deficiência - PCDs - para o mercado de trabalho, mediante promoção de sua qualificação, estabelecendo convênios, termos de cooperação e parcerias com entidades públicas e privadas com vistas à capacitação e preparação das PCDs para o mercado de trabalho, assim como garantir o bem-receber e integrar as PCDs nos locais e ambientes de trabalho.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMACIS	Pessoas Capacitadas	100	101	Pessoas

AÇÃO: CASAS DE EMERGÊNCIA

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Recurso assistencial específico, destinado exclusivamente às famílias com elevado grau de vulnerabilidade social, com vistas ao atendimento de situações de emergência relacionadas à moradia.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Casas Ecológicas Fornecidas	600	390	Número de casas

AÇÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMAM

OBJETIVO: Realização de ações integradas de prevenção, de conservação e de preservação do ambiente urbano, e realização de Educação Ambiental.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMAM	Multiplicadores em Educação Ambiental	5.500	3.482	Multiplicadores formados

AÇÃO: EMPREGO CERTO - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

ÓRGÃO: SMTE

OBJETIVO: Coordenar o Sistema Nacional de Emprego em nível municipal em convênio com o Ministério de Trabalho e Emprego - MTE.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTE	Trabalhadores Colocados no Mercado de Trabalho	3.760	2.048	Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho

AÇÃO: ESTÚDIO MULTIMEIOS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Qualificação do Estúdio Multimeios da Restinga e criação do Estúdio Multimeios da Zona Norte.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Usuários - Estúdio Multimeios	1.110	2.395	Número

AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, AO MICROCRÉDITO E À FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR

ÓRGÃO: SMIC

OBJETIVO: Fomentar o trabalho, oferecendo cursos de aperfeiçoamento nas diversas áreas, bem como estudos para a concessão de locais para a exposição e venda de produtos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMIC	Cursos e Feiras realizados	12	12	Número

AÇÃO: FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

ÓRGÃO: SMED

OBJETIVO: Estabelecimento de parcerias para aumentar o número de alunos atendidos nos programas de alfabetização de jovens e adultos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMED	Acesso de Jovens e Adultos ao Programa de Alfabetização	500	0*	Número de matrículas
	*Programa Governo Federal, não ocorreu o repasse de recursos.			

AÇÃO: GERAÇÃO DE RENDA VIA COLETA SELETIVA

ÓRGÃO: DMLU

OBJETIVO: Organizar de forma institucional os catadores que coletam resíduos sólidos de modo informal, nos bairros da Cidade, organizando-os em associações ou cooperativas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DMLU	Postos de Trabalho - Inclusão Produtiva	800	669	Número

AÇÃO: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DO SOCIOAMBIENTAL

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Participação no projeto para a realocação das famílias de áreas degradadas na abrangência do Projeto Integrado Socioambiental (PISA), projetando e executando projetos de habitação e urbanização.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Unidades Habitacionais entregues nos loteamentos implantados na região de abrangência do Projeto Socioambiental	215	305	Unidades habitacionais entregues

AÇÃO: INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Política habitacional emancipatória de incentivo ao cooperativismo auto gestor, por meio de projetos urbanísticos e complementares e obras de infraestrutura (movimentação de terras, rede de abastecimento de água, rede de esgoto cloacal, rede de esgoto pluvial, pavimentação de vias e rede de energia elétrica).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Famílias Beneficiadas com Infraestrutura em Cooperativismo	4.691	1.262	Famílias beneficiadas

AÇÃO: INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM

ÓRGÃO: SMGL

OBJETIVO: Implementação do programa de inclusão produtiva na reciclagem para catadores, carroceiros e carrinheiros.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMGL	Ações de Inserção	10	12	Número

AÇÃO: MINHA CASA MINHA VIDA

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Possibilitar a contrapartida municipal necessária para execução de projetos do Programa Minha Casa Minha Vida.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Unidades Habitacionais Entregues (Minha Casa Minha Vida)	6.213	540	Unidades habitacionais entregues

AÇÃO: OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a Cidade, por meio da execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Unidades Habitacionais Entregues nos Loteamentos do Projeto Asa Branca	108	180	Unidades Habitacionais entregues

AÇÃO: OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - COPA

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Produção de unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade, readequando e complementando a infraestrutura urbana. A ação prevê a construção de habitações de interesse social para famílias que estejam em áreas onde estão previstas obras para a Copa de 2014, mais especificamente, famílias das vilas Dique e Nazaré.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Unidades Habitacionais Entregues PAC-COPA	2.729	0	Unidades habitacionais entregues

AÇÃO: PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS

ÓRGÃO: SMDH

OBJETIVO: Reestruturação dos telecentros comunitários para sua transformação em centros de aprendizagem em tecnologias da informação, proporcionando a inclusão digital das camadas de baixa renda da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMDH	Usuários Capacitados nos Telecentros	60.000	122	Número

AÇÃO: PSB - CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Manutenção de cadastro único para programas sociais que identifique e caracterize as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Famílias Cadastradas no CADÚNICO - Cadastro Único	99.000	0	Famílias Cadastradas

AÇÃO: PSB - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - SAF

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações de caráter preventivo que têm por objetivo desenvolver potencialidades, aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimentos no Serviço de Atendimento à Família (SAF)	18.000	39.533	Atendimentos

AÇÃO: PSB - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações de caráter preventivo que têm por objetivo desenvolver as potencialidades, aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das famílias atendidas. Parcial da Ação nº 2255.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimentos às Famílias nos Centros de Referência de Assistência Social	22.000	110.323	Famílias atendidas nos CRAS

AÇÃO: PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - POPULAÇÃO ADULTA

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço destinado à população adulta de rua e/ou em situação de vulnerabilidade social. Parcial da Ação nº 2257.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	População Adulta em situação de rua e/ou vulnerabilidade atendida no Acolhimento Institucional	734	127.996	Número de atendimentos

AÇÃO: PSEMC - CENTRO POP - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço que oferece atendimento e atividades direcionadas para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, incluindo espaço de higiene, convivência e atividades grupais. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Parcial da Ação nº 2259.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Atendimentos a Adultos em Situação de Rua nos Centros POP	74.240	56.098	Acessos

AÇÃO: PSEMC - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL ADULTO

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço ofertado, de forma continuada e programada, à população em situação de rua em Porto Alegre. Parcial da Ação nº 2261.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Abordagens a Pessoas Adultas em Situação de Rua	15.120	877	Abordagens

AÇÃO: PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Serviço ofertado de forma continuada nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Parcial da Ação n° 2263.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Famílias Acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos	1.580	1.158	Famílias acompanhadas no PAEFI

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NOS MOLDES DO PETC

ÓRGÃO: SMTE

OBJETIVO: Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda nos moldes do Projeto de Educação para o Trabalho e Cidadania - PETC - que não possuam acesso ao sistema existente.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTE	Vagas para Qualificação em Ações de Qualificação Profissional (PETC)	70	75	Vagas disponibilizadas

AÇÃO: REASSENTAMENTO

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Produção de novos empreendimentos dotados de infraestrutura básica e solução habitacional para as famílias cujos domicílios se encontram em áreas impróprias para moradia, em especial sobre áreas de preservação permanente e áreas de risco, além de facilitar o acesso às políticas públicas na implementação de serviços e equipamentos comunitários.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Unidades Habitacionais Entregues pelo Programa de Reassentamento	576	0	Unidades habitacionais entregues

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

ÓRGÃO: PGM

OBJETIVO: Acompanhamento das etapas para regularização fundiária de loteamentos irregulares e clandestinos, isto é, em glebas em que houve parcelamento de solo em área privada, com venda de lotes sem prévia aprovação de projetos junto ao Município.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
PGM	Levantamento e Estudos Técnicos para Regularização de Loteamentos	2.800	0	Número de terrenos objeto de levantamentos e estudos técnicos

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - PRF

ÓRGÃO: DEMHAB

OBJETIVO: Processo urbanístico, social, ambiental e jurídico que objetiva a regularização da posse da terra para a população de baixa renda em seu local de origem, quando possível, garantindo o acesso à infraestrutura urbana e melhorando as condições de moradia das famílias beneficiadas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
DEMHAB	Famílias Beneficiadas com Infraestrutura na Regularização Fundiária	1.112	158	Famílias beneficiadas

Objetivo:

Promover o acesso universal ao patrimônio cultural, esportes, lazer e turismo, bem como qualificar equipamentos recreativos e culturais, garantindo meios de ampliação, adequação e conservação.

Justificativa:

Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e esporte.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SME, SMC, SMTUR.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamentos Recreativos e Culturais Revitalizados	18	17	Número de equipamentos
Participações em Eventos Culturais e Esportivos	2.606.030	7.602.885	Número de participantes

AÇÃO: AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES RECREATIVAS

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Recuperação, ampliação e construção de novas unidades recreativas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Unidades Recreativas Reformadas, Ampliadas e Construídas	15	6	Unidades

AÇÃO: ATELIER LIVRE

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de cursos e eventos que contemplem todas as atividades dentro da área de artes plásticas. Implantação do Atelier Digital.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes nos cursos de Atelier Livre	550	1.256	Participantes

AÇÃO: AUDIOVISUAL

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Implementação de ações para preservação, valorização e divulgação do cinema, do vídeo e da fotografia, por meio da realização de eventos como mostras de filmes, cursos, seminários, publicação de livros, edição de DVDs, difusão do curta metragem nacional e qualificação dos espaços e ações culturais voltadas ao audiovisual.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Público Participante - Espectadores	62.025	41.988	Participantes e espectadores

AÇÃO: CARNAVAL

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Organizar e implementar o carnaval de Porto Alegre com todas as suas manifestações populares.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Público Participante do Carnaval	220.000	300.200	Público Participante do Carnaval

AÇÃO: CINEMATECA CAPITÓLIO

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Equipamento específico para a divulgação e difusão da arte cinematográfica, referência na área em nível regional e nacional, com programação de filmes fora do circuito comercial e promoção de eventos, constituindo-se como centro de intercâmbio e encontro cultural. Sede do acervo municipal de filmes em várias mídias.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Público Atendido pela Cinemateca	25.250	12.609	Espectadores da cinemateca

AÇÃO: DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização e apoio de eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes nos Eventos	35.000	2.340.140	Participantes

AÇÃO: DESCENTRALIZAÇÃO

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de oficinas, cursos, mostras e festivais nas várias regiões da Cidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Acesso a Eventos Culturais	40.000	1.059.086	Participantes

AÇÃO: EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Esportes amadores e eventos comemorativos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Atendimentos em Eventos Esportivos e Recreativos	85.000	77.717	Atendimentos

AÇÃO: FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Fomento cultural, por meio de apoio financeiro, implantação da Lei de Incentivo Municipal - LIM - e qualificação das ações do Fumproarte.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes nos Eventos	47.000	57.950	Número de Participantes

AÇÃO: FUNDO MONUMENTA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Fundo para o financiamento da restauração de prédios privados da cidade de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Prédios Recuperados	2	15	Número

AÇÃO: FUTEBOL

ÓRGÃO: SME

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações nas comunidades carentes do Município, apoiando as escolinhas comunitárias, atraindo as crianças e os adolescentes para o universo desportivo, por meio do esporte mais popular do país, afastando-os assim dos riscos da drogadição. Organização anual do Campeonato Municipal de Futebol Amador.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SME	Crianças, Adolescentes e Desportistas Amadores Atendidos	260.000	287.985	Atendimentos

AÇÃO: LINHA TURISMO

ÓRGÃO: SMTUR

OBJETIVO: Ampliar as vantagens competitivas de Porto Alegre com o oferecimento de roteiros turísticos realizados em ônibus de dois andares, com visão panorâmica e áudio trilingue (português, inglês e espanhol).

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMTUR	Usuários do Serviço Linha Turismo	160.000	64.931	Usuários pagantes

AÇÃO: LIVRO E LITERATURA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de projetos e ações nas áreas do livro e da literatura, promovendo cursos, oficinas, seminários e concursos; estabelecimento de estratégias e ampliação de ações, visando a qualificar a produção editorial da Secretaria Municipal da Cultura e sua distribuição; tornar a Biblioteca Municipal Josué Guimarães a biblioteca referência em obras de autores gaúchos; apoiar a realização da Feira do Livro de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes nas Atividades das Áreas do Livro e da Literatura	20.000	5.441	Participantes

AÇÃO: MAIS CULTURA NA CIDADE

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de projetos e eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes em Projetos e Eventos Culturais	1.336.000	1.590.000	Participantes

AÇÃO: MANIFESTAÇÃO CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E PELA PAZ NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização do evento Manifestação contra a Intolerância Religiosa e pela Paz no município de Porto Alegre, com a participação de shows musicais, trios elétricos e divulgação na mídia, etc.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Eventos Realizados contra a Intolerância Religiosa e pela Paz	1	1	Eventos realizados

AÇÃO: MEMÓRIA DA CIDADE

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Proteção legal, conservação física, pesquisa e documentação do patrimônio cultural, envolvendo bens arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, museológicos e arquivístico.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Prédios, Espaços, Áreas e Bens Culturais Legalmente Protegidos, Restaurados e Reconhecidos	10	60	Número

AÇÃO: MÚSICA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música. Apoio a eventos oriundos da comunidade. Qualificação e dinamização da atuação da Banda Municipal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes nos Eventos da Coordenação de Música	55.000	107.372	Participantes

AÇÃO: NATIVISMO E MANIFESTAÇÕES POPULARES

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de cursos, seminários e palestras. Apoio de ações da comunidade em festas e datas relevantes de nossa história.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Acesso a Eventos Culturais (Nativismo)	860.000	1.200.000	Participantes

AÇÃO: PAC CIDADES HISTÓRICAS

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Revitalização ou restauração de imóveis e espaços públicos tombados por meio de recursos federais do PAC Cidades Históricas.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Recuperação (sinistrado) do Mercado Público	100	81,73	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Ações relacionadas ao livro e à leitura, promovendo concursos, seminários, fóruns, oficinas, eventos, mediações, modernização das bibliotecas públicas municipais e cursos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Ações de Incentivo à Leitura	27	18	Número

AÇÃO: PORTO ALEGRE EM CENA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Promoção de cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas. Realização de festival de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas ruas da Cidade e em salas de espetáculos, a preços populares.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Espectáculos Teatrais (Porto Alegre em Cena)	55	76	Número de Espectáculos teatrais do Porto Alegre em Cena

AÇÃO: PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações voltadas à valorização de prédios, monumentos e espaços públicos de interesse histórico para a Cidade, bem como à promoção ativa de estímulo às atividades econômicas e culturais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Intervenções Concluídas voltadas à Valorização do Patrimônio Cultural	2	0	Número

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Recuperação, reformas e reequipamento de prédios culturais do Município e ampliação da rede de equipamentos culturais.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Prédios Culturais Recuperados	2	2	Número

AÇÃO: TEATRO E CIRCO EM MOVIMENTO

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Promover as artes cênicas no município de Porto Alegre, por meio de atividades que fomentem a produção, divulgação, formação, reflexão e preservação de sua memória, tendo como princípios a ideia de inclusão, inovação, diversidade e sustentabilidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Participantes em Atividades Culturais das Artes Cênicas	90.000	53.614	Participantes

AÇÃO: UNIDADE DE ARTES PLÁSTICAS

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Ações para a preservação, valorização e divulgação das artes plásticas como exposições, pesquisas, registros, concursos e restauros de obras de arte.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Público Recebido nas Ações para a Preservação, Valorização e Divulgação das Artes Plásticas	55.000	53.041	Participantes

AÇÃO: UNIDADE DE DANÇA

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Realização de projetos na área da dança, organizando cursos, seminários e publicações. Participação em eventos e comemoração do Dia Nacional e Internacional da Dança.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Público Participante dos Eventos de Dança	8.200	10.803	Público participante dos eventos de dança

AÇÃO: USINA DO GASÔMETRO

ÓRGÃO: SMC

OBJETIVO: Exploração do potencial do Centro Cultural Usina do Gasômetro para promover a cultura popular e incentivar o fazer artístico, por meio do desenvolvimento de linguagem, permitindo que esse espaço seja ocupado por vários grupos ao mesmo tempo, realizando uma programação diversificada e qualificada. Qualificação e recuperação do prédio da Usina do Gasômetro.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMC	Acesso a Eventos Culturais - Usina do Gasômetro	100.000	259.676	Participantes

Programa Segurança Integrada



Objetivo:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e demais esferas governamentais.

Justificativa:

Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança, promovendo ambiente seguro, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito, controle e monitoramento das situações de risco em toda cidade.

Público-alvo:

População em geral.

Secretarias que compõem o programa:

SMSEG, FASC, CEIC, GADEC, EPTC.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Ampliação dos Equipamentos Eletrônicos de Segurança nos Órgãos	80	100	Percentual
Convênios de Integração para Qualificar as Ações de Segurança e de Defesa Civil	7	7	Número de convênios
Mapa de Áreas de Risco Geológico, Geotécnico e Hidrológico	50	100	Percentual de tarefas concluídas
Tempo de Atendimento das demandas emergenciais da Defesa Civil	35	23,41	Minuto

AÇÃO: AMBIENTE SEGURO

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Presença mais atuante da Guarda Municipal nos logradouros públicos, nos próprios municipais, em situações excepcionais como eventos e calamidades e a fiscalização da conduta, conforme legislação municipal. Promover e desenvolver ações preventivas junto à comunidade.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Parques com Patrulhamento da Guarda Municipal	100	100	Percentual

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO - CEIC

ÓRGÃO: CEIC

OBJETIVO: Ampliação da estrutura física, infraestrutura tecnológica e de mobiliário do CEIC.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CEIC	Ampliação da Infraestrutura	25	0	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: ATENDIMENTO À DEFESA CIVIL

ÓRGÃO: FASC

OBJETIVO: Ação conjunta entre órgãos da PMPA em casos de desastre, estado de calamidade pública e situações de emergência, assistindo à população atingida.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FASC	Pronto Atendimento à População Atingida	16	3	Média de Horas para atendimento à população atingida

AÇÃO: ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E NA SUA

ÓRGÃO: GADEC

OBJETIVO: Socorrer e assistir à população atingida por eventos adversos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
GADEC	Famílias Socorridas pela Defesa Civil	650	1.962	Famílias Socorridas

AÇÃO: CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Necessidade de permanente qualificação técnica da Guarda Municipal por meio do Centro de Formação e Treinamento.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Efetivo da Guarda Municipal Capacitado	80	31,38	Percentual de efetivo da Guarda Municipal capacitado

AÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS -

ÓRGÃO: GADEC

OBJETIVO: Fundo destinado a reaparelhar o Corpo de Bombeiros da Capital.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
GADEC	Aquisição de Equipamentos	500	1.286	Número

AÇÃO: INTEGRAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS À SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Promoção da integração com todos os órgãos ligados à Segurança Pública de todas as esferas de governo.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Convênios de Cooperação Técnica Vigentes	4	6	Número de convênios e termos de cooperação técnica vigentes

AÇÃO: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO: CEIC

OBJETIVO: Dotar o Centro Integrado de Comando (CEIC) de equipamentos para comunicação integrada entre os órgãos, visando à troca de informações de forma rápida, direta e segura.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CEIC	Equipamentos de Comunicação Adquiridos	1.440	1.400	Número

AÇÃO: INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E

ÓRGÃO: CEIC

OBJETIVO: Desenvolvimento e aplicação de software para integração dos sistemas de planejamento, controle e monitoramento das operações dos órgãos.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CEIC	Especificação do Sistema de Integração das Atividades dos Órgãos que Operam no CEIC	50	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: MAPA DE ÁREAS DE RISCO DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: SMURB

OBJETIVO: Elaboração do Mapa de Áreas de Risco geológico-geotécnico e hidrológico do Município de Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMURB	Mapa de Áreas de Risco Geológico, Geotécnico e Hidrológico	50	100	Percentual de tarefas concluídas

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Necessidade de permanente reposição, modernização e aprimoramento dos equipamentos à disposição da Guarda Municipal para o desempenho de suas funções, bem como itens complementares de segurança.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Renovação, Acréscimo e Melhoria dos Equipamentos e Itens de Segurança	40	8,93	Percentual de equipamentos adquiridos e renovados

AÇÃO: MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE

ÓRGÃO: CEIC

OBJETIVO: Manutenção, na cidade de Porto Alegre, de serviço de previsão, monitoramento e análise de situações climatológicas diárias.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
CEIC	Emissões de Boletins e Alertas Climáticos	100	100	Percentual de dias com boletins e ou alertas emitidos

AÇÃO: PESQUISA E FORMAÇÃO

ÓRGÃO: SMSEG

OBJETIVO: Promoção da atualização dos dados estatísticos e das estratégias de atuação dos órgãos de segurança municipal.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
SMSEG	Anuário Mapa Estatístico de Segurança Pública Municipal	1	1	Número

AÇÃO: PORTO ALEGRE RESILIENTE

ÓRGÃO: GADEC

OBJETIVO: Ação integrada entre os órgãos municipais e setores da sociedade para a construção e implementação de Plano de Resiliência em Porto Alegre.

Órgão	Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
GADEC	Plano de Resiliência	100	100	Percentual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2015

ANEXO I

Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 - Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, - Lei 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.901.826.190,00	1.901.826.190,00	1.802.446.204,46	94,77%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	497.507.164,00	497.507.164,00	451.604.423,74	90,77%
1.1.1- IPTU ⁹	388.138.654,00	388.138.654,00	375.611.360,39	96,77%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.646.986,00	1.646.986,00	234.926,40	14,26%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	107.721.524,00	107.721.524,00	75.758.136,95	70,33%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	246.153.048,00	246.153.048,00	244.938.677,60	99,51%
1.2.1- ITBI	240.554.577,00	240.554.577,00	242.786.649,48	100,93%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.653.571,00	1.653.571,00	184.699,93	11,17%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.944.900,00	3.944.900,00	1.967.328,19	49,87%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	921.008.735,00	921.008.735,00	858.088.662,21	93,17%
1.3.1- ISS ⁹	874.205.349,00	874.205.349,00	798.484.170,74	91,34%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.680.400,00	10.680.400,00	14.877.394,43	139,30%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	36.122.986,00	36.122.986,00	44.727.097,04	123,82%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	237.157.243,00	237.157.243,00	247.814.440,91	104,49%
1.4.1- IRRF	237.157.243,00	237.157.243,00	247.814.440,91	104,49%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.191.821.462,00	1.191.821.462,00	1.187.810.216,02	99,66%
2.1- Cota-Parte FPM	232.626.114,00	232.626.114,00	224.506.498,96	96,51%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	232.626.114,00	232.626.114,00	224.506.498,96	96,51%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	720.676.065,00	720.676.065,00	717.501.151,19	99,56%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.874.443,00	5.874.443,00	5.156.367,18	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	11.671.055,00	11.671.055,00	13.821.950,61	118,43%
2.5- Cota-Parte ITR	32.307,00	32.307,00	59.342,73	183,68%
2.6- Cota-Parte IPVA ⁹	220.941.478,00	220.941.478,00	226.764.905,35	102,64%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.093.647.652,00	3.093.647.652,00	2.990.256.420,48	96,66%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	62.202.102,00	62.202.102,00	32.765.326,37	52,68%
5.1- Transferências do Salário-Educação	30.162.486,00	30.162.486,00	18.172.842,54	60,25%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.804.640,00	110,06%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	13,67	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	24.039.616,00	24.039.616,00	2.549.833,75	10,61%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	3.237.996,41	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.496.618,00	14.496.618,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	14.496.618,00	14.496.618,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	76.698.720,00	76.698.720,00	32.765.326,37	42,72%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	238.364.292,40	238.364.292,40	235.953.654,93	98,99%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	46.525.222,80	46.525.222,80	42.532.863,56	91,42%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	144.135.213,00	144.135.213,00	143.500.230,30	99,56%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.174.888,60	1.174.888,60	1.031.273,38	87,78%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.334.211,00	2.334.211,00	2.764.390,14	118,43%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5-1.5.5)+2.5)	6.461,40	6.461,40	11.868,43	183,68%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	44.188.295,60	44.188.295,60	46.113.029,12	104,36%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	277.160.000,00	277.160.000,00	239.508.863,23	86,42%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	277.160.000,00	277.160.000,00	238.859.767,81	86,18%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	649.095,42	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	38.795.707,60	38.795.707,60	2.906.112,88	7,49%

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0) = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	216.184.800,00	216.184.800,00	187.186.916,56	86,59%	187.186.916,56	86,59%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	216.184.800,00	216.184.800,00	187.186.916,56	86,59%	187.186.916,56	86,59%	-
14-OUTRAS DESPESAS	60.975.200,00	60.975.200,00	52.421.946,67	85,97%	52.421.946,67	85,97%	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	60.975.200,00	60.975.200,00	52.421.946,67	85,97%	52.421.946,67	85,97%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	277.160.000,00	277.160.000,00	239.608.863,23	86,45%	239.608.863,23	86,45%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	239.608.863,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	78,15%
19.2- Máximo de 40% em despesa de MDE, que não Remuneração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$	21,89%
19.3- Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	-0,04%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	773.411.913,00	773.411.913,00	747.564.105,12	96,66%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	233.562.762,99	244.825.887,40	240.462.910,29	98,22%	238.585.824,28	97,45%	
23.1- Creche	124.139.225,64	130.125.606,02	127.806.672,16	98,22%	126.808.995,98	97,45%	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.139.225,64	130.125.606,02	127.806.672,16	98,22%	126.808.995,98	97,45%	
23.2- Pré- Escola	109.423.537,35	114.700.281,38	112.656.238,13	98,22%	111.776.828,29	97,45%	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	109.423.537,35	114.700.281,38	112.656.238,13	98,22%	111.776.828,29	97,45%	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	653.179.183,59	641.604.795,09	592.288.167,35	92,31%	588.314.267,21	91,69%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	277.160.000,00	277.160.000,00	239.608.863,23	86,45%	239.608.863,23	86,45%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	376.019.183,59	364.444.795,09	352.679.304,12	96,77%	348.705.403,98	95,68%	
25-ENSINO MÉDIO	16.279.559,42	15.314.557,42	14.628.275,14	95,52%	14.434.708,06	94,25%	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
28-OUTRAS	1.000,00	999,00	-	0,00%	-	0,00%	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	903.022.506,00	901.746.238,90	847.379.352,78	93,97%	841.334.799,55	93,30%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.906.112,88
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	649.095,42
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.555.208,30
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	829.195.869,34
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	27,73%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40-DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FINANC. DE OUTROS RECUR. DE IMPOSTO VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.162.486,00	33.813.055,51	10.290.761,33	30,43%	7.605.643,54	22,49%	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	30.162.486,00	33.813.055,51	10.290.761,33	30,43%	7.605.643,54	22,49%	-
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	933.184.992,00	935.559.294,41	857.670.114,11	91,67%	848.940.443,09	90,74%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015(j)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.690.422,20	-
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.690.422,20	-
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	238.859.767,81
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-239.608.863,23
49.1-Orçamento do Exercício	-239.608.863,23
49.2-Restos a Pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	649.095,42
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-100.000,00

FONTE: SMF - SDO/CTB/GIT

De acordo com a Portaria 553, de 22 de Setembro de 2014.

Observações:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
- Por orientação do TCE/RS deverão permanecer reservados no recurso vinculado o valor referente as receitas arrecadadas no exercício que pertencem a outro exercício.
- Incluímos os valores referentes ao exercício de 2015 recebidos em dezembro de 2014, conforme orientação do TCE/RS: IPTU - R\$ 135.935.614,72; ISS R\$ 2.361.861,18; IPVA R\$ 24.432.994,47. Excluídos os valores arrecadados em 2015 de competência 2016: IPTU - R\$ 112.547.286,69; ISS R\$ 1.261.769,96; IPVA 28.233.234,66).



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.901.826.190,00	1.901.826.190,00	1.802.446.204,46	94,77%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	388.138.654,00	388.138.654,00	375.611.360,39	96,77%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	240.554.577,00	240.554.577,00	242.786.649,48	100,93%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	874.205.349,00	874.205.349,00	798.484.170,74	91,34%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	237.157.243,00	237.157.243,00	247.814.440,91	104,49%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.980.957,00	13.980.957,00	15.297.020,76	109,41%
Dívida Ativa dos Impostos	147.789.410,00	147.789.410,00	122.452.562,18	82,86%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.191.821.462,00	1.191.821.462,00	1.175.968.036,73	98,67%
Cota-Parte FPM	232.626.114,00	232.626.114,00	212.664.319,67	91,42%
Cota-Parte ITR	32.307,00	32.307,00	59.342,73	183,68%
Cota-Parte PVA	220.941.478,00	220.941.478,00	226.764.905,35	102,64%
Cota-Parte ICMS	720.676.065,00	720.676.065,00	717.501.151,19	99,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.671.055,00	11.671.055,00	13.821.950,61	118,43%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.874.443,00	5.874.443,00	5.156.367,18	87,78%
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	3.093.647.652,00	3.093.647.652,00	2.978.414.241,19	96,28%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	889.253.090,00	889.253.090,00	783.457.125,00	88,10%
Provenientes da União	762.874.428,00	762.874.428,00	664.759.642,42	87,14%
Provenientes dos Estados	126.378.662,00	126.378.662,00	118.697.482,58	93,92%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.277.999,00	28.277.999,00	14.887.285,93	52,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	917.531.089,00	917.531.089,00	798.344.410,93	87,01%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.611.343.155,00	1.678.154.868,67	1.546.169.213,30	92,14%	1.527.348.294,55	91,01%
Pessoal e Encargos Sociais	664.368.062,00	680.403.777,00	676.514.806,08	99,43%	676.514.806,08	99,43%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	946.975.093,00	997.751.091,67	869.654.407,22	87,16%	850.833.488,47	85,28%
DESPESAS DE CAPITAL	29.139.440,00	29.697.625,00	5.811.939,62	19,57%	5.081.873,42	17,11%
Investimentos	29.139.440,00	29.697.625,00	5.811.939,62	19,57%	5.081.873,42	17,11%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.640.482.595,00	1.707.852.493,67	1.551.981.152,92	90,87%	1.532.430.167,97	89,73%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	144.390.867,00	150.045.922,00	147.848.609,22	9,53%	147.848.609,22	9,65%
Aposentadorias	105.539.926,00	111.440.332,00	109.748.670,28	7,07%	109.748.670,28	7,16%
Pensões	26.180.590,00	26.451.919,00	25.966.525,23	1,67%	25.966.525,23	1,69%
Outros benefícios previdenciários	12.670.351,00	12.153.671,00	12.133.413,71	0,78%	12.133.413,71	0,79%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	4.650.000,00	7.442.680,74	7.441.531,06	0,48%	7.441.531,06	0,49%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	918.777.089,00	926.792.760,00	775.763.933,20	49,99%	759.879.155,03	49,59%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	917.552.089,00	925.805.554,00	774.877.249,71	49,93%	758.992.471,54	49,53%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.225.000,00	987.206,00	886.683,49	0,06%	886.683,49	0,06%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.067.817.956,00	1.084.281.362,74	931.054.073,48	59,99%	915.169.295,31	59,72%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	572.664.639,00	623.571.130,93	620.927.079,44	40,01%	617.260.872,66	40,28%
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{1,2 e 3}	20,85%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	174.164.943,26
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2014	3.148.096,44	-	-	3.148.096,44	3.148.096,44
2013	1.683.913,06	481.328,51	1.032.169,28	170.415,27	170.415,27
2012	54.006,05	31.624,42	19.601,23	2.780,40	2.780,40
2011	5.696,90	-	-	5.696,90	5.696,90
Total	4.891.712,45	512.952,93	1.051.770,51	3.326.989,01	3.326.989,01

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	531.084,36	531.084,36	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	534.137,90	534.137,90	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	2.746.268,43	2.746.268,43	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	1.045.392,46	1.045.392,46	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	734.958,87	734.958,87	
Total (VIII)	5.591.842,02	5.591.842,02	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	6.801.534,00	8.177.726,00	4.819.777,52	0,31%	4.468.176,79	0,29%
Normalização e Fiscalização	232.000,00	232.000,00	89.332,55	0,01%	43.134,78	0,00%
Assistência Comunitária	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Previdência Básica	1.410.891,00	1.496.891,00	1.444.640,12	0,09%	1.444.640,12	0,09%
Previdência do Regime Estatutário	231.382.570,00	241.350.152,00	241.171.443,00	15,54%	241.171.443,00	15,74%
Atenção Básica	376.184.916,00	431.874.689,00	353.568.172,25	22,78%	348.399.694,38	22,74%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	926.738.742,00	917.112.331,74	870.711.084,92	56,10%	862.034.516,26	56,25%
Suporte Profilático e Terapêutico	21.518.196,00	28.268.970,00	18.962.280,10	1,22%	18.100.868,86	1,18%
Vigilância Sanitária	12.082.757,00	11.647.900,00	5.874.335,61	0,38%	5.847.930,01	0,38%
Vigilância Epidemiológica	39.141.387,00	36.631.632,00	25.541.169,46	1,65%	23.283.456,20	1,52%
Outros	24.979.602,00	31.779.655,93	29.798.917,39	1,92%	27.636.307,57	1,80%
TOTAL	1.640.482.595,00	1.708.571.947,67	1.551.981.152,92	100,00%	1.532.430.167,97	100,00%

FONTE: SDO.SMF/CGM

De acordo com a Portaria STN nº 553, de 18 de setembro de 2014.

1 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

2 Incluídos os valores referente ao exercício de 2015, recebidos em 2014, conforme orientação do TCE-RS- IPTU R\$ 135.935.614,72; ISS R\$ 2.361.861,18; IPVA R\$ 24.432.994,47

3 Excluídos os valores referente ao exercício de 2016, recebidos em 2015, conforme orientação do TCE-RS- IPTU R\$ 112.547.286,69; ISS R\$ 1.261.769,96; IPVA R\$ 28.233.234,66

Celina Ritt Blazina
AUDITORA DE CONTROLE INTERNO
CRC/RS 0604610-9

Gilberto Bujak
CONTROLADOR-GERAL

Jorge Luis Tonetto
SECRETÁRIO DA FAZENDA

José Alberto Reus Fortunati
PREFEITO MUNICIPAL