

RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO

2023

Prefeitura Municipal de Pelotas – 2023

Pelotas. Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas – SGAE
Relatório Circunstanciado – 2023 / Secretaria Municipal de Governo e Ações
Estratégicas

1- Atividades da Prefeitura Municipal de Pelotas - 2023

Prefeitura Municipal de Pelotas – PMP

Prefeita: Paula Schild Mascarenhas

Vice-Prefeito: Idemar Barz

Assessoria de Comunicação – ASCOM

Assessoria Especial de Comunicação: Gustavo Azevedo

Assessoria Especial do Pacto Pelotas pela Paz

Assessora Especial: Aline Crochemore Hillal de Maicá

Coordenadoria de Transparência e Controle Interno - CTCI

Coordenador: Carlos Mário Santos / Tavane Krause

Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas - SMG

Secretário: Fábio Machado

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SARH

Secretária: Tavane Krause / Mateus Castilho

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF

Secretário: Cristian Kuster

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretária: Roberta Paganini

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura - SSUI

Secretário: Fábio Suanes / Lucia Amaro

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP

Secretário: Giovan Peres Pereira

Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental - SQA

Secretário: Eduardo Schaefer

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - STT

Secretário: Flávio Modaffar Al Alam

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SHRF

Secretário: Ubirajara Leal / Claudia Leite

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Secretário: Paulo Pedrozo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI

Secretário: Gilmar Bazanella

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Secretário: Idemar Barz

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Secretário: José Olavo Passos/ Tiago Bundchen

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Secretário: Roberto Ramalho

Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Secretário: José Apodi Dourado

Procuradoria Geral do Município - PGM

Procurador Geral: Eduardo Trindade

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade - SGCMU

Secretário: Carmem Vera Roig

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretário: Adriane Silveira

ETERPEL - Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas

Diretor-Presidente: Cláudio Montanelli

COINPEL - Companhia de Informática de Pelotas

Diretor-Presidente: Leandro da Silva Félix

SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Diretora-Presidente: Michele Alsina

PREVPEL - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Pelotas

Diretora-Presidente: Berenice Martinez Nunes

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

GABINETE DA PREFEITA	09
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO	19
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	22
GABINETE VICE-PREFEITO	27
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.....	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	130
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	142
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO....	155
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	181
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	194
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL	213
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	230
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA.....	234
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA ...	242
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	251
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	258
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SANEP – SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	265
ETERPEL – EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS	271
COINPEL – COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS	274
PREVPEL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS	288

APRESENTAÇÃO

Este Relatório contém as informações essenciais e estratégicas referentes ao trabalho do Governo Municipal de Pelotas durante o ano de 2023, o penúltimo da atual gestão, iniciada a partir de primeiro de janeiro de 2021.

Não é segredo para ninguém que os últimos anos não têm sido fáceis para o Município de Pelotas. Em 2021, superamos as dificuldades causadas pelo recrudescimento da pandemia de Covid 19. Em 2022, fomos duramente atingidos pela redução abrupta dos repasses de receitas e em 2023 continuamos sentindo tais efeitos negativos. É público e notório que Pelotas perdeu mais de 100 milhões de reais em receitas e, como compensação, está recebendo, parceladamente, um percentual ínfimo do que nos foi subtraído.

De qualquer maneira, como demonstra de forma clara e transparente o presente Relatório, conseguimos manter em 2023, na cidade e na zona rural, em funcionamento os principais programas e ações, com a dignidade, o senso de responsabilidade e o compromisso que brotam do trabalho e da dedicação à causa pública.

Estamos chegando em 2024 ainda com muitos problemas e desafios. Mas há muitas entregas a serem feitas e o último ano desta gestão, ainda que em meio a antigas e novas dificuldades, há de reservar positivas surpresas para Pelotas e os pelotenses.

Pelotas, março de 2024

Paula Mascarenhas
Prefeita

INTRODUÇÃO

O exercício de 2023 correspondeu ao segundo ano de execução do Plano Plurianual do Governo de Pelotas, previsto para ser executado no quadriênio 2022-2025. Neste Relatório, encontram-se explicitadas as diversas responsabilidades dos diferentes órgãos que integram a administração direta e indireta do Município.

Integram este Relatório, entre outros demonstrativos, aqueles que constituem as ações oficiais contidas nos vários Programas de Gestão, com ações nos campos da Saúde, Educação e Desporto, Assistência e Inclusão Social, Habitação, Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saneamento e Proteção Animal, Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Inovação, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Segurança Pública e Prevenção à Violência, Pacto Pelotas pela Paz, Cultura e Turismo, Gestão, Transparência e Desburocratização.

MAPA ESTRATÉGICO 2022 - 2025

MISSÃO

Satisfazer as necessidades do cidadão por meio de prestação de serviços públicos eficientes e de políticas públicas baseadas em evidências, garantir a qualidade de vida e a possibilidade de compartilhar-se uma cidade mais humana, mais segura, mais acolhedora e com mais oportunidades, a partir do envolvimento comunitário e do exemplo.

VISÃO

Ser uma cidade segura e bem cuidada, boa para se viver e fazer negócios, destacando-se por uma gestão eficiente e confiável, que entregue a seus cidadãos serviços públicos qualificados em um ambiente de paz e prosperidade.



AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

- Promover medidas de proteção e enfrentamento à COVID-19.
- Promover a recuperação da economia local.
- Reduzir desigualdades sanitárias, sociais e educativas.



SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

- Garantir a segurança das pessoas e do patrimônio.
- Ampliar projetos de prevenção e combate à violência.
- Intensificar a integração institucional no combate à violência e à criminalidade.



HABITAÇÃO

- Promover a inclusão social por meio de habitação digna e da regularização fundiária.
- Proporcionar melhorias de condições habitacionais.



EDUCAÇÃO E ESPORTE

- Ampliar e qualificar a infraestrutura física escolar, administrativa e pedagógica.
- Aumentar a oferta de vagas na rede de ensino.
- Fomentar a inclusão digital.
- Promover o acesso ao esporte educacional e de participação.



SAÚDE

- Priorizar a prevenção e a promoção em saúde.
- Ampliar a rede de atenção à saúde, otimizando a estrutura com acessibilidade ampla ao cidadão.
- Ampliar e qualificar o atendimento da rede de urgência e emergência.



CULTURA E TURISMO

- Promover o desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura.
- Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores.
- Fortalecer o turismo autossustentável.
- Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade.



ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

- Garantir os direitos e acesso à proteção social aos cidadãos em vulnerabilidade.
- Fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
- Prevenir a violência e o agravamento da situação de risco social.
- Garantir acessibilidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, viabilizando a utilização dos serviços públicos.



MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

- Garantir políticas de saneamento e sustentabilidade.
- Promover e estimular a agenda de Educação Ambiental.
- Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.
- Promover o respeito e melhor qualidade à vida animal.



AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

- Qualificar a infraestrutura rural.
- Promover e capacitar a agroindústria familiar.
- Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização.



MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

- Ampliar a malha cicloviária urbana e os projetos de acessibilidade.
- Modernizar e ampliar a iluminação pública.
- Requalificar e harmonizar a infraestrutura urbana.
- Estabelecer gestão técnica permanente de planejamento urbano e mobilidade sustentável



GESTÃO, TRANSPARENCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

- Promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos.
- Democratizar o acesso à informação, visando dar transparência aos atos e fatos da administração municipal.
- Promover a qualificação profissional e ampliar a oferta de serviços de saúde aos servidores.
- Garantir o equilíbrio financeiro fiscal do município.
- Manter o equilíbrio previdenciário atuarial do município.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

- Fomentar o empreendedorismo local.
- Fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio, serviço e indústria.
- Estimular o desenvolvimento de regiões e bairros com potencial empresarial.
- Incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica.



PACTO
**PELOTAS
PELA PAZ**

- Intensificar a promoção da cultura da paz.
- Ampliar projetos de prevenção e repressão da violência, policiamento, justiça, tecnologia, urbanismo e prevenção social.
- Garantir Políticas de Inclusão, visando à ressocialização de apenados.
- Garantir a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.
- Articular e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos de idade.



GABINETE DA PREFEITA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Dentro do eixo Gestão, Transparência e Informação, com abrangência em todo o Município, o Gabinete da Prefeita atuou em 2023 visando democratizar o acesso à informação e propiciar a participação da população em geral e dos servidores públicos municipais, em especial, ensejando transparência aos atos e fatos da administração.

O Gabinete da Prefeita, em 2023, acompanhou, avaliou e apoiou as diversas ações inseridas no mapa estratégico do PPA, junto aos diferentes órgãos da administração pública municipal de Pelotas. Em seu organograma, o Gabinete contempla as estruturas de Apoio Administrativo, CONSSEDI, Defesa Civil, Assessorias, PROCON e Junta de Serviço Militar. O Pacto Pelotas Pela Paz integra as Assessorias do organograma do Gabinete.

Em 2023, o Gabinete da Prefeita dedicou-se a identificar, promover e acompanhar processos de cooperação e busca de eficiência, entre os órgãos municipais e nas relações com outras estruturas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Universidade, entidades empresariais, sindicatos, associações, movimentos sociais ONGs, mídias tradicionais e redes sociais, bem como com cidadãos e cidadãs, residentes ou não em Pelotas, e que demandam providências, apresentam sugestões ou buscam informações junto ao Gabinete.

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita				
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete				
Programa:	0127 - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Criar e intensificar metodologias de prevenção à violência, monitorando dados e mapeando regiões e situações de conflito com proatividade.				
Ação Programática 0001:	06.183.0127.2182 - Pacto Pelotas Pela Paz - Monitoramento e Análise de Dados				
Objetivo Ação:	Realizar estudos e diagnósticos sobre a criminalidade, para auxiliar nas estratégias de ação e prevenção das forças de segurança.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Aumentar em 50% a periodicidade das análises e a produção de conhecimento baseado em evidências científicas				
Índice Atual:	Elaboração de relatórios semanais e mensais				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Periodicidade de análises qualitativas, quantitativas e espacial	21	21	21	63
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Em virtude da reestruturação do setor, priorizamos a manutenção das análises até então realizadas, com entregas semanais a fim de propiciar as discussões das Operações Integradas - em um total de quatro entregas por mês - e entregas mensais que subsidiam as reuniões do GGI-M. Para além disso, foram realizadas três análises temáticas, a saber: "Boletim de Informações - Violência contra animais" (abril/2023), "Boletim de Informações - Violência contra Idosos" (Junho/2023) e "Boletim de Saúde da População Negra - Dados Epidemiológicos" (Novembro/2023 - em parceria com a Secretária de Saúde). As entregas temáticas têm por finalidade focar em situações de especial atenção, subsidiando a tomada de decisões dos gestores públicos e dar visibilidade a determinados temas. No ano de 2024, pretendemos manter as entregas ordinárias (integradas e GGI-M) e aumentar entregas especiais, de modo a nos aproximarmos da meta prevista, assim como fomentar a cultura de dados e a tomada de decisão com base em evidências científicas.				
	Total	-	-		

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	241 - Gabinete da Prefeita				
UO:	241.1 - Chefia de Gabinete				
Programa:	0143 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Democratizar o acesso à informação e participação para a população e os servidores públicos, dando transparência aos atos e fatos da administração municipal.				
Ação Programática 0001:	04.131.0143.2235 - Bairro da Gente				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as edições realizadas por meio de audiência pública com a Prefeita, Vice Prefeito e Secretários, promovendo um canal de comunicação direta com os cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de edições realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter as edições e ampliar o evento				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Dar continuidade ao projeto e realizar novas edições				
Índice Atual:	6 edições				
Data da Aferição:	Dezembro de 2019				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de edições realizadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A administração municipal teve que tomar medidas para lidar com a situação financeira adversa. O Decreto 6.692/2023 foi publicado para contingenciar o orçamento, o que levou à suspensão temporária do programa "O Bairro da Gente". Essa situação reflete um problema mais amplo enfrentado por muitos governos municipais no Brasil e destaca a complexidade das finanças públicas, especialmente em tempos de instabilidade econômica e mudanças nas políticas fiscais.				
Ação Programática 0002:	04.122.0143.2236 – A Prefeita Recebe				
Objetivo Ação:	Dar continuidade ao programa, realizando audiências no Paço Municipal com a Prefeita e representantes das secretarias, visando aproximar as pessoas do poder público e dar maior agilidade no cumprimento das demandas da população.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Total Ação	20.000,00	20.000,00		

Indicador de resultado:	Número de solicitações atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atender 100% das solicitações viáveis				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atender 100% das solicitações viáveis				
Índice Atual:	60%				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de solicitações atendidas		5	6	-	11
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	<p>O evento tem o objetivo de proporcionar um espaço para os cidadãos se comunicarem diretamente com a prefeita e os responsáveis pelos setores, a fim de apresentar suas preocupações e demandas para melhorar a cidade. Isso demonstra uma abordagem de participação cidadã e transparência na administração pública. Até o momento aconteceram dois eventos: No primeiro evento, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2023, foram convidadas 15 pessoas, das quais 11 compareceram. Durante o evento, os participantes apresentaram suas demandas à prefeita e aos secretários responsáveis por cada solicitação. Foi notado que a demanda mais recorrente entre os solicitantes era a questão do asfalto, e foi informado que a secretaria responsável está orçando o projeto para o asfaltamento.</p> <p>Já no segundo evento, que ocorreu em 1º de junho de 2023, foram novamente convidadas 15 pessoas. Dessa vez, 10 pessoas compareceram e tiveram a oportunidade de discutir suas demandas com a prefeita. As demandas foram ouvidas em conjunto com os secretários responsáveis e foram encaminhadas para cada setor competente. As ações estão em andamento, incluindo a busca por orçamentos para atender às necessidades da comunidade.</p>				
Ação Programática 0003:	04.182.0143.2237 - Plano Municipal de Resiliência				
Objetivo Ação:	Elaborar o Plano de Resiliência, contemplando ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população, com fins de restabelecer a normalidade social.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023			Atualizada
	Fonte 0500	30.000,00			30.000,00
	Total Ação	30.000,00			30.000,00
Indicador de resultado:	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de restabelecimento da normalidade social				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaborar o Plano de Resiliência				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Elaborar o Plano de Resiliência				
Índice Atual:	Em elaboração				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Identificação das áreas de risco e planejamento das ações de restabelecimento da normalidade social	20%	40%	40%	100%
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O Plano de Resiliência foi concluído e entregue em novembro de 2023 e pode ser acessado www.pelotas.com.br/plano-resiliencia . Uma vez realizado o Plano, fica sob responsabilidade da sua execução a Defesa Civil em parceria e colaboração com todas as Secretarias de Governo e Órgãos Públicos.				
	Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

CONCLUSÃO

Em 2023, o Gabinete da Prefeita desempenhou adequadamente e com a proficiência esperada as atividades sob sua responsabilidade, atendendo ao longo do ano as atribuições institucionais que lhe cabem.

Em 2023, tiveram sequência ações iniciadas em 2022, primeiro ano do presente PPA. Foram viabilizadas e agilizadas as atividades e relações intra ou interinstitucionais da Chefe do Poder Executivo Municipal inerentes à gestão da Administração Pública sob sua responsabilidade, bem como as articulações efetuadas com foco no interesse público de Pelotas e que envolveram outros entes federados nacionais, de nível Municipal, Estadual ou Federal, bem como do exterior.

ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Assessoria de Comunicação (ASCOM) estabelece ligação entre Prefeitura Municipal de Pelotas e o cidadão Pelotense, produzindo conteúdo para informar sobre serviços, melhorias, projetos e ações de cidadania. O setor faz a administração de informação por meio do Site oficial do Município (www.pelotas.rs.gov.br), das Redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter) e relação com a imprensa.

Para que suas atividades sejam realizadas, a Ascom se divide nos seguintes setores:

- **Redação**, onde é apurada e transmitida a informação através de veículos de comunicação próprios da Prefeitura (site e redes sociais) e imprensa em geral;
- **Fotografia**, setor em que são produzidas imagens combinando técnicas de fotografia e capacidade descritiva, com olhar crítico e caráter informativo;
- **Mídias Sociais**, faz a gestão do conteúdo veiculado nas redes sociais da prefeitura e atende às dúvidas da população.
- **Eventos**, planeja e produz diversos tipos de eventos e cerimoniais que visam a comunicação do poder público de seus atos;
- **Audiovisual**, cria artes gráficas impressas ou digitais, desde desenho de marcas, cartazes, postagens para redes sociais e sites informativos.
- **Ouvidoria**, é onde a população é ouvida, seja através do telefone, e-mail, sistema de informações ou pessoalmente. Posteriormente, tendo a demanda repassada ao setor responsável.

DESENVOLVIMENTO

O ano de 2023 se caracterizou por iniciativas de comunicação que transformaram políticas públicas e da retomada das ações em publicidade institucional após a conclusão do processo de licitação para escolha de agência especializada para executar os serviços. Durante o período, desenvolveu eventos importantes e reforçou o relacionamento com a imprensa.

1 SETOR DE REDAÇÃO

TABELA 01 - COBERTURA JORNALÍSTICA E EVENTOS

Ação	1º	2º	3º	Total
Cobertura Jornalística (Pautas)	509	637	652	1.798
Seleção de notícias (Clipagem)	99	104	99	302
Cerimoniais / Eventos	57	75	52	184

Transcrição de áudios	45	43	44	132
-----------------------	----	----	----	------------

2 SETOR DE FOTOGRAFIA

TABELA 02 - COBERTURA FOTOGRÁFICA

Ação	1º	2º	3º	Total
Pautas	283	356	307	946
Fotos	7.861	10.143	7.854	25.858

3 SETOR DE MÍDIAS SOCIAIS

TABELA 03 - FACEBOOK PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	240	210	244	694
Vídeos	69	59	38	166
Curtidores	127.711	128.000	129.000	129.000

TABELA 04 - TWITTER PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	25	23	11	59
Seguidores	6.573	6.737	6.806	6.806

TABELA 05 - INSTAGRAM PELOTAS CONECTADA

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	244	244	238	726
Seguidores	101.000	108.000	111.000	111.000

TABELA 06 - WhatsPel

Ação	1º	2º	3º	Total
Publicações	87	92	73	252
Atendimentos	10.762	9.089	9.653	29.504

4 SETOR DE AUDIOVISUAL

TABELA 07 - PEÇAS GRÁFICAS E DIGITAIS PRODUZIDAS

Ação	1º	2º	3º	Total
Anúncios impressos ou digitais	5	6	9	20
Diagramação	105	150	20	275
Identidade visual	31	32	8	71
Identidade visual para eventos	3	5	4	12
Ilustração	6	6	-	12
Edição de Vídeos	-	-	-	-
Projeto para sites	2	-	-	2
Artes para redes sociais	300	280	409	989

5 SETOR DE OUVIDORIA

TABELA 08 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Demandas atendidas	1º	2º	3º	Total
COOC	2.060	2.182	1.541	5.783
E-mail	38	255	322	615
Presencial	124	143	123	390
Ligações	1.477	1.336	858	3.671
Audiências Públicas	-	-	-	-
Redes sociais	180	99	27	306
Portal da Transparência / LAI	34	32	37	103
Câmara de Vereadores	-	-	-	-
Site	3	-	-	3
Whatspel	204	316	174	694
Orientações e atendimento presencial	1.600	1.800	1.700	5.100

CONCLUSÃO

O ano de 2023 foi marcado pelo reconhecimento das ações de comunicação criadas pela Ascom, com destaque para as campanhas “Todo Caramelo é Doce” e “Rolê da Ora”. Também desenvolveu as iniciativas importantes envolvendo o programa “Pelotas, Cidade das Crianças”.

No setor de eventos, foram realizadas ações que mobilizaram setores da sociedade e marcaram iniciativas positivas para a cidade.

Destaca-se também o crescimento das redes sociais oficiais, assim como as novas atribuições da ouvidoria municipal.

Sendo assim, conclui-se que a Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de Pelotas atingiu seus objetivos, buscando ser o elo entre o cidadão e o Poder Executivo.

CTCI - COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Coordenadoria de Transparência e Controle Interno – CTCI, criada originalmente pela Lei 5.962/2012, manteve suas competências por ocasião da reestruturação administrativa introduzida pela Lei 6.423/2017, quais sejam, funcionar como órgão de assessoramento superior vinculado diretamente ao gabinete do chefe do poder executivo (art. 2º, I, “c”). À CTCI, “[...] cabe o zelo pelo princípio constitucional da publicidade em todas as ações governamentais, bem como a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como das entidades constituídas ou mantidas pelo Município” (art. 3º IV).

As atividades da CTCI são desempenhadas segundo a estrutura administrativa organizada pelo Decreto 5.654/2013. À Unidade de Transparência, compete os serviços relacionados à gestão do Portal da Transparência e acompanhamento dos pedidos de acesso à informação decorrentes da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), e à Unidade Central de Controle Interno – UCCI, cabe, dentre outras atividades, o “[...] controle e fiscalização por meio de auditorias [...] com a finalidade de verificar a regularidade e legalidade da programação orçamentária e financeira e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficiência, eficácia e motivação nos atos administrativos, e à efetividade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Município e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado” (art. 1º, I).

DESENVOLVIMENTO

A CTCI contou em 2023 com um Diretor Executivo de Transparência e Controle Interno, uma Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno, três auditores (com redução ao longo do ano devido a uma licença de saúde) e uma técnica em contabilidade.

Como já noticiado no Relatório Circunstanciado de 2021 e 2022, a UCCI continua enfrentando dificuldades (referidas no MEM/005815/2019 e MEM/004767/2021). no cumprimento de suas competências institucionais Dificuldades em parte atenuadas (recebimento de novos computadores), mas sem solução definitiva em razão da escassez de pessoal em virtude de atrasos no processo de seleção interna de novos auditores (Edital 282/2022 do Programa Municipal de Seleção por Competências – QualificaPel, de Técnico Científico para atuação na UCCI/SMG, disponível em <https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/compartilhe/5A49C36C>).

TABELA 01 - ATENDIMENTOS LAI ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Demandas	1º	2º	3º	Total
Solucionadas	34	32	34	100
Pendentes	0	0	3	3
Total	34	32	37	103

Fonte: Unidade de Transparência

TABELA 02 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Ação	1º	2º	3º	Total
Número de acessos ao Portal	32628	23143	32317	88088

Fonte: Unidade de Transparência

TABELA 03 - RESUMO DAS AUDITORIAS

Tipo	1º	2º	3º	Total
Relatório de Auditoria	7	4	3	14
Termo de Inspeção	73	201	57	331
Parecer	1	1	0	2

Fonte: Unidade Central de Controle Interno

TABELA 04 - PROCESSO ELETRÔNICO- INATIVAÇÕES

Ações	1º	2º	3º	Total
Acompanhamento de Processos eletrônicos de inativações anualmente durante a gestão.	202	168	128	498

Fonte: TCE/RS

TABELA 05 - DESPESAS LIQUIDADAS (QUANTITATIVO)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Empenhos	01	05	15	21

TABELA 06 - DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de compras(abastecimento de material de expediente e consumo)	80,00	80,00	448,78	608,78
Pessoa jurídica		0,00	6.883,35	6.883,35
Equipamentos e material permanente	0,00	865,00	3320,50	4185,50
Pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de férias	01	00	01	02

CONCLUSÃO

O relatório, ora apresentado, teve sua elaboração norteadada no sentido de demonstrar as ações realizadas pela Unidade Central de Controle Interno e Unidade de Transparência ao longo do ano de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Governo é um órgão de assessoramento superior, responsável pela coordenação da representação política e assistência à Prefeita em suas relações com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município, bem como à iniciativa privada, além da promoção e estreitamento dos laços com o legislativo, com o objetivo de estabelecer parcerias estratégicas, tanto com a Mesa Diretora, quanto com os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, de forma a propiciar o adequado andamento dos trabalhos, garantindo a harmonia entre os poderes.

Dentre suas competências, a Secretaria Municipal de Governo desempenha um importante papel como órgão central do sistema de articulação política do Governo Municipal, em especial nas relações com o Poder Legislativo, mas também junto às Secretarias Municipais e demais órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Município, por meio da assessoria e do acompanhamento dos principais projetos, ações e programas da Administração Pública, visando a efficientização dos processos administrativos e da gestão pública municipal.

A Secretaria Municipal de Governo é composta pelos seguintes setores:

1. Gabinete
- 1.1. Setor de Monitoramento de Projetos
2. Atos Oficiais

DESENVOLVIMENTO

1 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

No âmbito de sua atuação, a Secretaria Municipal de Governo fornece assessoramento à Chefe do Poder Executivo Municipal para o exercício de políticas e programas governamentais, assim como nos relacionamentos estabelecidos com agentes externos, tais como a sociedade civil organizada e demais instituições/entidades presentes e atuantes no Município. Para consecução destes objetivos, são realizadas reuniões periódicas para articulação com os mais diversos órgãos e setores da sociedade, bem como visitas aos Gabinetes dos Vereadores e à Presidência da Câmara para a convenção das ações e parcerias desenvolvidas entre os Poderes.

Neste sentido, a Secretaria atua efetivamente para o fortalecimento dos laços e estabelecimento de parcerias com a Mesa Diretora da Câmara e com os(as) demais Vereadores(as) integrantes do Poder Legislativo Municipal, o qual se afere com o aumento expressivo das demandas oriundas do legislativo, tais como os pedidos de informações e de providências atendidos pelo Executivo, atingindo, já no

início do terceiro quadrimestre, número superior em relação aos índices do ano anterior. Ademais, por meio da atuação efetiva da Secretaria de Governo, foi possível a aprovação de importantes projetos de leis encaminhados pelo executivo, tais como a Lei do Sossego Público, Programa Pelotas Moradia Popular, dentre outros que auferiram grande impacto tanto para a municipalidade, quanto para seus servidores.

Sendo assim, visando a efetividade e o alinhamento das ações do Governo para com os demais Poderes e a sociedade em geral, são formatados os mais diversos documentos por esta Pasta, tais como memorandos, ofícios, pareceres e análises técnicas, análise de decretos e projetos de lei, bem como a atuação junto aos processos legislativos, imbuída no fortalecimento das relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito do Município de Pelotas.

TABELA 01 - ATIVIDADES DO GABINETE

Ações Desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Atendimentos Individuais	95	113	120	328
Reuniões com Secretarias e Instituições	144	151	176	471
Agendas com a Prefeita	63	51	53	167
Atividades Político-Administrativas				
Visitas ao Gabinete de Vereadores	08	12	27	47
Visitas à Presidência da Câmara	09	08	15	32
Reuniões com Vereadores da Base do Governo	40	38	42	120
Reuniões com a Presidência da Câmara	21	35	38	94
Atividades Técnicas e de Alinhamento Estratégico				
Pareceres, Análises Técnicas e Memorandos	80	93	65	238
Elaboração de Vetos	01	04	03	08
Ofícios	23	32	11	66

Nas esferas do Governo e da Administração Indireta, a Secretaria Municipal de Governo acompanhou os principais programas e projetos, propondo e incentivando ações transversais e entreadjuada na execução de atividades próprias de cada órgão.

TABELA 02 - RELATÓRIO DE DESPESAS 2023 (R\$)

Ações Desenvolvidas	1°	2°	3°	Total
Empenhos	16	20	17	53
Contribuições	-	-	-	0
Diárias	1.206,34	0	0	1.206,34
Passagens e locomoção	2.235,97	0	0	2.235,97
Solicitação de compras (abastecimento de material de expediente e consumo)	726,17	1.010,47	1.948,65	3.685,29
Pessoa Jurídica	39.503,03	28.132,48	26.587,98	98.233,49
Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.340,00	577,00	4.917,00
Solicitação de férias	03	02	02	07

OBS. 1: Por orientação do Departamento de Orçamento, os valores informados devem ser os valores liquidados e deverá constar todas as unidades orçamentárias separadamente.

1.1 Setor de Monitoramento de Projetos

Vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Governo, o Setor de Monitoramento de Projetos efetiva o monitoramento e acompanhamento da atividade legislativa, bem como dos principais programas e projetos do Governo, buscando promover e incentivar ações estratégicas, vinculadas à atuação nos diversos órgãos da Administração Pública, objetivando a eficientização dos processos administrativos internos, bem como o estreitamento de laços com o Poder Legislativo.

Visando efetivar o cumprimento das atribuições atinentes a esta Pasta, foi recentemente incorporado às atribuições da Secretaria Municipal de Governo o gerenciamento e coordenação do Programa de Gestão Estratégica - PROGES, que compreende um software de acompanhamento de Projetos, para que se proceda o registro, atualização e supervisão dos principais programas e projetos do Município, buscando meios de agilizar e eficientizar a gestão pública municipal.

No que se refere ao acompanhamento legislativo, a Secretaria Municipal de Governo utiliza o sistema informatizado denominado SISLEG, implantado em parceria com a Companhia de Informática do Município de Pelotas - COINPEL, através do qual se realiza o monitoramento e acompanhamento das atividades e ações dos Parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal, bem como do processo legislativo como um todo.

Por intermédio do referido sistema, torna-se possível uma análise detalhada da atuação dos vereadores, assim como o acompanhamento dos prazos e o registro das sessões legislativas, propiciando um aprimoramento da articulação política do Governo, além de disponibilizar uma vastidão de dados e informações de suma importância à articulação política necessária ao Poder Executivo.

Tal medida, inclusive, possibilitou o acompanhamento por parte desta Secretaria de todas as sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias, realizadas

pela Câmara no corrente ano, da forma que segue:

TABELA 03 - ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

Ações desenvolvidas	1º	2º	3º	Total
Sessões Ordinárias	39	48	51	138
Sessões Extraordinárias	3	1	6	10

Por fim, cumpre destacar que a Secretaria Municipal de Governo tem sua atuação voltada ao cumprimento das Emendas Impositivas apresentadas pelos parlamentares do Poder Legislativo Municipal ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, as quais compreendem a destinação de recursos do Município para determinadas obras, projetos ou instituições. Neste sentido, considerando a obrigatória execução orçamentária e financeira da programação incluída pelas referidas emendas, a Secretaria Municipal de Governo direciona sua atuação à estruturação e acompanhamento dos projetos atinentes à emendas por meio de um minucioso controle de execução, conduzindo, assim, o diálogo entre o Poder Legislativo e os demais órgãos do Poder Executivo.

2 ATOS OFICIAIS

O Setor de Atos Oficiais têm como finalidade a elaboração, formatação, publicação e arquivamento dos seguintes instrumentos legais: decretos, ofícios, portarias, projetos de lei de autoria do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipais, convênios, editais, pedidos de providências, pedidos de informações, declarações, cedências, permutas, atestados de pleno e regular funcionamento e certidões de utilidade pública, cujas ações desenvolvidas no corrente ano estão quantificadas abaixo:

TABELA 04 - ATIVIDADES REALIZADAS

Ações Desenvolvidas	1º	2º	3º	Total	
Relações Administrativas	Decretos Municipais	36	49	51	136
	Portarias Municipais	28	40	37	105
	Convênios Arquivados	40	14	05	59
	Publicações Oficiais	112	147	132	391
Relação com o Legislativo	Projetos de Lei do Executivo	10	14	22	46
	Projetos rejeitados	-	-	-	-
	Projetos retirados pelo Executivo	1	0	05	06
	Projetos de Lei do Legislativo	24	41	29	94
	Leis Municipais	33	59	40	132
	Pedidos de Informação	138	216	214	568

	Proposições/ Pedidos de Providência	3.964	3.723	7.842	15.529
	Solicitações de Legislação	5	9	0	14
Relação com a Comunidade	Atestados de Pleno Funcionamento	17	09	08	34
	Certidões de Utilidade Pública	08	01	05	14

CONCLUSÃO

Neste sentido, notório o papel fundamental exercido pela Secretaria Municipal de Governo no tocante à viabilizar a articulação política entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Pelotas, de modo que posiciona-se como uma importante ferramenta ao assessoramento técnico e político ofertado ao Poder Executivo do Município de Pelotas.

Ademais, as relações fomentadas com agentes externos e demais órgãos e instituições não integrantes da Administração Pública são firmadas para otimizar o desenvolvimento das atividades do Poder Executivo, bem como facilitar a prestação do serviço público, atuando a Secretaria Municipal de Governo à análise e avaliação de novos projetos, inclusive no que se refere à promoção de sua execução e instrumentalização, sempre que necessário.

O relatório em questão, portanto, elucida a concretização do compromisso desta Pasta em fortalecer as relações políticas internas, externas e institucionais no âmbito da municipalidade, consolidando sua competência no desenvolvimento de suas atribuições, priorizada a integração das políticas públicas, assim como atividades de entidades e órgãos integrantes ou não do âmbito da Administração Pública, com o fito de consolidar um processo gradativo de avanços, cumprindo, assim, metas e objetivos.

Logo, partindo do pressuposto das atribuições e competências que envolvem a Secretaria Municipal de Governo, torna-se imprescindível enfatizar a busca da qualificação de sua atuação para lograr êxito em atingir seus objetivos, nos mais diversos níveis de sua estrutura, qualificando o assessoramento técnico e político à Prefeita Municipal, bem como aos demais agentes do Executivo, intermediando questões relativas aos projetos em execução e a elaboração de novos projetos, além de prestar auxílio, sempre que solicitado, para a resolução de problemas e questões pontuais de cada órgão integrante da Administração.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Gabinete do Vice-Prefeito, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Pelotas está ligado diretamente ao Gabinete da Prefeita. Atua na comunicação entre as Secretarias Municipais através da participação em reuniões semanais com a Prefeita e em reuniões mensais com Assessores Especiais. Ainda como atribuição deste Gabinete, promove a aproximação entre Secretarias e cidadãos no encaminhamento de demandas da cidade que são recebidas em audiências individuais neste gabinete.

DESENVOLVIMENTO

O Gabinete do Vice-Prefeito seguiu dando continuidade na realização e acompanhamento de processos administrativos durante o ano de 2023 acompanhou reuniões individuais da Prefeita com cada secretário para definir metas na gestão a curto, médio e longo prazo. Participou de entrevistas, reuniões com entidades, instituições e órgãos do Município, Estado e União para tratar de demandas de interesse público.

Realizou atendimentos individualizados no gabinete ouvindo demandas da população nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação e infraestrutura.

Representou a Prefeita em diversos compromissos, cumprindo com seu papel como Vice Prefeito e aliado na administração.

TABELA 01 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Atividades	1º	2º	3º	Total
Festas Municipais	4	3	3	10
Acompanhando a Prefeita	25	30	29	84
Atendimento Geral	23	30	26	79
Audiência Pública	-	1	1	2
Atos oficiais da Prefeitura	9	9	17	35
Assinatura de leis municipais	-	1	-	1
Assinatura de Termos Aditivos a contratos com hospitais e portarias para o município	1	3	-	4
Entrega de Convites	13	20	9	42

Entrega de Emenda de ex Vereador	1	2	-	3
Eventos	34	57	69	160
Entrevistas (Rádio, TV, Jornal, via telefone)	1	-	-	1
Entrega de Obras	2	13	2	17
Entrega de Veículos	5	1	1	7
Lançamento Festa Municipal	1	1	2	4
Prefeito em Exercício	5	1	6	12
Reunião com Delegado da Polícia Federal	1	-	-	1
Reunião com Delegado da Receita Federal	1	-	-	1
Reunião com Senador Federal	-	-	1	1
Reunião com Deputado Federal	1	1	3	5
Reunião com Deputado Estadual	1	1	-	2
Reunião com Empresários	1	2	3	6
Reunião com Governador	1	-	2	3
Reunião com Secretário Estadual	1	1	3	5
Reunião com Secretários Municipais	5	9	3	17
Reunião com Prefeitos	-	1	-	1
Reunião com Vereadores Municipais	4	4	3	11
Representando a Prefeita	16	11	20	47
Visita a Deputados Federais	3	1	-	4
Visita a Ministérios Federais	6	1	3	10
Visitas em Obras	1	1	3	5
Viagem a Brasília	2	2	1	5
Viagem a Porto Alegre	1	2	4	7
Viagem a Rio Grande	-	1	-	1

CONCLUSÃO

No ano de 2023 o Gabinete do Vice Prefeito manteve a parceria entre os dois gabinetes, atendendo e sempre dando seguimento às demandas recebidas no nosso gabinete.

Acompanhando a Prefeita em importantes agendas, como entrega de obras, assinaturas de contratos, leis municipais e atos oficiais da Prefeitura e importantes

decisões para o município, através de reuniões com importantes autoridades, onde destacamos: Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretários Municipais, Secretários Estaduais, Prefeitos que compõem a Azonasul, Vereadores Municipais, Deputado Federal, Deputado Estadual e Empresários.

Também destaca-se por diversas vezes ações do Vice Prefeito como Prefeito em exercício, trabalhando e representando a Prefeita em importantes eventos em Pelotas e cidades vizinhas, viajando algumas vezes a Porto Alegre e Brasília.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Município tem como missão institucional a defesa do interesse público, com autonomia funcional, destacando sua função essencial à justiça, promovendo soluções jurídicas seguras e efetivas, alinhadas à ética, à probidade e à legalidade. Nessa linha, compete à PGM assessorar a Administração Pública Municipal Direta e Indireta nos feitos administrativos, representando o Município, suas Autarquias e Empresas Públicas em juízo, em todas as instâncias.

Dentre as atividades administrativas mais frequentes estão: análise de editais e procedimentos licitatórios; análise, manifestação e elaboração de minutas de projetos de leis, decretos, contratos, convênios e termos aditivos; estudos jurídicos sobre variados temas com elaboração de pareceres; avaliação de pedidos de prescrição, cancelamento e revisão de dívida ativa; questões relacionadas a bens de domínio público; verificação da situação funcional de servidores estatutários e empregados públicos: sindicâncias, inquéritos administrativos e procedimentos administrativos disciplinares.

Intercalando o trabalho de forma presencial com o teletrabalho, a PGM conta com os Procuradores Municipais, distribuídos em quatro áreas especializadas, a saber: área Fiscal Tributária, área de Pessoal Estatutário e Celetista, área de Licitações e Contratos Administrativos e área de Domínio Público. Além disso, conta com o Departamento de Apoio Judicial, Serviço de Protocolo, Serviço de Dívida Ativa e Serviço Contábil-Econômico, os quais mantiveram o atendimento de todas as demandas existentes no ano de 2023, buscando sempre a excelência no trabalho desenvolvido.

DESENVOLVIMENTO

TABELA 01 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicância	02	01	13	16
Inquéritos Administrativos	08	09	04-	21
Processo Administrativo Disciplinar	01	00	19-	20

TABELA 02 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINALIZADOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Sindicâncias	05	07	05	17
Inquéritos Administrativos	01	02	00	03
Processo Administrativo Disciplinar	09	09	10	28

TABELA 03 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Ações	1º	2º	3º	Total
Requerimentos	41	75	102	218
Processos Diversos	326	405	549	1.280
Licitações e Contratos Administrativos	234	484	459	1.097

TABELA 04 – ARRECADAÇÃO SETOR DIVIDA ATIVA (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Arrecadação –	10.129.352,99	12.150.234,42	11.633.775,53	33.913.362,94
Acréscimo Arrecadação	3.631.727,24	2.020.881,43	516.458,89	6.169.067,56

TABELA 05 – PRECATÓRIOS e RPV (R\$)

Descrição	1º	2º	3º	Total
Precatórios Trabalhistas valor total	6.480.847,85	13.380.672,75	752.572,85	20.614.093,45
Precatórios Trabalhistas valor parcial	1.627.500,00	-	3.893.336,16	5.520.876,16
RPVs Trabalhistas				
Precatórios Cíveis	304.457,17	12.502.314,63		12.806.766,80

1. MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1 Objetivo

Qualificar as relações entre os recursos humanos, tecnológicos, materiais e os métodos de trabalho, bem como as relações intra e intergovernamentais com a sociedade, objetivando agilidade na tramitação dos processos, bem como aprimorar a qualidade no atendimento ao público.

1.2 Prioridades

- Interligar digitalmente a PGM com outras Secretarias e Autarquias visando maior celeridade nos procedimentos;
- Realizar a interoperabilidade entre o sistema JUS com os sistemas do Poder Judiciário (E-proc e PJE);

- Fomentar a compensação e conciliação de precatórios no âmbito do Município de Pelotas;
- Fornecer orientação jurídica, com a maior brevidade possível, às secretarias municipais;
- Intensificar a cobrança de devedores do Município e da Administração Indireta, estabelecendo meios alternativos para tal fim;
- Otimizar e padronizar fluxos e rotina de trabalho, procedimentos internos e externos;
- Realizar a manutenção elétrica e dar andamento na execução do plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio;

2. MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Objetivo

Capacitar, qualificar e comprometer os servidores e agentes com execução dos Programas de Governo.

PRIORIDADES

- Promover cursos e conclaves para aperfeiçoamento dos servidores;
- Promover cursos preparatórios aos servidores capacitando-os ao atendimento de novas demandas.
- Estabelecer reuniões periódicas de melhoria de fluxos e rotinas de trabalho.
-

3 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO

3.1 Objetivo

Promover o Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Municipal.

PRIORIDADES

- Representar o Município nas esferas extrajudiciais e judiciais, em todas as instâncias;
- Integrar a PGM aos órgãos da administração direta e indireta, possibilitando um assessoramento adequado;
- Agilizar e otimizar a cobrança amigável e judicial da Dívida Ativa;
- Efetuar ações de desapropriação e reintegratórias de áreas públicas, de acordo com as demandas recebidas;

CONCLUSÃO

Dessa forma, entende-se que os objetivos foram alcançados, atendendo-se às demandas administrativas e judiciais relacionadas à Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nas mais diversas atribuições: representação judicial e extrajudicial do Município, emissão de pareceres sobre questões jurídicas, cobrança amigável e judicial da dívida ativa e o pagamento e compensação de Precatórios.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda - SMF foi criada com o propósito de gerir e controlar as despesas, promovendo a gestão da política e administração tributária, financeira e orçamentária, bem como pelo exercício das atividades relativas aos lançamentos e arrecadação das receitas, além da manutenção de cadastros de pessoas sujeitas à tributação.

A estrutura organizacional da SMF é formada pelo Gabinete do Secretário, Diretor Executivo, Diretoria de Tributos e Arrecadação, Diretoria de Controladoria, Diretoria Financeira, Departamento de Orçamento e Diretoria de Gestão Matricial de Receitas.

O Diretor Executivo é estruturado pelo Atendimento e Apoio Administrativo. A Diretoria de Tributos e Arrecadação é composta pelo Departamento de Receitas Mobiliárias e Imobiliárias. As Receitas Mobiliárias compreendem o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, enquanto as Imobiliárias são integradas pelo Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/Imposto Territorial Rural – ITR assim como pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. A SMF conta também com a Diretoria de Controladoria compreendida pelo Departamento de Contabilidade que é formado pelo Setor de Empenho e Setor de Conciliação Bancária e pelo Departamento de Custos.

Na Secretaria da Fazenda é efetuada a remessa de relatórios, conforme a Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS e à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, como por exemplo, o Sistema de Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, o Relatório Resumido de Execução Orçamentário – RREO, Declaração de Contas Anuais – DCA, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação – SIOPE, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI e demais declarações para a Receita Federal.

Com relação aos resultados, de acordo com o proposto do artigo 1º, § 1º da lei Complementar nº. 101/00, que cita a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, esta Secretaria vem promovendo uma série de estudos em relação à despesa pública, criando mecanismos consistentes de controle de gastos e examinando contratos, convênios, entre outros, tudo para que se possa atingir um resultado positivo no final do exercício e uma gestão eficiente em relação aos serviços públicos prestados aos cidadãos desta cidade.

Em seguimento, a Secretaria Municipal da Fazenda dispõe do Programa de Gestão, Modernização e Desburocratização o qual visa instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos. Este objetiva implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, detectando casos de sonegação no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE e criar o Processo Administrativo Tributário Eletrônico - E-PAT destinado a reclamações fiscais e defesas de autuações, direcionados a modernização dos procedimentos.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda				
UO:	204 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Servidores e contribuintes				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2234- Modernizar e Qualificar os Procedimentos				
Objetivo Ação:	Implantar os sistemas de inteligência fiscal ao sistema tributário, para o detectar casos de sonegação do Domicílio Tributário Eletrônico e criar o E-PAT para reclamações fiscais e defesas de autuações, visando modernizar os procedimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0759	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	150.000,00	150.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Modernizar e qualificar os sistemas em 50% e criar o E-PAT				
Meta prevista para 2023 (LDO)	30%				
Índice Atual:	70%				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Percentual de modernização e qualificação dos sistemas e implantação do E-PAT	10%	10%	10%	30%
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve dispêndio financeiro no ano de 2023, visto que o valor para o desenvolvimento da meta de modernização e qualificação em 50% dos sistemas e criação do E-PAT foi desembolsado integralmente no ano de 2022 na ação programática 04.122.002.2247.00 - Gestão, Manutenção e Serviços da Fazenda.				

Total	150.000,00	150.000,00
--------------	-------------------	-------------------

CONCLUSÃO

Por fim, em continuidade ao referido projeto de modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, houve a evolução de mais 30% de aperfeiçoamento no ano de 2023, alcançando assim a meta prevista para 2023, não havendo dispêndio financeiro, pois o desembolso foi feito integralmente no ano de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tem por objetivo promover a gestão das informações funcionais e políticas de recursos humanos, exercendo a gestão de frotas, do patrimônio documental e mobiliário dos órgãos públicos municipais da administração direta, sendo responsável pelo gerenciamento e valorização da saúde e segurança do trabalho, bem como gestão das licitações e contratos que envolvem o Município.

É constituída por três núcleos de atuação: direção de recursos humanos (compreende setores de contratação e desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento e atos oficiais e aposentadoria); a direção administrativa (compreende a de gestão das frotas, formada pelos departamentos de compras de peças e serviços e de manutenção e, ainda, pelo setor de almoxarifado de peças e ferramentas; bem como arquivo geral, patrimônio e apoio administrativo); a gestão de saúde e segurança do trabalho e de licitações e contratos, todos vinculados diretamente ao Secretário da pasta.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores				
Objetivo:	Atualizar as informações dos servidores como forma de conhecer as demandas e as necessidades de qualificação profissional e valorização, bem como, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida e bem estar.				
Ação Programática 0001:	04.128.0141.2228 - Escola Municipal de Gestão Pública e Banco de Talentos				
Objetivo Ação:	Criar uma escola que propicie o acolhimento e acompanhamento dos servidores, de forma a despertar o sentimento de pertencimento, apoiando o seu processo de desenvolvimento e integração na prefeitura, por meio do potencial humano, criativo e de conhecimento, através da promoção de cursos e oficinas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	93.000,00	93.000,00		
	Total Ação	93.000,00	93.000,00		
Indicador de resultado:	Número de servidores capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50% dos servidores				
Meta prevista para 2023 (LDO)	20% dos Servidores				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Nº de servidores capacitados	245	498	81	824
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Realizadas diversas edições no primeiro quadrimestre da Acolhida aos Novos Servidores e, ainda, encontros de propagação do conhecimento e reconhecimento de servidores, como foi o caso do encontro sobre saúde mental, em razão do janeiro branco e do mês alusivo ao dia da mulher. A Escola de Gestão Pública também promoveu Workshop de Gestão Pública e dois Seminários sobre a nova lei de licitações e contratos no segundo quadrimestre. Encerrou o ano com ações voltadas à saúde mental em outubro, bem como de prevenção e cuidados vinculados ao outubro rosa e novembro azul.				
Ação Programática 0002:	04.131.0141.2229 - Ouvidoria do Servidor Público				
Objetivo Ação:	Implantar uma central de comunicação entre servidores e gestores na busca de soluções para as reclamações e sugestões relativas ao trabalho, objetivando representar o servidor, assegurando o sigilo, referente às demandas de sua vida funcional.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	LOA atualizada		
	Fonte 0500	1.000,00	1.000,00		
	Total Ação	1.000,00	1.000,00		

Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a ouvidoria do servidor				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar a ouvidoria do servidor				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Nº Atendimentos Realizados		1	1	73	75
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os atendimentos são realizados via e-mail, em razão disso não houve valor liquidado, pois não houve custos para o serviço prestado.				
Ação Programática 0003:	04.128.0141.2230 - Programa de Apoio ao Estudante				
Objetivo Ação:	Possibilitar o acesso de estudantes ao estágio, estimulando o aspecto inclusivo e social, permitindo qualificação e experiência, colaborando na formação do estudante por meio de oficinas e cursos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	LOA atualizada		
Fonte 0500		5.000,00	5.000,00		
Total Ação		5.000,00	5.000,00		
Indicador de resultado:	Número de estudantes qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 100% dos estudantes				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar 50% dos estudantes				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de estudantes qualificados		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto para a qualificação dos estudantes em programa de estágio necessita de apoio financeiro e logística de local para a promoção da qualificação.				
Ação Programática 0004:	04.122.0141.2231 - Clube de Benefícios				
Objetivo Ação:	Implantar através de parcerias um dispositivo de uso para a concessão de descontos e benefícios aos servidores públicos, conforme Decreto nº 6237/2020.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	LOA atualizada		
	Fonte 0500	1.000,00	1.000,00		
Total Ação	1.000,00	1.000,00			
Indicador de resultado:	Percentual de adesão				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atingir 70% da categoria				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atingir 35% da categoria				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de adesão	-	1%	1%	2%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto está na fase de buscar empresas para fechar parcerias. Estão sendo feitos contatos com diversas empresas da cidade para buscar adesão. No 2º quadrimestre houve a adesão do Clube Brilhante e no 3º quadrimestre do Colégio Praça XV.				
Total	100.000,00		100.000,00		

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Órgão:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
UO:	203 - Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Servidores				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.126.0142.2232 - Acervo Digital				
Objetivo Ação:	Implantar um sistema de digitalização do arquivo central e arquivos setoriais, promovendo a gestão online de documentos de forma estratégica e planejada, a fim de assegurar maior vida útil, visando também economizar com locações de prédios.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	LOA atualizada		
	Fonte 0500	120.000,00	104.000,00		
	Total Ação	120.000,00	104.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de digitalização				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Digitalizar 100% dos materiais armazenados no arquivo central				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Digitalizar 50% dos materiais armazenados no arquivo central				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de digitalização	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Estão sendo feitas buscas para encontrar empresa parceira para realizar a digitalização. Considerando que ainda não foi logrado êxito nessa etapa, ainda não houve digitalização de documentos.				
Ação Programática 0002:	04.126.0142.2233 - Sistemas Tecnológicos				
Objetivo Ação:	Criar programas digitais para serviços específicos e protocolos online, por meio de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, permitindo novas práticas de trabalho com fluxogramas determinados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	LOA atualizada		
	Fonte 0500	5.000,00	5.000,00		
	Total Ação	5.000,00	5.000,00		

Indicador de resultado:	Percentual de informatização dos serviços				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	80%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	40% de informatização dos servidores				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de informatização dos serviços	-	-	-	30%
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Foi implementado o sistema de protocolo on-line "RH- 24H" absorvendo as demandas relativas ao agendamento de perícias médicas.				
Ação Programática 0003:	04.122.0142.1065 - Centro Administrativo				
Objetivo Ação:	Firmar parceria entre o poder público e parceiro privado para centralizar o corpo funcional do Município no mesmo local, em espaço moderno, mais confortável para o servidor e para a população que procura os serviços prestados pela administração pública, reduzindo a despesa gerada na locação de espaços e a descentralização da administração.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	LOA atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Implementação do Centro Administrativo				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaborar estudo técnico, definir modelagem, efetivar a construção, operação e manutenção do Centro Administrativo até 2025.				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Elaborar 50% do estudo técnico, definir modelagem do centro administrativo				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implementação do Centro Administrativo	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve avanços nas tratativas.				
	Total	225.000,00	209.000,00		

CONCLUSÃO

Diante dos dados apresentados, observa-se que, apesar da dificuldade no andamento dos projetos, foi possível implementar uma parcela dos programas previstos para o ano de 2023, sendo eles a ativação do Sistema RH 24H e a adesão das empresas ao Clube de Benefícios do servidor, estando ainda diversos programas em fases de testes ou de desenvolvimento. A SARH progrediu em desenvolvimento de pessoal e em projetos, sendo a perspectiva para 2024 permanecer na busca pelo aprimoramento e desenvolvimento do que fora planejado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED) é responsável pela organização, execução, manutenção, administração, orientação, coordenação e controle das atividades do Poder Público no que diz respeito à Educação na instituição que compõe a Rede Pública Municipal de Ensino.

A Gestão da Educação no Município atua em conformidade com o que estabelece a Lei Federal, nº 9394, de 20 de setembro de 1996 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0106 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS				
Público-Alvo:	Comunidade Escolar				
Objetivo:	Possibilitar o aperfeiçoamento das práticas administrativo-pedagógicas da rede municipal de ensino.				
Ação Programática 0001:	12.361.0106.2048 – Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Aferir e avaliar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos dos 3º, 5º e 9º anos, usando-a como estratégia para orientar o planejamento e consolidar o processo pedagógico, visando aumentar as médias do IDEB.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0550	60.000,00	60.000,00		
	Total Ação	60.000,00	60.000,00		
Indicador de resultado:	Índice do IDEB				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6,6 no IDEB				
Meta prevista para 2023 (LDO)	6				
Índice Atual:	5,5 anos iniciais, 5,1- anos finais				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Índice do IDEB	5,5 (AI) 5,1 (AF)	5,5 (AI) 5,1 (AF)	5,5 (AI) 5,1 (AF)	5,5 (AI) 5,1 (AF)
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Os dados se mantêm, pois a avaliação é realizada de 2 em 2 anos.				
Ação Programática 0002:	12.361.0106.2049 – Redução na Defasagem da Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Reduzir o número de alunos em defasagem promovendo aulas no turno inverso, recuperando habilidades essenciais e estruturantes das etapas do ensino fundamental para qualificar a aprendizagem, garantindo a consolidação de uma base de conhecimentos, de modo a prevenir as distorções idade-ano. Incentivar a participação dos alunos em situação de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	20.000,00	20.000,00		
	Fonte 0550	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		

Indicador resultado:	de	Alunos em defasagem (%)			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		100%			
Meta prevista para 2023 (LDO)		Reduzir 50%			
Índice Atual:		2.092 alunos em defasagem			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Alunos em defasagem	3.977	4.135	4.135	4.135
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:		Em virtude da defasagem devido a Pandemia da COVID19 e o Continuum Curricular que permitiu o avanço dos estudantes sem que os mesmos tivessem adquirido as habilidades e competências necessárias para acompanhar o ano matriculado, aumentando assim, o número de estudantes.			
Ação Programática 0003:		12.128.0106.2050 – Desenvolvimento Profissional em Educação			
Objetivo Ação:		Promover formação continuada e permanente para profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento e metodologias educacionais, visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal.			
		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	229.750,00		229.750,00	
	Fonte 0550	229.750,00		229.750,00	
	Fonte 0569	-		131.058,88	
	Total Ação	459.500,00		590.558,88	
Indicador resultado:	de	Horas de formação continuada e permanente			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		3876 horas			
Meta prevista para 2023 (LDO)		969 horas			
Índice Atual:		2,500 hs			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Horas de formação continuada e permanente	428	472	412	1.312
	Valor liquidado	16.025,00	26.375,23	41.750,24	84.150,47
JUSTIFICATIVA:		Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/1996) foram ofertadas cursos, oficinas, palestras para os profissionais da educação, em busca da qualificação do processo de ensino e aprendizagem dos educandos.			

Ação Programática 0004:	12.361.0106.2051 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	115.000,00	115.000,00		
	Fonte 0550	115.000,00	115.000,00		
	Total Ação	230.000,00	230.000,00		
Indicador resultado:	de Espaços implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação em 30% das escolas(19 ESCOLAS)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantação em 6% das escolas (2 ESCOLAS)				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Espaços implantados	2	1	-	3
	Valor liquidado	0,00	11.381,24	0,00	11.381,24
JUSTIFICATIVA:	Abertura de Espaços de Clubes de Robótica e Computação Criativa nas EMEFs Olavo Bilac e EMEF Deogar Soares no 1º Quadrimestre e na EMEF Elizeu Crochemore no 2º Quadrimestre.				
Ação Programática 0004:	12.365.0106.2052 – Espaços Tecnológicos e Criativos de Aprendizagem – Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Promover espaços de aprendizagem e iniciação à robótica, a partir da metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) proporcionando o contato com diversas tecnologias incentivando a cooperação e o protagonismo do aluno.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	50.000,00	50.000,00		
	Fonte 0550	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador resultado:	de Espaços implantados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação em 30% das escolas(10 ESCOLAS)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantação em 6% das escolas (1 ESCOLA)				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Espaços implantados	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Não foram desenvolvidos trabalhos nessas temáticas, pois os equipamentos para qualificação dos espaços estão em fase de licitação.				
Ação Programática 0005:	12.366.0106.2053 – Desenvolvimento Social com Foco no Trabalho - EJA				
Objetivo Ação:	Promover a permanência do aluno na EJA proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	488.600,00	488.600,00		
	Fonte 0540	324.000,00	324.000,00		
	Fonte 0540-001070	6.657.787,96	6.657.787,96		
Total Ação	7.470.387,96	7.470.387,96			
Indicador de resultado:	Redução da evasão				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Redução de 60% de evasão				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Redução de 40% de evasão				
Índice Atual:	atualmente possuímos um total de 1.316 alunos)				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Redução da evasão	-	-	24,76%	24,76%	
Valor liquidado	761.130,29	769.774,48	942.240,23	2.473.145,00	
JUSTIFICATIVA:	Embora não tenhamos atingido a redução de 40% na evasão escolar, ofertou-se 12 cursos profissionalizantes como um plus no componente curricular de Práticas Integradas: Agente de Turismo e Cultura, Cuidados em Saúde para Adultos e Idosos, Auxiliar Administrativo I, II, Auxiliar Eletricista Básico, Elaboração e Processamento de Alimentos, Operador de Computador, Pensamento Computacional e Robótica, Atendimento e Vendas I, II, Aplicador de Revestimento Cerâmico e Trilhando Seu Futuro-EJA. Na medida em que as turmas foram concluindo seus cursos e recebendo os seus certificados ao final do ano de 2023, percebemos um movimento promissor para o ano de 2024, prevendo assim o resgate de Jovens e Adultos para as nossas escolas.				
Ação Programática 0006:	12.361.0106.2054 - Saúde Escolar – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.				

		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador resultado:	de	Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)		25% dos alunos (3.719 alunos)			
Índice Atual:		50,00%			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	297	3.610	3.713	7.620
	Valor liquidado	0,00	6.730,92	20.520,00	27.250,92
JUSTIFICATIVA:		A meta foi ultrapassada.			
Ação Programática 0006:		12.365.0106.2055 - Saúde Escolar - Ensino Infantil			
Objetivo Ação:		Promover a saúde das crianças e adolescentes, nos seus aspectos físicos, psíquicos, emocionais e afetivos, alcançando o seu desenvolvimento integral, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e universidades.			
		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-001001	35.000,00		35.000,00	
	Total Ação	35.000,00		35.000,00	
Indicador resultado:	de	Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)		25% dos alunos (338 alunos)			
Índice Atual:		70,00%			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	187	638	656	1.481
	Valor liquidado	0,00	7.868,24	6.012,64	13.880,88
JUSTIFICATIVA:		A meta foi ultrapassada.			
Ação Programática 0007:		12.361.0106.2056 - Projetos Escolares - Ensino Fundamental			
Objetivo Ação:		Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.			

		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	190.000,00	190.000,00		
	Fonte 0550	170.000,00	170.000,00		
	Total Ação	360.000,00	360.000,00		
Indicador resultado:	de	Projetos implantados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)		100,00%			
Índice Atual:		80,00%			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos implantados	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	180,00	180,00
JUSTIFICATIVA:	No 1º, 2º e 3º quadrimestre foram feitos os acompanhamentos dos NEABIS nas EMEFs Nestor Crochemore, João da Silva Silveira, Wilson Muller e Colégio Municipal Pelotense com os materiais adquiridos anteriormente.				
Ação Programática 0007:	12.365.0106.2057 - Projetos Escolares - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Incentivar a qualificação e desenvolvimento de projetos escolares conforme conhecimentos, competências e habilidades preconizadas pela BNCC.				
		VALORES			
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	35.000,00	35.000,00		
	Total Ação	35.000,00	35.000,00		
Indicador resultado:	de	Projetos implantados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)		100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)		100,00%			
Índice Atual:		75,00%			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos implantados	75%	100%	100%	100%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	1º Quadrimestre: Manutenção dos Projetos Institucionais que trabalham com a Formação de Gestores (Captação de Recursos, Formação Docente na Educação Infantil, Brincapel, Projeto de Incentivo à Leitura, Projeto Saúde na Escola e Escola da Paz, entre outros). 2º Quadrimestre: Projetos relacionados ao Mês da Primeira Infância/Agosto. E o 3º Quadrimestre: Os projetos relacionados ao Mês da Criança/Outubro.				

Ação Programática 0008:	12.367.0106.2058 - Educação Especial				
Objetivo Ação:	Ampliar e assegurar o acesso do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superdotação nas turmas do ensino regular e atendimento educacional especializado, fortalecendo o processo de inclusão.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	3.865.300,94	5.580.537,37		
	Fonte 0540	3.555.307,52	3.555.307,52		
	Fonte 0540-001070	1.948.351,62	1.948.351,62		
	Fonte 0550	300.000,00	300.000,00		
	Total Ação	9.668.960,08	11.384.196,51		
Indicador resultado:	de Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar o número de alunos atendidos (200)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50				
Índice Atual:	1.633 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	188	188	188	188
	Valor liquidado	2.569.690,75	2.590.480,47	2.573.234,89	7.733.406,11
JUSTIFICATIVA:	No total até o momento foram atendidos 1.821 alunos, sendo que no 1º quadrimestre atingiram a meta de 188 alunos em atendimento em relação a meta prevista para 2022. O número de alunos matriculados manteve-se nos demais quadrimestres.				
Ação Programática 0009:	12.361.0106.2059 – Educação em Tempo Integral				
Objetivo Ação:	Expandir para três escolas da rede municipal a educação em tempo integral, disponibilizando espaços educativos que proporcionem o desenvolvimento integral da comunidade estudantil por meio da realização de projetos e oficinas interdisciplinares.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0550	65.000,00	65.000,00		
	Total Ação	65.000,00	65.000,00		
Indicador resultado:	de Número de escolas em tempo integral				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1 escola				
Índice Atual:	05 escolas				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de escolas em tempo integral	0	0	0	0
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Diante da crescente demanda por vagas na rede municipal, não foi viável realizar a transição completa de uma escola para o regime de turno integral. Contudo, apesar de não termos ampliado o número de escolas, tivemos êxito em expandir a quantidade de alunos atendidos em regime de turno integral.				
Ação Programática 0010:	12.361.0106.2060 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	50.000,00	50.000,00		
	Fonte 0550	33.000,00	33.000,00		
	Total Ação	83.000,00	83.000,00		
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	3 escolas				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de escolas atendidas	0	1	0	1
Valor liquidado	0,00	16.473,00	6.110,96	22.583,96	
JUSTIFICATIVA:	Em parceria com a SGCMU conseguimos realizar intervenções na EMEF José Saldanha da Gama em 2023. No que diz respeito aos espaços internos, não foi possível investir pois além dessa etapa precisar priorizar outros aspectos em suas práticas, focamos em atender a solicitação da prefeita de priorizar a construção de pátios naturalizados nas escolas de educação infantil, estendendo, posteriormente, para as escolas de ensino fundamental. Existe um planejamento de, em 2024, expandir as ações que qualificam os espaços internos das EMEFS, favorecendo a prática do brincar livre e, em parceria com outras secretarias, qualificar o entorno escolar.				

Ação Programática 0010:	12.365.0106.2061 - Aprendizagens ao Ar Livre - Urban 95 - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Revitalizar espaços públicos no entorno de escolas em parcerias com outros órgãos e espaços internos das escolas destinados ao protagonismo infanto-juvenil e o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental de acordo com a Lei Ordinária 6.859/2020.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	15.000,00	15.000,00		
	Fonte 0550	5.000,00	5.000,00		
	Total Ação	20.000,00	20.000,00		
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	03 escolas				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de escolas atendidas	1	3	3	7
	Valor liquidado	0,00	6.347,65	0,00	6.347,65
JUSTIFICATIVA:	Escolas de Educação Infantil: EMEI Lobo da Costa, EMEI Maria Lídia, EMEI Vinícius de Moraes, EMEI Monteiro Lobato, EMEI José Lins do Rego, EMEI Nelson Abott e EMEI Professora Jacema Rodrigues Prestes.				
Ação Programática 0011:	12.365.0106.2062 - Consciência Socioambiental - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	35.000,00	35.000,00		
	Fonte 0550	35.000,00	35.000,00		
	Total Ação	70.000,00	70.000,00		

Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	10 escolas				
Índice Atual:	06 escolas				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
	quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre		
Número de escolas atendidas	6	7	5		18
Valor liquidado	0,00	3.423,80	0,00		3.423,80
JUSTIFICATIVA:	<p>Promoção e orientação de iniciativas de capacitação e desenvolvimento contínuo para educadores da rede, focadas na temática de Educação Ambiental. Essas atividades englobam a execução de projetos e ações promovidos pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em colaboração com parceiros estratégicos, tais como o Projeto Ecoviver, Educação Sanitária, Hortas e Pomares Escolares, e o Programa Andorinha. 1º Quadrimestre: EMEFs Waldemar Denzer, João da Silva Silveira, João José de Abreu, Erasmo Braga, Júlio de Castilho e Dr Berchon. 2º Quadrimestre: Mário Meneghetti, Francisco Caruccio, Antonio Ronna, Alberto Rosa, Maria Joaquina, Garibaldi e Bruno Chaves. 3º Quadrimestre: Maria Helena, Ministro Arthur de Souza Costa, Nestor Elizeu Crochemore, Santa Irene e Wilson Muller.</p>				
Ação Programática 0011:	12.365.0106.2063 - Consciência Socioambiental - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Desenvolver a consciência socioambiental acerca dos espaços escolares, práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Incentivar a criação de hortas e quintais e o consumo de produtos orgânicos, desenvolvendo a alimentação saudável e a Educação Ambiental nos espaços escolares ou entornos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500-001001		5.000,00	5.000,00		
Fonte 0550		10.000,00	10.000,00		
Total Ação		15.000,00	15.000,00		
Indicador de resultado:	Número de escolas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	10 escolas				
Índice Atual:	03 escolas				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
	quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre		
Número de escolas atendidas	3	3	4		10
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00		0,00

JUSTIFICATIVA:	Fomentação e orientação de iniciativas de capacitação e desenvolvimento contínuo para educadores da rede, focadas na temática de Educação Ambiental. Essas atividades englobam a execução de projetos e ações promovidos pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em colaboração com parceiros estratégicos, tais como os Pátios Naturalizados, Hortas Urbanas e "Programa de Combate ao Mosquito da Dengue". 1º Quadrimestre: EMEIs Lobo da Costa, Jacema Prestes e Darcy Ribeiro. 2º Quadrimestre: Albina Peres, Monteiro Lobato e Adail Bento Costa. 3º Quadrimestre: José Lins do Rego, Maria Lídia Magliani, Vinicius de Moraes e Érico Veríssimo.				
Ação Programática 0012:	12.361.0106.2064 – Pacto Pelotas Pela Paz - Redução da Distorção Idade/Ano				
Objetivo Ação:	Qualificar e ofertar atendimento no turno inverso para alunos com distorção idade/ano contribuindo, assim, para a diminuição da defasagem idade/ano e diminuição da evasão escolar, através dos Projetos E-Jovem, Construindo Saberes e outros que possam surgir.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	60.000,00	60.000,00		
	Total Ação	60.000,00	60.000,00		
Indicador de resultado:	Alunos em defasagem				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir a defasagem em: 100%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50,00%				
Índice Atual:	50,00%				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos em defasagem	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A ação não ocorreu, por falta de profissional.				
Ação Programática 0013:	12.361.0106.2065 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	135.000,00	135.000,00		
	Total Ação	135.000,00	135.000,00		

Indicador resultado:	de Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	60% (10.871 alunos)			
Índice Atual:	60% dos alunos atendidos			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Alunos atendidos	18.118	18.118	18.118	18.118
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em 100 % e foi atendido a totalidade de alunos do ensino fundamental (18.118).Ações das 61 escolas, tendo acompanhamento com o Projeto Escola da Paz e formações dos Círculos de Construção de Paz.			
Ação Programática 0013:	12.365.0106.2080 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Socioemocional - Educação Infantil			
Objetivo Ação:	Instituir a Educação Socioemocional como política pública de forma a atender os alunos da rede municipal de ensino, para que o programa se torne sustentável bem como promover a cultura da paz dentro da comunidade escolar, através dos Projetos ACT, Justiça Restaurativa, Escola da Paz e Competências Socioemocionais.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500-001001	43.500,00	43.500,00		
Total Ação	43.500,00	43.500,00		
Indicador resultado:	de Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	60%(4.609 alunos)			
Índice Atual:	30% dos alunos atendidos			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Alunos atendidos	7.681	7.681	7.681	7.681
Valor liquidado	0,00	2.000,00	2.520,00	4.520,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em 100 % e foi atendido a totalidade de alunos da educação infantil (7.681)Ações nas 33 escolas, Projetos ACT com foco na educação infantil.			

Ação Programática 0014:	12.361.0106.2066 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminou na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador resultado:	de Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	60% (10.871 alunos)				
Índice Atual:	61,45% dos alunos atendidos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	18.118	18.118	18.118	18.118
	Valor liquidado	16.560,00	22.080,00	11.040,00	49.680,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto atingiu 100 % dos alunos do ensino fundamental. Formação de professores do Componente Curricular Educação Empreendedora e Formação de coordenadores pedagógicos no Curso Gestão Escolar.				
Ação Programática 0014:	12.362.0106.2252 - Pacto Pelotas Pela Paz - Educação Empreendedora - Ensino Médio				
Objetivo Ação:	Promover e disseminar a cultura empreendedora nas instituições de ensino da rede municipal, visando despertar no aluno uma perspectiva de um futuro melhor, transformando idéias empreendedoras em realidade, com atitudes de transformação da própria vida e da comunidade em que está inserido, de maneira que as atividades desenvolvidas culminou na realização de feiras anuais de empreendedorismo, proporcionando vivências do que foi trabalhado na teoria, através do Projeto Empreendedorismo e de ações do START.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	80.000,00	80.000,00		
	Total Ação	80.000,00	80.000,00		

Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	60% (344 alunos)				
Índice Atual:	61,45% dos alunos atendidos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Alunos atendidos		573	573	573	573
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O projeto atingiu 100% dos alunos (573 alunos).				
Ação Programática 0015:	12.361.0106.2275 – Clube do Aluno Professor				
Objetivo Ação:	Organizar em cada escola grupos de alunos monitores para desenvolverem junto aos colegas aulas de reforço em disciplinas que os estudantes apresentem mais dificuldade de aprendizado no âmbito do Ensino Fundamental do Município, toda ação desenvolvida por professor supervisor, com diferencial de uma linguagem dos jovens e desenvolvidas no turno inverso.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500-001001		20.000,00	20.000,00		
Total Ação		20.000,00	20.000,00		
Indicador de resultado:	números de escolas da rede				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
números de escolas da rede		0	0	0	0
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não implementado. ESTE PROJETO NÃO SERÁ EXECUTADO, PORTANTO DEVERÁ SER RETIRADO. O RECURSO PODERÁ SER REMANEJADO.				
Total		19.190.348,04		21.036.643,35	

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0107 - INCLUSÃO DIGITAL				
Público-Alvo:	Comunidade escolar				
Objetivo:	Fomentar a inclusão digital de modo a qualificar a inserção de alunos e professores nas novas tecnologias.				
Ação Programática 0001:	12.126.0107.1003 – Plataformas Digitais de Ensino-Aprendizagem				
Objetivo Ação:	Implantar:- Plataforma digital de educação para a realização de atividades remotas de ensino e aprendizagem;- Canal digital (SMEDUCA) com o intuito de apresentar conteúdos educativos através de vídeo aulas interativas; - Biblioteca digital com o objetivo de promover e incluir a leitura incentivando os professores e alunos; - Revista de educação visando dar visibilidade às boas práticas dos profissionais da educação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	6.100.000,00	6.100.000,00		
	Fonte 0550	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	6.200.000,00	6.200.000,00		
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação de 1 plataforma; 1 canal digital e 1 biblioteca digital				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Plataforma Digital 100%				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação e manutenção de plataforma, canal digital e biblioteca digital	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Edital de licitação suspenso, em fase de reestruturação.				
Ação Programática 0002:	12.361.0107.1004 - Tecnologias na Educação – Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	700.000,00	700.000,00		
	Fonte 0550	800.000,00	800.000,00		
Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00			
Indicador de resultado:	Salas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100% (61 escolas)				
Índice Atual:	54% das escolas (33 escolas)				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Salas implantadas	9	0	0	9
	Valor liquidado	0,00	34.718,00	368.203,98	402.921,98
JUSTIFICATIVA:	Nove escolas contempladas como Laboratório Itinerante: E.M.E.F. Antonio Joaquim Dias, E.M.E.F. Bruno Chaves, E.M.E.F. Dr. Joaquim Assumpção, E.M.E.F. Nossa Senhora de Lourdes, E.M.E.F. Osvaldo Cruz, E.M.E.F. Piratinino de Almeida, E.M.E.F. Prof. Braulinda Fernandes, E.M.E.F. Santa Terezinha e E.M.E.F. Waldemar Denzer. A meta não atingiu sua totalidade por falta de recursos.				
Ação Programática 0002:	12.365.0107.1005 - Tecnologias na Educação – Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para utilização dos alunos e implementar salas de multimídia interativa de modo a promover a inclusão digital.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0550	800.000,00	800.000,00		
	Total Ação	800.000,00	800.000,00		
Indicador de resultado:	Salas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Salas implantadas	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	187.605,00	187.605,00
JUSTIFICATIVA:	Licitação para mesas interativas em andamento.				

Ação Programática 0003:	12.126.0107.1006 – Sistema de Informatização da Gestão Escolar e da Educação				
Objetivo Ação:	Implantar sistema de informatização da rede municipal de ensino garantindo a organização, armazenamento e acesso à informação da gestão escolar e da educação, inclusive com a implantação do boletim escolar eletrônico.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0550	30.000,00	30.000,00		
Total Ação	130.000,00	130.000,00			
Indicador de resultado:	Implantação e manutenção do sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantação e manutenção do sistema				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantação e manutenção do sistema				
Índice Atual:	Boletim eletrônico implantado				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação e manutenção do sistema	Implantado	-	-	Implantado
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Implantação de folha de frequência dos alunos; Em processo de liberação para acessos dos responsáveis.				
Total		8.630.000,00	8.630.000,00		

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Programa:	0108 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
Público-Alvo:	Comunidade escolar			
Objetivo:	Promover a ampliação do acesso, a permanência dos alunos no espaço escolar e a qualificação da infraestrutura escolar física, administrativa e pedagógica.			
Ação Programática 0001:	12.361.0108.2067 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-001001	3.979.271,83	3.979.271,83	
	Fonte 0550	3.226.680,49	4.176.680,49	
	Fonte 0553	387.479,52	503.529,07	
	Total Ação	7.593.431,84	8.659.481,39	
Indicador de resultado:	de Veículos adquiridos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	15			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Aquisição de 8 veículos			
Índice Atual:	21			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Veículos adquiridos	6	-	-
	Valor liquidado	884.197,00	2.656.560,26	2.570.744,81
		6.111.502,07		
JUSTIFICATIVA:	05 Ônibus 29 lugares 01 Ônibus 59 lugares A meta não foi atingida em sua totalidade por falta de recursos financeiros.			
Ação Programática 0001:	12.362.0108.2068 - Transporte Escolar - Ensino Médio			
Objetivo Ação:	Renovar a frota escolar, qualificando o atendimento dos alunos que utilizam o serviço.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0571	1.955.967,48	2.497.712,88	
	Total Ação	1.955.967,48	2.497.712,88	

Indicador resultado:	de	Veículos adquiridos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	até	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.			
Meta prevista para 2023 (LDO)	para	Garantir o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.			
Índice Atual:		21			
Data da Aferição:		Abril de 2023			
		METAS			
			1º	2º	3º
			quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
			Total		
		Veículos adquiridos	-	-	-
		Valor liquidado	155.958,97	893.241,80	1.190.375,43
					2.239.576,20
JUSTIFICATIVA:		Garantido o transporte da rede estadual de ensino através de contratos de serviços terceirizados de transporte escolar.			
Ação Programática 0002:		12.365.0108.1007 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Infantil			
Objetivo Ação:		Construir 5 novas escolas de educação infantil bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias nas condições de acesso e permanência dos alunos.			
		VALORES			
			Previsão Orçamentária		
			LOA 2023	Atualizada	
		Fonte 0500-001001	2.750.100,00	2.750.100,00	
		Fonte 0501	-	10.000,00	
		Fonte 0550	1.800.000,00	3.800.000,00	
		Fonte 0569	1.100.000,00	1.100.000,00	
		Total Ação	5.650.100,00	7.660.100,00	
Indicador resultado:	de	Construções /manutenções realizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	até	5			
Meta prevista para 2023 (LDO)	para	Processo licitatório para construção de 05 EMEIS			
Índice Atual:		33 escolas de educação infantil			
Data da Aferição:		Abril de 2023			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Construções /manutenções realizadas	3	-	1	4
	Valor liquidado	1.839,42	316.125,50	456.927,56	774.892,48
JUSTIFICATIVA:	Reformas Finalizadas: EMEI Ary Alcântara, Em andamento: EMEI Cassiano Ricardo EMEI Vasco Pires - escola nova EMEI Paulo Freire				
Ação Programática 0003:	12.361.0108.1008 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental				
Objetivo Ação:	Construir novas estruturas para duas escolas de ensino fundamental já existentes bem como prover manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura física das escolas visando a conservação do patrimônio, ampliação de vagas e melhorias das condições de acesso e permanência dos alunos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	850.100,00	850.100,00		
	Fonte 0550	2.050.000,00	3.750.000,00		
	Total Ação	2.900.100,00	4.600.100,00		
Indicador resultado:	de Construções /manutenções realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção em 5 escolas, Construção de 1 nova estrutura E manutenção de 4 escolas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção de 10 escolas				
Índice Atual:	63 escolas de ensino fundamental				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Construções /manutenções realizadas	4	3	-	7
	Valor liquidado	141.584,49	537.992,72	1.562.130,25	2.241.707,46
JUSTIFICATIVA:	Reforma concluída:EMEF Mário Meneghetti e EMEF Min. Fernando Osório. Reforma em andamento: EMEF Francisco Caruccio, EMEF Dr. Berchon,EMEF Garibaldi (reforma quadra),Centro Luiz Pereira Lima (construção de sala) Processo Licitatório: EMEF Nsa. Senhora de Lourdes (reforma cozinha/refeitório)				

Ação Programática 0004:	12.361.0108.2069.00 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-001001	3.924.265,77	3.924.265,77	
	Fonte 0550	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fonte 0552	1.715.439,30	1.715.439,30	
	Total Ação	6.639.705,07	6.639.705,07	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	18.118 alunos			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Alunos atendidos	18.118	18.118	18.118
	Valor liquidado	1.786.802,54	2.350.505,34	2.869.172,94
		7.006.480,82		
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.			
Ação Programática 0004:	12.362.0108.2070.00 - Alimentação Escolar - Ensino Médio			
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0552	71.215,75	71.215,75	
	Total Ação	71.215,75	71.215,75	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	573 alunos			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Alunos atendidos	573	573	573
	Valor liquidado	8.753,44	39.629,28	11.969,47
		60.352,19		

JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.				
Ação Programática 0004:	12.365.0108.2071 - Alimentação Escolar - Ensino Infantil				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	2.065.063,84	2.065.063,84		
	Fonte 0550	500.000,00	500.000,00		
	Fonte 0552	1.363.408,74	1.363.408,74		
	Total Ação	3.928.472,58	3.928.472,58		
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	7681 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Alunos atendidos	7.681	7.681	7.681	7.681
	Valor liquidado	1.161.602,90	1.853.653,78	1.655.097,54	4.670.354,22
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.				
Ação Programática 0004:	12.366.0108.2072.00 - Alimentação Escolar – EJA				
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0552	141.621,41	141.621,41		
	Total Ação	141.621,41	141.621,41		
Indicador de resultado:	Alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	1316 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Alunos atendidos	1.316	1.316	1.316	1.316
Valor liquidado	30.055,82	68.502,22	18.785,70	117.343,74
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.			
Ação Programática 0004:	12.361.0108.2263.00 - Alimentação Escolar Inclusiva			
Objetivo Ação:	Disponibilizar alimentação de qualidade – advindos da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica e/ou de comunidades indígenas e quilombolas - para toda a rede escolar com vistas a garantir a permanência dos alunos e qualificar a frota para melhor distribuição dos alimentos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0552	192.374,71	192.374,71	
	Total Ação	192.374,71	192.374,71	
Indicador de resultado:	Alunos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	27.688 alunos			
Data da Aferição:	Abril de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Alunos atendidos	27.688	27.688	27.688	27.688
Valor liquidado	30.283,02	122.285,22	24.950,21	177.518,45
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.			
Ação Programática 0005:	12.361.0108.2073 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental			
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis à aprendizagem.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-001001	111.460.698,35	111.211.261,55	
	Fonte 0501	-	91.000,00	
Fonte 0540	9.274.333,67	9.274.333,67		

	Fonte 0540-001070	127.802.472,10	127.802.472,10		
	Fonte 0550	3.323.670,16	4.623.670,16		
	Fonte 0551	1.812,62	1.812,62		
	Fonte 0704	-	127.526,51		
	Total Ação	251.862.986,90	253.132.076,61		
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	18118 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de alunos atendidos		18.118	18.118	18.118	18.118
Valor liquidado		75.011.090,67	78.648.417,22	94.310.993,14	247.970.501,03
JUSTIFICATIVA:	1º QUADRIMESTRE:				
	<p>Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 1º quadrimestre do ano: PI= 72, PII= 65, MONITORES=15, MERENDEIRAS=10, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS= 3, CUIDADORES= 3, SECRETÁRIO DE ESCOLA= 3. Para o apoio a rede: Psicólogo=1 e Terapeuta ocupacional=1. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS: 41 PII, dentre eles (ensino religioso, teatro, música e dança).</p> <p>Foram feitos 122 reparos e distribuídos 2297 Materiais Pedagógicos, 420 Móveis e 31 Brinquedos</p>				
	2º QUADRIMESTRE:				
	<p>Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 2º quadrimestre do ano: PI= 19, PII= 15, MONITORES=21, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS= 1, CUIDADORES= 5, SECRETÁRIO DE ESCOLA= 7. ORIENTADOR EDUCACIONAL=1. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS: 4 PII, dentre eles (ensino religioso, teatro).</p> <p>Enviados para as EMEFs : 1134 Materiais Pedagógicos, 689 Móveis e 456 Brinquedos.</p>				
	3º QUADRIMESTRE:				
	<p>Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 3º quadrimestre do ano: PI= 7, PII= 7, MONITORES=1, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS= 3, SECRETÁRIO DE ESCOLA= 1. CUIDADOR= 3, ARQUITETO:1, NUTRICIONISTA=1. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS: 2 PII, 3 MERENDEIRAS E 9 MONITORES;</p> <p>Enviados para as EMEFs : 1191 Materiais Pedagógicos, 181 Móveis e 11 Brinquedos e para o Centro de Autismo : 916 Materiais Pedagógicos e 4 Móveis.</p> <p>Através do Programa municipal de repasse de recursos para as escolas foi repassado, no ano de 2023, o montante de R\$ 2.646.707,04 para 59 escolas.</p>				

Ação Programática 0005:	12.362.0108.2074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Médio				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis à aprendizagem.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	3.016.211,34	3.016.211,34		
	Total Ação	3.016.211,34	3.016.211,34		
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	573 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	573	573	573	573
	Valor liquidado	910.957,72	905.947,19	615.932,53	2.432.837,44
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.				
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Creche				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis à aprendizagem.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	23.593.028,56	18.630.003,70		
	Fonte 0540	1.578.457,09	1.578.457,09		
	Fonte 0540-001070	38.257.285,95	38.257.285,95		
	Total Ação	63.428.771,60	58.465.746,74		
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	2.439 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de alunos atendidos	2.439	2.439	2.439	2.439
Valor liquidado	13.045.474,72	13.652.864,48	16.654.766,81	43.353.106,01	
JUSTIFICATIVA:	<p>1º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 1º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 42 e auxiliares de educação infantil= 14.</p> <p>2º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 2º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 7 e auxiliares de educação infantil= 10, MONITORES: 3, SECRETÁRIO DE ESCOLA: 1.</p> <p>3º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 3º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 2, auxiliares de educação infantil= 4 E 1 merendeira.</p>				
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2076 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré-Escola				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis à aprendizagem.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	9.494.719,25	9.494.719,25		
	Fonte 0540	806.271,18	806.271,18		
	Fonte 0540-001070	16.524.854,82	16.524.854,82		
	Total Ação	26.825.845,25	26.825.845,25		
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	5.242 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de alunos atendidos	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
Valor liquidado	8.000.486,38	9.506.606,64	11.905.880,60	29.412.973,62	

JUSTIFICATIVA:	<p>1º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 1º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 21 e auxiliares de educação infantil= 8.</p> <p>2º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 2º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 3 e auxiliares de educação infantil= 2, MONITORES: 2.</p> <p>3º QUADRIMESTRE: Gestão de Pessoas: Foram nomeados no 3º quadrimestre do ano: Professores de educação infantil= 1 e auxiliares de educação infantil= 2</p>				
Ação Programática 0005:	12.365.0108.2077 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rede Infantil				
Objetivo Ação:	Assegurar o acesso, a qualidade e o desenvolvimento do ensino por meio da manutenção do quadro de servidores, aquisição de equipamentos, materiais e serviços de suporte à manutenção das atividades escolares e propostas pedagógicas, propiciando ambientes favoráveis à aprendizagem.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	5.280.180,60	8.291.105,83		
	Fonte 0501	-	263.000,00		
	Fonte 0540	3.109.472,80	3.109.472,80		
	Fonte 0550	820.000,00	1.537.696,26		
	Fonte 0551	-	28.790,04		
	Fonte 0569	-	1.334.281,01		
	Total Ação	9.209.653,40	14.564.345,94		
Indicador de resultado:	Número de alunos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100,00%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	7.681 alunos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de alunos atendidos	7681	7.681	7.681	7.681
	Valor liquidado	2.016.622,40	3.844.859,45	3.357.073,00	9.218.554,85
JUSTIFICATIVA:	<p>1º QUADRIMESTRE:Foram feitas 325 manutenções. Enviados 14.617 Materiais Pedagógicos, 263 Móveis e 34 Brinquedos.</p> <p>2º QUADRIMESTRE: Enviados 1.191 Materiais Pedagógicos, 181 Móveis e 11 Brinquedos.</p> <p>3º QUADRIMESTRE: Enviados 28.894 Materiais Pedagógicos, 154 Móveis e 409 Brinquedos</p>				
Total		383.416.457,33	390.395.009,67		

III - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Órgão:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
UO:	233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto				
Programa:	0109 - DESPORTO E LAZER				
Público-Alvo:	Comunidade escolar e comunidade geral				
Objetivo:	Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação.				
Ação Programática 0001:	12.361.0109.2078 – Jogos e Festivais Estudantis				
Objetivo Ação:	Possibilitar a participação de estudantes da rede municipal em diversas competições e festivais esportivos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-001001	500.000,00	500.000,00		
	Fonte 0799	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	510.000,00	510.000,00		
Indicador de resultado:	Número de estudantes participantes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	11297				
Meta prevista para 2023 (LDO)	10327				
Índice Atual:	9.269 estudantes participantes				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de estudantes participantes	478	5.257	5.752	11.487
	Valor liquidado	28.370,77	282.937,93	107.176,62	418.485,32
JUSTIFICATIVA:	<p>No 1º quadrimestre, se estrutura todo o calendário esportivo de jogos e festivais. Além disso, foram desenvolvidos Jepel Rural, Jepel Skate, Jepel Atletismo (uma categoria) e dado início às modalidades coletivas, que acontecem até o mês de novembro. No 2º quadrimestre, além de dado seguimento nas modalidades coletivas do Jepel, foram desenvolvidos Jepel Atletismo (uma categoria), Jepel Tênis de Mesa, Jepel Taekwondo, Festival de Ginástica Artística, Festival de Minivôlei, Festival de Pentatlo, Jepel Rústica. No 3º quadrimestre, além de concluir as modalidades coletivas do Jepel, foram desenvolvidos Jepel Atletismo (duas categorias), Jepel Xadrez, Jepel Cross Country, Festival de Taekwondo, Festival de Minivôlei, Festival de Basquete 3x3.</p>				

Ação Programática 0002:	12.361.0109.2079 – Esporte +				
Objetivo Ação:	Coordenar e qualificar os projetos esportivos extraclasse para as escolas da rede municipal de ensino.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	-		
	Fonte 0500-001001	83.342,53	219.642,53		
	Total Ação	113.342,53	219.642,53		
Indicador resultado:	de Carga horária do projeto				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implementar o projeto, totalizando 836 hs				
Meta prevista para 2023 (LDO)	198 h				
Índice Atual:	48 h				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Carga horária do projeto	252	294	284	830
	Valor liquidado	0,00	11.978,33	45.945,32	57.923,65
JUSTIFICATIVA:	Foram 17 escolas contempladas e 10 modalidades trabalhadas sendo elas: Futsal, Voleibol, Basquete, Handebol, Rugby, Atletismo, Xadrez, Dança, Lutas e Ginástica Artística.				
Ação Programática 0003:	27.812.0109.2081 – Eventos Esportivos				
Objetivo Ação:	Fomentar o esporte de rendimento amador e categorias de base do município através da realização de competições esportivas em diversas modalidades para equipes e atletas pelotenses.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	430.000,00		
	Fonte 0501	-	40.000,00		
	Total Ação	500.000,00	470.000,00		
Indicador resultado:	de Número de atletas inscritos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5.818				
Meta prevista para 2023 (LDO)					
Índice Atual:	4.773 atletas inscritos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de atletas inscritos	1.368	2.270	5.537	9.175
	Valor liquidado	19.526,80	75.947,97	143.959,54	239.434,31
JUSTIFICATIVA:	Liga Gaúcha de Vôlei; Câmbio - Estadual; Semana das artes - Taekwondo, Festival de Taekwondo, Boxe, Capoeira e Hapkido; Copa RS de Taekwondo, Torneio de Futsal; JAP Futsal Feminino; INTEGRA - Futsal; Campeonato Mun. Futsal Adulto; Corrida Mais Bonito Monte; Corrida Servidores (INTEGRA); 1º Maratona de Pelotas; Torneios Esportivos; Torneio Basquete 3x3; JAP Câmbio; Torneio de Vôlei; Corrida - SUNSET RUN - Quartie; JAP Atletismo; PARAJAP Atletismo; Copa Kung Fu e Copa Judô.				
Ação Programática 0004:	12.813.0109.2082 – Vida Ativa				
Objetivo Ação:	Disponibilizar para a comunidade em geral atividade física e de lazer como promoção de saúde através de ações realizadas em núcleos distribuídos nos bairros e zona rural do município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.059.218,52	1.109.218,52		
	Fonte 0700-003110	-	70.980,00		
	Total Ação	1.059.218,52	1.180.198,52		
Indicador de resultado:	Número de atendimentos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3.645				
Meta prevista para 2023 (LDO)	3.307				
Índice Atual:	2.637 atendimentos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de atendimentos	2.315	2.927	3.421	8.663
	Valor liquidado	249.899,74	352.704,84	296.675,18	899.279,76
JUSTIFICATIVA:	Em 2023 foram 117 turmas divididas entre 55 núcleos ativos. Além disso, o programa apoiou diversos eventos realizados pela prefeitura e por terceiros, além de realizar eventos de grande importância como a semana da criança e o Primeiro Festival de Dança do Vida Ativa.				
Ação Programática 0005:	12.812.0109.2083 – Proesporte				
Objetivo Ação:	Viabilizar o acesso de atletas e organizações da sociedade civil a recursos que visem fomentar o desporto municipal.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	250.000,00	300.000,00		
Total Ação	250.000,00	300.000,00			
Indicador de resultado:	Número de projetos aprovados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40				
Meta prevista para 2023 (LDO)	26				
Índice Atual:	17 projetos				
Data da Aferição:	Abril de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de projetos aprovados	17	0	19	36
	Valor liquidado	149.999,31	0,00	149.961,81	299.961,12
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida em sua totalidade.				
Total		2.432.561,05	2.679.841,05		

CONCLUSÃO

Após um período desafiador para a Educação brasileira, também para o Município de Pelotas, no qual vigorou o ensino remoto, o ensino híbrido e esforços para a reposição de aprendizagens devido à pandemia de COVID-19, 2023 se constituiu em um ano mais tranquilo, mas não menos desafiador. Nesse contexto o município de Pelotas inovou e consolidou algumas ações que merecem destaque:

- Trabalhamos com uma formação continuada para professores baseada na instrumentalização e inovação em busca constante pela qualificação profissional com objetivo de melhorar a prática docente e obter melhores resultados.
- A Competência Socioemocional foi um dos temas de maior recorrência com o objetivo de tratar os efeitos da pandemia sobre a saúde mental de professores e alunos com muitos bons resultados, mas também, com fortes
- indícios de que tal área precisa continuar sendo alvo de atenção especial com escuta sensível e com intervenção necessária.
- Desemparedamento dos espaços escolares, em 2023 a SMED fez um grande investimento na aquisição de materiais e na formação de professores visando a mudança de perspectiva do olhar sobre a prática na educação infantil que prioriza não só o desemparedamento dos espaços escolares, mas do fazer pedagógico. Um fazer que favorece o brincar livre, o protagonismo infantil, o respeito aos tempos e aos espaços. Com um percurso que propõe uma experiência reflexiva e prática de educação integrada com a natureza a partir da observação ativa do livre brincar, inserida em ambientes previamente preparados para a expressão e protagonismo da infância.

Encerramos em 2023 com grandes e persistentes desafios da educação com forte apelo na ampliação e qualificação do uso da tecnologia; estímulo à personalização do aprendizado de crianças e adolescentes; otimização dos espaços físicos e intensificação do trabalho de habilidades emocionais. Cientes de que a educação tem um papel importante na construção de uma sociedade que respeite a vida e promova a paz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas (SMSPel) trabalha no modelo de gestão horizontal, e é composta por cinco diretorias: Diretoria de Gestão Estratégica, Diretoria de Atenção Especializada e Hospitalar, Diretoria de Apoio Logístico, Diretoria de Vigilância em Saúde e Diretoria de Atenção Primária. Conta ainda com 09 Redes Temáticas que atuam juntamente às diretorias: Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde Materno Infanto Juvenil, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Transmissíveis Prioritárias, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Rede de Atenção à Urgência e Emergência, Rede de Atenção às Equidades, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, Rede de Assistência Farmacêutica e Rede de Atenção à Saúde Bucal. Vinculados ao gabinete da Secretária, estão a Auditoria, Ouvidoria do SUS e o Conselho Municipal de Saúde. Pelotas faz parte da 21ª Região de Saúde do RS, e é referência para esses municípios, disponibilizando serviços de urgência e emergência de média e alta complexidade, abrangendo uma população estimada de 817.552 habitantes.

A SMS durante o ano de 2023 teve como principal objetivo ofertar serviços e ações com base nos indicadores presentes no Plano Municipal de Saúde 2022/2025 e na Programação Anual de Saúde de 2023. Ainda, tendo como objetivo proporcionar um atendimento mais humanizado e ampliado à população, garantindo acesso e qualidade dos serviços, através da reformulação do Programa Acolhe Bem, que além de prever ampliação do acesso através do Acolhimento do usuário e qualificação dos profissionais, também proporcionou a retomada das ações de prevenção e promoção da saúde, diante do cenário de agravamento das condições crônicas de saúde devido à Pandemia da COVID-19.

II - SAÚDE				
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde			
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde			
Programa:	0103 - SAÚDE ATIVA			
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência			
Objetivo:	Desenvolver ações que ampliem o acesso à prevenção, promoção e recuperação em saúde com humanização.			
Ação Programática 0001:	10.302.0103.2030 – Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar			
Objetivo Ação:	Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade com o menor tempo de espera possível.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	12.131.876,00	12.851.876,00	
	Fonte 0600	109.459.260,00	110.663.260,00	
	Fonte 0600-3110	-	197.090,00	
	Fonte 0621	22.920.876,00	27.026.615,30	
	Fonte 0621-3210	-	150.000,00	
	Total Ação	144.512.012,00	150.888.841,30	
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera, em dias, para início de tratamento em oncologia no período			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção do índice atual, não ultrapassando o prazo de 60 dias determinados pela legislação			
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 dias			
Índice Atual:	24 dias			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Tempo médio de espera	49	38	45
				Total
				44
JUSTIFICATIVA:	O município de Pelotas possui 02 Hospitais que prestam serviços ao SUS na Especialidade de Oncologia. No entanto, desde novembro de 2022, as duas entidades vêm apresentando dificuldades na prestação dos serviços na área de oncologia, um deles por questões financeiras do hospital e o outro devido à falta de profissionais. Estes problemas acabaram acarretando o aumento no tempo médio de espera para início do tratamento oncológico. No segundo semestre de 2023 recebemos oferta de vagas da regulação estadual para encaminhar pacientes a Rio Grande, Bagé e Porto Alegre, e nossos prestadores estão regularizando a agenda para oferta de vagas desde novembro deste ano.			
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 50%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	26728			
Índice Atual:	37.196			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período	40.691	51.532	52.992	52.992
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2023 podemos observar um aumento considerável no número de pacientes aguardando consulta com especialista devido à um aumento no número de pacientes que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde ocasionado pela crise econômica que o País vem enfrentando; à ampliação do acesso da população às Unidades Básicas de Saúde devido à implantação do Protocolo de Acolhimento na Atenção Primária, bem como a diminuição na oferta de consultas devido ao encerramento do Programa Saúde Ativa. Também devemos considerar a crise financeira dos hospitais filantrópicos, conseqüentemente diminuindo a oferta de vagas.				
Indicador de resultado:	Número de pacientes aguardando exames				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 50%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	24.692				
Índice Atual:	33.237				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pacientes aguardando exames	40.087	45.692	46.360	46.360
	Valor Liquidado da Ação	40.363.282,80	64.431.848,00	69.892.770,94	174.687.901,74
JUSTIFICATIVA:	Neste ano de 2023 podemos observar um aumento considerável no número de pacientes aguardando exames devido à um aumento no número de pacientes que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde ocasionado pela crise econômica que o País vem enfrentando; a ampliação do acesso da população às Unidades Básicas de Saúde devido à implantação do Protocolo de Acolhimento na Atenção Primária, bem como a diminuição na oferta de exames devido ao encerramento do Programa Saúde Ativa, além da crise financeira dos hospitais filantrópicos diminuindo, conseqüentemente a oferta de vagas.				
Ação Programática 0002:	10.301.0103.2031 – Atenção Primária à Saúde - APS				
Objetivo Ação:	Qualificar a Atenção Primária à Saúde, garantindo a longitudinalidade, integralidade e humanização.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023	Atualizada			
Fonte 0500-1002	33.921.552,00	32.711.552,00			
Fonte 0501	-	38.954,81			
Fonte 0600	21.196.868,00	21.407.561,08			

	Fonte 0600-3110	-	300.000,00		
	Fonte 0601	-	38.005,00		
	Fonte 0601-3110	-	150.000,00		
	Fonte 0604	8.988.192,00	8.988.192,00		
	Fonte 0621	8.615.088,00	16.217.281,96		
	Fonte 0621-3210	-	160.000,00		
	Total Ação	72.721.700,00	80.011.546,85		
Indicador de resultado:	Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção do índice atual, não ultrapassando 28,6%, conforme indicador SUS				
Meta prevista para 2023 (LDO)	16,56%				
Índice Atual:	16,60%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica	20,78	19,06	18,30	18,67
JUSTIFICATIVA:	Em 16 de outubro do corrente ano retomamos as atividades coletivas nas unidades básicas, e atualmente temos 32 unidades com atividades em grupo, desta forma já se observa uma discreta diminuição no ICSAB do segundo para o terceiro quadrimestre.				
Indicador de resultado:	Taxa de Mortalidade Infantil				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manutenção da taxa atual, não ultrapassando a referência de 12/1000				
Meta prevista para 2023 (LDO)	9,50 / 1000				
Índice Atual:	11,34 / 1000				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Taxa de Mortalidade Infantil	14,13	10,51	12,80	11,81
	Valor liquidado ação	23.393.811,81	26.110.321,68	28.342.353,94	77.846.487,43

JUSTIFICATIVA:	A mortalidade infantil no município, vem sofrendo variações importantes exigindo discussões e ações permanentes para minimizar os riscos evitáveis que levam à mortalidade infantil. As diretorias e as redes de Atenção à Saúde, vem desenvolvendo ações e projetos como qualificação de pré Natal através de atualização das Notas técnicas e implantação da estratificação de risco e matriciamento , capacitação para equipes que incluíam toda a linha de cuidado desde a APS média e alta complexidade além de Programas e projetos como:PIM/PF, prá-nenê, projeto Acolhe bem,entre outros que visem a redução de riscos durante a gestação, parto e puerpério, bem como na primeira infância,tendo como um dos objetivos principais a redução da mortalidade infantil e materna.			
Ação Programática 0003:	10.305.0103.2032 – Ações de Vigilância em Saúde			
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os agravos à saúde e os fatores de risco de adoecimento visando a prevenção em saúde, entre estes os riscos cabíveis as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador”, com ênfase nas Campanhas de Vacinação, combate à Dengue, Investigação de Óbitos e Acidentes Graves no Trabalho, entre outras atividades preventivas.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	8.146.690,00	8.146.690,00	
	Fonte 0600	1.116.420,00	1.466.420,00	
	Fonte 0604	1.512.576,00	1.512.576,00	
	Fonte 0621	-	197.000,00	
	Total Ação	10.775.686,00	11.322.686,00	
Indicador de resultado:	Percentual de investigação de óbito infantil			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% da investigação			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	72,70%			
Data da Aferição:	Abril de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Percentual de investigação de óbito infantil	100%	100%	66,66%
		88,89%		
JUSTIFICATIVA:	A investigação de um óbito infantil envolve diferentes etapas, são elas: busca pelos prontuários hospitalar e ambulatorial do paciente que veio à óbito, visita domiciliar e síntese do caso. Em média são necessários quatro meses para finalizar a investigação de um óbito, de forma que alguns óbitos ocorridos no terceiro quadrimestre do ano de 2023 ainda encontram-se em processo de investigação. Desta forma, destaca-se que este dado é parcial, e será atualizado em 2024.			
Indicador de resultado:	Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40/10.000			
Meta prevista para 2023 (LDO)	45 / 10.000			
Índice Atual:	4,52 / 10.000			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Taxa de notificação de agravo (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho		5,67	4,25	3,14	13,06
JUSTIFICATIVA:	O grande número de subnotificações e as fontes de notificação silenciosas contribuem para o não alcance das metas deste indicador (42/10.000 habitantes - Indicador 17, Estadual) . No entanto, algumas atividades estão sendo desenvolvidas para melhoria do indicador, entre elas: realização de capacitações com Atenção Primária, Urgência e Emergência e Convênios/Saúde, bem como busca ativa nas empresas, a partir da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelas mesmas.				
Indicador de resultado:	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o índice atual, conservando-o não inferior a 100%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	114,90%				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Proporção de análises		105,18%	102,7	103,08%	103,65
Valor liquidado ação		3.463.295,18	3.679.849,75	3.743.838,07	10.886.983,00
JUSTIFICATIVA:	A meta para cada quadrimestre e para o ano foi superada, sendo realizadas mais análises do que o número mínimo previsto para 2023.				
Ação Programática 0004:	10.304.0103.2033 – Ações de Vigilância Sanitária				
Objetivo Ação:	Monitorar e analisar permanentemente os estabelecimentos sujeitos à obrigatoriedade de possuir alvará sanitário.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023	Atualizada			
Fonte 0500-1002	3.243.921,00	3.243.921,00			
Fonte 0600	207.036,00	207.036,00			
Total Ação	3.450.957,00	3.450.957,00			
Indicador de resultado:	Percentual de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias ao ano				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% das ações de vigilância				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Percentual de ações	100%	100%	100%	100%
Valor liquidado ação	438.743,67	397.067,15	403.952,51	1.239.763,33	
JUSTIFICATIVA:	100% das Ações de Vigilância Sanitárias necessárias ao ano foram realizadas no ano de 2023. São elas: Cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária (VISA); Instauração de processos administrativos de VISA; Inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA ; Atividades educativas para população; Atividades educativas para o setor regulado e Recebimento e atendimento de denúncias.				
Ação Programática 0005:	10.303.0103.2034 – Assistência Farmacêutica				
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de assistência farmacêutica.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	2.940.000,00	2.940.000,00		
	Fonte 0600	2.020.188,00	2.020.188,00		
	Fonte 0621	814.620,00	814.620,00		
	Fonte 0621-3210	-	500.000,00		
Total Ação	5.774.808,00	6.274.808,00			
Indicador de resultado:	Percentual de medicamentos disponíveis da lista REMUME				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	95%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	90,00%				
Índice Atual:	80,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Percentual de medicamentos	75%	77%	69%	73,67
Valor liquidado ação	26.482,24	2.449.917,56	1.536.208,84	4.012.608,64	
JUSTIFICATIVA:	Devido à algumas dificuldades no processo de compra dos medicamentos, no ano de 2323 houve uma diminuição no percentual de medicamentos da Lista REMUME disponíveis na Farmácia Municipal.				
Ação Programática 0006:	10.302.0103.2035 – HUSFP - Porta de Entrada de Urgência e Emergência				
Objetivo Ação:	Garantir o atendimento imediato e adequado de urgência e emergência 24 horas ao município e região de referência.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-1002	27.300.000,00		26.975.000,00	
	Fonte 0600	15.986.160,00		15.986.160,00	
Fonte 0621	3.720.000,00		4.060.000,00		
Total Ação	47.006.160,00		47.021.160,00		
Indicador de resultado:	Tempo médio de espera por um leito hospitalar de pacientes adultos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	2 dias				
Meta prevista para 2023 (LDO)	2 dias				
Índice Atual:	2,14 dias				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Tempo médio de espera	2,35	2,45	2,48	2,42
	Valor liquidado ação	13.380.720,13	17.278.774,28	13.073.146,55	43.732.640,96
JUSTIFICATIVA:	Por estar diretamente relacionado à oferta de leitos pela rede hospitalar do município, e esta oferta está condicionada ao tempo de permanência dos pacientes no leito, gravidade dos casos e sazonalidade, observa-se um pequeno aumento no tempo de espera por leito hospitalar de pacientes adultos no ano de 2023.				
Ação Programática 0007:	10.302.0103.2036 – Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar o atendimento para contribuir com a rede de urgência e emergência.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-1002	7.892.436,00		7.892.436,00	
	Fonte 0600	2.040.000,00		2.040.000,00	
Fonte 0621	1.620.000,00		1.620.000,00		
Total Ação	11.552.436,00		11.552.436,00		
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos no mês				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5.300				
Meta prevista para 2023 (LDO)	4.000				
Índice Atual:	4.732				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Nº médio de atendimentos	8.070	8.079	7.022	23.171
	Valor liquidado ação	2.536.606,71	3.894.228,87	4.316.440,06	10.747.275,64

JUSTIFICATIVA:	Apesar da atualização do protocolo de classificação de risco da urgência e emergência que objetiva o referenciamento do paciente de baixo risco (classificação “azul”) à Atenção Primária à Saúde, observa-se um aumento expressivo no número de atendimento na UPA. Porém quando comparado ao 1º e 2º quadrimestre de 2023, vemos que houve uma queda nos números de atendimentos.				
Ação Programática 0008:	10.302.0103.2037 – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU				
Objetivo Ação:	Qualificar o atendimento de urgência e emergência móvel pré-hospitalar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500-1002		2.000.710,00	2.000.710,00		
Fonte 0600		2.566.788,00	2.878.788,00		
Fonte 0621		1.943.952,00	2.172.379,47		
Total Ação		6.511.450,00	7.051.877,47		
Indicador de resultado:	Tempo de resposta médio, em minutos, do SAMU, para o atendimento da ocorrência				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	11				
Meta prevista para 2023 (LDO)	13				
Índice Atual:	14,8				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Tempo de resposta		13,40	12,40	12,70	12,83
Valor liquidado ação		2.186.544,48	2.590.803,46	2.365.459,37	7.142.807,31
JUSTIFICATIVA:	Apesar de estar um pouco acima da meta prevista, podemos observar uma melhora em relação ao primeiro quadrimestre. Este impacto positivo é reflexo de ações das equipes do SAMU com base na análise de indicadores internos que estão sendo construídos e utilizados como base para treinamentos e melhora na comunicação entre as Portas de Entrada da Rede de Urgência.				
Ação Programática 0009:	10.302.0103.2038 – Ações em Saúde Mental				
Objetivo Ação:	Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500-1002		13.989.291,00	13.989.291,00		
Fonte 0600		6.908.448,00	6.908.448,00		
Fonte 0621		1.711.200,00	2.286.832,97		
Total Ação		22.608.939,00	23.184.571,97		
Indicador de resultado:	Ações de matriciamento realizadas pelos CAPS com equipes de Atenção Básica				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100%				
Índice Atual:	12,50%				
Data da Aferição:	Abril de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Ações de matriciamento	25%	25%	25%	25%	
Valor liquidado ação	4.979.736,66	6.434.485,98	7.111.210,07	18.525.432,71	
JUSTIFICATIVA:	No período as equipes dos CAPS realizaram reuniões distritais e de matriciamento com a APS e demais serviços da rede intersetorial, porém constam registros das ações realizadas apenas por dois CAPS dos oito existentes no município.				
Ação Programática 0010:	10.301.0103.2039 – Política Municipal de Alimentação e Nutrição				
Objetivo Ação:	Manter e apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais de alimentação e nutrição.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0600	35.000,00	35.000,00		
	Total Ação	35.000,00	35.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de utilização de recurso recebido para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Utilizar 100% do recurso				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50,00%				
Índice Atual:	Zero				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de utilização de recursos	0%	0%	0%	0%
Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A proposta da Secretaria Municipal de Saúde para utilização deste recurso é a aquisição de materiais para apoiar e padronizar o atendimento das nutricionistas da APS, flyers para promoção da alimentação saudável e contratação de curso de capacitação do serviço de nutrição. No entanto, no primeiro quadrimestre de 2023, devido à algumas dificuldades enfrentadas, ainda não foi possível a concretização deste projeto e utilização do recurso. Nos quadrimestres posteriores, segundo e terceiro, seguimos com algumas dificuldades, não sendo possível fazer maior uso deste recurso, ficando limitado o percentual. Foi fornecida a DCNT a confecção de banners sobre alimentação saudável e proporcionado a ida ao II Encontro Estadual de Ações de Alimentação e Nutrição na APS - Abordagens para o manejo da Obesidade no SUS das nutricionistas da Rede.				

Ação Programática 0011:	10.122.0103.2040 – Enfrentamento da Emergência COVID-19			
Objetivo Ação:	Fortalecer e qualificar as ações de Vigilância e Atenção em Saúde, em todos os níveis de complexidade, a serem executadas para o enfrentamento e controle da pandemia por Covid-19.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	1.000,00	1.000,00	
	Total Ação	1.000,00	1.000,00	
Indicador de resultado:	Média de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Zero			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Zero			
Índice Atual:	Zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Média de pessoas em lista de espera para leitos de UTI Covid-19	-	-	-
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Por determinação do Ministério da Saúde, a partir de fevereiro de 2022 não existem mais leitos de UTI específicos para COVID-19, não sendo mais possível quantificar este indicador.			
Ação Programática 0012:	10.302.0103.1001 – Investimentos - Rede SUS			
Objetivo Ação:	Garantir os recursos financeiros necessários para qualificar a estrutura física e equipamentos em todos os níveis de atenção, proporcionando melhores condições aos trabalhadores e usuários do SUS, com a finalidade de qualificar as Unidades existentes e aquisição ou construção de novas para fins de melhorias nos Serviços relacionados a SMS.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500-1002	1.000,00	1.000,00	
	Fonte 0601.003110	-	2.242.772,00	
	Fonte 0621	-	88.562,97	
	Total Ação	1.000,00	2.332.334,97	

Indicador de resultado:	Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25				
Meta prevista para 2023 (LDO)	25				
Índice Atual:	14				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de UBS que utilizam os conceitos da Rede Bem Cuidar		17	17	20	20
Valor liquidado ação		88.404,21	186.806,32	6.259,83	281.470,36
JUSTIFICATIVA:	Em virtude do aumento da demanda por condições agudas e da dificuldade em compor as equipes da Atenção Primária à Saúde, foi ampliando, na medida do possível, os conceitos da Rede Bem Cuidar em algumas Unidades Básicas de Saúde. Estes conceitos incluem: Acesso (acolhimento), Participação Social, Atividades de prevenção e educação - Grupos Prioritários e Oferta de Práticas Integrativas e Complementares (PICS).				
Ação Programática 0013:	10.301.0103.2262 – Telessaúde				
Objetivo Ação:	Ampliar a adesão ao programa Federal Telessaúde, que tem o objetivo de agilizar o acesso às áreas de especialidades, facilitando o diagnóstico, tratamento e exames, junto aos médicos das Unidades Básicas de Saúde.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0600		1.000,00	1.000,00		
Total Ação		1.000,00	1.000,00		
Indicador de resultado:	Número de pessoas atendidas.				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar o atendimento da população..				
Meta prevista para 2023 (LDO)	12.828				
Índice Atual:	2.313				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de pessoas atendidas.		7.531	6.598	2.977 (parcial)	17.106
Valor liquidado ação		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Observa-se o gradativo fortalecimento na Saúde Digital do Município de Pelotas, atualmente disponibilizando teleconsulta com profissionais das áreas de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição, Dentista, bem como o telemonitoramento de pacientes com tuberculose.				
Total		324.952.148,00		343.128.219,56	

II - SAÚDE					
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde				
Programa:	0104 - SAÚDE INTEGRADA				
Público-Alvo:	Município de Pelotas e região de referência				
Objetivo:	Proporcionar ações e serviços públicos de forma a garantir a integralidade.				
Ação Programática 0001:	10.305.0104.2041 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST				
Objetivo Ação:	Realizar ações de monitoramento e capacitação em vigilância de saúde do trabalhador e suporte técnico especializado aos municípios de referência.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	455.731,00	455.731,00		
	Fonte 0600	360.000,00	360.000,00		
	Total Ação	815.731,00	815.731,00		
Indicador de resultado:	Proporção de municípios que receberam ações de monitoramento, capacitação e suporte técnico do CEREST.				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Proporção de municípios	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	192.120,03	253.026,91	251.001,94	696.148,88
JUSTIFICATIVA:	O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador vem atuando de forma sistemática na capacitação e matriciamento de todos os serviços do município de Pelotas e de municípios da Macrorregião Sul que buscam suporte nesta área, o que permitiu o atingimento de 100% da meta.				
Ação Programática 0002:	10.122.0104.2042.00 – Hemocentro				
Objetivo Ação:	Qualificar a rede de sangue e hemoderivados na região de abrangência				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	481.286,00	481.286,00		
	Fonte 0659	2.539.440,00	2.539.440,00		
	Total Ação	3.020.726,00	3.020.726,00		

Indicador de resultado:	Número de doadores				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12.860 doadores ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	11.000				
Índice Atual:	6.892				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de doadores		3.434	3.660	2.944	10.038
Valor liquidado ação		935.976,18	1.005.027,47	1.079.088,66	3.020.092,31
JUSTIFICATIVA:	<p>Observa-se uma diminuição no número de doadores no terceiro quadrimestre em relação ao segundo, o que acaba acarretando estoques de sangue não seguros, fazendo com que seja necessário manter, de forma ainda mais efetiva, as campanhas de captação de doadores junto à população.</p>				
Ação Programática 0003:	10.304.0104.2043 – Educação Permanente e Educação Popular em Saúde - NUMESC				
Objetivo Ação:	Realizar atividades de Educação Permanente, Continuada e Popular em Saúde, contribuindo para qualificação dos profissionais da rede e estimular o autocuidado dos usuários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0600		30.000,00	30.000,00		
Total Ação		30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	95% do cronograma				
Meta prevista para 2023 (LDO)	90,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Abril de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Percentual de Cumprimento do Cronograma de Educação do NUMESC		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor liquidado ação		0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Devido ao aumento expressivo da demanda da Atenção Primária, as atividades programadas para 2023 do Programa Acolhe Bem não ocorreram, até mesmo a pedido das equipes que sofrem com o cenário pós Pandêmico. O cronograma de educação permanente previsto para 2023 não foi cumprido, o Programa Acolhe Bem precisou passar por reformulações, e está sendo construído um Cronograma para 2024. Também ocorreram trocas na Diretoria de Atenção Primária, Numesc e algumas redes temáticas. O Numesc no terceiro quadrimestre contabilizou 217 estágios, 4 capacitações com emissão de 426 certificados, e está organizando o Cronograma de atividades para 2024.				
Ação Programática 0004:	10.301.0104.2044 – CRAI - Centro de Referência Infante Juvenil				
Objetivo Ação:	Implantar o Centro de Referência Infante Juvenil para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Pelotas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0600	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Número médio de atendimentos realizados no mês				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20				
Meta prevista para 2023 (LDO)	20				
Índice Atual:	Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número médio de atendimentos realizados no mês	87	101	116	304
	Valor liquidado ação	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Centro de Referência Infantojuvenil foi implantado em setembro de 2022 , atuando de forma sistemática no atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual e física intrafamiliar, localizado nas dependências da UPA Areal. O serviço integrado (CRAI) tem seu funcionamento das 8 às 17 horas e fora deste horário os casos agudos podem ter seu primeiro atendimento de saúde na UPA Areal e a continuidade do atendimento integrado no próximo dia útil. As perícias (realizadas pelo IGP) nos casos agudos, podem ser realizadas no espaço do CRAI mesmo fora do horário de funcionamento, assim como o atendimento policial. A demanda está aberta somente para os moradores do município de Pelotas, com vistas ao atendimento a outros municípios da região.				

Ação Programática 0005:	10.302.0104.1002 – Hospital Pronto Socorro				
Objetivo Ação:	Implantar um Hospital de Pronto Socorro de abrangência Regional.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0621	1.000,00		6.285.580,70	
	Total Ação	1.000,00		6.285.580,70	
Indicador de resultado:	Implantação do Hospital				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Conclusão da obra				
Meta prevista para 2023 (LDO)	88,00%				
Índice Atual:	6,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação do Hospital	13%	40%	50%	50%
	Valor liquidado ação	0,00	684.016,25	941.452,98	1.625.469,23
JUSTIFICATIVA:	Dando continuidade a obra de construção do prédio do Hospital de Pronto Socorro do Município de Pelotas, no terceiro quadrimestre de 2023, 50% da edificação encontra-se concluída.				
Ação Programática 0006:	10.122.0104.2045 – Regulação de Óbitos				
Objetivo Ação:	Regular os óbitos ocorridos no município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500-1002	386.669,00		386.669,00	
	Fonte 0659	136.388,00		136.388,00	
Total Ação	523.057,00		523.057,00		
Indicador de resultado:	Percentual de regulação de óbitos do município				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% dos óbitos ocorridos no município regulados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	100,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de regulação de óbitos do município	100%	100%	100%	100%
	Valor liquidado ação	103.323,72	120.803,39	132.868,96	356.996,07
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2023, 100% dos óbitos ocorridos no município de Pelotas foram regulados, totalizando 3610 óbitos.				

Ação Programática 0007:	10.302.0104.2046 – Ações Judiciais em Saúde				
Objetivo Ação:	Monitorar e avaliar os gastos em judicialização no âmbito do SUS.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500-1002	900.000,00	1.300.000,00		
	Total Ação	900.000,00	1.300.000,00		
Indicador de resultado:	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	R\$ 570.000,00				
Meta prevista para 2023 (LDO)	800.000				
Índice Atual:	317.540,00				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Valor gasto com judicialização em medicamentos no ano	22.485,54	506.017,32	1.135.246,75	1.663.749,61
Valor liquidado ação	298.841,80	699.085,88	627.617,37	1.625.545,05	
JUSTIFICATIVA:	O valor liquidado da ação programática 0007 é diferente do valor gasto (liquidado) com a judicialização em medicamentos devido ao fato de que os gastos com ordens judiciais para a aquisição de medicamentos ocorre na ação programática 10.303.0103.2034 - Assistência Farmacêutica - fonte 500.1002. Na ação programática 0007 são gastos com ordens judiciais de exames, consultas, cirurgias e internações.				
Total	5.320.514,00		12.005.094,70		

II - SAÚDE				
Órgão:	208 - Secretaria Municipal da Saúde			
UO:	208 - Secretaria Municipal da Saúde			
Programa:	0105 - SAÚDE POPULAR			
Público-Alvo:	Município de Pelotas			
Objetivo:	Garantir a participação popular nas decisões do SUS.			
Ação Programática 0001:	10.122.0105.2047 – Conselho Municipal de Saúde			
Objetivo Ação:	Qualificar o controle Social do SUS.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0659	127.785,00	127.785,00	
	Fonte 0600	-	66.000,00	
	Total Ação	127.785,00	193.785,00	
Indicador de resultado:	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30			
Meta prevista para 2023 (LDO)	15			
Índice Atual:	9			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de UBS com Conselhos Locais de Saúde implantados	13	14	15
	Valor liquidado	8.251,60	22.438,98	16.108,93
				46.799,51
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre do ano de 2023 tínhamos 14 conselhos locais, já no terceiro quadrimestre foi implantado um Conselho Local de Saúde no Bairro Bom Jesus.			
	Total	127.785,00	193.785,00	

CONCLUSÃO

Com a continuidade do Programa Acolhe Bem, o ano de 2023 exigiu reformulação das equipes que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, onde se fizeram necessárias algumas mudanças e a participação de todas as redes e diretorias no processo de planejamento das ações e também na execução junto às equipes de saúde permitindo assim um trabalho mais integral e com maior engajamento, fortalecendo a horizontalidade da gestão e criando uma proximidade com os profissionais trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde.

Houve mudança também no formato do atendimento, dividindo os turnos de trabalho entre acolhimento de demanda espontânea pela manhã e foco nos programas e ações de prevenção no turno da tarde, visando por soluções que permitissem o enfrentamento das demandas reprimidas principalmente referentes ao agravamento das condições crônicas de saúde devido ao período da Pandemia e uma assistência ainda mais resolutiva e de qualidade à população que procura atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Pelotas.

A situação econômica atual contribuiu para aumentar a demanda SUS de pacientes oriundos de planos de saúde privados, aumentou de forma considerável a procura da população pelos serviços de saúde no município de Pelotas. Na área hospitalar enfrentamos dificuldades como a diminuição na oferta de exames e consultas devido ao encerramento do Programa Saúde Ativa, além da crise financeira dos hospitais filantrópicos, conseqüentemente diminuindo a oferta de vagas. Também devemos considerar a ampliação do acesso da população às Unidades Básicas de Saúde devido à implantação do Protocolo de Acolhimento na Atenção Primária, que acabou gerando um aumento significativo do número de encaminhamentos para consultas e exames.

Como destaque, podemos acompanhar o gradativo fortalecimento na Saúde Digital do Município de Pelotas, atualmente disponibilizando teleconsulta com profissionais das áreas de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Odontologia, bem como o telemonitoramento de pacientes com tuberculose.

A Secretaria Municipal de Saúde trabalhou fortemente voltada às ações de prevenção à dengue, com ampla divulgação na mídia local, realização de ações educativas nos bairros aos sábados, qualificação dos Agentes de combate às endemias, visando conscientizar a população e fortalecer as medidas de prevenção às doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*. Em 2023 o município também qualificou através do Programa Saúde com Agente, em parceria com a UFRGS, Agentes comunitários de saúde e Agentes de combate às Endemias, onde o tema da dengue foi amplamente trabalhado. Também foi inaugurada a Casa da Vacina, um ambiente central e acolhedor, para facilitar o acesso à vacinação. Sendo assim, consideramos que 2023 foi um ano satisfatório na busca por melhoria dos resultados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) é responsável pela execução da política pública de assistência social e esta é um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, famílias e para a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades.

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

Também realiza a gestão da oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos integradamente aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade.

A execução de tais atividades é realizada por unidades públicas, estatais e/ou privadas, mediante parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Além disto, a SAS é responsável por ações de promoção da cidadania entre segmentos sociais tais como, a juventude, a mulher, o afrodescendente, a pessoa com deficiência e o idoso; bem como ações voltadas à segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social.

As metas de gestão da SAS durante o período de 2021/2024 são:

- 1) Intensificar o Projeto Cada Jovem Conta, de prevenção secundária à violência, utilizando bases integradas de dados sociais e ferramentas para auxiliar na identificação dos fatores de risco e localização dos jovens para agilizar as ações;
- 2) Investir na Educação Permanente dos profissionais da Rede Socioassistencial, fortalecendo a articulação em rede;
- 3) Implementar acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência em todas as unidades da rede socioassistencial;
- 4) Focar nas ações de prevenção à violência e do agravamento da vulnerabilidade e risco social, com ações descentralizadas nos bairros:
 - Investimento e qualificação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos;
 - Implementação do “Espaço Construir” — Central de captação de recursos, oportunidades, parcerias, preparação para o trabalho, qualificação de mão de obra e geração de renda para usuários da rede socioassistencial, a fim de promover a autonomia e oportunizar a construção de projetos de vida.
- 5) Otimizar os recursos financeiros através da gestão própria das necessidades diárias dos serviços (tais espaços também têm por objetivo o

desenvolvimento de ações de capacitação e preparação para o trabalho):

- Implementação de Lavanderia Industrial para higienização de vestuário, cama e banho das unidades SAS;
 - Implementação da Cozinha/Padaria Industrial para produção de alimentação para as unidades da SAS.
- 6) Ampliar o Programa Família Acolhedora;
 - 7) Fortalecer as ações de promoção, proteção e defesa dos direitos das Pessoas com Deficiência;
 - 8) Ampliar as ações da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, especialmente nos bairros com maior vulnerabilidade e risco social, para fortalecimento da prevenção à violência de gênero e empreendedorismo feminino;
 - 9) Fortalecer as ações de prevenção à violência e defesa dos direitos da população LGBTQI+, em toda a rede socioassistencial;
 - 10) Ampliar o acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social na zona rural, especialmente os povos tradicionais, quilombolas e indígenas;
 - 11) Garantir o atendimento qualificado a imigrantes em todos os serviços da rede socioassistencial.

IV – ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social			
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social			
Programa:	0110 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			
Público-Alvo:	Cidadãos em situação de vulnerabilidade social			
Objetivo:	Garantir os direitos e acesso à proteção social dos cidadãos mais vulneráveis, com ações de prevenção à violência e ao agravamento da situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.			
Ação Programática 0001:	08.243.0110.2084 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Objetivo Ação:	Qualificar ações de controle social da política da criança e do adolescente, deliberando sobre a utilização do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, voltadas à gestão administrativa.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	34.169,67	34.169,67	
	Fonte 0669	450.000,00	2.049.889,71	
	Total Ação	484.169,67	2.084.059,38	
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros			
Meta prevista para 2023 (LDO)	12 conselheiros ao ano			
Índice Atual:	5 conselheiros			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Número de conselheiros capacitados	4	2	-
	Valor liquidado	33.102,69	57.659,52	72.971,44
				163.733,65
JUSTIFICATIVA:	As capacitações aos conselheiros ocorrem conforme a demanda do COMDICA.			
Ação Programática 0002:	08.244.0110.2085 – Casa dos Conselhos			
Objetivo Ação:	Manter e qualificar as ações de controle social dos Conselhos de Direitos – Mulher, PCD, Idoso e demais conselhos ativos, voltadas à gestão administrativa.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	525.201,67	525.201,67	
	Total Ação	525.201,67	525.201,67	

Indicador de resultado:	Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 100% da estrutura				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50%				
Índice Atual:	25%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Percentual de qualificação da estrutura dos conselhos		-	-	-	-
Valor liquidado		81.499,04	113.336,33	132.191,75	327.027,12
JUSTIFICATIVA:	A meta prevista para requalificação foi executada no ano de 2022. Em 2023 os recursos foram utilizados para manutenção dos serviços.				
Ação Programática 0003:	08.243.0110.1009 – Informatização dos Conselhos Tutelares				
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar a rede de computadores, garantindo a utilização do Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações - SIPIA, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre violação ou não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		42.000,00	42.000,00		
Total Ação		42.000,00	42.000,00		
Indicador de resultado:	Número de computadores				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30				
Meta prevista para 2023 (LDO)	6 computadores para 2023				
Índice Atual:	24				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de computadores		-	6	-	6
Valor liquidado		-	33.840,00	-	33.840,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi alcançada com aquisição de 6 computadores no 2º quadrimestre, através de emenda impositiva.				

Ação Programática 0004:	08.244.0110.2086 - Conselho Municipal de Assistência Social				
Objetivo Ação:	Qualificar as ações de controle social da política de assistência social e deliberação sobre o fundo municipal de assistência social, voltadas à gestão administrativa.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	22.715,66		22.715,66	
	Fonte 0660	11.400,00		37.770,53	
	Total Ação	34.115,66		60.486,19	
Indicador de resultado:	Número de conselheiros capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as ações do conselho, ofertando cursos de capacitação para os 24 conselheiros				
Meta prevista para 2023 (LDO)	12 conselheiros participando de atividades de formação no ano				
Índice Atual:	8 conselheiros				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de conselheiros capacitados	5	-	-	5
	Valor liquidado	0,00	25.692,24	967,28	26.659,52
JUSTIFICATIVA:	Os conselheiros são qualificados conforme solicitado pelo CMAS.				
Ação Programática 0005:	08.241.0110.2087 - SCFV – Idosos				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, direcionadas aos indivíduos maiores de 60 anos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	64.954,54		64.954,54	
	Fonte 0660	70.000,00		70.000,00	
	Total Ação	134.954,54		134.954,54	
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	300				
Meta prevista para 2023 (LDO)	350 pessoas idosas atendidas				
Índice Atual:	223				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de idosos atendidos	209	215	197	207
	Valor liquidado	7.277,05	37.218,50	37.218,50	37.218,50

JUSTIFICATIVA:	O total refere-se a uma média de usuários que frequentaram o serviço durante o ano, tendo em vista que as atividades são de caráter continuado. Os Serviços ainda continuam apresentando dificuldades de retomar as atividades coletivas pós pandemia, muitos usuários não retornaram aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e o número de recursos humanos está reduzido, o que impactou no não cumprimento das metas.			
Ação Programática 0006:	08.244.0110.2088 - SCFV – Adultos			
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social, direcionadas aos indivíduos maiores de 18 até 59 anos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	54.485,06	54.485,06	
	Fonte 0660	30.745,48	30.745,48	
	Total Ação	85.230,54	85.230,54	
Indicador de resultado:	Número de adultos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	150			
Meta prevista para 2023 (LDO)	150 pessoas atendidas			
Índice Atual:	175			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Número de adultos atendidos	151	154	150
	Valor liquidado	6.610,45	6.610,45	6.610,45
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. O total refere-se a uma média de usuários que frequentaram o serviço durante o ano, tendo em vista que as atividades são de caráter continuado.			
Ação Programática 0007:	08.243.0110.2089 - SCFV – Crianças e Adolescentes			
Objetivo Ação:	Desenvolver ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, garantindo a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, direcionadas às crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.701.018,36	1.701.017,06	
	Fonte 0660	180.000,00	353.563,64	
	Total Ação	1.881.018,36	2.054.580,70	
Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	550			
Meta prevista para 2023 (LDO)	600 crianças e adolescentes atendidas			
Índice Atual:	747			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de crianças e adolescentes atendidos	731	711	727	723
	Valor liquidado	271.043,71	428.648,43	561.108,69	1.260.800,83
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. O total refere-se a uma média de usuários que frequentaram o serviço durante o ano, tendo em vista que as atividades são de caráter continuado.				
Ação Programática 0008:	08.244.0110.2090 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS				
Objetivo Ação:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo para despertar potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos, voltado à famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares fragilizados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	2.363.063,03	2.363.063,03		
	Fonte 0660	371.459,64	904.023,10		
	Fonte 0661	139.218,84	338.323,32		
	Total Ação	2.873.741,51	3.605.409,45		
Indicador de resultado:	Número de atendimentos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 4.000 atendimentos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	4.000 p/ mês				
Índice Atual:	2.556 atendimentos				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de atendimentos realizados	4.664	7.472	8.159	20.295
	Valor liquidado	791.383,15	912.952,73	1.282.697,07	2.987.032,95
JUSTIFICATIVA:	A descrição da meta prevista para 2023 está equivocada, o valor correto é de 1.000 atendimentos mês e não como constou. A meta prevista de atendimentos foi ultrapassada no referido ano, cabendo destacar os eventos climáticos ocorridos que caracterizaram o quadro de emergência socioassistencial o que refletiu no aumento da procura pelos serviços.				
Ação Programática 0009:	08.244.0110.2091 - Equipe Volante				
Objetivo Ação:	Implantar uma unidade de equipe volante para atendimento às famílias residentes em áreas rurais, garantindo a prevenção e diminuindo a situação de vulnerabilidade social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00		
	Fonte 0660	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	35.750,00	35.750,00		

Indicador de resultado:	Número de equipes implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 2 equipes				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1 equipe				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	Total
Número de equipes implantadas		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	As equipes ainda não foram implantadas em função de Recursos Humanos insuficientes e falta de um veículo exclusivo para o serviço.				
Ação Programática 0010:	08.244.0110.2092 - Restaurante Popular				
Objetivo Ação:	Ampliar a oferta de refeição saudável à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0500		1.343.588,31		1.343.588,31	
Total Ação		1.343.588,31		1.343.588,31	
Indicador de resultado:	Número de refeições				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600				
Meta prevista para 2023 (LDO)	8400 refeições por mês				
Índice Atual:	8400 refeições por mês				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	Total
Número de refeições		34.261	34.340	32.532	101.133
Valor liquidado		429.125,28	432.230,39	435.042,43	1.296.398,10
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida, o valor é referente ao total do quadrimestre.				
Ação Programática 0011:	08.244.0110.2093 - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA				
Objetivo Ação:	Adquirir alimentos através do PAA, na modalidade Compra Programada - Agricultura Familiar, visando ofertar cestas básicas de alimentos perecíveis à população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0500		58.075,00		58.075,00	
Total Ação		58.075,00		58.075,00	

Indicador de resultado:	Quantidade de refeições e cestas básicas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	800 mil refeições e 8 mil cestas básicas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	140.000 kg de alimentos				
Índice Atual:	134.000 kg de alimentos				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Quantidade de refeições		-	-	7.601	7.601
Quantidade de cestas básicas		-	-	2	2
Valor liquidado		0,00	0,00	2.541,29	2.541,29
JUSTIFICATIVA:	Durante o ano houve alteração do programa através da Medida Provisória nº1.166/2023, inclusive alterando o nome de Alimenta Brasil para Programa de Aquisição de Alimentos, justificando o não cumprimento da meta anual prevista. O programa foi retomado em dezembro com a aquisição e distribuição de 425 Kg de alimentos.				
Ação Programática 0012:	08.244.0110.2094 - Plantão Social				
Objetivo Ação:	Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos, por meio de cestas básicas, aluguel social, auxílio alimentação, documentos civis, passagens, entre outros.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023			Atualizada
Fonte 0500		1.345.833,07			1.345.833,07
Fonte 0661		50.545,35			124.545,35
Total Ação		1.396.378,42			1.470.378,42
Indicador de resultado:	Número de atendimentos por mês				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1200				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1.000 por mês				
Índice Atual:	818				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de atendimentos		3.627	4.325	5.045	12.997
Valor liquidado		111.920	526.144,67	344.027,28	982.092,20
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida.				

Ação Programática 0013:	08.244.0110.2095 - Aluguel Social			
Objetivo Ação:	Ofertar para famílias em situação de calamidade pública ou de extrema emergência, conforme avaliação técnica, a possibilidade de moradia provisória em forma de pecúnia.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00	
	Total Ação	5.750,00	5.750,00	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100			
Meta prevista para 2023 (LDO)	20 por ano			
Índice Atual:	Marco zero – programa não está regulamentado			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Famílias atendidas	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A ação não foi realizada devido a insuficiência de recursos financeiros.			
Ação Programática 0014:	08.244.0110.2096 - Cadastro Único			
Objetivo Ação:	Descentralizar o acesso do Cadastro Único nos territórios dos CRAS, com o intuito de permitir acesso da população à rede de serviços socioassistencial, com atenção para o processo de busca ativa para a inclusão de famílias em vulnerabilidade social em programas sociais, com ênfase ao Programa Bolsa Família, Tarifa Social da Água e Luz renda baixa.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	722.167,19	730.217,19	
	Fonte 0660	300.000,00	974.008,84	
	Total Ação	1.022.167,19	1.704.226,03	
Indicador de resultado:	Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6			
Meta prevista para 2023 (LDO)	4 descentralizados			
Índice Atual:	3			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de unidades de Cadastro Único nos CRAS	-	1	-	1	
Valor liquidado	252.436,01	546.123,91	779.732,49	1.578.292,41	
JUSTIFICATIVA:	Com a descentralização realizada em 2023, totaliza-se 4 unidades e alcançando a meta prevista. O recurso ainda é utilizado na realização de mutirões nos territórios dos CRAS, bem como despesas da própria manutenção do Cadastro Único no atendimento de demandas dos CRAS que não possuem o serviço de cadastro único.				
Ação Programática 0015:	08.244.0110.2097 - Núcleo de Educação Permanente do SUAS – NUEP				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações de educação permanente para todos os segmentos envolvidos na Política de Assistência Social (gestores, trabalhadores e conselheiros), objetivando a qualificação dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	6.000,00	6.000,00		
	Fonte 0660	4.100,00	4.100,00		
Total Ação	10.100,00	10.100,00			
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400				
Meta prevista para 2023 (LDO)	400 ao ano				
Índice Atual:	130 trabalhadores participaram de formação				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de trabalhadores, conselheiros e gestores qualificados	149	107	64	320
Valor liquidado	0,00	0,00	78,00	78,00	
JUSTIFICATIVA:	Mesmo com a meta superestimada, foi capacitado um número expressivo de trabalhadores. Cabe ressaltar, que muitos trabalhadores participaram de mais de um tipo de formação. Foram 16 eventos de Educação Permanente, como: Seminários, encontros, minicurso, Workshop, Rodas de Conversa etc. Além disso, houveram 152 supervisões técnicas.				

Ação Programática 0016:	08.126.0110.2098 - Sistema Informatizado da Assistência Social – SIAS				
Objetivo Ação:	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da secretaria, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados que, possa entre outros, apresentar um diagnóstico das famílias em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e/ou fome.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00		
	Total Ação	5.750,00	5.750,00		
Indicador de resultado:	Percentual de implantação do sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar um sistema informatizado em todos os serviços da Secretaria				
Meta prevista para 2023 (LDO)	40% de implantação do sistema				
Índice Atual:	10,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de implantação do sistema	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O sistema está em construção pela Coinpel.				
Ação Programática 0017:	08.244.0110.2099 - Centros de Inclusão Social				
Objetivo Ação:	Ofertar um espaço de formação e encaminhamento ao mundo do trabalho para as famílias e/ou indivíduos atendidos pelos Serviços Socioassistenciais, captando oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão de obra e incentivo a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência de políticas assistenciais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	31.291,25	31.291,25		
	Total Ação	31.291,25	31.291,25		
Indicador de resultado:	Famílias e/ou indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	500				
Meta prevista para 2023 (LDO)	160 ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Famílias e/ou indivíduos atendidos	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Os Centros de Inclusão não foram implementados por indisponibilidade financeira. Sugere-se a exclusão desta ação. A meta é contemplada através de outras ações e programas voltadas ao mesmo público.			
Ação Programática 0018:	08.244.0110.2100 - Ações Inclusivas			
Objetivo Ação:	Arrecadar roupas e agasalhos para a população que se encontra em estado de vulnerabilidade social.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	252.000,00	252.000,00	
	Total Ação	252.000,00	252.000,00	
Indicador de resultado:	Indivíduos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	5.000			
Meta prevista para 2023 (LDO)	3.000 indivíduos			
Índice Atual:	2.000			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Indivíduos atendidos	808	3.049	4.880
	Valor liquidado	0,00	0,00	10.835,00
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Indivíduos atendidos com doação de roupas e agasalhos arrecadados através de campanhas.			
Ação Programática 0019:	08.244.0110.2101 - Eventos Sociais			
Objetivo Ação:	Promover o Casamento Coletivo e Festa de 15 anos à população em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso aos direitos de inclusão social.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	78.228,12	78.228,12	
	Total Ação	78.228,12	78.228,12	
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100 ao ano			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de indivíduos atendidos	-	154	-	154	
Valor liquidado	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta de indivíduos atendidos foi atingida através do Casamento Coletivo, embora a festa de 15 anos não tenha sido realizada em função da escassez de recursos financeiros e equipe de recursos humanos da Secretaria.				
Ação Programática 0020:	08.243.0110.2102 - Crianças e Adolescentes				
Objetivo Ação:	Garantir atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, visando proteção social especial integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.571.501,30	5.571.501,30		
	Fonte 0660	183.875,28	287.069,11		
	Fonte 0661	160.000,00	160.000,00		
	Total Ação	5.915.376,58	6.018.570,41		
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30				
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 por ano (índice fixo ao mês)				
Índice Atual:	28				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Crianças e adolescentes atendidos	49	50	46	48
	Valor liquidado	1.044.356,58	1.161.532,92	1.435.349,42	3.641.238,92
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. O número total de crianças e adolescentes acolhidos refere-se a uma média dos quadrimestres.				
Ação Programática 0021:	08.243.0110.2103 - Pacto Pelotas Pela Paz - Espaço da Juventude				
Objetivo Ação:	Implantar espaços de convivência nos territórios dos CRAS, ofertando atividades de resgate da cidadania, formação, convivência e qualificação profissional, com o objetivo de reduzir os riscos para adolescentes e jovens, prioritariamente entre 12 a 18 anos, pertencentes a comunidades com índices de vulnerabilidade e risco social.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	150.137,56	173.337,56		
	Total Ação	150.137,56	173.337,56		

Indicador de resultado:	Espaços da Juventude				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	4 unidades				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1 unidade (reativação da unidade)				
Índice Atual:	1 unidade				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Espaços da Juventude	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	109.947,60	78.534,00	188.481,60
JUSTIFICATIVA:	No momento não há equipe técnica e estrutura física para abertura dos espaços, nem previsão de abertura de novos espaços.				
Ação Programática 0022:	08.241.0110.2104 - Casa do Idoso				
Objetivo Ação:	Acolher e garantir proteção integral ao idoso com 60 anos ou mais de ambos os sexos, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência e violência.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.827.428,40	1.827.428,40		
	Fonte 0660	22.251,18	90.351,63		
	Fonte 0661	50.000,00	82.000,00		
	Total Ação	1.899.679,58	1.999.780,03		
Indicador de resultado:	Número de idosos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40				
Meta prevista para 2023 (LDO)	20 ao ano (índice fixo ao mês)				
Índice Atual:	14				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de idosos atendidos	28	39	51	39
	Valor liquidado	440.085,18	592.486,93	820.200,82	1.852.772,93
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida. No primeiro quadrimestre foram 14 idosos na unidade de acolhimento e 14 sendo acompanhados em ILPI; no segundo quadrimestre 14 idosos na unidade de acolhimento e 25 sendo acompanhados em ILPI; no terceiro quadrimestre 12 idosos na unidade de acolhimento e 39 sendo acompanhados em ILPI. O total refere-se a média de usuários atendidos.				

Ação Programática 0023:	08.244.0110.2105 - Residência Inclusiva			
Objetivo Ação:	Oportunizar acesso à vida independente, com autonomia e liberdade, e garantindo também àqueles que possuem limitações severas o cuidado por uma equipe de profissionais habilitados e capacitados.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	2.929.880,76	2.929.880,76	
	Fonte 0660	56.143,11	125.143,11	
	Fonte 0661	169.043,08	268.505,04	
	Total Ação	3.155.066,95	3.323.528,91	
Indicador de resultado:	Número de Indivíduos atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40			
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 ao ano (índice fixo ao mês)			
Índice Atual:	26			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Número de Indivíduos atendidos	27	28	45	33
Valor liquidado	817.392,26	963.253,62	1.253.907,93	3.034.553,81
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida. Existem 2 unidades de atendimento, a capacidade delas conforme o Cadastro Nacional do SUAS (CADSUAS) é para, no máximo, 30 usuários. Existem ainda 17 usuários acolhidos em Instituições Privadas.			
Ação Programática 0024:	08.244.0110.2106 - Casa da Mulher Vítima de Violência			
Objetivo Ação:	Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.045.563,83	1.045.563,83	
	Fonte 0660	-	14.619,66	
	Fonte 0661	40.000,00	90.000,00	
	Total Ação	1.085.563,83	1.150.183,49	
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10			
Meta prevista para 2023 (LDO)	15 atendimentos			
Índice Atual:	5 mulheres			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de mulheres atendidas	11	18	6	12
Valor liquidado	132.449,01	159.343,83	234.018,03	525.810,87	
JUSTIFICATIVA:	Ação sendo realizada conforme planejado, o número de atendimentos refere-se a média do quadrimestre. O não atingimento da meta prevista não significa algo negativo, tendo em vista que o objetivo é acolher (abrigar) mulheres vítimas de violência.				
Ação Programática 0025:	08.244.0110.2107 – República				
Objetivo da Ação:	Garantir acolhimento e proteger jovens de 18 a 21 anos, preservando suas condições de autonomia e independência.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.034.299,68	915.049,68		
	Fonte 0660	7.000,00	21.619,66		
	Total Ação	1.041.299,68	936.669,34		
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6				
Meta prevista para 2023 (LDO)	8 jovens atendidos ao ano				
Índice Atual:	4 jovens em atendimento				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de jovens atendidos	4	6	6	5
Valor liquidado	177.147,70	231.381,49	244.922,06	653.451,25	
JUSTIFICATIVA:	Ação sendo realizada conforme planejado. Número de atendimentos refere-se a média do quadrimestre. A meta anual está incoerente tendo em vista a meta até 2025 e a capacidade de atendimento do serviço que é para, no máximo 6 usuários (conforme Cadastro Nacional do SUAS - CADSUAS)				
Ação Programática 0026:	08.244.0110.2108 - Família Acolhedora				
Objetivo da Ação:	Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou violação de direitos, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.074.424,00	1.074.424,00		
	Total Ação	1.074.424,00	1.074.424,00		

Indicador de resultado:	Número de crianças e adolescentes atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40				
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 ao ano				
Índice Atual:	28				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de crianças e adolescentes atendidos		22	25	25	24
Valor liquidado		108.277,87	141.892,12	172.481,98	422.651,97
JUSTIFICATIVA:	O projeto vem sendo executado conforme a demanda de acolhimentos, embora a meta não tenha sido atingida. O total refere-se a uma média dos usuários inseridos no Programa.				
Ação Programática 0027:	08.244.0110.2109 - Pacto Pelotas Pela Paz - Famílias Fortes				
Objetivo Ação:	Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como principal objetivo prevenir situações de risco social, físico ou emocional, direcionadas às famílias atendidas nos CRAS, inseridas em acompanhamento PAIF com identificação de fragilidade dos vínculos familiares.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		5.750,00	5.750,00		
Total Ação		5.750,00	5.750,00		
Indicador de resultado:	Famílias atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	60 famílias				
Meta prevista para 2023 (LDO)	20 famílias				
Índice Atual:	Marco Zero – ainda não implantado				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Famílias atendidas		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Os servidores da SAS que possuíam a formação da metodologia acabaram saindo, com o término de contratos. O Programa não foi executado no ano. Sugerimos a exclusão desta ação no RC, tendo em vista que o trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e a prevenção da situação de riscos sociais são trabalhadas em outros serviços/programas já executados por esta Secretaria (Ex.: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, Programa ACT e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).				

Ação Programática 0028:	08.244.0110.2110 - Pacto Pelotas Pela Paz – Acolher			
Objetivo Ação:	Ofertar uma rede de atendimento de forma organizada a fim de disponibilizar atendimento psicossocial e orientações voltadas a benefícios socioassistenciais, visando atender a famílias que tiveram perdas por mortes violentas.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00	
	Total Ação	5.750,00	5.750,00	
Indicador de resultado:	Famílias atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o atendimento conforme a demanda			
Meta prevista para 2023 (LDO)	20 por ano			
Índice Atual:	6 famílias			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Famílias atendidas	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Ação não executada. Sugere-se a retirada do RC.			
Ação Programática 0029:	08.244.0110.2111 - Casa de Passagem			
Objetivo Ação:	Ofertar proteção social especial integral às famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.379.031,29	1.379.031,29	
	Fonte 0660	22.251,18	229.631,52	
	Fonte 0661	31.407,54	91.407,54	
	Total Ação	1.432.690,01	1.700.070,35	
Indicador de resultado:	Redução do número de acolhimentos realizados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Redução de 5% ao ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	90 por mês			
Índice Atual:	86			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Redução do número de acolhimentos realizados	145	153	167	155
	Valor liquidado	306.506,31	360.718,40	494.561,57	1.161.786,28
JUSTIFICATIVA:	A meta não foi atingida. O aumento dos acolhimentos justifica-se pela elevação do número de pessoas em situação de rua pós pandemia e aos eventos climáticos severos: ondas de frio intenso, ciclone, enchentes. O total refere-se a uma média do número de usuários acolhidos. A média de 2022 foi de 140 usuários atendidos por mês, em relação a 2023 observamos o aumento de 11%.				
Ação Programática 0030:	08.244.0110.2112 - Apadrinhamento Afetivo e Solidário				
Objetivo Ação:	Garantir que pessoas físicas possam apadrinhar crianças e adolescentes que estão institucionalizadas para desenvolverem atividades extras que não podem ser custeadas pelo poder público.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	2.300,00	2.300,00		
	Total Ação	2.300,00	2.300,00		
Indicador de resultado:	Crianças e adolescentes apadrinhados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10				
Meta prevista para 2023 (LDO)	15 ao ano				
Índice Atual:	6 apadrinhamentos afetivo e 5 em apadrinhamento solidário				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Crianças e adolescentes apadrinhados	17	-	-	17
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta do apadrinhamento afetivo foi atingida.				
Ação Programática 0031:	08.244.0110.2113 - Adote um abrigo				
Objetivo Ação:	Ampliar o Programa "Adote um Abrigo", buscando parcerias com empresários locais, com o objetivo de arrecadar recursos para as unidades de acolhimento do município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	2.300,00	2.300,00		
	Total Ação	2.300,00	2.300,00		

Indicador de resultado:	Unidades de acolhimento beneficiadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20				
Meta prevista para 2023 (LDO)	8 ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Unidades de acolhimento beneficiadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Este programa não existe mais desde o ano passado. Foi substituído pelo apadrinhamento solidário.				
Ação Programática 0032:	08.242.0110.2114 - Serviço de Proteção Especial às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e suas Famílias				
Objetivo da Ação:	Ofertar ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência de pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, que tiveram seus direitos violados.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	436.367,51	436.367,51		
	Fonte 0660	229.180,34	249.741,27		
	Total Ação	665.547,85	686.108,78		
Indicador de resultado:	Número de indivíduos atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600				
Meta prevista para 2023 (LDO)	583 indivíduos atendidos ao ano				
Índice Atual:	437				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de indivíduos atendidos	583	583	583	583
	Valor liquidado	83.369,30	214.998,16	118.547,22	416.914,68
JUSTIFICATIVA:	O Serviço é executado de forma indireta através de Termos de Colaboração com as seguintes instituições (OSCS): APAE, CERENEPE, Escola Alfredo Dub e Escola Louis Braille.				

Ação Programática 0033:	08.244.0110.2115 - CREAS I E CREAS II			
Objetivo da Ação:	Atender e acompanhar sistematicamente nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS às famílias, objetivando promover ações para a superar a violação de direitos e resgatar os vínculos familiares e comunitários.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.157.166,52	1.157.166,52	
	Fonte 0660	128.562,36	732.499,99	
	Fonte 0661	60.000,00	133.835,25	
	Fonte 0669	-	22.350,00	
	Total Ação	1.345.728,88	2.045.851,76	
Indicador de resultado:	Número famílias atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	550			
Meta prevista para 2023 (LDO)	400 ao mês			
Índice Atual:	366			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número famílias atendidas	458	496	514
	Valor liquidado	508.753,98	638.802,75	818.208,90
				1.965.765,63
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida e refere-se a média de famílias atendidas.			
Ação Programática 0034:	08.244.0110.2116 - Medidas Socioeducativas			
Objetivo da Ação:	Promover práticas de justiça restaurativa nas Medidas Socioeducativas de Meio Aberto - MSE (círculos da paz e mediações de conflitos) através da cultura da paz, voltadas aos adolescentes de 12 a 21 anos incompletos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.602,74	1.602,74	
	Fonte 0660	5.270,16	5.270,16	
	Fonte 0661	10.000,00	10.000,00	
	Total Ação	16.872,90	16.872,90	
Indicador de resultado:	Adolescentes atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	70			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100 ao ano			
Índice Atual:	87			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Adolescentes atendidos	81	89	71	80
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta da LDO é incoerente com e a meta prevista no PPA, tendo em vista que o objetivo é reduzir o número de adolescentes em Medidas Socioeducativas. O total refere-se a média adolescentes que cumpriram medidas durante o ano.				
Ação Programática 0035:	08.244.0110.2117 - Comitê Intersectorial do Sistema Socioeducativo				
Objetivo da Ação:	Fortalecer o diálogo intersectorial e a incompletude institucional, conforme preconiza a Lei do SINASE.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	28.491,89	28.491,89		
	Fonte 0660	60.000,00	60.000,00		
	Total Ação	88.491,89	88.491,89		
Indicador de resultado:	Número de encontros realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Fortalecer o diálogo intersectorial, realizando 12 encontros ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	12 encontros ao ano				
Índice Atual:	2 encontros				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de encontros realizados	4	4	4	12
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A meta foi atingida. Ressaltamos que este comitê não é uma ação de responsabilidade da SAS, mas sim um comitê intersectorial com representação da SAS.				
Ação Programática 0036:	08.244.0110.2118 - Comitê Intersectorial Infância Protegida				
Objetivo da Ação:	Fortalecer a rede de atendimento, diálogo entre os atores, por meio de encontros mensais para a construção de fluxos e o monitoramento e a qualificação dos serviços ofertados pelas políticas públicas municipais, voltado às crianças e adolescentes em situação de violência e violação de direitos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00		
	Total Ação	5.750,00	5.750,00		

Indicador de resultado:	Número de encontros realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12 encontros ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	12 encontros ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de encontros realizados		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Este comitê não é uma ação de responsabilidade da SAS, mas sim um comitê intersetorial com representação da SAS. Decreto nº 6561/2022.				
Ação Programática 0037:	08.244.0110.2119 – Acessuas				
Objetivo da Ação:	Garantir um conjunto de ações de articulação das políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento para o acesso à oportunidades ao trabalho e emprego aos usuários da Assistência Social entre 14 e 59 anos; Criação do Programa “Emprego Cidadão”, para a população em situação de rua, e selo “Empresa Cidadã”; Criação do Endereço Social no Município De Pelotas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		560.978,12	801.995,95		
Total Ação		560.978,12	801.995,95		
Indicador de resultado:	Número de usuários atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1000 no ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de usuários atendidos		-	510	-	510
Valor liquidado		0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
JUSTIFICATIVA:	A meta da LDO é incoerente com a meta prevista no PPA, além disso a descrição do objetivo da ação está incorreta, tendo em vista que o Programa Acessuas parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas a trabalho e emprego. Em 2023 foram realizadas ações através do Programa Capacitar.				

Ação Programática 0038:	08.244.0110.2120 - Núcleo de Atendimento ao Migrante			
Objetivo da Ação:	Promover espaço de acolhimento e inclusão social dos migrantes, com acesso aos direitos políticos e sociais, empregabilidade e integração cultural.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00	
	Total Ação	5.750,00	5.750,00	
Indicador de resultado:	Migrantes atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20			
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 ao ano			
Índice Atual:	1			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Migrantes atendidos	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O núcleo ainda não foi formalmente criado mediante portaria. Sugere-se a retirada do RC pois não atende a meta e o objetivo descrito.			
Ação Programática 0039:	08.241.0110.2121 - Cidade Amiga do Idoso			
Objetivo da Ação:	Ofertar atividades de cultura e lazer para grupo de pessoas idosas que possuem autonomia e independência, objetivando a promoção da autonomia, da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos idosos, contribuindo assim para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	72.214,73	72.214,73	
	Total Ação	72.214,73	72.214,73	
Indicador de resultado:	Idosos beneficiados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200			
Meta prevista para 2023 (LDO)	50 no ano			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Idosos beneficiados	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Quem está à frente dessas ações é a Secretaria de Saúde, através de um comitê intersetorial.			
Ação Programática 0040:	08.244.0110.2122 - Centro POP			
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação das pessoas em situação de rua.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.080.036,92	1.080.036,92	
	Fonte 0660	113.728,20	405.728,20	
	Fonte 0661	59.006,61	281.893,86	
	Total Ação	1.252.771,73	1.767.658,98	
Indicador de resultado:	Pessoas atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200			
Meta prevista para 2023 (LDO)	200 por mês			
Índice Atual:	117			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Pessoas atendidas	190	180	184
	Valor liquidado	239.238,41	298.392,03	402.060,65
				939.691,09
JUSTIFICATIVA:	Embora a meta não tenha sido atingida, o serviço vem sendo executado conforme planejado e o total refere-se a uma média de usuários atendidos por mês.			
Ação Programática 0041:	08.244.0110.2123 – CRAM			
Objetivo da Ação:	Ofertar no Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, atendimento à mulher em situação de violência, objetivando o resgate de sua autoestima, dignidade e cidadania.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	57.742,10	123.742,10	
	Fonte 0661	-	40.147,00	
	Total Ação	57.742,10	163.889,10	
Indicador de resultado:	Número de mulheres atendidas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1.500			
Meta prevista para 2023 (LDO)	400 ao ano			
Índice Atual:	201			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de mulheres atendidas		134	114	117	122
Valor liquidado		160,68	40.723,98	46.042,16	86.926,82
JUSTIFICATIVA:	A meta foi superestimada no PPA e na LDO, tendo em vista que busca-se a redução do número de mulheres vítimas de violência. O total refere-se à média de mulheres atendidas/acompanhadas pelo CRAM.				
Ação Programática 0042:	08.243.0110.2124 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor				
Objetivo Ação:	Integrar as ações dos programas PCF e PIM nas visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento e desenvolvimento infantil integral na primeira infância, direcionadas à gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC, crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023	Atualizada			
Fonte 0500	289.800,00	297.800,00			
Fonte 0660	-	140.732,16			
Total Ação	289.800,00	438.532,16			
Indicador de resultado:	Número de famílias acompanhadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	400 famílias				
Meta prevista para 2023 (LDO)	400 famílias no ano				
Índice Atual:	121 famílias				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de famílias acompanhadas		1.184	1.008	391	861
Valor liquidado		84.066,48	64.132,22	115.190,29	263.388,99
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida. O total refere-se à média de famílias acompanhadas pelo Programa no ano.				
Ação Programática 0043:	08.244.0110.2125 - Pacto Pelotas Pela Paz - Maria da Penha Vai à Escola				
Objetivo Ação:	Realizar parcerias com as escolas, promovendo ações e projetos junto a crianças e adolescentes com vistas a conscientizar e prevenir a violência contra a mulher.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023	Atualizada			
Fonte 0500	5.750,00	5.750,00			
Total Ação	5.750,00	5.750,00			

Indicador de resultado:	Número de escolas municipais participantes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25% a cada ano, totalizando 91 escolas participantes				
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 escolas ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de escolas municipais participantes		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não será executada devido a escassez de recursos humanos e financeiros. Sugere-se a retirada do RC bem como o remanejamento financeiro.				
Ação Programática 0044:	08.244.0110.2126 - Pacto Pelotas Pela Paz - Programa de Prevenção ao Femicídio				
Objetivo Ação:	Garantir adequação da rede de atendimento às mulheres em situação de alto risco ou violência, capacitando os atores sociais para evitar revitimização, de forma que os fluxos de comunicação e encaminhamento sejam efetivos no combate à violência contra a mulher.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		5.750,00	5.750,00		
Total Ação		5.750,00	5.750,00		
Indicador de resultado:	Número de ações de capacitação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	3 ações				
Meta prevista para 2023 (LDO)	5 ações no ano				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de ações de capacitação		1	-	-	1
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foi realizada uma capacitação no 1º quadrimestre. Esta ação está sendo replanejada para 2024 através do NÚEP (Núcleo de Educação Permanente da SAS) . Sugere-se a retirada do RC bem como o manejo do recurso financeiro.				

Ação Programática 0045:	08.244.0110.2127 - Pacto Pelotas Pela Paz - Grupo de Apoio População LGBTQIA+				
Objetivo Ação:	Garantir os direitos socioassistenciais da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual +), visando fortalecer as ações de prevenção à violência, disseminando informações e promovendo formação para capacitar a rede de proteção para atendimento deste Serviço.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00		
	Total Ação	5.750,00	5.750,00		
Indicador de resultado:	Capacitações para a Rede Socioassistencial				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 3 capacitações ao ano, totalizando 12				
Meta prevista para 2023 (LDO)	3 capacitações no ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Capacitações para a Rede Socioassistencial	-	1	-	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foi realizada uma capacitação no 2º quadrimestre. Está ação está sendo replanejada para 2024 através do NUPE (Núcleo de Educação Permanente da SAS). Sugere-se a retirada do RC bem como remanejamento do recurso financeiro.				
Ação Programática 0046:	08.244.0110.2128 - Programa de Oportunidades e Direitos – POD				
Objetivo da Ação:	Gerar novas oportunidades e conhecimento para a juventude nos territórios em que atua.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.750,00	5.750,00		
	Total Ação	5.750,00	5.750,00		
Indicador de resultado:	Jovens atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	300				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50 ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Jovens atendidos	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA:	Estava previsto para ocorrer junto ao Espaço da Juventude, mas o mesmo continua desativado em função do prédio do CRAS São Gonçalo está sendo dividido com a Casa de Passagem. Sugere-se a retirada do RC bem como remanejamento do recurso financeiro.				
Ação Programática 0047:	08.242.0110.2129 - Central de Libras				
Objetivo Ação:	Criar a Central de Libras, visando garantir acessibilidade de qualidade às pessoas surdas, surdocegas e com outras deficiências, facilitando e viabilizando seu acesso aos serviços públicos municipais e suas informações inerentes, ampliando a comunicação e interação entre ouvintes e surdos através dos serviços de tradução e interpretação.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	138.000,00	138.000,00		
	Total Ação	138.000,00	138.000,00		
Indicador de resultado:	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Proporcionar acessibilidade de qualidade às pessoas com deficiência auditiva e auxiliar no acesso aos serviços públicos municipais				
Meta prevista para 2023 (LDO)	75% da implementação da Central no ano				
Índice Atual:	40% de implantação do sistema				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implementação da Central Municipal de Intérprete de Libras	50%	0%	30%	80%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foi elaborado um Edital de Chamamento Público, para contratação de uma OSC para executar o serviço através de Termo de Colaboração. O início da execução está previsto para o 1º semestre de 2024.				
	Total	30.592.496,63	36.233.839,94		

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	242 - Secretaria de Assistência Social				
UO:	242 - Secretaria de Assistência Social				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	08.182.0133.2195 – Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Realizar serviços operacionais da SAS, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	101.400,00	101.400,00		
	Total Ação	101.400,00	101.400,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 apenados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	10 apenados				
Índice Atual:	7 apenados				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	10	6	12	9
	Valor liquidado	21.538,44	47.126,47	42.378,60	111.043,51
JUSTIFICATIVA:	O total refere-se à média de pessoas que passaram pelo serviço durante o ano.				
	Total	101.400,00			101.400,00

CONCLUSÃO

O município de Pelotas através da SAS realizou a manutenção do atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social através de sua rede socioassistencial, realizando novos cadastros e inclusão em serviços.

Em relação a ações para a promoção da autonomia, oportunidade de construção de projetos de vida e emprego e renda, foi realizada uma nova edição do Projeto Capacitar que se materializou por meio de cursos de capacitação gratuitos realizados pelo Senac e Senai. Foram disponibilizadas 510 vagas, distribuídas em 23 habilidades em diferentes áreas de conhecimento e atuação, nos segmentos do comércio e da indústria. Os alunos contaram com auxílio-transporte e alimentação. Para 2024 já está prevista uma nova edição, através do Programa RS Qualificação do Governo Estadual, com recursos obtidos por meio de convênio.

Durante todo o ano foram desenvolvidas diversas ações de capacitação através do Núcleo de Educação Permanente (NUEP), para atualização e aprimoramento dos servidores, visando a qualificação do processo trabalho e valorização dos atores que compõem o SUAS.

No cronograma houve atividades voltadas para os serviços governamentais e não governamentais, com diversidade de temas, como, por exemplo: Introdução ao SUAS; Oficina de Renovação e Inscrição no CMAS; Treinamento no Programa Bolsa Família e Operação de Condicionalidades - SICON; Atualização sobre Especificidade e Interfaces da Proteção Social Básica e Atualização Sobre a Organização e Oferta dos Serviços de Proteção Social Especial; Violações de Direitos; Diversidade LGBTQIAPN+; Trabalho Infantil; Inclusão e acessibilidade de crianças e adolescentes com deficiência, entre outros.

Ainda visando a garantia de direitos e cidadania, houve a retomada da realização do casamento coletivo, que não faz distinção de gênero, sendo aberto, também, para casais LGBTQIA +.

Durante o ano houve no município, assim como em diversos outros locais do Estado, a ocorrência de situações de emergências socioassistenciais em consequência de eventos climáticos como ciclone e chuvas intensas com persistentes alagamentos, o que tem se apresentado como novos desafios para a política pública de assistência social.

Para enfrentamento destas situações, a SAS organizou equipes em escala de plantões com a realocação de profissionais, resguardando as suas capacidades e habilidades, para atendimentos emergenciais nos territórios e em abrigos provisórios. Garantindo assim a proteção social das famílias e prevenindo situações de maiores riscos.

Cientes de que cada emergência é única, podemos perceber o potencial dos servidores em se adequar a uma resposta emergencial, sem deixar de considerar a necessidade de capacitação permanente.

Objetivando a otimização de recursos financeiros, destacamos o acesso ao Crédito Extraordinário através da Medida Provisória n.º 1188/2023 do Governo Federal para atendimento a emergências e calamidades públicas no RS, sendo R\$ 238.750,00 para reforma do telhado do CRAS São Gonçalo e R\$ 100.000,00 para aquisição de materiais permanentes, onde serão adquiridas máquinas de lavar e secar para a implantação de uma lavanderia industrial nos serviços de atendimento à população de rua.

É importante apontar que, apesar das difíceis consequências ocorridas durante todo ano de 2023 e a dificuldade no cumprimento de algumas metas, alcançaram-se avanços em direção ao fortalecimento da Assistência Social no Município de Pelotas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) atua como órgão central do sistema de segurança pública, sendo sua responsabilidade planejar e executar as políticas de segurança pública municipal, com foco na prevenção e pacificação social, atuando prioritariamente no combate às causas da violência e na ação estratégica da Guarda Municipal (GM). A SMSP estrutura-se de modo qualificado e avança na prestação de serviços à comunidade Pelotense. Objetivando sempre a qualificação de seu trabalho, investe a SMSP em tecnologia, estrutura física, capacitação de seus GMs e otimização dos processos internos da Secretaria. Salienta-se ainda o trabalho conjunto com os demais órgãos de segurança em forma de Operações Integradas, atuando diretamente no cumprimento das normas vigentes.

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA					
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0128 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
Público-Alvo:	Mulheres vítimas de violência				
Objetivo:	Criar projetos intersetoriais de prevenção à violência doméstica, mapeando e monitorando situações de riscos, com estímulo à identificação e denúncia.				
Ação Programática 0001:	06.182.0128.2183 - Patrulha Maria da Penha				
Objetivo Ação:	Instituir uma patrulha com o objetivo de proteger, prevenir, monitorar, e acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de encaminhamentos atendidos pela patrulha				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a patrulha e atender 100% do encaminhamento do judiciário				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Concluir a implantação e manter o atendimento				
Índice Atual:	Em processo de implantação da patrulha / atendimento de 30%				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de encaminhamentos atendidos pela patrulha	329	-	-	329
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não recebemos encaminhamentos do Judiciário no 2º e 3º quadrimestre.				
	Total	50.000,00	50.000,00		

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
Programa:	0130 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO (CIOM)			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Estabelecer central de atendimento integrada com as forças policiais e de apoio à vida, unificando o atendimento ao cidadão, e implantando ações que ampliem o monitoramento.			
Ação Programática 0001:	06.182.0130.2188 - Central de Operações Unificada			
Objetivo Ação:	Promover a integração dos órgãos policiais através da unificação do atendimento telefônico, monitoramento digital e despacho das viaturas para o atendimento das ocorrências.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	70.000,00	70.000,00	
	Total Ação	70.000,00	70.000,00	
Indicador de resultado:	Integração e qualificação da central			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Integrar e qualificar 50% da central			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter a central em funcionamento e ampliar a integração e a qualificação de sua estrutura em 10%			
Índice Atual:	20,00%			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Integração e qualificação da central	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Centro Integrado de Operações Municipal (CIOM) se mantém na constituição inicial, com monitoramento pela Guarda Municipal de Pelotas.			
Ação Programática 0002:	06.182.0130.1053 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cercamento Eletrônico			
Objetivo Ação:	Implantar cercamento eletrônico, utilizando tecnologia para realizar a identificação de veículos envolvidos em crimes ou objeto destes, promovendo a integridade do patrimônio e desenvolvimento da política de segurança.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	200.000,00	200.000,00	
	Fonte 0700-003110	-	333.553,32	
	Total Ação	200.000,00	533.553,32	

Indicador de resultado:	Número de câmeras instaladas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 50 câmeras				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar 20 câmeras.				
Índice Atual:	107 câmeras implantadas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de câmeras instaladas	4	-	-	-	4
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Cercamento Eletrônico já conta com 127 câmeras instaladas. Merece destaque o fato de que a meta de instalação de 50 câmeras até 2025 foi superada em 2022 com a instalação de 106 câmeras, mesmo assim em 2023 ainda instalamos mais 04 câmeras que somadas às 17 iniciais já somam 127.				
Total		270.000,00		603.553,32	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0131 - PROJETOS DE APOIO À REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE HOMICÍDIO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fortalecer e estimular a continuidade de projetos que apoiam as famílias vítimas de homicídios, bem como iniciativas de Dissuasão Focada, pelo Poder Judiciário.				
Ação Programática 0001:	06.182.0131.2189 - Pacto Pelotas Pela Paz - Dissuasão Focada				
Objetivo Ação:	Fortalecer a estratégia de dissuasão focada, proporcionando a redução da taxa de homicídios, através da aceleração dos julgamentos, transferências de presos e concessão ou negação de benefícios penitenciários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de redução de homicídios dolosos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reduzir 20% em 4 anos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter o percentual de redução				
Índice Atual:	27 homicídios dolosos por ano/ Redução de 22,85%				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	Total
	Percentual de redução de homicídios dolosos	-52%	-36%	-53%	-47%
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Avaliação de 60 meses antes e após a implantação da Dissuasão Focada, com marco em abril de 2018, período da implantação. Totalizando em dezembro de 2023 um total de 272 vidas preservadas comparado com o mesmo período antes da implantação do projeto.				
	Total	10.000,00			10.000,00

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
Programa:	0132 - POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A JUVENTUDE			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Proporcionar aos jovens em conflito com a lei, oportunizando a elevação do nível de escolaridade, profissionalização resgatando assim, autoestima e projeto de vida facilitando o acesso à cultura, lazer e cidadania, trabalhando valores humanos.			
Ação Programática 0001:	06.182.0132.2190 - Projeto Jovem Ativo			
Objetivo Ação:	Promover políticas públicas voltadas para a juventude, visando desenvolver, articular e executar, juntamente com outros órgãos do poder executivo municipal, normas, procedimentos e projetos que promovam a participação ativa dos jovens na sociedade.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00	
	Total Ação	20.000,00	20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de jovens atendidos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 jovens/ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	50 jovens/ano			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de jovens atendidos	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Projeto aguarda a nomeação de novos GMs para início.			
	Total	20.000,00	20.000,00	

X - SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA				
Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança			
Programa:	0129 - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Ampliar e intensificar projetos e ações para otimização do efetivo da GM.			
Ação Programática 0001:	06.182.0129.2184 - Guarda Municipal Valorizada			
Objetivo Ação:	Capacitar, reaparelhar e qualificar a Guarda Municipal, garantindo qualidade do serviço prestado à população e a preservação do patrimônio público.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.450.000,00	1.450.000,00	
	Total Ação	1.450.000,00	1.450.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar 30% o efetivo / Renovar 80% de materiais e equipamentos / Capacitar 100% dos guardas			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Efetivo 180(13%) / Materiais e equipamentos 555 (14,5%) / Capacitação 50 (+31%)			
Índice Atual:	Efetivo 157 / Materiais e equipamentos 475/ Capacitação 157			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Percentual de aumento do efetivo / materiais e equipamentos renovados / guardas capacitados	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve aumento de efetivo, tendo de janeiro a abril de 2023 um total de 8 aposentadorias, chegando a 142 servidores. Aguardamos o começo do curso de formação de 60 novos servidores.			
Ação Programática 0002:	06.182.0129.2185 - Escola Protegida			
Objetivo Ação:	Criar policiamento escolar visando a segurança dos alunos, professores, servidores e pais, através de patrulhamento diário com viaturas no perímetro escolar.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00	
	Total Ação	50.000,00	50.000,00	

Indicador de resultado:	Número de escolas patrulhadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Patrulhar 10 escolas/dia			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter o patrulhamento atual			
Índice Atual:	Patrulhamento em 18 escolas/dia			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
Número de escolas patrulhadas		805	369	360
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00
				Total
Número de escolas patrulhadas				1.534
Valor liquidado				0,00
JUSTIFICATIVA:	O município possui 96 escolas entre EMElS e EMElFs; em 2023 foram realizados 1.534 atendimentos, sendo que todas as escolas foram contempladas com policiamento preventivo em vários momentos.			
Ação Programática 0003:	06.182.0129.2186 - Patrulha Rural			
Objetivo Ação:	Ampliar o patrulhamento preventivo, proporcionando a segurança dos moradores e do patrimônio da zona rural.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		100.000,00	100.000,00	
Total Ação		100.000,00	100.000,00	
Indicador de resultado:	Percentual da zona rural patrulhada			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar para 25%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar para 25%			
Índice Atual:	15% da zona rural patrulhada			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
Percentual da zona rural patrulhada		-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00
				Total
Percentual da zona rural patrulhada				-
Valor liquidado				0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ao número reduzido de GMs e falta de viaturas 4x4, não foi possível ampliar o atendimento na zona rural.			
Ação Programática 0004:	06.182.0129.2187 - Guarda Mirim			
Objetivo Ação:	Implantar o projeto Guarda Mirim visando estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		70.000,00	70.000,00	
Total Ação		70.000,00	70.000,00	

Indicador de resultado:	Número de estudantes atingidos pelo projeto			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100 estudantes			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atender, pelo menos, 30 estudantes com o projeto.			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
	1º	2º	3º	Total
	quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de estudantes atingidos pelo projeto	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Ainda estamos sem efetivo para recomeçar os atendimentos, previsão para começo das atividades da Guarda Mirim no segundo semestre de 2024.			
Ação Programática 0005:	06.182.0129.2272 - Capacitação para atendimento			
Objetivo Ação:	Capacitar a Guarda Municipal em relação à abordagem e garantia dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA +.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Capacitar 100% da Guarda Municipal			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Capacitar 100% da Guarda Municipal			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Capacitar até 55% do efetivo			
Índice Atual:	Capacitação de 30% do efetivo (45 Gms)			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
	1º	2º	3º	Total
	quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Capacitar 100% da Guarda Municipal	100%	100%	100%	100%
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	As temáticas foram incluídas nas capacitações obrigatórias anual da Guarda Municipal de Pelotas, sendo que em 2023 foram efetuadas tais capacitações com todos os servidores da patrulha somados aos que estão nos postos fixos e possuem porte de arma.			
Total	1.720.000,00		1.720.000,00	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
UO:	245 - Secretaria Municipal de Segurança				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	06.181.0133.2196 - Operações Integradas				
Objetivo Ação:	Realizar operações integradas da força-tarefa composta pelas instituições de segurança, visando prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	200.000,00	200.000,00		
	Fonte 0799	-	38.800,00		
	Total Ação	200.000,00	238.800,00		
Indicador de resultado:	Número de operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter o índice atual e ampliar o número de operações por ano				
Índice Atual:	454 operações por ano (Aumento de 22% em relação a 2021)				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de operações realizadas	108	130	138	376
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 376 Operações Integradas, com 54 reuniões de planejamento, sendo abordadas 4.988 pessoas e 4.428 veículos abordados.				
Ação Programática 0002:	06.182.0133.2197 - Prevenção Antes da Repressão				
Objetivo Ação:	Conscientizar, por meio de palestras, alunos, professores, pais e servidores da rede escolar rural e urbana sobre a cultura de paz.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	125.000,00	125.000,00		
	Total Ação	125.000,00	125.000,00		

Indicador de resultado:	Percentual da rede escolar atingida				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atingir 25% da rede escolar urbana e rural do município				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual da rede escolar atingida	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não temos profissional capacitado nesta área e ainda estamos aguardando a entrada dos novos GMs para poder efetivar esta ação. Provavelmente seja iniciada no segundo quadrimestre de 2024.				
Ação Programática 0003:	06.182.0133.2273 - Qualificação Profissional				
Objetivo Ação:	Desenvolvimento de oficinas para formação profissional das pessoas em condição de reclusão, a fim de fomentar a sua inserção no mercado formal de trabalho.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Número de cursos de formação organizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Organizar pelo menos um curso de formação anual				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Organizar pelo menos um curso de formação				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cursos de formação organizados	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não temos profissional capacitado, não temos expertise para desenvolver oficinas nem tempo para implementá-las.				
Total		355.000,00		393.800,00	

CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública trabalhou com uma visão ampliada de segurança, focada na área preventiva e que somada a ações do eixo de policiamento e justiça baseadas em evidências e de forma integrada, tem contribuído para o estabelecimento de uma sociedade com maior cultura de paz.

A SMSP atuou de forma preventiva através das Patrulhas Maria da Penha; Rural, e Escolar com o objetivo de proteger, prevenir e monitorar o público-alvo de tais patrulhas. A SMSP qualificou a corporação com a capacitação de seus GMs.

Objetivando a implantação da Guarda Mirim, fora apresentado ao COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, projeto que visa estimular estudantes de escolas municipais a exercerem a cidadania, conscientizando-os sobre a importância de valores morais, éticos e sociais.

Nas ações do Pacto Pelotas Pela Paz a SMSP superou metas, como exemplo o cercamento eletrônico que instalou 110 (cento e dez) câmeras ao invés das 50 (cinquenta) pretendidas, fortalecendo assim os mecanismos de segurança e monitoramento que visam prevenir a perturbação da ordem pública, reduzir a violência e roubos a pedestres.

Assim, investiu a SMSP na qualificação de seu trabalho, adquirindo novos uniformes; coletes balísticos; armamento; equipamentos de informática e capacitação da corporação. O investimento na Guarda Municipal e o trabalho sem medir esforços é a chave para o sucesso da Segurança Pública em Pelotas que, com o trabalho integrado às demais forças de segurança do município, possibilita a diminuição nos índices de criminalidade e maior segurança no município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) tem como missão implementar a política habitacional de interesse social, com qualidade e sustentabilidade, garantindo os direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social no município, por meio de ações voltadas à assistência social e habitacional, visando a garantia de direitos desses indivíduos. Os setores da SHRF, embora distintos, estão interligados nas ações que desenvolvem em prol do atendimento das demandas habitacionais do município, no intuito de oferecer condições melhores de moradia e qualidade de vida aos usuários.

O acesso à habitação adequada é um importante aspecto da garantia de bens e serviços para a superação da extrema pobreza. Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional e as desigualdades no acesso à moradia, a SHRF trabalha intensamente na criação de condições atrativas para o financiamento de moradias e regularização de imóveis de famílias de baixa renda.

A missão da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária é formular e executar políticas urbanas relacionadas ao ordenamento físico e territorial do município, no que está inserido o parcelamento, uso e ocupação do solo, e também definir as diretrizes da política habitacional do município, assim como a promoção da regularização fundiária nas áreas urbana e rural, dentro dos preceitos da legislação existente – federal, estadual e municipal, o desenvolvimento de projetos para proporcionar habitações dignas aos moradores em situação de risco e vulnerabilidade social; aliado ao trabalho e levantamento técnico social da população nestas situações.

A SHRF continua com o desafio para este novo ano de propiciar a geração de receitas ao município através da manutenção e atualização do cadastro imobiliário do município, legalizando os imóveis irregulares.

Sendo responsável pela condução da política habitacional do município, também tem como meta o acompanhamento do déficit habitacional, planejando e desenvolvendo programas específicos, objetivando o atendimento à população de baixa renda, na questão atinente à moradia, com o auxílio do trabalho técnico social, orientando a aplicação de recursos para a redução das necessidades habitacionais desta cidade.

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Implementar ações de combate à pandemia visando a redução de desigualdades sanitárias, demográficas, sociais e educativas em prol da população em geral.				
Ação Programática 0001:	16.482.0101.2027 – Nenhuma Casa Sem Banheiro				
Objetivo Ação:	Viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares às famílias de baixa renda, promovendo medidas de proteção e enfrentamento da Covid-19.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	420.000,00	456.237,69		
	Fonte 0701	1.579.367,78	1.579.367,78		
	Total Ação	1.999.367,78	2.035.605,47		
Indicador de resultado:	Número banheiros construídos/reformados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200 banheiros				
Meta prevista para 2023 (LDO)	200 banheiros				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número banheiros construídos/reformados	22	0	0	22
	Valor liquidado	48.696,35	26.830,54	0,00	75.526,89
JUSTIFICATIVA:	O loteamento 8 de março e 23 de maio iniciaram as obras em janeiro de 2024.				
	Total	1.999.367,78			2.035.605,47

V - HABITAÇÃO

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0111 - HABITAÇÃO				
Público-Alvo:	Famílias em vulnerabilidade habitacional que residam em Áreas de Especial Interesse Social - AEIS				
Objetivo:	Promover a inclusão social territorial, gerando oportunidades através de políticas públicas voltadas a melhorias de condições habitacionais.				
Ação Programática 0001:	16.482.0111.2130 – Realizando Sonhos				
Objetivo Ação:	Regularizar áreas do município que foram ocupadas irregularmente, oportunizando o registro no cartório em nome da pessoa que adquiriu por direito.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	200.000,00	163.762,31		
	Fonte 0759	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	300.000,00	263.762,31		
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Regularizar 30 áreas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	14				
Índice Atual:	26				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de áreas regularizadas	4	1	2	7
	Valor liquidado	13.418,50	54.739,31	62.295,91	130.453,72
JUSTIFICATIVA:	O projeto está em execução, sendo 4 áreas Getúlio Vargas, Bom Jesus, Fátima e Leopoldo Brod.				
Ação Programática 0002:	15.451.0111.1010 – PAC Farroupilha				
Objetivo Ação:	Construção de 20 unidades habitacionais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	55.000,00	181.912,59		
	Fonte 0700	45.000,00	45.000,00		
	Total Ação	100.000,00	226.912,59		

Indicador de resultado:	Número de unidades habitacionais			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	20 unidades habitacionais			
Meta prevista para 2023 (LDO)	1153 lotes reg. + cons. 22 casas			
Índice Atual:	Marco zero			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Número de unidades habitacionais	-	-	-	-
Valor liquidado	205.542,20	188.650,56	156.706,28	550.899,04
JUSTIFICATIVA:	Obra em execução aguardando entrega das casas.			
Ação Programática 0003:	16.482.0111.2131 – Papel Passado			
Objetivo Ação:	Concluir o processo de regularização já previsto em contrato, contemplando 18 áreas urbanas.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		200.000,00	188.200,00	
Fonte 0700		15.339,33	15.339,33	
Total Ação		215.339,33	203.539,33	
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	18 áreas			
Meta prevista para 2023 (LDO)	18 áreas			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Número de áreas regularizadas	-	-	-	-
Valor liquidado	-	826,29	-	826,29
JUSTIFICATIVA:	O Projeto objeto deste contrato está em execução.			
Ação Programática 0004:	16.482.0111.1011 – Casa Verde e Amarela			
Objetivo Ação:	Aderir ao programa do Governo Federal promovendo a regularização fundiária e melhoria habitacional de áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais classificados como de interesse social.			

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	408.800,00		
	Fonte 0700	5.928.000,00	5.928.000,00		
Total Ação	6.028.000,00	6.336.800,00			
Indicador de resultado:	Número de áreas regularizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	6 áreas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	4 áreas				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de áreas regularizadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	1.600,00	-	1.600,00
JUSTIFICATIVA:	O Município não foi contemplado com a verba de repasse.				
Ação Programática 0005:	16.482.0111.2132 – Regularização - Áreas Verdes				
Objetivo Ação:	Regularizar aproximadamente 1.200 lotes de áreas verdes do município, atendendo a Lei 6.780/2020.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	80.000,00	80.000,00		
	Total Ação	80.000,00	80.000,00		
Indicador de resultado:	Número de lotes regularizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	1.200 lotes				
Meta prevista para 2023 (LDO)	227 lotes				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de lotes regularizados	-	-	-	-
	Valor liquidado	30.000,00	-	-	30.000,00
JUSTIFICATIVA:	Áreas em processo de regularização.				

Ação Programática 0006:	16.482.0111.2133 – Moradia Digna - Melhoria Habitacional			
Objetivo Ação:	Executar melhorias nas habitações das famílias em situação de vulnerabilidade com a orientação dos profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	250.000,00	250.000,00	
	Total Ação	250.000,00	250.000,00	
Indicador de resultado:	Número de famílias atendidas			
Meta prevista até 2025	40 famílias por ano			
Meta prevista para 2023	10 famílias			
Índice Atual:	5 famílias			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de famílias atendidas	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os valores foram remanejados para outros projetos			
Ação Programática 0007:	16.482.0111.2134 – Banco de Materiais			
Objetivo Ação:	Coletar e armazenar materiais de construção doados pela população, adquiridos ou captados através de parceiros para serem utilizados em reformas nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	280.000,00	280.000,00	
	Fonte 0501	-	20.000,00	
	Total Ação	280.000,00	300.000,00	
Indicador de resultado:	Número de melhorias			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 30 melhorias			
Meta prevista para 2023 (LDO)	8			
Índice Atual:	45 melhorias – 35 chalés e 10 Melhorias			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de melhorias	2	3	-
	Valor liquidado	5.842,48	-	24.497,70
				30.340,18

JUSTIFICATIVA:	Os valores foram utilizados para compra dos materiais.				
Ação Programática 0008:	16.482.0111.2135 – Bons Vizinhos				
Objetivo Ação:	Promover através de ações o bom convívio e a mediação de conflitos entre moradores de uma mesma comunidade.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de moradores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 turmas, totalizando 300 moradores beneficiados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	2				
Índice Atual:	6 turmas – 180 moradores beneficiados				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores beneficiados	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os valores foram remanejados para execução de outros projetos				
Ação Programática 0009:	16.482.0111.2136 – Comunidade Empreendedora				
Objetivo Ação:	Capacitar e instruir moradores que residam nas áreas de especial interesse social a iniciar e manter o seu próprio negócio, ofertando cursos de capacitação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	-		
	Total Ação	100.000,00	-		
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	30 moradores por turma/ano, totalizando 120				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1 turma – 30 moradores				
Índice Atual:	1 turma – 30 moradores				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores capacitados	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os recursos deste projeto foram remanejados para execução de outros projetos.				
Ação Programática 0010:	16.482.0111.2137 – Pelotas Pacto pela Paz - Socializando Moradores				
Objetivo Ação:	Ofertar cursos profissionalizantes para moradores dos residenciais Faixa I construídos e entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0700	362.692,18	362.692,18		
	Total Ação	362.692,18	362.692,18		
Indicador de resultado:	Número de moradores capacitados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	73 turmas, totalizando 1.475 moradores				
Meta prevista para 2023 (LDO)	5 turmas – 100 moradores				
Índice Atual:	68 turmas, totalizando 1.375 moradores				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradores capacitados	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os recursos foram remanejados para execução de outros projetos.				
Ação Programática 0011:	16.482.0111.2138 – Moradia Digna - Cada Jovem Conta				
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais nas residências dos jovens que fazem parte do projeto de prevenção "Cada Jovem Conta".				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0700-3110	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		

Indicador de resultado:	Número de moradias reformadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	12				
Meta prevista para 2023 (LDO)	12				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias reformadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	4.778,30	-	-	4.778,30
JUSTIFICATIVA:	Os recursos desse projeto foram remanejados.				
Ação Programática 0012:	16.482.0111.2139 – Cadastro Social				
Objetivo Ação:	Ampliar e manter atualizado o cadastramento das famílias beneficiadas pela regularização fundiária e demais programas e projetos da SMHRF.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	70.000,00	115.500,00		
	Total Ação	70.000,00	115.500,00		
Indicador de resultado:	Número de cadastros				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 7.337 cadastros				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1.835 cadastros				
Índice Atual:	7.837 cadastros				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cadastros	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os recursos foram remanejados.				
Ação Programática 0013:	16.482.0111.1012 – Estrada do Engenho				
Objetivo Ação:	Implantar um loteamento com a construção de 22 casas realocando as famílias que serão removidas da área do dique do Canal São Gonçalo.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	200.000,00		
	Fonte 0501	-	55.714,81		
Total Ação	100.000,00	255.714,81			
Indicador de resultado:	Número de moradias entregues				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	22 moradias				
Meta prevista para 2023 (LDO)	22 moradias				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias entregues	-	-	-	-
	Valor liquidado	610.530,96	1.008.853,19	247.535,07	1.866.919,22
JUSTIFICATIVA	Projeto em execução, entrega da obra realizada em setembro de 2023, com projeção da entrega das moradias aos beneficiários prevista para janeiro de 2024.				
Ação Programática 0014:	16.482.0111.1013 – Meu Lar no Meu Lugar				
Objetivo Ação:	Captação de recursos para construção de moradias em lotes já pertencentes aos moradores.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	770.000,00	850.000,00		
	Fonte 0701	19.000.000,00	19.000.000,00		
	Fonte 0754	754.269,13	754.269,13		
	Fonte 0759	-	1.032.930,87		
	Total Ação	20.524.269,13	21.637.200,00		
Indicador de resultado:	Número de moradias construídas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	261				
Meta prevista para 2023 (LDO)	110 moradias				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de moradias construídas	-	-	57	57
	Valor liquidado	1.131.424,11	2.133.700,80	5.251.555,63	6.382.979,74

JUSTIFICATIVA:	Projeto em execução através do contrato administrativo n°SA177/2022, com previsão de entrega para janeiro de 2024.				
Ação Programática 0015:	16.482.0111.2140 – Banco de Lotes				
Objetivo Ação:	Formar um banco de dados onde será possível a identificação de lotes disponíveis para uso no município.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	60.000,00	-		
	Total Ação	60.000,00	-		
Indicador de resultado:	Número de lotes cadastrados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	10 lotes por ano, totalizando 40				
Meta prevista para 2023 (LDO)	10 lotes				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de lotes cadastrados	-	-	-	-
	Valor Liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Os recursos orçamentários foram remanejados.				
	Total	28.620.300,64	30.182.121,22		

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
UO:	228 - Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	28.182.0133.2194 – Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Realizar melhorias habitacionais, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	131.120,00	64.207,41		
	Total Ação	131.120,00	64.207,41		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40 apenados				
Meta prevista para 2023 (LDO)					
Índice Atual:	6 apenados				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de apenados em atividade	0	2	2	2
	Valor liquidado	0,00	0,00	9.049,68	9.049,68
JUSTIFICATIVA:	Durante o segundo e terceiro quadrimestre, houve a prestação do serviço da mão de obra prisional, realizados por dois socioeducandos na prestação de serviços realizados no Banco de materiais. Desempenhando as atividades de coleta de materiais de doação, carregamento/descarregamento de materiais de construção, organização de materiais de construção no depósito, serviço de limpeza e pintura.				
	Total	131.120,00		64.207,41	

CONCLUSÃO

Encerramos o ano com muita satisfação, principalmente em relação ao investimento em política habitacional que está sendo realizado tanto pelo Estado quanto pelo Município, uma vez que há um número elevado de famílias residindo em condições precárias, de residências atingidas por incêndios, de famílias em situação de vulnerabilidade social em geral, que geram uma demanda junto a Secretaria de Habitação, pois estas famílias procuram o poder público municipal na esperança de serem atendidas no seu direito à moradia e nem sempre há recursos disponíveis para atender as demandas existentes.

Da mesma forma, o setor de regularização fundiária, promoveu a regularização de um total de 7 (sete) áreas, 510 lotes, beneficiando 2.193 pessoas, atingindo o objetivo proposto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI é responsável por fomentar o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços, científico, tecnológico, econômico, social e turístico de Pelotas, cabendo-lhe a execução, coordenação e controle dos esforços que conduzam à materialização de seus objetivos e das suas atividades de geração de trabalho e renda.

A SDETI tem como competência promover ações para o desenvolvimento do município incentivando a integração regional nos seus aspectos político, institucional, econômico, social, científico, tecnológico e turístico, através do fomento de práticas de intercâmbio e parcerias com entidades federais, estaduais, municipais e de iniciativa privada, de forma estimular a competitividade do destino, buscando modernizar a administração para prestar serviços com eficácia e transparência.

Tem por atribuição, também, formular e definir políticas de desenvolvimento, turismo e inovação, com vista ao seu desenvolvimento; promover e divulgar o potencial econômico e turístico de Pelotas; estimular o incremento de novas empresas e das atividades turísticas, especialmente a nível regional, nacional e internacional. Na inovação, tem-se como foco principal as atividades do Pelotas Parque Tecnológico como centro de referência para empresas embrionárias. Assim, seguem abaixo as ações desenvolvidas durante o ano de 2023 pela SDETI nas suas três linhas de ação: turismo, inovação e desenvolvimento econômico.

I - AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0102 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover a recuperação da economia local, afetada pela Pandemia da Covid-19, ofertando programas que gerem trabalho e renda à população.				
Ação Programática 0001:	23.694.0102.2028 – Microcrédito - Programa Emergencial Juro Zero Pelotense				
Objetivo Ação:	Conceder crédito a pequenos empreendedores locais, aportando recursos através de financiamento de parceiros do mercado financeiro local, e também com aporte de recursos do Programa Emergencial Juro Zero Pelotense, garantindo à população de menor poder aquisitivo a possibilidade de trabalhar e gerenciar seu próprio negócio.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	400.000,00	400.000,00		
	Total Ação	400.000,00	400.000,00		
Indicador de resultado:	Número de empreendedores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Beneficiar 1.750 empreendedores				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Beneficiar 200 empreendedores em 2023				
Índice Atual:	110 empreendedores beneficiados				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de empreendedores beneficiados	35	50	25	110
	Valor liquidado	32.248,76	44.808,40	4.874,64	77.541,80
JUSTIFICATIVA:	No ano de 2023 foram realizadas 110 operações. Operações estas que serão ampliadas no ano de 2024 devido ao novo Aditivo e a alteração no Decreto de Regulamentação da Lei do Programa, que possibilitou um crédito com faixa em vigor no mercado financeiro.				
Ação Programática 0002:	11.334.0102.2029 – Bairro Empreendedor				
Objetivo Ação:	Levar aos bairros ações integradas entre órgãos municipais, SINE e Sistema S, com o intuito de mapear o empreendedorismo local, segmentos empresariais e capacitação para o mercado de trabalho.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		

Indicador de resultado:	Número de pessoas e regiões beneficiadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Beneficiar 30 mil pessoas em 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Beneficiar 30 mil pessoas em 5 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa até 2025				
Índice Atual:	1 região beneficiada - Colônia Z3 com 300 pessoas diretamente e 3.000 indiretamente				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Nº de pessoas/nº de regiões		110/1	220/1	357	687/2
Valor liquidado		1.600,00	1.800,00	3.700,00	7.100,00
JUSTIFICATIVA:	Vários dos Projetos a serem executados pelo Programa Bairro Empreendedor, tiveram o orçamento executado por outros setores da SDETI, como por exemplo: Micro crédito a juro z3, programa RS TI e Trilha Empreendedora, devido a contenção de despesas que passamos no decorrer do ano de 2023. Durante o ano foram atendidas as regiões dos Bairros Colônia Z3 e Navegantes.				
Total			450.000,00		450.000,00

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0122 - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fomentar o empreendedorismo local dando prioridade ao pequeno empreendedor dos bairros.				
Ação Programática 0001:	11.334.0122.2160 – Sala do Empreendedor				
Objetivo Ação:	Transformar a sala do empreendedor em um grande centro integrado de Secretarias com os moldes do Tudo Fácil, que levará a uma integração de sistemas com foco central no atendimento ao empreendedorismo de resultado.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Total Ação	20.000,00	20.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de órgãos integrados ao sistema				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Integrar 60% dos sistemas de tecnologia da informação de todos os órgãos relacionados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Iniciar processo de integração				
Índice Atual:	Em processo de alinhamento para iniciar integração				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de órgãos integrados ao sistema	20%	10%	10%	40%
	Valor liquidado	0,00	0,00	20.308,00	20.308,00
JUSTIFICATIVA:	Secretarias nos moldes do Tudo Fácil, através de uma integração de sistemas das multi secretarias (SGCMU, SQA, SMF e SMS).com os sistemas (ASTEN, SISLAM, EDIFICAPEL e SIVISA);				
Ação Programática 0002:	11.334.0122.2161 - COMDESTER				
Objetivo Ação:	Transformar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Trabalho (COMDEST), para Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Trabalho e Renda (COMDESTER), com criação de fundo para projetos e ações.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de projetos e ações fomentadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Transformar o Conselho para potencializar, pelo menos, 02 ações ou projetos ao ano, relacionados ao trabalho, emprego e renda				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Potencializar 01 projeto				
Índice Atual:	01 projeto realizado				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de projetos e ações fomentadas	1	-	2	3
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado, aprovação da minuta do regimento interno pelo conselho, criação de um projeto de Plano de Desenvolvimento e aprovação do RS GARANTE para garantia de outras modalidades de empresas que o juro zero não aporta.				
Ação Programática 0003:	23.692.0122.2162 - Mercado Central de Pelotas				
Objetivo Ação:	Administrar, manter e promover ações que visam a melhoria e qualificação dos espaços do Mercado Central, preservando o imóvel histórico e atrativo turístico.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0700-003110	100.000,00	100.000,00		
	Fonte 0799	1.350.000,00	1.350.000,00		
Total Ação	1.550.000,00	1.550.000,00			
Indicador de resultado:	Número de bancas ocupadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Aumentar em 20% ao ano a ocupação das bancas				
Índice Atual:	58 bancas locadas - com processo licitatório em andamento para ocupação				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de bancas ocupadas	57	52	56	56
Valor liquidado	181.282,24	272.950,04	300.642,33	754.874,61	
JUSTIFICATIVA:	O Mercado Público possui, 74 bancas, sendo que 56 bancas estão ocupadas e as demais em processo de licitação.				
Ação Programática 0004:	11.334.0122.1044 - Pelotas Empreendedora				
Objetivo Ação:	Reavaliar, aprimorar e uniformizar todas as legislações de incentivo, com intuito de transformar num programa único com foco na capacitação de novos investimentos e apoio ao empreendedorismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	300.000,00	300.000,00		
	Total Ação	300.000,00	300.000,00		
Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um programa municipal de incentivo e atrair, pelo menos, 01 novo empreendimento ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atrair 01 novo empreendimento em 2023 e fortalecer o Programa Juro Zero Pelotense				
Índice Atual:	Em processo de estruturação da lei de incentivos				
Data da Aferição:	dezembro - 2023				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de novos empreendimentos	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	79.458,00	79.458,00	
JUSTIFICATIVA:	Criada a Lei Municipal nº7.273/2023 em dezembro deste ano. Sua implementação conforme regramento jurídico é para o ano 2024. Os valores foram investidos no Programa Bairro Empreendedor para capacitação.				
Ação Programática 0005:	23.692.122.2163 – Compras Públicas				
Objetivo Ação:	Instrumentalizar e sistematizar as compras públicas, privilegiando a participação de micro e pequenas empresas locais, buscando fortalecer a cadeia produtiva da agroindústria, comércio e serviços.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	7.000,00	7.000,00		
	Total Ação	7.000,00	7.000,00		
Indicador de resultado:	Número de micro e pequenas empresas locais beneficiadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Incrementar em 10% ao ano as compras públicas realizadas com micro e pequenas empresas locais				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Incrementar em 10% ao ano as compras públicas realizadas com micro e pequenas empresas locais				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	dezembro -2023				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de micro e pequenas empresas locais beneficiadas	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	PROJETO FOI TRANSFERIDO PARA Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SARH)				
Ação Programática 0006:	11.334.0122.1045 - Pelotas Indústria				
Objetivo Ação:	Criar o Programa Pelotas Indústria como um projeto de industrialização, juntamente com os segmentos locais, para geração de trabalho e renda em larga escala.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Total Ação	20.000,00	20.000,00		
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas				
Meta prevista até 2025:	Criar o programa para fortalecer e reativar o processo industrial, propiciando a instalação de, pelo menos, 1 nova indústria				
Meta prevista para 2023					
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				

	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Número de indústrias instaladas	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Este projeto, foi vinculado junto ao Pelotas Empreendedora, conforme Lei Municipal nº7.273/2023 em dezembro deste ano. Sua implementação conforme regramento jurídico é para o ano 2024.			
Ação Programática 0007:	11.334.0122.1046 - Distritos Industriais			
Objetivo Ação:	Estimular regiões e bairros com potencial empresarial (pequenas, médias e grandes empresas), criando distritos industriais e/ou condomínios empresariais centralizados e/ou descentralizados, para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	200.000,00	145.000,00	
	Total Ação	200.000,00	145.000,00	
Indicador de resultado:	Número de empreendimentos incentivados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Incentivar o crescimento do número de distritos industriais e condomínios empresariais, criando mais um espaço.			
Índice Atual:	1 distrito industrial e 1 condomínio empresarial existentes			
Data da Aferição:	dezembro - 2023			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Número de empreendimentos incentivados	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Este projeto, foi vinculado junto ao Pelotas Empreendedora, conforme Lei Municipal nº7.273/2023 em dezembro deste ano. Sua implementação conforme regramento jurídico é para o ano 2024.			
Ação Programática 0008:	11.334.0122.2164 - Pacto Pelotas Pela Paz – START			
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o Programa START com o objetivo de estimular o empreendedorismo, protagonismo e inovação dos jovens, como forma de combater a vulnerabilidade juvenil do município.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	40.000,00	40.000,00	
	Total Ação	40.000,00	40.000,00	
Indicador de resultado:	Número de jovens capacitados/impactados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar a rede e formar 4.000 jovens			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Capacitação ou envolvimento de 1.000 jovens			
Índice Atual:	400 jovens formados			
Data da Aferição:	Junho de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de jovens capacitados/impactados	524	258	538	1.340
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Nesse período, não houve nenhum gasto, atividades feitas com parceiros do projeto.				
Ação Programática 0009:	11.334.0122.2165 - Pacto Pelotas Pela Paz - Movimenta Elas				
Objetivo Ação:	Desenvolver a autonomia das mulheres focando na capacitação e qualificação empreendedora para o mundo do trabalho, articulando em conjunto ao Bairro Empreendedor.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de regiões administrativas beneficiadas				
Meta prevista até 2025:	Beneficiar 7 regiões administrativas e 10% dos distritos com as ações do programa				
Meta prevista para 2023					
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de regiões administrativas beneficiadas	1	1	2	4
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0
JUSTIFICATIVA:	O projeto foi contemplado através do Fundo Social do Sicredi, no valor de 8.250,00 reais, para aquisição de materiais para construção de uma horta comunitária na Colônia Z3, Público-alvo: mulheres em situação de vulnerabilidade social. Projeta-se fomentar o empreendedorismo social à luz do empreendedorismo feminino na colônia de pescadores z3, de forma que o alimento possa promover a segurança alimentar das famílias envolvidas. Observa-se que a implementação dos canteiros foi construído, entretanto, devido às condições climáticas com intensas chuvas, e enchentes os canteiros foram levados pela enxurrada. A horta no segundo trimestre de 2024, passará pela adequação de implementação. Respeitar-se-á o primeiro trimestre de 2024, a atividade de pesca artesanal com a abertura do pescado do camarão.				
Total		2.157.000,00		2.102.000,00	

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0138 - TURISMO - POLÍTICAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E ACESSO				
Público-Alvo:	População local e visitantes				
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura no entorno dos atrativos turísticos, mantendo a preservação do patrimônio cultural.				
Ação Programática 0001:	23.695.0138.1057 - Sinalização Turística Urbana e Rural				
Objetivo Ação:	Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno, a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos das zonas urbana e rural.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Número de placas de sinalização				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar em 10% ao ano				
Índice Atual:	200 placas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de placas de sinalização	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Está sendo realizado o termo de referência para o projeto de sinalização - com objetivo de complementar as placas existentes e fazer a manutenção das existentes.				
Ação Programática 0002:	23.695.0138.2212 - Prática de Esportes Náuticos e de Lazer				
Objetivo Ação:	Fomentar o turismo náutico e a valorização do patrimônio das águas do município, através da implementação e qualificação de estruturas para práticas de esporte e lazer.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	40.000,00	40.000,00		
	Total Ação	40.000,00	40.000,00		
Indicador de resultado:	Número de estruturas qualificadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Instalar e qualificar uma estrutura ao ano				
Índice Atual:	4 estruturas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de estruturas qualificadas	-	-	1	1	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Obra da Rampa Náutica concluída, com recurso via SEPLAG (o projeto é da SDETI, mas a execução é da SEPLAG).				
Ação Programática 0003:	23.695.0138.1058 - Atrativos Turísticos – Sustentabilidade				
Objetivo Ação:	Promover a elaboração de projetos que tornem os atrativos turísticos mais sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Instalar 100 novas lixeiras e promover a instalação de usina fotovoltaica e cisterna				
Índice Atual:	180 lixeiras instaladas no entorno de atrativos				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de equipamentos instalados para a preservação do meio ambiente	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	As lixeiras na praia do Laranjal passaram por manutenção com apoio de parceiros; o projeto da instalação da Usina Fotovoltaica no Mercado Central não teve o projeto aprovado pelo IPHAN; a Cisterna no Mercado Central não foi executada por contenção de despesas.				
Ação Programática 0004:	23.695.0138.1059 - Atrativos Turísticos – Acessos				
Objetivo da Ação:	Qualificar as vias de acesso aos atrativos turísticos e considerar o impacto do trânsito de veículos pesados nos sítios históricos tombados, a fim de prevenir a degradação e contribuir para a preservação do patrimônio.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Total Ação	50.000,00	50.000,00		
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar a pavimentação do entorno de 03 atrativos turísticos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar a pavimentação do entorno de três atrativos turísticos				
Índice Atual:	11 entornos qualificados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de atrativos turísticos com qualificação de acesso	-	-	1	1	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Qualificação da Estrada do Engenho, executada pela SEPLAG, em andamento.				
Ação Programática 0005:	23.695.0138.1060 - Atrativos Turísticos – Iluminação				
Objetivo Ação:	Valorizar os atrativos turísticos e seu entorno, visando um índice mais elevado de visibilidade, garantindo maior segurança dos visitantes, estimulando à visitação local.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	40.000,00	40.000,00		
	Total Ação	40.000,00	40.000,00		
Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar a iluminação pública no entorno de 2 atrativos turísticos				
Índice Atual:	7 atrativos com iluminação qualificada				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de atrativos turísticos com iluminação qualificada	0	0	0	0	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A iluminação com LED em diversos pontos da cidade, qualificou vários atrativos turísticos importantes como o Laranjal, a Praça Coronel Pedro Osório, entre outros, o recurso de obras foi aportado na SEPLAG.				
Ação Programática 0006:	23.695.0138.1061 - Atrativos Turísticos – Entorno				
Objetivo Ação:	Promover bem-estar aos visitantes dos atrativos turísticos através da realização de obras/serviços de melhoria em seus entornos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Fonte 0700-003110	250.000,00	250.000,00		
Total Ação	300.000,00	300.000,00			

Indicador de resultado:	Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 01 atrativo ao ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar o entorno de 01 atrativo			
Índice Atual:	16 atrativos com entorno qualificado			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Total			
Número de atrativos turísticos com o entorno qualificado	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Projeto de Qualificação e Restauro do Obelisco em fase de conclusão pela SECULT - valor disponibilizado por emenda parlamentar de R\$250.000,00 para execução - possivelmente em 2024.			
Ação Programática 0007:	15.451.0138.1062 - Acessibilidade Turística			
Objetivo Ação:	Ampliar os espaços públicos de lazer acessíveis às pessoas com deficiência.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		30.000,00	30.000,00	
Total Ação		30.000,00	30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 2 espaços públicos			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar 2 espaços públicos			
Índice Atual:	4 espaços			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Total			
Número de espaços públicos de lazer com acessibilidade	0	1	0	1
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Instalação de brinquedo acessível na Praia do Laranjal, e apesar de estar previsto no PPA da SDETI, o recurso não foi aportado na pasta do turismo			
Ação Programática 0008:	15.451.0138.1063 – Cicloturismo			
Objetivo Ação:	Implantar ciclorrotas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, melhorando as condições de segurança na circulação em vias com tráfego lento.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		20.000,00	20.000,00	
Total Ação		20.000,00	20.000,00	

Indicador de resultado:	Número de ciclorrotas implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 01 ciclorrota turística ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar 01 ciclorrota turística				
Índice Atual:	2 ciclorrotas implantadas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de ciclorrotas implantadas	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Elaboração de projeto para implantação de ciclorrota interligando os três balneários (Santo Antônio, Valverde e das Prazeres) - a viabilidade está prevista para o segundo semestre de 2024.				
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0139 - TURISMO – GESTÃO E LEGISLAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Implementar o Sistema Municipal de Turismo, promovendo a intersectorialidade no estabelecimento da política voltada a este segmento.				
Ação Programática 0001:	23.695.0139.2213 - Educação Patrimonial				
Objetivo Ação:	Promover a sensibilização e conscientização do porquê e como preservar, realizada através de políticas públicas, que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	20.000,00		20.000,00	
	Total Ação	20.000,00		20.000,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter os projetos existentes e executar 2 novos projetos lúdico-educativos ao ano.				
Índice Atual:	15 projetos				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de projetos realizados	0	2	0	2
	Valor liquidado	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
JUSTIFICATIVA:	Materiais para o Dia do Patrimônio 2023: elaboração, junto à UCPEL, de material do Projeto 100 Imagens da Arquitetura Pelotense (carimbo, jogos, folhetaria); elaboração de cartilha lúdica				
Ação Programática 0002:	23.695.0139.2214 - Capacitação dos Agentes Turísticos				
Objetivo Ação:	Qualificar a prestação do serviços de informações sobre os atrativos e serviços turísticos do município, através da capacitação dos Agentes Turísticos.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	15.000,00	15.000,00		
Total Ação	15.000,00	15.000,00			
Indicador de resultado:	Número de capacitações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Executar 01 capacitação ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Executar duas capacitações				
Índice Atual:	03 capacitações				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de capacitações realizadas	2	2	2	6
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	6 atividades de qualificação realizadas em 2023, com 130 pessoas capacitadas.				
Ação Programática 0003:	23.695.0139.2215 - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's) no Município				
Objetivo Ação:	Estimular o desenvolvimento do turismo em diversos territórios da cidade e qualificar os serviços turísticos de acordo com as características locais: Porto Criativo, Praia do Laranjal, Centro Histórico, Rota das Charqueadas, Zona Norte, Fragata e Colônia.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	35.000,00	35.000,00		
Total Ação	35.000,00	35.000,00			
Indicador de resultado:	Número de áreas demarcadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Elaboração da legislação das ZITs e demarcação das áreas de 1 território ao ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de áreas demarcadas	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Esse estudo está com o Conselho Municipal de Turismo em parceria com a UFPel com previsão para finalizar no segundo semestre de 2024.				
Ação Programática 0004:	23.695.0139.2216 - Turismo de Base Comunitária				
Objetivo Ação:	Desenvolver e implementar projetos que visem o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas, produtos e serviços turísticos, resultantes do engajamento da comunidade local de acordo com cada território do município que for atendido.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
Total Ação	30.000,00	30.000,00			
Indicador de resultado:	Número de territórios contemplados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implementar em 2 territórios no município				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implementar em 2 territórios no município				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de territórios contemplados	1	0	0	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Através do projeto Bairro Empreendedor, muitas ações foram realizadas na Colônia Z3 no primeiro trimestre de 2023. O projeto de execução do Turismo de Base Comunitária na Vila da Palha foi suspenso por falta de aceitação do projeto por parte da comunidade local, que solicita infraestrutura com a estrada como prioridade.				
Ação Programática 0005:	23.695.0139.2217 - Rua do Doce				
Objetivo Ação:	Fazer a gestão, a promoção e a qualificação da rua do doce como fator de desenvolvimento da cadeia produtiva doceira e do comércio local para o turismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
Total Ação	50.000,00	50.000,00			
Indicador de resultado:	Número de espaços ocupados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação e gerenciamento de 100% dos espaços da rua do doce				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Desenvolver a cadeia produtiva doceira e o comércio local, promovendo a ocupação de 100% dos espaços da rua do doce.				
Índice Atual:	100% dos espaços ocupados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de espaços ocupados	50%	50%	0%%	100%
	Valor liquidado	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00
JUSTIFICATIVA:	Com 100% dos espaços ocupados desde julho de 2022, em 2023 foi realizada a qualificação do espaço com instalação de cobertura da Rua do Doce em parceria com a Fruki, houve instalação de painéis decorativos em parceria com a UFPel, entrega da marca oficial e troca das letras da caixa da fachada. Para 2024 está sendo elaborado o projeto de qualificação do espaço das lixeiras externas, em parceria com o SANEP.				

Ação Programática 0006:	23.695.0139.2218 - Centros de Atenção ao Turista - CAT				
Objetivo Ação:	Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região, nos Centros de Atenção ao Turista (CATs), em eventos locais e através do site, aplicativos e redes sociais da secretaria.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	320.000,00	320.000,00		
	Total Ação	320.000,00	320.000,00		
Indicador de resultado:	Número de turistas atendidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar em 10% ao ano				
Índice Atual:	24.700 atendimentos				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de turistas atendidos	371	33.270	291	33.932
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	No segundo quadrimestre é considerado o volume de turistas atendidos pela equipe da SDETI na Fenadoce.				
Ação Programática 0007:	23.695.0139.2219 - Região Turística Costa Doce Gaúcha				
Objetivo Ação:	Promover o desenvolvimento regional através da formalização da personalidade jurídica da região, com a participação em eventos, proporcionando a qualificação dos destinos turísticos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	25.000,00	25.000,00		
	Total Ação	25.000,00	25.000,00		
Indicador de resultado:	Número de turistas na região				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Aumentar em 5% ao ano o número de turistas na região				
Índice Atual:	95.000 turistas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de turistas na região	0	0	0	0
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A medição do fluxo turístico da região é anual, porém a coordenação regional não fez o levantamento dos dados, e desta forma os únicos municípios que mediram o fluxo foi Pelotas e Rio Grande, não sendo possível assim informar o índice correto, O que podemos informar é o que fluxo em Pelotas tem aumentado anualmente, assim como da região da Costa Doce.				

Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0140 - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO				
Público-Alvo:	População local e visitantes				
Objetivo:	Estimular a criação de eventos e roteiros que promovam a diversidade cultural da cidade, com parcerias em seus mais variados segmentos, organizados em Zonas de Interesse Turístico.				
Ação Programática 0001:	23.692.0140.2220 - Economia Criativa				
Objetivo Ação:	Estimular a criação de produtos turísticos que valorizem a economia criativa, através de artesanato, gastronomia, cultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	15.000,00	15.000,00		
	Total Ação	15.000,00	15.000,00		
Indicador de resultado:	Número de produtos turísticos criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 3 produtos turísticos ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar 3 produtos turísticos ao ano				
Índice Atual:	2 produtos criados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de produtos turísticos criados	3	0	0	3
	Valor liquidado	22.075,00	0,00	0,00	22.075,00
JUSTIFICATIVA:	Dia Mundial da Criatividade - 1º Encontro BlackMoto - CABOBU				
Ação Programática 0002:	23.695.0140.2221 - Entidades Culturais				
Objetivo Ação:	Estimular parcerias com Entidades Culturais como os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e as entidades carnavalescas para criação de produtos e roteiros valorizando a cultura gaúcha, o samba e o carnaval durante o ano todo.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um produto e roteiro turístico por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar um produto e roteiro turístico por ano				
Índice Atual:	5 produtos criados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de produtos e roteiros criados	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Em virtude das restrições orçamentárias, não foram criados novos produtos, apenas apoiamos os já existentes, como Carnaval, Semana Farroupilha e Dia do Samba.				
Ação Programática 0003:	23.695.0140.2222 - Sensibilização Turística				
Objetivo Ação:	Incentivar a criação de produtos turísticos voltados aos personagens ilustres, turismo de experiência, turismo pedagógico, turismo universitário, turismo comunitário e afins.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Total Ação	20.000,00	20.000,00		
Indicador de resultado:	Número de produtos e roteiros criados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar um produto e roteiro turístico por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar um produto e roteiro turístico				
Índice Atual:	1 novo produto criado				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de produtos e roteiros criados	5	0	0	5	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	Foi criada a Rota Doces Caminhos Rurais, composta por cinco roteiros - em parceria com a Gassetur e SDR.				
Ação Programática 0004:	23.695.0140.2223 - Divulgação e Promoção de Pelotas				
Objetivo Ação:	Promover e apoiar a realização de eventos já consolidados, incentivar e atrair a realização de novos eventos para o município como temporadas artísticas, gastronômicas, culturais, esportivas, inovadoras e outras de interesse turístico para o município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	900.000,00	900.000,00		
	Total Ação	900.000,00	900.000,00		
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 10% ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar em 10%				
Índice Atual:	37 eventos				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de eventos realizados e ou apoiados		10	11	20	41
Valor liquidado		51.061,58	319.909,00	422.600,00	793.570,58
JUSTIFICATIVA:	Em 2023 foram realizados/apoiados 41 eventos locais e em outras cidades para fins de promoção turística do município.				
Ação Programática 0005:	23.695.0140.2224 - Central de Eventos Online				
Objetivo Ação:	Criar ferramenta administrada pela SDETI, que seja responsável por regulamentar o uso dos espaços públicos, por meio de protocolo digital integrado dos órgãos públicos, definindo um fluxo ágil.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		30.000,00	30.000,00		
Total Ação		30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Criação e implementação da ferramenta				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Regulamentar de forma digital o uso dos espaços públicos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Criação e implementação da ferramenta		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Aguardando calendário da Coinpel para início da Central de Eventos Online				
Ação Programática 0006:	23.695.0140.2225 - Material de Promoção da Cidade				
Objetivo Ação:	Elaborar material de divulgação bilíngue (português e espanhol), para informação e atração de turistas dos países vizinhos, bem como aprimorar o posicionamento online da cidade como destino turístico, com seus serviços e eventos, através de divulgação em redes sociais, websites e aplicativos.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		130.000,00	130.000,00		
Total Ação		130.000,00	130.000,00		
Indicador de resultado:	Número de materiais atualizados e criados.				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atualizar os materiais existentes e criar 1 novo material de promoção da cidade				
Índice Atual:	12 materiais				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de materiais atualizados e criados		3	2	0	5
Valor liquidado		19.070,00	22.280,00	19.370,00	60.720,00
JUSTIFICATIVA:	Atualização do Material Encante-se com Pelotas e do Guia para Visitantes, da camiseta e da ecobag. Impressão de novo material para crianças (cartilha do patrimônio).				
Ação Programática 0007:	23.695.0140.2226 - Press Trips com Imprensa e Famtours com Agentes de Viagem e Guias de Turismo				
Objetivo Ação:	Ampliar a divulgação do destino através da organização de visitas de formadores de opinião e de especialistas, para que possam compartilhar suas experiências com o público.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	30.000,00		30.000,00	
	Total Ação	30.000,00		30.000,00	
Indicador de resultado:	Número de press trip e famtours realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 1 press trip e 1 famtour por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar 1 press trip e 1 famtour				
Índice Atual:	2 atividades realizadas				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de press trip e famtours realizados		1	1	-	2
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	2 famtours realizados com apoio do Sebrae - com agências da região e do RS. O aporte saiu do termo de parceria firmado com o Sebrae.				
Ação Programática 0008:	23.695.0140.2227 - Pelotas Film Commission				
Objetivo Ação:	Viabilizar a realização de produções audiovisuais no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e atração de turistas.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	50.000,00		50.000,00	
	Total Ação	50.000,00		50.000,00	
Indicador de resultado:	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Estabelecer a Pelotas Film Commission e captar uma gravação audiovisual no município.				
Índice Atual:	Constituição de comissão e participação em dois eventos				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Implantação da Pelotas Film Commission e número produções audiovisuais realizadas	1	-	2	3
	Valor liquidado	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00
JUSTIFICATIVA:	Assinatura do decreto, lançamento e inauguração da sala de Pelotas Film Commission no Pelotas Parque Tecnológico ocorreu em setembro. Houve a captação de dois programas de tv (Chefe Estradeiro e Na Estrada) e um longa metragem (Passaporte Memória).				
	Total		2.290.000,00		2.290.000,00

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO					
Órgão:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
UO:	234 - Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação				
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.				
Ação Programática 0001:	19.573.0123.1047 - Laboratório de Biotecnologia - INOVA RS				
Objetivo Ação:	Implantar o laboratório, conectado ao plano de ações do INOVA RS, em apoio à implementação dos projetos prioritários definidos pelos atores locais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	40.000,00	40.000,00		
	Total Ação	40.000,00	40.000,00		
Indicador de resultado:	Número de produtos certificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Registrar a certificação de 2 produtos biotecnológicos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Registrar a certificação de até 2 produtos biotecnológicos				
Índice Atual:	Em processo de implantação do laboratório				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de produtos certificados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não houve uso de recurso orçamentário em virtude do Laboratório ainda não ter sido implantado, sendo prevista a implantação para 2024/2025, devido ao contrato com a Finep.				
Ação Programática 0002:	19.573.0123.1048 - CRIAR LAB				
Objetivo Ação:	Criar o Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso de Inteligência Artificial - CRIAR LAB, com o objetivo de consolidar Pelotas como referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos e centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, Parque Tecnológico e empresas intensivas no uso de tecnologia.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
	Fonte 0700-003110	150.000,00	165.716,90		
	Total Ação	180.000,00	195.716,90		
Indicador de resultado:	Número de startups criadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 3 novas startups a cada ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar 3 novas startups a cada ano e realização de 10 oficinas de aprendizagem criativa e robótica				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de startups criadas		1	1	1	3
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram criadas 3 novas startups (Elimu Social, Zuqueone e Conecta). Também foram realizadas 10 oficinas de aprendizagem criativa e robótica.				
Ação Programática 0003:	19.573.0123.1049 - Memorial Eladio Dieste - Indústria Criativa				
Objetivo Ação:	Implantar o Memorial voltado à promoção de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, tornando a cidade um polo regional de novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		10.000,00	10.000,00		
Total Ação		10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 5 eventos técnicos ao ano com ações de intercâmbio com o Uruguai				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar 2 eventos técnicos				
Índice Atual:	Inauguração do espaço em julho deste ano				
Data da Aferição:	Julho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de eventos realizados		-	2	1	3
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizados três eventos técnicos. Uma live "METAVERSO: INOVAÇÃO NA EXPERIÊNCIA DE ENTRETENIMENTO, EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS" no canal do youtube do Pelotas Parque Tecnológico, com foco no Memorial Eládio Dieste, através do uso da plataforma metaverso. Um evento "Feira de Arquitetura e Bem-estar", também com foco no Memorial, com visitas dos participantes do evento ao espaço. E outro evento foi no Dia do Patrimônio, onde foram recebidos alunos para visita guiada ao Memorial Eladio Dieste. Os eventos que tiveram algum investimento, foram realizados pelos parceiros, sem utilização de recurso orçamentário.				
Ação Programática 0004:	11.334.123.2166 – ROBOPEL				
Objetivo Ação:	Promover as oficinas de robótica para fomentar o empreendedorismo dentro das Instituições de Ensino do município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		7.000,00	7.000,00		
Total Ação		7.000,00	7.000,00		
Indicador de resultado:	Número de oficinas de robótica realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 20 oficinas de robótica ao ano com alunos das instituições públicas e privadas (Indústria Criativa)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar 10 eventos em 2023 com apoio de parceiros				
Índice Atual:	16 eventos realizados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de oficinas de robótica realizadas	-	20	-	20	
Valor liquidado	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 10 oficinas presenciais, durante o evento do Robopel 211 (06 e 07 de julho de 2023). Foi gasto R\$2,900,00 para a realização de 100 camisetas para os oficineiros do evento. E foram realizadas mais 10 oficinas online no mês de julho/2023, publicadas na plataforma Youtube do Pelotas Parque Tecnológico.				
Ação Programática 0005:	11.334.0123.2167 - Eventos - Workshops, Seminários, Hackaton e Capacitações				
Objetivo Ação:	Apoiar e ampliar a agenda de eventos do Pelotas Parque Tecnológico, que visem ao empreendedorismo e à inovação, fortalecendo Pelotas como um dos importantes pólos de inovação no estado do Rio Grande do Sul.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		10.000,00	10.000,00		
Total Ação		10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar 10 eventos anuais				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar 10 eventos em 2023 com apoio de parceiros				
Índice Atual:	16 eventos realizados				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de eventos realizados		1	9	7	17
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Foram realizados dezessete eventos na agenda do Inovapel 2023: Dia Mundial da Criatividade, Live ChatGPT, Integra ACP, Dia Mundial da Energia, Primeiro Ciclo de capacitações Vitrine Mulheres Empreendedoras, Workshop ESG de sustentabilidade, ChatGPT e o Marco Legal da IA, Google Extend Pelotas, Tech Bauru, Segundo Ciclo de capacitações Vitrine Mulheres Empreendedoras, Rodada de Investimento e Inovação do Turismo, Terceiro Ciclo de capacitações Vitrine Mulheres Empreendedoras, Festival Comundo, Live Embrapii e o ecossistema da inovação da Região Sul, Rodada de investimentos do Congresso Imobiliário, Desafio Start - Inovação para a Juventude, Feira Vitrine Mulheres Empreendedoras				
Ação Programática 0006:	23.573.0123.2168 - Pelotas Parque Tecnológico				
Objetivo Ação:	Ampliar a estrutura para atração de novos empreendimentos e investimentos para o Pelotas Parque Tecnológico.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		100.000,00	25.000,00		
Total Ação		100.000,00	25.000,00		

Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir o terreno e concluir a obra para incremento de 20% dos empreendimentos			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar a estrutura, mediante a criação do Hub de inovação da saúde e biotecnologia			
Índice Atual:	65 empreendimentos			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de novos empreendimentos	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Hub de Inovação ainda não está instalado, então não houve ampliação de estrutura. Previsto para 2024.			
Ação Programática 0007:	25.752.0123.1050 - Usina de Energia Fotovoltaica			
Objetivo Ação:	Instalar uma usina com o objetivo de otimizar o uso de energia, utilizando a energia solar renovável e sustentável.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	15.000,00	145.000,00	
	Fonte 0700-003110	-	63.069,17	
	Total Ação	15.000,00	208.069,17	
Indicador de resultado:	Percentual de instalação da usina			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Instalar uma usina de energia fotovoltaica			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Redução de consumo de energia em 30% em 2023 em comparativo a 2022			
Índice Atual:	Em processo de instalação das placas			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Percentual de instalação da usina	100%	-	-
	Valor liquidado	424.000,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O valor excedente foi pago com recurso do município devido ao aumento do valor das placas fotovoltaicas no período da pandemia.			
	Total	362.000,00		495.786,07

CONCLUSÃO

Através de uma gestão com planejamento em equipe, a qual objetivou maiores entregas no turismo e no desenvolvimento, a SDETI obteve avanço em suas entregas e na qualidade dos serviços prestados, além de proporcionar uma visão de médio e longo prazo para algumas de suas atividades. Com o encerramento deste ano, a avaliação realizada é de que os resultados alcançados são positivos e os objetivos propostos para 2023 foram parcialmente atingidos, porém com uma perspectiva promissora para o próximo ano. Dessa forma, conclui-se que a SDETI cumpriu seu papel e encerrou o ano com índice de aproveitamento satisfatório, contribuindo com os objetivos propostos pelo governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável das áreas rurais, garantindo a rentabilidade das atividades agrícolas, a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Para alcançar esses objetivos, a SDR estabelece metas anuais, que são fundamentais para o sucesso das políticas agrícolas e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo.

Teve como objetivo em 2023 a execução de obras e ações de infraestrutura, assistência às atividades agropecuárias, elaboração de projetos para captação de recursos e fomento ao turismo rural. As metas para esse ano estavam inseridas nos compromissos assumidos no PPA 2022/2025 e no Plano de Governo, e incluíam o aumento de pontos de iluminação pública, manutenção de estradas rurais, construção e manutenção de pontes e bueiros, fomento às agroindústrias e incentivo ao turismo rural.

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0124 - GERAÇÃO DE RENDA				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Promover e qualificar a agroindústria familiar, com foco em produtos regionais e apoio ao turismo rural.				
Ação Programática 0001:	20.606.0124.2170 – Agroindústria				
Objetivo Ação:	Agregar valor à produção e fixar o jovem no campo através do auxílio à legalização de agroindústrias, construção de plantas arquitetônicas, auxiliando na liberação de licenças de operações municipais.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	37.000,00	37.000,00		
	Total Ação	37.000,00	37.000,00		
Indicador de resultado:	Número de agroindústrias implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	25 novas agroindústrias em 4 anos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar 6 novas agroindústrias				
Índice Atual:	53 agroindústrias				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de agroindústrias implantadas	-	-	2	2
	Valor liquidado	-	770,00	5.350,00	6.120,00
JUSTIFICATIVA:	Em 2023 a Secretaria de Desenvolvimento Rural empenhou esforços nas análises e liberações de licenças das indústrias de origem animal, visto que, as agroindústrias de origem vegetal tiveram uma redução na demanda. Mel e embutidos foram os setores licenciados neste ano.				
Ação Programática 0002:	20.695.0124.2171 - Turismo Rural				
Objetivo Ação:	Qualificar a atividade de turismo rural através de políticas públicas efetivas e permanentes, garantindo capacitação, infraestrutura e divulgação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	96.000,00	96.000,00		
	Fonte 0501	-	7.297,00		
	Total Ação	96.000,00	103.297,00		

Indicador de resultado:	Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Estimular a instalação de 10 novos empreendimentos, ampliar 40% da sinalização, e ofertar 4 cursos de capacitação em 4 anos.				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Estimular a instalação de 5 novos empreendimentos, ampliar 10% da sinalização, ofertar 1 curso de capacitação				
Índice Atual:	50 empreendimentos instalados, 50 placas indicativas colocadas e 6 cursos ofertados				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de novos empreendimentos, placas e cursos de capacitação		0	5	5	10
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A meta do número de novos empreendimentos foi superada. Placas de sinalização não necessitam ser ampliadas. meta da realização de cursos superada.				
Ação Programática 0003:	20.606.0124.2172 - Pesca Artesanal e Piscicultura				
Objetivo Ação:	Apoiar a piscicultura e a pesca artesanal, através do fomento a cadeia produtiva com a criação de alevinos e promoção de feiras.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		10.000,00	10.000,00		
Total Ação		10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 30% durante 4 anos.				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Qualificar 270 agricultores / beneficiar 125 pescadores				
Índice Atual:	272 agricultores / 500 pescadores				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de agricultores qualificados para piscicultura e número de pescadores beneficiados		89	86	97	272
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas propostas foram atingidas, em parceria com a EMATER Municipal, sem a necessidade do uso de recursos próprios.				
Ação Programática 0004:	20.606.0124.2173 - Agricultura Familiar				
Objetivo Ação:	Incentivar os sistemas produtivos, ampliando e qualificando o número de produtores com acesso aos programas externos de fomento à produção e às políticas públicas municipais.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	240.000,00	240.000,00		
	Fonte 0700-003110	143.250,00	143.250,00		
	Fonte 0701	165.000,00	165.000,00		
	Fonte 0706	-	75.000,00		
Total Ação	548.250,00	623.250,00			
Indicador de resultado:	Número de produtores beneficiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar 25%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Beneficiar 50 produtores				
Índice Atual:	129 produtores beneficiados				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de produtores beneficiados	56	23	50	129
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas propostas foram atingidas.				
Ação Programática 0005:	20.334.0124.2174 - Mais Emprego				
Objetivo Ação:	Atração de indústrias para o beneficiamento de produtos agrícolas, através de políticas de fomento e a criação de uma legislação específica.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.000,00	5.000,00		
	Total Ação	5.000,00	5.000,00		
Indicador de resultado:	Número de indústrias instaladas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	05 unidades em 4 anos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	1 unidade				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de indústrias instaladas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Programa descontinuado devido ao contingenciamento de recursos.				

Ação Programática 0006:	20.606.0124.2175 - Eventos de Promoção de Culturas				
Objetivo Ação:	Realizar eventos temáticos que aproximem a cidade do campo e promovam as cadeias produtivas locais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	2.500,00		2.500,00	
	Fonte 0700	150.000,00		150.000,00	
Total Ação	152.500,00		152.500,00		
Indicador de resultado:	Número de eventos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	05 eventos/ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	03 eventos				
Índice Atual:	03 eventos				
Data da Aferição:	dezembro 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos realizados	1	-	2	3
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas propostas foram atingidas. Foram realizadas a Colheita da Uva, a Festa do Morango e a Festa do Pêssego em parceria com a Emater.				
Total		848.750,00		931.047,00	

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural			
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Programa:	0125 - INFRAESTRUTURA			
Público-Alvo:	Zona Rural			
Objetivo:	Qualificar a infraestrutura rural do município, promovendo amplo acesso a vias de qualidade, à água e à internet.			
Ação Programática 0001:	20.606.0125.1051 - Estradas e Pontes			
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	1.360.000,00	1.360.000,00	
	Fonte 0700-003110	477.712,00	477.712,00	
	Fonte 0701	-	100.000,00	
	Total Ação	1.837.712,00	1.937.712,00	
Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Requalificar 1000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Requalificar 1000 km / reconstruir 30 pontes de madeira			
Índice atual:	1.050 km de estradas requalificadas / 53 pontes de madeira recuperadas			
Data da aferição:	Dezembro de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
				Total
	Número de acessos qualificados (km)	400	450	300
	Número de pontes de madeiras reconstruídas	18	16	19
	Valor liquidado	308.568,34	209.286,00	426.014,00
				943.868,34
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas.			
Ação Programática 0002:	20.606.0125.2176 - Estradas e Pontes			
Objetivo Ação:	Qualificar os acessos da zona rural garantindo as condições de trafegabilidade para as pessoas e para o transporte da safra.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	642.000,00	642.000,00	
	Total Ação	642.000,00	642.000,00	

Indicador de resultado:	Número de acessos qualificados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Requalificar 1.000 km de estradas /ano, reconstruir 120 pontes de madeira/4 anos e substituir 30 pontes de madeira por estruturas de concreto				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Requalificar 1000 km / reconstruir 30 pontes de madeira				
Índice atual:	1.050 km de estradas requalificadas / 53 pontes de madeira recuperadas				
Data da aferição:	dezembro de 2023				
	METAS				
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	Total
Número de acessos qualificados (km)		600	450	200	1.250
Número de pontes de madeiras reconstruídas		18	16	19	53
Valor liquidado		144.684,00	128.608,00	152.722,00	426.014,00
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas.				
Ação Programática 0003:	20.751.0125.2177 - Eletrificação Rural e Comunicações				
Objetivo Ação:	Qualificar o sistema de iluminação pública e internet na zona rural, através da manutenção e criação de novos pontos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023			Atualizada
Fonte 0500		150.000,00			150.000,00
Total Ação		150.000,00			150.000,00
Indicador de resultado:	Número de pontos criados e mantidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter os pontos existentes e criar 200 novos pontos em 4 anos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter a manutenção dos pontos existentes e instalar 50 novos pontos				
Índice atual	Manutenção dos 1.206 pontos existentes				
Data da aferição	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	Total
Número de pontos criados e mantidos		392	399	415	1.206
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas não foram atingidas devido a contenção de gastos e atraso no processo licitatório para os novos pontos previstos.				
Ação Programática 0004:	20.544.0125.1052 - Recursos Hídricos				
Objetivo Ação:	Implantar e promover a reservação de água e redes de água, através da captação de recursos externos.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	24.000,00	24.000,00		
Fonte 0701	120.000,00	120.000,00			
Total Ação	144.000,00	144.000,00			
Indicador de resultado:	Número de açudes e redes de água				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar 50 açudes e 1 rede de água em 4 anos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar 12 açudes				
Índice atual	59 açudes e 01 rede de água				
Data da aferição	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de açudes	-	-	-	-
	Número de redes de água	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Licitação não concluída em 2023. O processo licitatório está marcado para março de 2024.				
Total	2.773.712,00	2.873.712,00			

IX - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0126 - SERVIÇOS				
Público-Alvo:	Zona Rural				
Objetivo:	Intensificar os serviços de cadastramento, inspeção e fiscalização, garantindo a padronização e qualidade do produto rural e promover a regularização fundiária nos aglomerados habitacionais.				
Ação Programática 0001:	20.606.0126.2178 – INCRA				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o serviço de cadastramento dos imóveis rurais, oportunizando a emissão de certificados de posse.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	10.000,00	10.000,00		
	Total Ação	10.000,00	10.000,00		
Indicador de resultado:	Número de cadastros realizados e número de certificados emitidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	320 cadastros/ano e 450 certificados/ano				
Índice Atual:	330 cadastros e 1.635 certificados emitidos				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de cadastros realizados	119	103	107	329
	Número de certificados emitidos	401	492	742	1.635
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	As metas estipuladas para o ano de 2023 foram alcançadas, sem a necessidade do uso de recursos.				
Ação Programática 0002:	20.606.0126.2179 - Serviço de Inspeção Municipal – SIM				
Objetivo Ação:	Qualificar a fiscalização e inspeção de produtos de origem animal nos abatedouros e agroindústrias, promovendo o credenciamento de prestadores de serviços técnico-operacionais para auxiliar nas atividades.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	92.000,00	92.000,00		
	Fonte 0700.003110	143.250,00	143.250,00		
	Total Ação	235.250,00	235.250,00		

Indicador de resultado:	Número de abatimentos e volume de produção fiscalizada			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% a fiscalização dos abatimentos e da produção em 4 anos			
Meta prevista para 2023 (LDO)	18.500 animais abatidos/ano e 600 ton/ano das agroindústrias			
Índice Atual:	18.988 animais abatidos/ano e 650 ton/ano das agroindústrias			
Data da Aferição:	Dezembro de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Total			
Número de animais abatidos	5.123	6.061	7.804	18.988
Volume de produção agroindústrias (ton)	250	190	210	650
Valor liquidado	-	-	222.000,00	222.000,00
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas. Pagamentos liquidados.			
Ação Programática 0003:	20.606.0126.2180 - Feiras Livres			
Objetivo Ação:	Qualificar as feiras livres promovendo treinamentos em parceria com outras instituições, padronização de bancas e atendimento à legislação através da fiscalização das mesmas.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		50.000,00	50.000,00	
Total Ação		50.000,00	50.000,00	
Indicador de resultado:	Número de bancas qualificadas e fiscalizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	200 bancas qualificadas e fiscalizadas			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter o índice atual de qualificação e fiscalizar todas as bancas			
Índice Atual:	200 bancas			
Data da Aferição:	Dezembro de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Total			
Número de bancas qualificadas e fiscalizadas	180	180	180	180
Valor liquidado	-	12.575,00	-	12.575,00
JUSTIFICATIVA:	A qualificação foi prevista considerando a padronização (deixá-las com a mesma apresentação visual) e treinamento (em parceria com outras instituições, sem custo). O projeto de padronização com a confecção de saias, não será realizado devido ao contingenciamento de recursos. A fiscalização está sendo realizada em 180 bancas, pois o número de feirantes foi reduzido de 200 bancas para 180 hoje existentes.			

Ação Programática 0004:	20.606.0126.2181 - Regularização Fundiária			
Objetivo Ação:	Realizar a regularização fundiária dos aglomerados habitacionais existentes na zona rural, garantindo a titulação de seus ocupantes.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0700	32.000,00	32.000,00	
	Total Ação	32.000,00	32.000,00	
Indicador de resultado:	Número de escrituras registradas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	150 escrituras			
Meta prevista para 2023 (LDO)	10			
Índice Atual:	50			
Data da Aferição:	Dezembro de 2023			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Número de escrituras registradas	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto foi resgatado, com a formação de equipe especializada para a sua efetivação. Porém, a meta de 150 escrituras, foi recalculada para 50 até 2025. Aguardando lei.			
Total		327.250,00	327.250,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
UO:	209 - Secretaria de Desenvolvimento Rural				
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.				
Ação Programática 0001:	20.452.0121.2152 – Hospedaria de Grandes Animais				
Objetivo Ação:	Retirar da via pública animais de grande porte, abandonados ou em condições de maus tratos, visando colocá-los para doação ou devolver aos proprietários.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
	Total Ação	500.000,00	500.000,00		
Indicador de resultado:	Número de animais hospedados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Hospedar 280 animais /ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	280 animais hospedados/ano				
Índice Atual:	30 animais hospedados				
Data da Aferição:	Dezembro de 2023				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de animais hospedados	103	93	90	286
	Valor liquidado	157.006,20	156.826,28	165.614,25	479.446,00
JUSTIFICATIVA:	As metas foram atingidas.				
	Total	500.000,00	500.000,00		

CONCLUSÃO

As metas para 2023 foram parcialmente concluídas. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela Secretaria em 2023 foi o déficit de maquinário e veículos, apesar das aquisições feitas no ano anterior. O número de equipamentos ainda é insuficiente para atender às demandas da zona rural.

Isso mostra que, embora a SDR tenha feito progressos em algumas áreas, ainda há desafios a serem superados para alcançar plenamente as metas estabelecidas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), atualmente com 22 anos de existência, foi criada através da Lei nº 4.630/2001.

Suas competências são:

I - coordenar, planejar e executar a política cultural do Município; II - estimular e promover o desenvolvimento cultural, possibilitando o acesso universal aos bens culturais, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para a cidadania ;

III - promover o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais;

IV - proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como das de outros grupos componentes de nossa nacionalidade; V - promover e proteger o patrimônio histórico e cultural e a memória social brasileiros, por meio da formação de acervos, inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação; VI - estimular e apoiar a criatividade, o fazer cultural e todas as formas de livre expressão e manifestação;

VII - promover a difusão dos aspectos culturais locais, bem como a sua expansão e o intercâmbio, inclusive através de convênios, contratos e termos de cooperação com entidades públicas e privadas;

VIII - criar, manter e administrar os equipamentos e espaços culturais do Município.

Atualmente é formada pelos seguintes órgãos:

I - Theatro Sete de Abril;

II - Museu Municipal Parque da Baronesa;

III - Centro Cultural Adail Bento Costa;

IV - Sala de Exposições Antônio Caringi;

V - Sala de Exposições Frederico Trebbi;

VI - Sala de Exposições Ináh D`Ávila Costa;

VII - Memorial dos Ex-Prefeitos;

VIII - Museu da Cidade;

IX - Centro das Artes e Esportes Unificados - CEU Dunas; e

X - outras que venham a ser constituídas.

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura			
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura			
Programa:	0134 - PELOTAS, TERRITÓRIO CRIATIVO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Viabilizar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores, disponibilizando infraestrutura adequada e garantindo a manutenção da memória e do patrimônio cultural e os direitos culturais do cidadão.			
Ação Programática 0001:	13.392.0134.2198 - Território Criativo			
Objetivo Ação:	Promover a fruição cultural e a realização de projetos culturais promovidos pela SECULT, em parcerias e, também, pelos trabalhadores da cultura, fortalecendo novos circuitos culturais assim como os existentes.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	342.804,00	342.804,00	
	Fonte 0700	100.000,00	100.000,00	
	Total Ação	442.804,00	442.804,00	
Indicador de resultado:	Número de projetos realizados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar A Virada Cultural, O Sete Ao Entardecer, Verão Cultural, novos programas e atividades culturais próprias			
Índice Atual:				
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de projetos realizados	2	4	2
	Valor liquidado	225.018,00	19.663,43	35.970,00
				280.651,43
JUSTIFICATIVA:	<p>1º Quadrimestre : (Fonte 0500) Carnaval Doce Folia 2023 e Festival de Verão 2023. Durante o Festival de Verão foram realizadas 42 apresentações musicais.</p> <p>2º Quadrimestre: (Fonte 0500) Aniversário da Cidade de Pelotas 211 anos "Construindo uma Pelotas das Crianças " Cachês Artísticos, Oficinas, Locação de Tablados, Sonorização e Iluminação. Projeto Ponto de Leitura na Secult. Roda de Conversas Sobre a Lei Paulo Gustavo. Locação de Estrutura Apresentações artísticas para Evento do Dia do Patrimônio.</p> <p>3º Quadrimestre: Locação de banheiros – Evento Comida de Rua Sonorização - evento V Conferência Municipal de Cultura</p>			
Ação Programática 0002:	13.392.0134.2199 - Plano Municipal de Cultura			
Objetivo Ação:	Elaborar junto aos agentes culturais da cidade o Plano Municipal de Cultura, documento legal que trará as metas e indicadores para a cultura em um período de 10 anos, atendendo ao Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei 6.389, de 28 de novembro de 2016.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	5.000,00	5.000,00	
	Total Ação	5.000,00	5.000,00	

Indicador de resultado:	Elaboração do Plano Municipal de Cultura				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a redação, publicar e divulgar				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Divulgar o Plano Municipal de Cultura				
Índice Atual:	Redação concluída, Lei publicada.				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Elaboração do Plano Municipal de Cultura	-	-	1	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O Plano Municipal de Cultura foi publicado em Dezembro de 2021. Durante a V Conferência de Cultura, realizada nas datas de 20 e 21 de Outubro de 2023, foi decidido que o PMC (Plano Municipal de Cultura) será reavaliado e apreciado em uma Pré VI Conferência Municipal de Cultura.				
Ação Programática 0003:	13.391.0134.1054 - Memória e Patrimônio				
Objetivo Ação:	Preservar a memória e o patrimônio cultural da cidade, através da ampliação, divulgação e educação patrimonial, buscando um melhor reconhecimento do patrimônio cultural local.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	224.826,00	115.826,00		
	Fonte 0700	1.366.292,77	1.500.458,25		
	Fonte 0701	4.995.370,23	4.995.370,23		
	Fonte 0754	4.679.876,04	5.000.000,00		
	Total Ação	11.266.365,04	11.611.654,48		
Indicador de resultado:	Número de prédios preservados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter a preservação dos prédios inventariados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar anualmente o Dia do Patrimônio e novas ações de preservação de bens públicos e de educação patrimonial				
Índice Atual:	2.000 prédios inventariados; 103 atividades no Dia do Patrimônio				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de prédios preservados	-	-	793	793
	Valor liquidado	150.956,34	71.651,35	108.897,74	331.505,43

JUSTIFICATIVA:	<p>1º Quadrimestre: (Fonte 0754) Levantamento planialtimétrico nas praças Cel. Pedro Osório e Sete de Julho; Sondagem de solos e inspeção de fundações Praça Cel. Pedro Osório; Processo Licitatório - Contratação de empresa para elaboração do projeto de restauração da cobertura da antiga sede do Banco do Brasil. Fonte (0500): Serviço de conclusão de restauração escada de madeira interior da Casa 2; Etapa: Contratação de Projetos de Iluminação Pública e de Redes Subterrâneas no Entorno da Praça Cel. Pedro Osório, firmado com o IPHAN.</p> <p>2º Quadrimestre: (Fonte 0754) Processo Licitatório: Contratação de empresa para elaboração do projeto de restauração da cobertura da antiga sede do Banco do Brasil. Fonte(0500) Confecção de Materiais de Divulgação, Bandeiras e Camisetas para o dia do Dia do Patrimônio.</p> <p>3º Quadrimestre: Possuímos 2390 prédios integrantes do inventário do Patrimônio Histórico de Pelotas os quais são protegidos pela Lei Municipal nº 4568/2000 e por esta condição, aptos ao incentivo à preservação por meio da isenção do IPTU. No ano de 2023 foram realizados 935 pedidos de isenção, sendo os imóveis vistoriados no 3º quadrimestre, 793 imóveis atestaram conformidade com as normas de preservação.</p>			
Ação Programática 0004:	13.391.0134.1055 - Equipamentos Culturais			
Objetivo Ação:	Garantir que a memória cultural e histórica da cidade de Pelotas esteja protegida em local apropriado para essa finalidade, proporcionando o pleno direito à cidadania cultural.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
	LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500	234.832,40	343.832,40		
Fonte 0700	388.655,73	488.168,54		
Total Ação	623.488,13	832.000,94		
Indicador de resultado:	Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter 100% das ações voltadas à preservação da memória cultural e histórica; Criação do Centro de Referência da Cultura Negra de Pelotas, tendo como sede o Casarão nº 6 na Praça Coronel Pedro Osório.			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas	5	6	2	13
Valor liquidado	120.289,95	15.127,07	2.738,20	138.155,22
JUSTIFICATIVA:	obs: Ação Programática "Museu da Baronesa" devem entrar para a Secult. Ações de preservação à memória cultural e histórica realizadas:			

	<p>CEU - Dunas: (0700) Instalação de bomba de recalque caixa de reservatório; Compra de Mobiliário.</p> <p>Museu da Baronesa: (0500) Serviço de execução do ramal de entrada; Projeto elétrico do Museu da Baronesa; Contrato Administrativo 011/2022 - Reajuste de preço - Restauo. Museu da Baronesa: (0500) Recarga de extintores de incêndio.</p> <p>Futuro Centro de Gastronomia no Antigo Prédio do Banco do Brasil: (0500) "Projeto Iconicidades" reunião em Porto Alegre com o IPHAN; e Participação do "Workshop Projeto Iconicidades".</p> <p>CEU - Dunas: (0500) realização de oficina literária Projeto Ponto de Leitura; Serviço de revisão, troca de cabos e tomadas, com material incluso.</p> <p>Praça Coronel Pedro Osório: (0500)Conserto do medidor elétrico para funcionamento dos banheiros e Chafariz. Reparos gerais na Praça CEU.</p>				
Ação Programática 0005	13.391.0134.2276 - Somos Todos Cultura				
Objetivo Ação:	Realizar apresentações com artistas locais durante a temporada de verão na Praia do Laranjal e Colônia Z3.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	100.000,00	100.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apresentações				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 apresentações /ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	64 apresentações				
Índice Atual:	64 atividades culturais (artes cênicas, música e literatura)				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
Periodicidade de medição:	Anual				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de apresentações	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A atividade acima prevista foi realizada através da Ação Programática 13.392.0134.2198 - Território Criativo. Durante o Festival de Verão foram realizadas 42 apresentações musicais.				
	Total	12.437.657,17	12.991.459,42		

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura				
Programa:	0135 - EQUIPAMENTO CULTURAL – THEATRO SETE DE ABRIL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Entregar o Theatro Sete de Abril à comunidade pelotense e implantar a sua política cultural, tornando-o referência no Estado do Rio Grande do Sul.				
Ação Programática 0001:	13.391.0135.2200 - Theatro Sete de Abril				
Objetivo Ação:	Concluir a obra de restauro completo e requalificação do Theatro Sete de Abril, resgatando o acesso da comunidade pelotense e região a esse importante equipamento cultural.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.060.000,00	1.060.000,00		
	Total Ação	1.060.000,00	1.060.000,00		
Indicador de resultado:	Público atingido e atividades desenvolvidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar a política cultural do teatro				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Inaugurar o equipamento e implantar a política cultural do teatro.				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
Periodicidade de medição:	Semestral				
Forma de Cálculo:	Quantitativo				
	METAS				
		1º	2º	3º	
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	Total
	Público atingido e atividades desenvolvidas	1.240	6.900	880	9.020
	Valor liquidado	594,15	76254,31	0,00	76.848,46

JUSTIFICATIVA:	<p>Obs: Previsão de reabertura do Theatro para espetáculos com platéia: Primeiro semestre de 2024 – após a conclusão dos processos licitatórios de Mobiliário; Caixa Cênica; Sistema de Climatização; Plataforma e Elevador e a conclusão do sistema Elétrico.</p> <p>Atividades realizadas: Visitas Projeto (Re)Conhecendo o nosso Sete (17 grupos); Reuniões e Visitas Técnicas; Utilização do Espaço para gravação de vídeos; Ensaaios do Festival Internacional Sesc de Música (16 a 24/01); Aulas do Curso de Dança/UFPel; Você Sabe Quem Cia de Teatro (aulas semanais, maio-julho); Coletivo Meia-Oito (semanais, a partir de maio); Grupo de Dança SESC Maturidade Ativa (aulas duas vezes/semanas, julho e agosto); Aulas do Curso de Dança/UFPel; Aula de Piano Bacharelado UFPel (encontros semanais, desde 18 de agosto) Entrega do piano Essenfelder, restaurado na Casa do Piano de Brasília; Projeto À Luz da Memória (na fachada do Sete), (9 e 10/07); Recebimento de doação de lâmpadas da Amasete, para lustres (julho) e camarins (agosto); Abertura para Visitação no Dia do Patrimônio – dias 19 e 20/8; (3 mil/dia total 6 mil pessoas) Oficina com grupo MALV (25/8); Cerimônia de repasse de verba do Ministério Público para finalização da parte elétrica (R\$ 250mil) (19/8); Assembleia Nova Diretoria da Amasete (28/8);</p>		
	Total	1.060.000,00	1.060.000,00

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 - Secretaria Municipal de Cultura			
UO:	214 - Secretaria Municipal de Cultura			
Programa:	0136 - CULTURA E OS DIREITOS DA PESSOA			
Público-Alvo:	Trabalhadores da cultura e povos originários, população em geral, especialmente pessoas que compõem os grupos minoritários e que estão situados em periferias.			
Objetivo:	Promover a proteção aos direitos da pessoa, ao desenvolvimento cultural e artístico e o acesso à cultura, com valorização da diversidade, transversalidade e fortalecimento cultural local, ampliando a igualdade e o acesso aos meios de produção, difusão e fricção dos bens e serviços culturais.			
Ação Programática 0001:	13.392.0136.2201 - Movimento - Prêmio de Reconhecimento da Cultura Popular			
Objetivo Ação:	Realizar anualmente edital de premiação aos trabalhadores da cultura que ofertam ações voltadas ao público preferencialmente periférico e que promovam ações de acessibilidade.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	74.200,00	74.200,00	
	Total Ação	74.200,00	74.200,00	
Indicador de resultado:	Número de trabalhadores premiados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reestruturar o edital, atendendo o maior número possível de periferias e garantir cotas para os grupos chamados de minorias, visando ampliar para até 12 trabalhadores premiados por ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar o Edital e premiar 20 trabalhos			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
	Total			
	Número de trabalhadores premiados	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ao envolvimento com as Leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc e ProCultura não foi possível a execução da meta prevista para o ano de 2023.			
Ação Programática 0002:	13.392.0136.2202 - Cidadania Cultural e Identidades			
Objetivo Ação:	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	151.800,00	151.800,00	
	Fonte 0501	-	64.000,00	
	Fonte 0899	-	21.296,59	
	Total Ação	151.800,00	237.096,59	

Indicador de resultado:	Número de projetos realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos da diversidade cultural da cidade.				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Firmar parcerias para a promoção dos direitos culturais da população negra, travestis e as demais minorias				
Índice Atual:	5 eventos e projetos realizados				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de projetos realizados		11	9	12	32
Valor liquidado		51.859,59	99.616,68	204.014,81	355.491,08
JUSTIFICATIVA:	<p>1º Quadrimestre: (0500) - Estrutura, Sonorização e Filmagem da Festa de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. (0501) Desfile Bloco do Mapa - Segurança e Caminhão de Som. (0500) Carnaval Pelotas 2023 - Fornecimento de Lanches. Sonorização e Locação de Palco – 4ª Edição do Prêmio Preta G; (0501) Estrutura e Sonorização 6º Encontro de Quibandeiros de Pelotas. (0500) Filmagem Via Sacra Encenada; (0500) Premiação para as entidades campeãs do Carnaval de Pelotas 2023. (0500)Locação de tendas, cadeiras e mesas – Festival Cabobu; (0500) Locação de Caminhão de Som - Procissão de São Jorge; (0501)Sonorização - Homenagem São Jorge Ogum Guerreiro; (0501) Evento CHARME NA RUA. Cachê de artistas, sonorização, locação de tendas, banheiros.</p> <p>2º Quadrimestre: (Fonte 0500)Semana de homenagem aos Povos Indígenas 15 a 21/05 - Locação de Banheiros. III Conferência Municipal do Povo de Terreiro de Pelotas - Cachês. (0501): Projeto Samba de Rua no Simões Lopes - Locação de palco e sonorização. Procissão ao Bará do Mercado Pelotas - Confecção de um vinil adesivo, cachê de apresentação artística, sonorização, serviços de decoração, montagem, desmontagem de estrutura, cerimonial, serviços de organização, coordenação das apresentações artísticas do evento. O Samba tem Axé - Sonorização, cachê de apresentação artística, estrutura para o evento. CHARME NA RUA - Locação de espaço, sonorização e segurança. Qualificação da sede da Associação dos Amigos do Fragata. “F E M E N I” pagamento de artistas, produção coordenação e sonorização do evento. Samba na Rua no Simões e Feijoada para São Jorge - sonorização, produção e coordenação para o evento.</p> <p>3º Quadrimestre: Eventos realizados : Samba de Terreiro Semana da Pátria /Semana Farroupilha Samba em homenagem a Cosme e Damião 2ª Semana da Dança Afro-Brasileira de Pelotas Charme na Rua 2ª edição 2º Festival de Choro de Pelotas Pagodão da Consciência Negra Marcha para Jesus 7º Congresso de Missões Desperta Pelotas CHARME NA RUA 3ª Edição Parada da Diversidade 1º Festival de Coreografias e ª Região Tradicionalista</p>				

Ação Programática 0003:	13.392.0136.2203 - Cultura Viva			
Objetivo Ação:	Promover ações para o fortalecimento, manutenção e fomento dos espaços culturais no âmbito da Lei Federal e Estadual Cultura Viva, através da busca de parcerias com entes federados, apoiando estruturalmente e financeiramente espaços culturais, de forma a assegurar que em todos os territórios periféricos da cidade haverá um ponto de cultura.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	318.000,00	318.000,00	
	Total Ação	318.000,00	318.000,00	
Indicador de resultado:	Número de pontos culturais implantados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar a Rede Municipal Cultura Viva e implantar pontos de cultura em todos os territórios da cidade.			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar e aprovar a Lei e realizar a primeira escolha de pontos de cultura em Pelotas.			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de pontos culturais implantados	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ao envolvimento com as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc não foi possível a execução da meta prevista para o ano de 2023.			
Ação Programática 0004:	13.392.0136.2204 - Pacto Pelotas Pela Paz - Cultura da Paz			
Objetivo Ação:	Ampliar, fortalecer e promover ações culturais integradas, com o intuito de construir uma cidade mais segura e justa, assegurando, por meio da cultura, novas oportunidades e perspectivas aos jovens e adultos.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	37.100,00	37.100,00	
	Total Ação	37.100,00	37.100,00	
Indicador de resultado:	Número ações culturais realizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Dar continuidade as oficinas culturais na CASE/CASEMI e promover ações voltadas aos jovens da FASE			
Índice Atual:	2 oficinas de HIP HOP			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número ações culturais realizadas		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	obs: Aguardando parceria com a Associação Hip Hop Pelotas.				
Total		581.100,00		666.396,59	

XII – CULTURA E TURISMO

Órgão:	214 – Secretaria Municipal de Cultura			
UO:	214 – Secretaria Municipal de Cultura			
Programa:	0137 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Público-Alvo:	Trabalhadores da Cultura e o público em geral			
Objetivo:	Democratizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura, de modo a promover e estimular o fazer cultural nos territórios criativos da cidade.			
Ação Programática 0001:	13.392.0137.2206 - Sistema Municipal de Cultura			
Objetivo Ação:	Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, através de processos de sensibilização do poder local, em articulação com autoridades, agentes públicos, indivíduos e grupos, visando desenvolver uma percepção da cultura como elemento de afirmação e cidadania.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	219.370,00	219.370,00	
	Total Ação	219.370,00	219.370,00	
Indicador de resultado:	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar conferências e reorganizar a plataforma do MAPAS CULTURAIS de Pelotas			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar a V Conferência de Cultura e Criar e Manter o Banco de Pareceristas de Pelotas			
Índice Atual:	4 conferências			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
				Total
	Ações de fortalecimento do sistema municipal de cultura	2	-	1
	Valor liquidado	68.347,36	382,02	0,00
				68.729,38
JUSTIFICATIVA:	<p>As metas previstas na LDO foram realizadas em 2023. A V Conferência de Cultura, realizada nas datas de 20 e 21 de Outubro de 2023, o banco de Pareceristas está ativo.</p> <p>Reorganização do Mapa Cultural: http://mapacultural.pelotas.rs.gov.br/ feita sem custo através da COINPEL; Contratação de Serviços de Pareceristas.</p>			
Ação Programática 0002:	13.392.0137.2207 - Procultura			
Objetivo Ação:	Incentivar e fomentar projetos culturais nos mais diversos segmentos e áreas da cultura, visando mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	2.197.060,18	2.197.060,18	
	Total Ação	2.197.060,18	2.197.060,18	

Indicador de resultado:	Número de projetos culturais apoiados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Acrescer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Acrescer anualmente 15% do valor no PROCULTURA, reorganizar a LEI 5.662 criando novos mecanismos de fomento com o incentivo fiscal e criar nova plataforma de apresentação de projetos				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de projetos culturais apoiados	-	63	0	63
	Valor liquidado	0,00	405.047,64	1.372.245,16	1.777.292,80
JUSTIFICATIVA:	<p>Obs: Durante o ano de 2022 o edital estava sendo elaborado. (Justificando o Marco Zero no "Índice Atual")</p> <p>1º Quadrimestre: Momento de Seleção e Avaliação dos Projetos;</p> <p>2º Quadrimestre: Repasse de verba para contemplados no Edital 002/2022 PROCULTURA.</p> <p>3º Quadrimestre: Repasse de verba para contemplados no Edital 002/2022 PROCULTURA</p>				
Ação Programática 0003:	13.392.0137.2208 - Pró-Memória				
Objetivo Ação:	Criar um programa para incentivo e financiamento de ações culturais, de educação patrimonial e de recuperação e restauro do Patrimônio Cultural de Pelotas.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	106.000,00			106.000,00
	Total Ação	106.000,00			106.000,00
Indicador de resultado:	Número de ações incentivadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar programa de financiamento de ações de educação patrimonial, resgate, recuperação e restauração do Patrimônio Cultural				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de ações incentivadas	-	1	-	1
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Elaboração do Folder Informativo "Pelotas Patrimônio Cultural".				
Ação Programática 0004:	13.392.0137.2209 - Economia da Cultura e Diversidade				
Objetivo Ação:	Financiar ações culturais dos mais diversos segmentos e setores da cultura, mantendo e aprimorando a política de editais já estabelecida.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	639.508,80	639.508,80		
Total Ação	639.508,80	639.508,80			
Indicador de resultado:	Número de eventos culturais realizados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano (<i>incluso realização das Festas Religiosas – Afro-Umbandistas</i>)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Financiar ao menos 35 eventos culturais por ano				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de eventos culturais realizados	2	1	12	15
	Valor liquidado	80.000,00	51.852,37	224.463,00	356.315,37
JUSTIFICATIVA:	<p>1º Quadrimestre: (Fonte 0500) Repasse de verba para Carnaval Doce Folia 2023 – Termo Aditivo 01/2023.</p> <p>2º Quadrimestre: Termo de cooperação (Sesc) visa a participação conjunta das partes para a realização do "Festival de Verão", na Praia do Laranjal, Balneário dos Prazeres e Colônia Z3, em Pelotas, RS (ação realizada no 1º Quadrimestre e pagamento efetuado no 2º). Sonorização e Iluminação para Sexta Black.</p> <p>3º Quadrimestre: Realização de 4 (Quatro) Oficinas para Agentes Culturais - Lei Paulo Gustavo; Cooperação no 11º Festival Internacional SESC de Música; Cooperação com a 49ª Feira do Livro de Pelotas; Realização de 3 (três) oficinas literárias durante a Feira do Livro de Pelotas; Dia Municipal do Samba.</p>				
Ação Programática 0005:	13.392.0137.2210 - Fundo de Preservação do Patrimônio – FUNPATRI				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	106.000,00	106.000,00		
Fonte 0759	410.216,20	410.216,20			
Total Ação	516.216,20	516.216,20			
Indicador de resultado:	Número de ações de preservação e conservação realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Proteger o patrimônio e financiar projetos de educação patrimonial e preservação				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				

	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Número de eventos culturais realizados	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Desde a Pandemia de Covid-19, o Conselho Gestor do Funpatri não tem realizado reuniões.			
Ação Programática 0006:	13.392.0137.2211 - Lugares - Programa de Reflexão, Construção e Formação			
Objetivo Ação:	Proporcionar pensamento crítico através da realização de oficinas, circuitos de aprendizado, cursos e palestras de formação e reflexão à trabalhadores da cultura e a população em geral.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	22.841,10	22.841,10	
	Total Ação	22.841,10	22.841,10	
Indicador de resultado:	Número de ações realizadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar anualmente cursos, oficinas, debates, palestras e visitar diversos lugares da cidade			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Número de ações realizadas	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Devido ao envolvimento com as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc não foi possível a execução da meta prevista para o ano de 2023.			
Total		3.700.996,28	3.700.996,28	

CONCLUSÃO

O ano de 2023 foi um marco de readaptação do setor cultural pós - pandemia. Desde 2020, a cidade de Pelotas devido ao enfrentamento da emergência em Saúde Pública Internacional com o objetivo de evitar aglomerações, estava sob vários decretos incluindo proibições de execuções de obras públicas e a realização de eventos.

Com o Decreto N.º 6.749, de 6 de Julho de 2023, mais de 90 decretos remanescentes da pandemia foram revogados.

DIRETORIA DE PROJETOS

No ano de 2023 a Diretoria de Projetos, para incentivar e reaquecer o setor cultural, trabalhou com editais de financiamento cultural para garantir que artistas, produtores e organizadores culturais pudessem retomar suas atividades; Oportunizou a realização de várias oficinas de capacitação para atender a diversidade de segmentos artísticos; Lançou e iniciou a triagem de inscritos no edital da Lei Paulo Gustavo;

Ampliou para 26 o número de pareceristas para melhor avaliação do mérito cultural dos projetos recebidos através dos editais culturais da Secretaria; Realizou a prestação de contas do edital de 2022 da Lei Aldir Blanc, lei esta que contemplou em Pelotas 74 ações culturais ;

Assinou os termos de incentivo do Procultura;

Realizou a V Conferência Municipal de Cultura nos dias 20 e 21 de outubro de 2023, objetivando debater as diretrizes do Plano Municipal de Cultura, visando sua atualização em maio de 2024, debateu os temas centrais da Conferência Nacional de Cultura proposta pelo Ministério da Cultura (MINC), oportunidade na qual foram eleitas 4 delegadas para representar o município na Conferência Estadual de Cultura, dentre outras atividades.

DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

Segue abaixo a descrição das atividades realizadas pelo Departamento de Memória e Patrimônio no ano de 2023:

Descrição de atividades realizadas em 2023	Total
Análise para atestar as condições de preservação dos prédios que solicitaram isenção para 2024	035

Atendimento ao Público – orientações e informações sobre o Patrimônio Histórico de Pelotas	720
Elaboração de Termos Aditivos de Contratos	4
Elaboração de Orçamentos	5
Elaboração de Projetos e Layouts	7
Elaboração de Prestação de Contas das Redes Subterrâneas (PAC- CH)	1
Emissão de Pareceres Técnicos para o Ministério Público	5
Emissão de Pareceres Técnicos para a SMGM, através do ASTEN e SIM	334

Participação das Reuniões para o Dia do Patrimônio	11
Participação das Reuniões do Comitê de Políticas Públicas para pessoas com Deficiência	5
Participação das Reuniões do CTPD	17
Participação de Reuniões com: Ministério da Justiça, IPHAN-RS, IPHAE, Procuradoria Geral do Município e Ministério Público	12
Visitas de acompanhamento da Obra da Praça do CEU Dunas (PAC II)	10
Vistorias em Prédios do Patrimônio Histórico para o IPTU	935
Vistorias em Prédios do Patrimônio Histórico	20

Além das atividades acima mencionadas, é importante relatar o acompanhamento do desenvolvimento das seguintes obras:

MUSEU DA CIDADE

Projeto PPCI – finalizado. Etapa de execução dependendo das tratativas de retomada da Implantação do Museu da Cidade.

Projeto do Museu da Cidade habilitado no Programa de Implementações de Museus do Governo do Estado. Recursos liberados aguardando atualização dos orçamentos para licitação de obras.

NOVO PAC – tratativas com IPHAN para viabilizar a retomada do projeto. Os recursos oriundos desta ação, em conjunto com os recursos do Estado, viabilizam a implantação total do Museu.

THEATRO SETE DE ABRIL

Previsão de reabertura do Theatro para espetáculos com platéia: Primeiro semestre de 2024 – após a conclusão dos processos licitatórios de Mobiliário, Caixa Cênica, Sistema de Climatização, Plataforma e Elevador bem como a conclusão do sistema Elétrico.

PRAÇA CEU DUNAS (CEU DAS ARTES)

A obra da sede da Praça CEU Dunas está concluída, mobiliário adquirido e equipamentos para a conclusão do projeto. Porém, algumas reformas serão necessárias para deixar o prédio pronto para a inauguração, como a ampliação da tela da quadra, pintura do piso e manutenção da estrutura metálica do cercamento, assim como um telamento novo. Foi prorrogado o Termo de Compromisso para junho de 2024.

PRÉDIO ANTIGO DO BANCO DO BRASIL

Participação ativa no Programa Iconicidades do Governo do Estado. Complexo Centro de Gastronomia. Envolvendo participação na elaboração do Termo de Referência, base do concurso público; julgamento das propostas apresentadas; subsídio de informações à empresa vencedora; participação no grupo técnico de análise dos projetos.

Adequação do parcelamento do solo, individualizando o lote para edificação do prédio anexo, projeto desenvolvido pela Empresa Hiperstudio – via Governo do Estado

Licitação do projeto de restauração da cobertura: empresa contratada, projeto em fase final. Previsão de início das obras no primeiro semestre de 2024.

Licitação do projeto de restauração do restante da edificação em fase de conclusão. Previsão de assinatura de contrato com a empresa vencedora, até final de março de 2024.

MONUMENTO OBELISCO REPUBLICANO

O projeto para restauração do Monumento Obelisco Republicano encontra-se em fase final, aprovado pelo IPHAN após realizados ajustes de planilha solicitados pela Caixa Econômica Federal. Foi prorrogado o Termo de Compromisso com a Caixa para Setembro de 2024.

RESTAURAÇÃO DO MUSEU DA BARONESA

A obra teve início em 13/06/2022, sendo executada pela Empresa Marques Imóveis, através do Contrato Administrativo 011/2022. Foi prorrogado o Termo de Compromisso com a Caixa para Setembro de 2024. Restaurada a cobertura,

esquadrias, forros, pisos, cozinha e banheiro no Salão de Festas. Executada drenagem de solo, pintura e as faianças totalmente restauradas. Aguardando a assinatura do Termo Aditivo para execução de rede elétrica nova.

DIRETORIA DE MANIFESTAÇÕES POPULARES:

Realização, apoio ou cooperação em eventos/ exposições na cidade no ano de 2023:

Carnaval Doce Folia 2023 49ª Feira do Livro de Pelotas;
Festival de Verão 2023. Festa de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes.
Dia do Patrimônio - 10ª edição Samba de Terreiro
Semana da Pátria e Semana Farroupilha 4ª Edição do Prêmio Preta G;
Samba em homenagem a Cosme e Damião 6º Encontro de Quibandeiros de Pelotas.
2ª Semana da Dança Afro-Brasileira de Pelotas Via Sacra Encenada;
2º Festival de Choro de Pelotas Festival Cabobu;
Pagodão da Consciência Negra Mercado das Pulgas
Marcha para Jesus Homenagem São Jorge Ogum Guerreiro;
7º Congresso de Missões Desperta Pelotas CHARME NA RUA.
CHARME NA RUA 3ª Edição Semana de homenagem aos Povos Indígenas

III Conferência Municipal do Povo de Terreiro de Pelotas Parada da Diversidade
1º Festival de Coreografias da 26ª Região Tradicionalista Projeto Samba de Rua no Simões Lopes
Aniversário da Cidade de Pelotas - 211 anos- "Construindo uma Pelotas das Crianças" Procissão ao Bará do Mercado Pelotas
Projeto Ponto de Leitura na Secult. O Samba tem Axé -

Evento Comida de Rua	"F E M E N I" Feira de Mulheres Empreendedoras Negras e Indígenas
11º Festival Internacional SESC de Música Samba na Rua no Simões e Feijoada para São Jorge	

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental é responsável por centralizar a proteção, fiscalização e licenciamento ambiental, observando a legislação e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, devendo coordenar e implementar em conjunto com os demais órgãos governamentais e não-governamentais, a política de educação ambiental.

Como metas, a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental visa atender a demanda da população no diz respeito às áreas verdes até o final do ano de 2023, aumentar o plantio arbóreo e o plantio compensatório no município com lançamentos de programas de plantio, iniciar o projeto de revitalização das estruturas do Horto Municipal para melhorar o atendimento aos cidadãos, manter efetivamente o programa de adoção de áreas verdes, executar as operações da fiscalização do meio ambiente, tanto no que tange o tema de maus tratos animais, quanto a questões de fauna e flora, implantar programas pilotos de hortas municipais comunitárias, aumentar o número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos no Canil Municipal, bem como incentivar a adoção responsável de animais a partir de campanhas de marketing.

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
Programa:	0119 - CICLO VERDE PELOTAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Realizar ações e projetos de preservação, manejo e expansão da cobertura verde na cidade.				
Ação Programática 0001:	18.541.0119.2149 - Bairro Verde				
Objetivo Ação:	Realizar o manejo arbóreo no município, visando a diminuição do risco de quedas e controle do estado fitossanitário.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.600.000,00	1.544.596,75		
	Fonte 0799	-	155.403,25		
	Total Ação	1.600.000,00	1.700.000,00		
Indicador de resultado:	Número de microrregiões atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar em 23 microrregiões				
Meta prevista para 2023 (LDO)	50 microrregiões				
Índice Atual:	11 microrregiões				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de microrregiões atendidas	-	13	7	20
	Valor liquidado	130.493,34	239.442,06	214.279,61	584.215,01
JUSTIFICATIVA:	Os índices refletem a redução da equipe devido ao término de contratos emergenciais. A atuação nessa ação é conduzida apenas pela equipe terceirizada. Diante das demandas recebidas pela SQA, foi optado nesse momento para atendimentos de chamados do Cooc, Sisleg e outras demandas da Secretaria. Esses chamados não são localizados, e encontram-se espalhados pela cidade, o que dificulta a continuidade e efetividade do ciclo verde. Mesmo assim, foram atendidas 20 microrregiões de Pelotas em 2023.				
Ação Programática 0002:	18.542.0119.1033 - Plantio Arbóreo				
Objetivo Ação:	Realizar plantio de mudas arbóreas como forma de compensação ambiental.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	450.000,00	450.000,00		
	Fonte 0799	-	80.000,00		
	Total Ação	450.000,00	530.000,00		

Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Plantar 1.200 mudas por ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	8.000 mudas			
Índice Atual:	2.300 mudas			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
Número de mudas plantadas	-	-	1.441	1.441
Valor liquidado	-	-	169.675,76	169.675,76
JUSTIFICATIVA:	O plantio estava planejado para ocorrer entre maio e agosto, dentro da janela técnica adequada. No entanto, devido à necessidade de um processo licitatório, que só foi concluído e o contrato assinado no final de agosto, não foi possível realizar o plantio nos dois primeiros quadrimestres. Foram plantadas 1441 mudas no 3º quadrimestre.			
Ação Programática 0003:	18.542.0119.1034 - Compensatória Verde			
Objetivo Ação:	Reparar a perda de espécies arbóreas em virtude da ação do cidadão e de empreendedores, devidamente anuídos pela SQA.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		57.000,00	57.000,00	
Total Ação		57.000,00	57.000,00	
Indicador de resultado:	Número de mudas plantadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 50%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar o número de mudas plantadas e reduzir as doações em 25%			
Índice Atual:	90% de doações			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
Número de mudas plantadas	635	760	1.441	2.836
Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Doação: 1º quadrimestre = 850 - 2º quadrimestre = 3768 - 3º quadrimestre = 1173. Plantio: 1º quadrimestre = 635 - 2º quadrimestre = 760 - 3º quadrimestre = 1441.			
Ação Programática 0004:	18.542.0119.1035 - Ação Verde			
Objetivo Ação:	Ação governamental que visa buscar entidades do terceiro setor para realizar, em conjunto com a SQA, o plantio de mudas em áreas verdes ou degradadas.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		21.106,00	21.106,00	
Total Ação		21.106,00	21.106,00	

Indicador de resultado:	Percentual de demandas atendidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Atender 100% das demandas viáveis				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atender 100% das demandas viáveis				
Índice Atual:	100% atendido				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Percentual de demandas atendidas		100%	100%	52%	84%
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	No 1º e 2º quadrimestre foram atendidas 100% das demandas em conjunto com entidades do terceiro setor para realizar as ações e projetos. No 3º quadrimestre, houve uma redução dos atendimentos, em virtude de outras atividades prioritárias no final do ano.				
Ação Programática 0005:	18.541.0119.2150 - Inventário Arbóreo				
Objetivo Ação:	Realizar o levantamento quali-quantitativo da totalidade das espécies arbóreas na zona urbana, em áreas de domínio público do município, sendo condição primária para confecção do Plano Municipal de Arborização - PMA.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0500		75.530,00	75.530,00		
Total Ação		75.530,00	75.530,00		
Indicador de resultado:	Logradouros inventariados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Inventariar 25% dos logradouros ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Inventariar 25% microrregiões ao ano				
Índice Atual:	15% realizado				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Logradouros inventariados		-	-	-	-
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Este levantamento é realizado juntamente com o ciclo verde e manejo arbóreo no município. Diante das dificuldades supracitadas na ação, de continuidade e falta de recursos técnicos, não foi possível até o momento, o avanço no inventário arbóreo. No sentido de melhoria desse cenário, está sendo construída uma parceria entre instituições, SQA e UFPEL, para realização do levantamento e cadastramento de áreas verdes no município.				
Ação Programática 0006:	18.542.0119.1036 - Horto Municipal				
Objetivo Ação:	Realizar obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal, para melhorar o atendimento aos cidadãos.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	8.548,88	8.548,88		
	Fonte 0799	39.020,51	39.020,51		
Total Ação	47.569,39	47.569,39			
Indicador de resultado:	Revitalização do Horto Municipal				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Concluir a obra				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Revitalização do Horto Municipal	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não houve interessados no processo licitatório do projeto de melhoria do Horto Municipal. Desta forma, até o momento não foram realizadas obras de revitalização das estruturas do Horto Municipal.				
Ação Programática 0007:	18.542.0119.2266 - Fiscalização Ambiental				
Objetivo Ação:	Realização de operações de vigilância e fiscalização do meio ambiente em ações integradas com a guarda municipal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	50.000,00	50.000,00		
	Fonte 0799	-	230.000,00		
Total Ação	50.000,00	280.000,00			
Indicador de resultado:	Operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Meta prevista para 2023 (LDO)	36 operações				
Índice Atual:	22 operações				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Operações realizadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	348,00	-	61.120,00	61.468,00
JUSTIFICATIVA:	A fiscalização não trabalha de forma conjunta com a guarda municipal, não há esta interação. É solicitado o apoio da 3º Cia Ambiental de Pelotas (Patram). O valor liquidado no primeiro quadrimestre de 2023 foi utilizado para aquisição de refeições para a ação de fiscalização ambiental ocorrida no evento da lemanjá.				

Ação Programática 0008:	18.542.0119.2267 - Proteção Ambiental				
Objetivo Ação:	Realização de operações de proteção, através do tombamento, zoneamento e demais instrumentos legais, a flora, a fauna, os cursos d'água, as paisagens e os recursos naturais do Município, tanto na área urbana como na rural.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	30.000,00	30.000,00		
	Total Ação	30.000,00	30.000,00		
Indicador de resultado:	Operações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Realizar operações de fiscalização mensais				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Operações realizadas	522	671	350	1.543
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Foi realizado o total de 1543 vistorias para procedimentos de fiscalização em maus tratos a animais e cumprimento da legislação ambiental em vigor, com um total de 2 equipes de fiscalização para atender o município.				
Ação Programática 0009:	18.542.0119.2268 - Hortas Municipais				
Objetivo Ação:	Instituir o programa pilotos de hortas municipais comunitárias para o cultivo e posterior distribuição, em especial para a população em situação de insegurança alimentar.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	20.000,00	20.000,00		
	Fonte 0799	-	40.000,00		
	Total Ação	20.000,00	60.000,00		
Indicador de resultado:	Criação de 01 horta comunitária por ano				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar uma horta comunitária por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criação de uma horta por mês				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Criação de 01 horta comunitária por ano	0	2	2	4
	Valor liquidado	-	9.216,27	979,20	10.195,47

JUSTIFICATIVA:	Foram criadas duas hortas comunitárias no segundo quadrimestre do ano e 2 hortas no terceiro quadrimestre.		
Total	2.351.205,39	2.801.205,39	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental			
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.			
Ação Programática 0001:	18.512.0120.1037 - Museu da Baronesa			
Objetivo Ação:	Construir um anexo para o acervo técnico do Museu da Baronesa.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0799	69.500,00	69.500,00	
	Total Ação	69.500,00	69.500,00	
Indicador de resultado:	Construção do anexo			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Concluir a obra			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Construção do anexo	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto e orçamento estão a cargo da SECULT. Contudo, em razão das novas obras de requalificação do parque e o projeto de construção de um anfiteatro próximo ao museu, a construção do anexo não deverá ser implementada.			
Ação Programática 0002:	15.813.0120.1038 - Parque da Baronesa			
Objetivo Ação:	Qualificar e ampliar equipamentos de lazer e cultura, e áreas de convívio do parque, oferecendo um espaço qualificado ao cidadão.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0700	949.770,00	949.770,00	
	Total Ação	949.770,00	949.770,00	
Indicador de resultado:	Percentual de qualificação do espaço			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar 50% do espaço			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Iniciar a qualificação do espaço			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			

	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Percentual de qualificação do espaço	-	-	-	-	
Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	O projeto foi contemplado com recursos do programa AVANÇAR NO TURISMO do Governo do Estado RS. Desta forma, o projeto será de responsabilidade da SEPLAG. Sugerimos que essa ação seja repassada para SEPLAG.				
Ação Programática 0003:	18.543.0120.1039 - Parque da Estrada do Engenho				
Objetivo Ação:	Cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias que serão alocadas em região previamente estabelecida.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Fonte 0799	400.000,00	-		
Total Ação	2.400.000,00	2.000.000,00			
Indicador de resultado:	Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Cumprir 90% do TAC				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Cumprir 50% do TAC				
Índice Atual:	Realizado 5% do TAC				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Cumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta	-	-	-	-	
Valor liquidado	-	-	-	-	
JUSTIFICATIVA:	Para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao MP/RS, para recuperação da área degradada às margens do Canal São Gonçalo, ocupadas por famílias, foi realizado o levantamento planialtimétrico e a elaboração do projeto e discussão com a comunidade em 2022. O início da execução do PRAD está condicionado à realocação das famílias que ocupam a área. A mesma deverá ocorrer integralmente até o final de 2023.				
Ação Programática 0004:	18.543.0120.1040 - Mata do Totó				
Objetivo Ação:	Recuperar a área degradada por ação antrópica no remanescente de Mata Atlântica às margens da Laguna dos Patos, conservando o meio ambiente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	-	55.403,25		
	Fonte 0799	55.403,25	55.403,25		
Total Ação	55.403,25	110.806,50			

Indicador de resultado:	Recomposição da área degradada				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Recompôr 100% a área				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Recompôr 80% a área				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Recomposição da área degradada		-	-	-	-
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A ação não foi realizada.				
Ação Programática 0005:	18.541.0120.1041 - Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para monitoramento contínuo da qualidade do ar, visando ações para melhorar a qualidade de vida.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0500		250.633,75		4.000,00	
Total Ação		250.633,75		4.000,00	
Indicador de resultado:	Número de avaliações realizadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir equipamento e realizar 12 avaliações ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Buscar convênio junto ao IFSUL/Fepam				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de avaliações realizadas		-	-	-	-
Valor liquidado		-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	O projeto da Estação Móvel para Monitoramento da Qualidade do Ar está em fase de estruturação com a participação da FEPAM, IFSUL e SQA. Não haverá repasse financeiro, uma vez que, o equipamento e demais estruturas já foram implementadas e estão sob a gestão do Órgão Estadual.				
Ação Programática 0006:	18.813.0120.1042 - Pacto Pelotas Pela Paz - Praça no Bairro				
Objetivo Ação:	Criar novas praças nas microrregiões que não possuem, melhorando a qualidade de vida e de lazer dos cidadãos.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	201.651,12	86.651,12		
Fonte 0799	-	60.000,00			
Total Ação	201.651,12	146.651,12			
Indicador de resultado:	Número de praças implantadas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 6 praças por ano em microrregiões que não possuem				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar 3 praças por ano em microrregiões que não possuem				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de praças implantadas	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	2.240,80	-	-
JUSTIFICATIVA:	No primeiro e segundo quadrimestre de 2023 não foram criadas novas praças nas microrregiões. O valor liquidado no segundo quadrimestre refere-se a manutenção do deck do Laranjal.				
Ação Programática 0007:	18.813.0120.2269 - Jardim Botânico				
Objetivo Ação:	Criar o Jardim Botânico no Município de Pelotas, dedicado à coleção e exposição de ampla diversidade de plantas.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	75.000,00	-		
Total Ação	75.000,00	-			
Indicador de resultado:	Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar Jardim Botânico				
Meta prevista para 2023 (LDO)	25,00%				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Desenvolver projeto para criação do Jardim Botânico	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	A ação não foi realizada.				
Total	4.001.958,12	3.280.727,62			

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
Programa:	0121 - PROTEÇÃO ANIMAL				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover o respeito aos animais, através da educação e responsabilidade da guarda e cuidado, garantindo melhor qualidade à vida animal.				
Ação Programática 0001:	10.305.0121.2151 – Controle Populacional de Cães e Gatos				
Objetivo Ação:	Promover a saúde e o bem-estar animal, através do controle populacional de cães e gatos colaborando com a redução da natalidade sem agredir os direitos e bem-estar animal.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	468.000,00	468.000,00		
	Fonte 0500	-	50.000,00		
	Total Ação	468.000,00	518.000,00		
Indicador de resultado:	Média mensal de castrações de cães e gatos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Número de castrações				
Meta prevista para 2023 (LDO)	350 / mês				
Índice Atual:	50 / mês				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de castrações	1.250	1.580	1.250	4.080
	Valor liquidado	45.500,00	218.530,00	208.286,71	472.316,71
JUSTIFICATIVA:	Foram realizadas 1250 castrações no período de janeiro a abril, 1580 castrações no período de maio a agosto e 1250 castrações de setembro a dezembro de 2023. Totalizando 4080 castrações.				
Ação Programática 0002:	18.452.0121.2153 - Canil Municipal				
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a estrutura do Canil Municipal, visando o aumento no número de vagas para acolhimento de animais oriundos de maus tratos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	105.530,00	425.530,00		
	Total Ação	105.530,00	425.530,00		

Indicador de resultado:	Número de animais acolhidos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 50% o número de vagas				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar em 50% o número de vagas				
Índice Atual:	10 vagas para animais oriundos de maus tratos				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de animais acolhidos	16	22	41	79
	Valor liquidado	40.656,58	30.183,49	26.462,52	97.302,59
JUSTIFICATIVA:	Foram recolhidos 16 animais no primeiro quadrimestre do ano, 22 animais no segundo quadrimestre e 41 animais no terceiro quadrimestre, totalizando 79 animais acolhidos no canil no ano de 2023.				
Ação Programática 0003:	18.452.0121.2154 - Adoção de Animais				
Objetivo Ação:	Realizar campanhas de marketing junto as redes sociais do município e presencialmente em eventos relacionados ao tema, a fim de incentivar a adoção responsável de cães residentes no canil, sejam eles vítimas de maus tratos ou abandono.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada	
	Fonte 0500	10.553,00		10.553,00	
	Total Ação	10.553,00		10.553,00	
Indicador de resultado:	Número de animais adotados				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Aumentar em 60% o número de adoções por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Aumentar em 60% o número de adoções por ano				
Índice Atual:	9 adoções por ano				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de animais adotados	18	23	17	58
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Foram adotados 18 animais no primeiro quadrimestre do ano, 23 animais no segundo quadrimestre, e 17 animais no terceiro quadrimestre, totalizando 58 animais adotados no ano de 2023.				

Ação Programática 0004:	18.452.0121.2155 - Causa Animal				
Objetivo Ação:	Utilizar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) para difundir de forma rápida informações, ações e denúncias relacionadas à causa animal, visando o bem estar animal.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	21.106,00	21.106,00		
	Total Ação	21.106,00	21.106,00		
Indicador de resultado:	Implantação e utilização do aplicativo				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Criar o aplicativo				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Criar o aplicativo				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Implantação e utilização do aplicativo	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-
JUSTIFICATIVA:	Não há previsão para a implantação e utilização do aplicativo. Foi criado a plataforma bem-estar no sistema de licenciamento utilizado para SQA (SISLAM)				
Ação Programática 0005:	18.452.0121.2156 - Animais de Pequeno Porte				
Objetivo Ação:	Adquirir veículo para recolhimento de animais de pequeno porte vítimas de maus tratos, visando reforçar as estratégias de atenção aos animais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	150.000,00	-		
	Fonte 0799-3110	-	-		
	Total Ação	150.000,00	-		
Indicador de resultado:	Percentual de atendimento da demanda				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir veículo e atender 100% da demanda				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Adquirir veículo e atender 100% da demanda				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de atendimento da demanda	-	-	-	-
	Valor liquidado	-	-	-	-

JUSTIFICATIVA:	O veículo foi adquirido por emenda. Não sendo necessário o registro desta ação.		
Total	755.189,00	975.189,00	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ

Órgão:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
UO:	217- Secretaria de Qualidade Ambiental				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	18.182.0133.2192 - Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Aderir ao convênio "mão de obra prisional", para a execução de serviços operacionais, vinculados às atividades da SQA, beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	85.000,00	56.000,00		
	Total Ação	85.000,00	56.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	8 apenados				
Meta prevista para 2023 (LDO)	4 apenados				
Índice Atual:	2 apenados				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Número de apenados em atividade	2	6	5	13
	Valor liquidado	7.613,56	30.361,42	28.773,67	66.748,65
JUSTIFICATIVA:	A SQA possuía 2 recuperandos contratados no primeiro quadrimestre de 2023. No segundo quadrimestre possuía 6 recuperandos contratados. Iniciando o terceiro quadrimestre possui 5 recuperandos contratados, todos através do convênio MOP - Mão de Obra Prisional / Pacto pela Paz.				
	Total	85.000,00		56.000,00	

CONCLUSÃO

A Secretaria de Qualidade Ambiental vem trabalhando muito e apresentando à sociedade resultados satisfatórios. O trabalho da Secretaria de Qualidade Ambiental, pelo que se pode verificar através do presente Relatório, tem se demonstrado satisfatório ao que se propôs a realizar, entregando à sociedade um serviço com eficiência e qualidade, preocupando-se com o bem-estar do cidadão pelotense.

Como exemplo, pode-se citar o aumento no plantio de árvores nativas, através do desenvolvimento e aplicação do plano de arborização da cidade, tendo um plantio de significativas 1441 mudas, proporcionado pelo Programa Ciclo Verde.

Ainda, por meio do Programa Adote uma Área Verde, o qual tem por objetivo proporcionar a conservação, qualificação e expansão das áreas verdes municipais mediante a participação particular, foram adotadas durante o ano 6 áreas verdes, contribuindo para a melhor utilização destas áreas.

Por fim, tendo em vista a regulamentação e efetividade da aplicação do sistema virtual ambiental, através de Decreto Municipal, a SQA permitiu ao cidadão maior celeridade nas solicitações e atendimento nas demandas de podas, plantios, licenciamento ambiental e fiscalização, proporcionando a otimização dos serviços como um todo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Obras e Pavimentação (SMOP) é encarregada de realizar o atendimento na conservação e manutenção de vias pavimentadas (asfalto e pedra) e promover nova pavimentação em asfalto nos trechos em que já existe calçamento.

A SMOP tem como objetivo a execução de projetos, com expansão e conservação das vias pavimentadas através de equipe própria e terceirizada, visto que tem em sua atividade principal a manutenção e conservação das ruas da cidade.

A meta à qual a SMOP está comprometida a realizar em 2023 é de aplicar 4.500 toneladas de asfalto em serviços de pavimentação distribuídos entre Tapa Buracos, Recapeamento Asfáltico e Obras Novas, incluindo quando aplicável aos serviços realizados pelo SANEP e terceirizadas. A consistência na execução desta meta anualmente garantirá a aplicação de 18.000 toneladas de asfalto em serviços até o final de 2024.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	População em geral				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1019 – Vias Pavimentadas				
Objetivo Ação:	Realizar obras de pavimentação em vias não pavimentadas, qualificando vias do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.106.969,00	5.106.969,00		
	Fonte 0750	100.000,00	100.000,00		
	Total Ação	5.206.969,00	5.206.969,00		
Indicador de resultado:	Toneladas de CBUQ distribuídas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Distribuir 18.000 toneladas em 4 anos (1.500 toneladas/quadrimestre)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Distribuir 4.500 toneladas em pavimentação				
Índice Atual:	2.104 toneladas				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Toneladas de CBUQ distribuídas	870,2	1.088,5	903	2861,2
	Valor liquidado	1.235.401,84	2.806.859,52	926.927,01	4.969.187,37
JUSTIFICATIVA:	Apesar das dificuldades com as resoluções dos processos licitatórios, e dos estragos causados pela passagem do ciclone extratropical, a secretaria está se encaminhando para o cumprimento de suas metas. É importante observar que as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura Municipal de Pelotas, causam impacto substancial no fluxo de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, e mesmo diante das dificuldades, foram alcançados resultados consideráveis.				
Total		5.206.969,00			5.206.969,00

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ				
Órgão:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação			
UO:	223 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação			
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas pela Paz, através das ações e projetos de prevenção e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.			
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2193 – Mão de Obra Prisional			
Objetivo Ação:	Ampliar os serviços operacionais da SMOP, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	900.000,00	900.000,00	
	Total Ação	900.000,00	900.000,00	
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	50 apenados na SMOP e 10 no ArteConP			
Meta prevista para 2023 (LDO)	30 apenados na SMOP e 10 no ArteConP			
Índice Atual:	22 apenados na SMOP e 10 no ArteConP			
Data da Aferição:	Setembro de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de apenados em atividade (SMOP)	22	17	18
	Valor liquidado	191.627,97	78.704,76	76.267,24
		346.599,97		
JUSTIFICATIVA:	Os objetivos estão sendo alcançados conforme o previsto. A diminuição no número de apenados se dá devido a troca de regulamento no qual só apenados com tornozeleira eletrônica podem estar vinculados ao PAC, no entanto já foi solicitado novos monitorados para atingir o número de integrantes projetado.			
	Total	900.000,00	900.000,00	

CONCLUSÃO

Apesar dos esforços realizados pela SMOP durante todo ano de 2023 as metas às quais estava comprometida foram cumpridas em 63,6%, realizando diversos serviços de tapa buracos e recapeamento asfáltico por várias regiões dentro do perímetro urbano do município de Pelotas, porém as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura prejudicaram a execução destes serviços, visto que os atrasos de pagamento bloquearam as entregas de materiais por diversos fornecedores até a regularização. Além de termos enfrentado um período de intensas chuvas.

Os serviços de pavimentação em blocos de pedra através de contrato com empresa terceirizada também foram prejudicados pela frustração do processo licitatório anterior, tendo sido concluído o novo apenas no final de 2023, pela demora do estabelecimento do contrato administrativo com a empresa fornecedora de unistein.

A projeção de quantitativo do projeto Mão de Obra Prisional (MOP) foi mantido devido a infraestrutura da SMOP. O projeto mostrou-se de grande valia na execução dos trabalhos prestados à comunidade pelotense pela SMOP como, por exemplo, serviço de limpeza com raspagem e preparo das vias antes das requalificações, serviços em pavimento de pedra regular, irregular e unistein, e auxílio nas operações de Tapa-Buraco. Foram mantidos os 10 apenados do regime fechado trabalhando na fábrica de concretos do Presídio de Pelotas pelo ArteConP de acordo com o limite de infraestrutura disponível.

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI) é um órgão da Prefeitura, integrante da Administração Direta Municipal, encarregada de realizar entre outras atividades, a limpeza urbana da cidade, compreendendo varrição, roçado, microdrenagem e raspção; além de coleta de focos de descartes irregulares em via pública (focos de entulhos e lixo); limpeza da Orla da Laguna dos Patos; limpeza externa dos principais eventos municipais; limpeza e requalificação de praças, rótulas e áreas verdes; conservação e manutenção de vias não pavimentadas (patrolamento e ensaibramento).

Além destes, presta serviços como: Manutenção e ampliação da iluminação pública; manutenção e colocação de tubos em travessias para escoamento de água; fabricação de brinquedos para praças públicas; utilização de mão-de-obra prisional para serviços gerais e de microdrenagem; administração, limpeza e conservação dos banheiros públicos; administração, limpeza e conservação do Cemitério Público Municipal

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0112 - ILUMINAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Ampliar e qualificar a iluminação pública, garantindo um índice mais elevado de visibilidade e segurança à população.				
Ação Programática 0001:	15.451.0112.2141 - Iluminação Pública				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar a iluminação das vias, através da implantação de maior número de pontos de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores e transeuntes.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0751	14.400.000,00	14.400.000,00		
	Fonte 0754	-	30.000.000,00		
	Total Ação	14.400.000,00	44.400.000,00		
Indicador de resultado:	Número de pontos de iluminação				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% ao ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção dos pontos existentes, com a modernização de 20% dos mesmos				
Índice Atual:	34.802 pontos de iluminação na zona urbana				
Data da Aferição:	Setembro de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de pontos de iluminação	4.505	13.128	6.730	24.363
	Valor liquidado	4.375.804,91	15.681.522,00	13.025.451,00	33.082.777,60
JUSTIFICATIVA:	Ao final do ano de 2.023 chegamos a cerca de 90% de troca dos pontos de iluminação de lâmpadas de vapor de sódio urbanas, para luminárias led.				
Total		14.400.000,00	44.400.000,00		

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA				
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura			
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura			
Programa:	0113 - PAVIMENTAÇÃO			
Público-Alvo:	População em geral			
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.			
Ação Programática 0001:	15.451.0113.2142 - Qualificação e Manutenção das Vias			
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas, proporcionando melhor mobilidade para veículos e pedestres.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	5.000.000,00	4.944.000,00	
	Total Ação	5.000.000,00	4.944.000,00	
Indicador de resultado:	Metros de vias qualificadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 75%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ensaibrar em pleno todas as vias de ônibus do Município, aproximadamente 40 km			
Índice Atual:	5.000 m³ de saibro utilizado na manutenção das vias não pavimentadas			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Metros de vias qualificadas	360	466	298
	Valor liquidado	69.300,00	321.349,00	249.270,00
		639.919,00		
JUSTIFICATIVA:	Foram patrolados 1.124 Km de vias não pavimentadas e utilizados 6.793 m3 de saibro licitado. Aumentou-se a média de saibro utilizado na manutenção das vias, porém, não alcançou-se a meta de 75% a mais, devido a restrições orçamentárias para a aquisição de quantidade necessária para tanto.			
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1015 - Parque de Máquinas			
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar o maquinário, visando melhor qualidade no serviço prestado.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	100.000,00	64.600,00	
	Total Ação	100.000,00	64.600,00	

Indicador de resultado:	Número de maquinários			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar e qualificar em 50% a frota			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar e qualificar em 10% frota			
Índice Atual:	5 patrôas, 2 retroescavadeiras, 1 rolo compactador, 1 escavadeira hidráulica e 3 caminhões			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
	1º	2º	3º	Total
	quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de maquinários ampliados	-	-	-	-
Valor liquidado	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
JUSTIFICATIVA:	Não alcançamos o objetivo de aumentar a frota em função de limitações orçamentárias. O valor utilizado foi apenas para manutenção			
Total		5.100.000,00	5.008.600,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0118 - SANEAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade dos sistemas de esgoto e coleta de lixo (resíduos sólidos), bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.				
Ação Programática 0001:	15.452.0118.2146 – Microdrenagem				
Objetivo Ação:	Qualificar as microdrenagem do município, melhorando a qualidade de vida, evitando transtornos ocasionados por alagamentos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	600.000,00	570.000,00		
	Total Ação	600.000,00	570.000,00		
Indicador de resultado:	Número de tubos de concreto				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Qualificar as microdrenagens através da colocação de 2.000 tubos de concreto por ano				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Colocação de 2.000 tubos de concreto no ano de 2023				
Índice Atual:	800 tubos de concreto do início de 2022 até agosto 2022				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Número de tubos de concreto	250	270	343	863
	Valor liquidado	120.916,00	169.932,00	148.968,00	439.816,00
JUSTIFICATIVA:	Por questões orçamentárias, não foi possível adquirir maiores quantidades de tubos para utilização na manutenção e requalificação da drenagem.				
Ação Programática 0002:	15.452.0118.2147 - Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos				
Objetivo Ação:	Manter e ampliar as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo originário da varrição e limpeza urbana das vias públicas, preservando o meio ambiente e, por consequência, oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	35.000.000,00	35.000.000,00		
	Total Ação	35.000.000,00	35.000.000,00		

Indicador de resultado:	Ampliação dos serviços			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 50%			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção dos serviços executados			
Índice Atual:	Drenagem 270.255 m, limpeza urbana 1.098.053 m, varrição 27.317.826 m, roçado 5.326.744 m ²			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		TOTAL		
Ampliação dos serviços	-	-	-	-
Valor liquidado	10.351.428,26	10.480.908,00	10.478.388,00	31.310.724,38
JUSTIFICATIVA:	Mantiveram-se as mesmas metas e em média as produções. Não foi possível ampliar os serviços devido a dificuldades financeiras do município. Para 2.024, haverá resultado de nova licitação de Limpeza Urbana, já em andamento, onde, haverá ampliação dos serviços, porém abaixo de 50%			
Ação Programática 0005:	18.541.0118.1032 - Áreas Verdes e Praças			
Objetivo Ação:	Criar e requalificar áreas verdes e praças, disponibilizando equipamentos públicos de lazer, proporcionando qualidade de vida à população.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		300.000,00	280.000,00	
Total Ação		300.000,00	280.000,00	
Indicador de resultado:	Número de praças e áreas qualificadas			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter as áreas e praças existentes e implantar 2 por ano			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção das áreas e praças existentes			
Índice Atual:	30 áreas e praças			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Número de praças e áreas qualificadas	22	17	25	64
Valor liquidado	116.501,00	0,00	0,00	116.501,00
JUSTIFICATIVA:	Realizadas 64 qualificações, sendo que destas, 07 foram implantações. Superando a meta anual.			
Total		35.900.000,00	35.850.000,00	

XI - PACTO PELOTAS PELA PAZ					
Órgão:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
UO:	206 - Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Programa:	0133 - FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Intensificar a promoção da cultura da paz, institucionalizada a partir do Pacto Pelotas Pela Paz, através das ações e projetos de prevenção, ressocialização e repressão da violência, garantindo a redução dos índices de criminalidade de forma proativa, focalizada, integrada e intersetorial.				
Ação Programática 0001:	15.182.0133.2191 - Mão de Obra Prisional				
Objetivo Ação:	Ampliar a limpeza urbana, através da adesão ao convênio "mão de obra prisional", beneficiando o Poder Público e a sociedade, promovendo a ressocialização dos apenados.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	1.300.000,00	1.300.000,00		
	Total Ação	1.300.000,00	1.300.000,00		
Indicador de resultado:	Número de apenados em atividade				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar para 75				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção do quantitativo de mão de obra exercida pelos apenados				
Índice Atual:	30 apenados				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
	Número de apenados em atividade	23	20	22	21
	Valor liquidado	103.148,70	169.770,17	138.678,20	411.597,07
JUSTIFICATIVA:	Obtivemos constante o número de apenados na secretaria, visto termos tido a média de 21, não alcançando a meta em função de não termos ampliado a estrutura de equipes para aporte dos colaboradores.				
	Total	1.300.000,00	1.300.000,00		

CONCLUSÃO

Conforme os números apresentados, em panorama geral, a secretaria logrou equilíbrio em seu êxito em atingir as metas para o ano de 2023, visto que os indicadores de resultado que não foram atingidos, foram em função de limitações orçamentárias, como ampliação do contrato de Limpeza Urbana ou Ampliação do Parque de Máquinas; ou manteve-se constante, como a Mão-de-obra Prisional.

Contudo, o grande êxito, ocorreu na Modernização da Iluminação Pública, onde ao final do ano alcançamos 90% da troca dos pontos que eram em lâmpadas vapor de sódio, por luminárias de led.

Vale também ressaltar que a secretaria, por ser operacional, depende de muitas variantes, muitas vezes climáticas, para execução dos seus serviços. Como exemplo temos as intensas chuvas, que quando assolam o Município, dificultam a manutenção de ruas não pavimentadas, prejudicando, também, a produção da limpeza urbana e a micro-drenagem.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana - SGCMU, órgão da Administração Direta Municipal, tem a função precípua de planejar e executar as ações para a organização estrutural da cidade, realizar o controle e fiscalização do uso e ocupação do solo, fiscalizar obras e posturas e executar serviços de planejamento urbano do território.

Para o ano de 2023, a SGCMU estabeleceu metas através da proposição de projetos distribuídos nos programas do governo municipal: MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA / MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO / GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0116 - ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos, proporcionando maior segurança e independência na sua locomoção em todo o município.				
Ação Programática 0001:	15.451.0116.1020 - Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95				
Objetivo Ação:	Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar intersecções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.217.495,00	5.217.495,00		
	Fonte 0701	1.167.693,08	1.167.693,08		
	Total Ação	6.385.188,08	6.385.188,08		
Indicador de resultado:	Km de calçadas e travessias				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Construir 183,07 Km				
Meta prevista para 2023 (LDO)					
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2021				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Km de calçadas e travessias	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O valor destinado para execução de passarela às margens da praia do Laranjal através de convênio será devolvido, não será executado através do convênio 635/2022 . A meta deverá ser reduzida para adequar-se às medidas de contingenciamento decretadas pela Prefeitura.				
Ação Programática 0002:	15.451.0116.1021 - Calçadas Lúdicas - Urban 95				
Objetivo Ação:	Qualificar as calçadas dos bairros que fazem parte das rotas da primeira infância, com bancos, arborização urbana e pintura com elementos lúdicos, criando um trajeto seguro e interativo no caminho.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	300.000,00	300.000,00		
	Fonte 0700-003110	-	200.000,00		
	Total Ação	300.000,00	500.000,00		

Indicador de resultado:	Bairros contemplados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	9 bairros			
Meta prevista para 2023 (LDO)				
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2021			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Bairros contemplados	1	-	-	1
Valor liquidado	165.309,68	41.540,16	10.412,02	217.261,86
JUSTIFICATIVA:	Foi executada uma calçada de concreto com drenagem pluvial, mobiliário urbano e paisagismo beneficiando as escolas EMEI Nelson Abott e EMEF Saldanha da Gama.			
Ação Programática 0003:	15.451.0116.1022 - Centros de Bairro - Urban 95			
Objetivo Ação:	Qualificar os centros de bairro implantando áreas exclusivas para pedestres, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando áreas de convívio e vitalidade, através da implantação de bancos, parklets, arborização urbana e pintura de elementos lúdicos nas calçadas, proporcionando um local de convívio adequado para a população que reside nos bairros de maior movimento social e comercial .			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		440.000,00	440.000,00	
Total Ação		440.000,00	440.000,00	
Indicador de resultado:	Centros de bairro contemplados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Contemplar 9 centros de bairro			
Meta prevista para 2023 (LDO)				
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2021			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Centros de bairro contemplados	-	-	-	-
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	No corrente ano não foi realizada obra referente ao projeto.			
Total		7.125.188,08	7.325.188,08	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA				
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Programa:	0117 – CICLOVIAS			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Ampliar a malha cicloviária urbana, garantindo a segurança e o bem estar dos usuários			
Ação Programática 0001:	15.451.0117.1023 - Malha Cicloviária			
Objetivo Ação:	Ampliar e qualificar a malha cicloviária, destinando-se parte do investimento para vias secundárias que permeiam os bairros além das grandes avenidas e de acordo com Plano Técnico, contribuindo para redução de acidentes, através da demarcação de uma faixa especial para os ciclistas e incentivando a adesão de novos usuários.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	434.500,00	434.500,00	
	Total Ação	434.500,00	434.500,00	
Indicador de resultado:	Km de ciclovia			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Executar 103 km			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter os 55 km de malha cicloviária.			
Índice Atual:	55 km			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Km de ciclovia	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada obra de ampliação da malha cicloviária.			
Total		434.500,00	434.500,00	

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Programa:	0120 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Promover e estimular a agenda ambiental, de modo a garantir ações voltadas às práticas de sustentabilidade.			
Ação Programática 0001:	15.451.0120.1043 - Parques Naturalizados - Urban 95			
Objetivo Ação:	Criar espaços ao ar livre desenvolvidos a partir de elementos naturais, repletos de possibilidades de interação, exploração e criação, que incentivam o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	215.000,00	215.000,00	
	Fonte 0501	-	150.000,00	
	Total Ação	215.000,00	365.000,00	
Indicador de resultado:	Número de parques implantados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Implantar 20 parques			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Implantar 3 parques.			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de parques implantados	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foram executadas obras de execução ou de ampliação do projeto.			
	Total	215.000,00	365.000,00	

VIII - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE RENDA E INOVAÇÃO				
Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana			
Programa:	0123 - INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, tornando Pelotas uma referência em centros de educação nestes segmentos.			
Ação Programática 0001:	15.451.0123.2169 - Ortofoto Aérea			
Objetivo Ação:	Adquirir a atualização da ortofoto aérea, objetivando obter informações precisas e atualizadas sobre a cidade facilitando as ações de planejamento urbano e controle urbanístico.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	100.000,00	100.000,00	
	Total Ação	100.000,00	100.000,00	
Indicador de resultado:	Atualização da ortofoto aérea do município			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Adquirir atualização da ortofoto aérea do município			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atualizar 100% da Ortofoto aérea			
Índice Atual:	Marco zero			
Data da Aferição:	Junho de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Atualização da ortofoto aérea do município	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada a atualização da ortofoto aérea do Município.			
	Total	100.000,00	100.000,00	

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
UO:	244 - Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana				
Programa:	0142 - GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	04.125.0142.2238 - Plano Diretor, Código de Obras e de Posturas				
Objetivo Ação:	Revisar e atualizar os planos que ordenam o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, induzindo um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	500.000,00	500.000,00		
	Total Ação	500.000,00	500.000,00		
Indicador de resultado:	Percentual de revisão e atualização das leis				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Revisar e atualizar 100% as legislações				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Atualizar 100% das legislações				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Percentual de revisão e atualização das leis	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Não foi executada a revisão e atualização das legislações por falta de recursos humanos e financeiros.				
Ação Programática 0002:	15.451.0142.2239 - Edificapel				
Objetivo Ação:	Implantar sistemas tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações, objetivando a eficiência na cobrança da dívida ativa e no andamento dos processos, com a busca de atendimentos online, simplificando processos com vistas à desburocratização e eficiência nos serviços públicos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	270.000,00	270.000,00		
	Total Ação	270.000,00	270.000,00		

Indicador de resultado:	Percentual de processos protocolados on-line				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Protocolar on-line 100% dos processos físicos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	90%				
Índice Atual:	80,00%				
Data da Aferição:	Junho de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de processos protocolados on-line	80	80	80	80
	Valor liquidado	21.314,96	42.629,92	42.629,92	106.574,80
JUSTIFICATIVA:	O percentual de processos on-line em 2023 se manteve inalterado. Está em elaboração junto à empresa AVMB a inclusão de aprovação online de novos processos. O valor utilizado foi para pagamento da empresa responsável pelo protocolo de processos físicos que ainda não migraram para on-line.				
Total		770.000,00		770.000,00	

CONCLUSÃO

Neste ano de 2023 foram intensificadas as fiscalizações no controle da ocupação do espaço público, buscou-se a excelência no atendimento ao contribuinte, além de melhorias nas ações referentes ao planejamento do uso do solo e da acessibilidade urbana e principalmente ações que visam qualificar espaços públicos com foco na primeira infância.

A SGCMU realizou ações de fiscalização de obras e posturas, de ocupação irregular de atividades de ambulantes em espaços públicos e das invasões de áreas públicas, de maneira isolada ou participando de ações integradas.

A SGCMU participou da elaboração de projetos de lei em trabalho conjunto com outras Secretarias Municipais que tratam de questões urbanísticas, construtivas e tributárias. A SCMU em parceria com a SQA e a SMED elaborou e executou projetos de praças e pátios naturalizados visando o estímulo ao brincar livre na infância.

A SGCMU executou calçadas lúdicas com arborização e mobiliário urbano em frente às EMEF Saldanha da Gama de EMEI Néilson Abott com recursos de emenda parlamentar e recursos próprios.

Em função do contingenciamento de despesas e da demora que envolve a execução de processos licitatórios algumas metas não foram atingidas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório circunstancial, foi elaborado considerando as ações previstas no PPA 2022/2025/LDO/LOA que foram executadas em concordância com o Mapa Estratégico vigente.

A SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão é órgão da administração direta, ligada diretamente ao Gabinete da Prefeita, responsável pela captação de recursos, elaboração de projetos, licitação, fiscalização, prestação de contas e execução das obras e serviços de infraestrutura, nas áreas urbanas.

Através de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e do respeito ao meio ambiente, coordena projetos de qualificação de vias, espaços e logradouros públicos, de geração de trabalho e renda, de melhorias do serviço público, numa perspectiva de elevar o bem-estar do cidadão e de promover o desenvolvimento local.

No âmbito do ano de 2023, a SEPLAG operou integrada com as demais secretarias, órgãos municipais bem como instituições municipais, estaduais e federais, tendo como meta manter o desenvolvimento de suas atividades com eficiência e transparência.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
Programa:	0113 – PAVIMENTAÇÃO				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura e assegurando a mobilidade segura de pessoas e veículos.				
Ação Programática 0001:	15.451.0113.1026 – Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana				
Objetivo Ação:	Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, através de ações como, a ampliação e/ou recuperação da malha cicloviária urbana, ampliação da rede de iluminação pública em led, criação de rotas de acessibilidade com a finalidade de proporcionar independência e segurança às pessoas com dificuldade de deslocamento e locomoção, assim como a implantação de áreas exclusivas para pedestres nas centralidades dos bairros.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	355.650,50	355.650,50		
	Fonte 0700	3.419.314,19	3.419.314,19		
	Total Ação	3.774.964,69	3.774.964,69		
Indicador de resultado:	Percentual de reestruturação do sistema				
Meta prevista até 2025	Reestruturar 80%				
Meta prevista para 2023	Reestruturar 80%				
Índice Atual:	34,48%				
Data da Aferição:	dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Percentual de reestruturação do sistema	10,37	18,35	5,76	34,48
	Valor liquidado	391.361,78	301.456,37	217.302,68	910.120,83
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação à previsão orçamentária atualizada.				
Ação Programática 0002:	15.451.0113.1028 – Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas				
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e repavimentação, qualificação e requalificação, duplicação, microrrevestimento asfáltico, implantação de corredores de ônibus, implantação de calçadas, e, a ampliação da rede de iluminação pública em led, nas vias públicas do município.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023		Atualizada		
Fonte 0500	6.850.432,50		6.850.432,50		
Fonte 0700.003110	11.516.515,74		11.547.040,63		
Fonte 0700.003120	2.870.210,00		2.870.210,00		
Fonte 0701	6.811.525,10		6.811.525,10		
Fonte 0754	9.941.080,00		18.506.402,48		
Total Ação	37.989.763,34		46.585.610,71		
Indicador de resultado:	Percentual de vias contempladas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%				
Meta prevista para 2023	Ampliar em 90%				
Índice Atual:	53,24%				
Data da Aferição:	dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Percentual de vias contempladas		16,71	25,53	11,00	53,24
Valor liquidado		6.335.698,07	5.557.911,61	5.125.822,74	17.019.432,42
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação à previsão orçamentária atualizada.				
Ação Programática 0003:	15.451.0113.1024 – Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes				
Objetivo Ação:	Buscar a captação de recursos para investimentos na execução de obras de pavimentação e qualificação de vias que realizam a conexão entre diferentes regiões urbanas do município.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
	LOA 2023		Atualizada		
Fonte 0500	55.300,00		55.300,00		
Fonte 0754	500.000,00		500.000,00		
Total Ação	555.300,00		555.300,00		
Indicador de resultado:	Número de vias estruturantes requalificadas				
Meta prevista até 2025	Requalificar 4 novas vias				
Meta prevista para 2023	Requalificar 4 novas vias				
Índice Atual:					
Data da Aferição:	dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				

	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Número de vias estruturantes requalificadas	-	-	-	-	
Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVA:	A SEPLAG não teve ação nesta funcional até a data da aferição.				
Ação Programática 0004:	15.482.0113.1029 – PAC Farroupilha				
Objetivo Ação:	Executar obras de pavimentação, criação de áreas verdes, construção de rede de drenagem e esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública, construção de ciclovias e unidades habitacionais.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.150.900,60	5.150.900,60		
	Fonte 0700	10.435.392,93	10.435.392,93		
Total Ação	15.586.293,53	15.586.293,53			
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra				
Meta prevista até 2025	Concluir 80%				
Meta prevista para 2023	Concluir 80%				
Índice Atual:	45,58%				
Data da Aferição:	dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de conclusão da obra	4,79	16,66	24,12	45,58
Valor liquidado	746.125,93	1.851.162,71	3.760.138,57	6.357.427,21	
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre com relação à previsão orçamentária atualizada.				
Total		57.906.321,56		66.502.168,93	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Órgão:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
UO:	229 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.				
Ação Programática 0001:	15.451.0115.1027 – Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos				
Objetivo Ação:	Planejar e desenvolver projetos que permitam a captação de recursos a serem aplicados na construção, qualificação e revitalização de espaços públicos, com o objetivo de proporcionar à população áreas de lazer de qualidade que permitam a realização de atividades físicas, atividades de integração, eventos públicos, no intuito de elevar a qualidade de vida da população, e promover o desenvolvimento do comércio local.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	5.328.034,07	5.384.510,37		
	Fonte 0700-003110	3.090.999,21	3.090.999,21		
	Fonte 0701	6.937.274,62	6.937.274,62		
	Fonte 0706-003110	-	1.770.000,00		
	Fonte 0754	4.200.000,00	5.793.061,05		
	Total Ação	19.556.307,90	22.975.845,25		
Indicador de resultado:	Obras concluídas				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 90%				
Meta prevista para 2023	0,72%				
Índice Atual:	35,19%				
Data da Aferição:	Dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Obras concluídas	0,73	11,23	23,23	35,19
	Valor liquidado	167.163,35	2.413.366,38	5.336.732,36	7.917.262,09
JUSTIFICATIVA:	O índice atual foi calculado através do total de obras e projetos em andamento com o total liquidado no quadrimestre (incluindo os liquidados restos) com relação à previsão orçamentária atualizada.				

Ação Programática 0002:	15.451.0115.1030 – Planos e Projetos				
Objetivo Ação:	Realizar estudo, planejamento e organização para elaboração de projetos que tenham como finalidade captar recursos que promovam o crescimento de investimento na execução de obras na área da infraestrutura e mobilidade urbana.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	60.000,00	60.000,00		
	Fonte 0754	320.123,96	-		
	Total Ação	380.123,96	60.000,00		
Indicador de resultado:	Projetos concluídos				
Meta prevista até 2025	Elaborar e concluir 50%				
Meta prevista para 2023	Elaborar e concluir 50%				
Índice Atual:					
Data da Aferição:	Dez/2023				
Periodicidade de medição:	Quadrimestre				
Forma de Cálculo:	Percentual				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Projetos concluídos	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Esta ação não foi executada, não houve nenhum projeto nesta ação.				
	Total	19.936.431,86	23.035.845,25		

CONCLUSÃO

Ao longo do ano de 2023 foi dada continuidade a implantação de projetos de obras e serviços iniciados anteriormente, com alguns projetos novos.

Pode-se destacar, ainda, o seguimento da integração da equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão com as demais secretarias bem como instituições e órgãos municipais, estaduais e federais, o que caracteriza a capilaridade da SEPLAG e sua inserção nos diversos eixos de governo.

De um modo geral houve um desempenho satisfatório na evolução das atividades trabalhadas, com destaque a licitação e execução de importantes obras de infraestrutura e iluminação de LED que estão mudando radicalmente a cidade de Pelotas, tornando-a, cada vez mais, uma cidade com elevado padrão e qualidade de vida e com ruas onde a noite vira dia.

No decorrer do ano de 2023 ampliou-se a execução das obras visto que inúmeras delas tiveram suas licitações no final de 2022 e os contratos foram assinados no primeiro quadrimestre do ano corrente, podendo então emitir a Notificação de Ordem de Serviço. Assim como, continuar-se-á empenhados na captação de recursos, para o crescimento do município de forma transparente para toda a população.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) tem como escopo a segurança viária e a qualidade na oferta de serviços de transporte público e privado, no âmbito urbano e rural. Para isso desenvolve atividades 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Na segurança viária trabalha intensamente com a fiscalização: atendimento de acidentes com danos materiais, blitz, radar, balada segura, videomonitoramento, fiscalização do transporte público, apoio a eventos, escoltas, fechamentos e atividades de educação para o trânsito, bem como operações integradas com as forças de segurança pública; e sinalização, a qual é realizada em três frentes, vertical (placas), horizontal (pintura) e semafórica (semáforos), e está diretamente ligada a comunicação entre a via e seus usuários, com sua ampliação e manutenção estando em dia é possível garantir um nível maior de segurança para os cidadãos.

Na área do transporte é responsável por fiscalizar e manter adequada a oferta de serviço do Transporte Público urbano e rural, bem como o valor equilibrado da passagem, qualidade dos ônibus, instalação e revitalização de abrigos de ônibus. Além disso, é responsável pelo cadastramento e fiscalização de táxis e mototáxis, garantindo assim qualidade mínima para exercício destes profissionais.

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA				
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito			
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito			
Programa:	0114 - SINALIZAÇÃO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Qualificar a sinalização horizontal, vertical e semaforica existente no município, promovendo segurança no trânsito.			
Ação Programática 0001:	26.782.0114.2143 - Sinalização da Cidade			
Objetivo Ação:	Manter, ampliar e qualificar a sinalização horizontal, vertical e semaforica, promovendo a segurança de pedestres e veículos que circulam nas vias diariamente.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	800.000,00	800.000,00	
	Fonte 0501	-	48.000,00	
	Fonte 0752	-	1.036.698,34	
	Total Ação	800.000,00	1.884.698,34	
Indicador de resultado:	Número de semáforos			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	15 semáforos anual			
Meta prevista para 2023 (LDO)	8 semáforos anual			
Índice Atual:	120 semáforos			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Número de semáforos	-	-	8
	Valor liquidado	107.949,22	455.698,54	332.746,20
		896.393,96		
JUSTIFICATIVA:	No primeiro quadrimestre houveram reparos em vários pontos semaforicos, porém, novas instalações estão previstas só para o segundo quadrimestre. Para esta realização foi feita uma adesão a uma ARP a qual já foi gerada empenho e está no aguardo da entrega dos materiais e execução de serviços. O contrato da ARP foi assinado neste período, mas sua execução será realizada no terceiro quadrimestre. Os valores gastos são referentes aos outros tipos de sinalização viária (horizontal e vertical, bem como materiais para semáforos). Serviço concluído.			
Ação Programática 0002:	26.782.0114.2144 - Pelotas, Cidade das Bicicletas			
Objetivo Ação:	Manter as cicloviás existentes em condições adequadas, proporcionando maior segurança e incentivando a adesão de novos usuários.			
	VALORES			
		Previsão Orçamentária		
		LOA 2023	Atualizada	
	Fonte 0500	300.000,00	300.000,00	
	Total Ação	300.000,00	300.000,00	

Indicador de resultado:	Km de ciclovias mantidas				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter 100%				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manutenção geral das ciclovias e com ciclofaixas				
Índice Atual:	70km				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	Total
Km de ciclovias mantidas		0,5	0,5	0,5	1,5
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O recurso desta ação não foi consumido em virtude da compra ter sido no mesmo lote das aquisições de material e serviço de pinturas da ação programática 001.				
Total		1.100.000,00		2.184.698,34	

VI - MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA					
Órgão:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
UO:	210 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito				
Programa:	0115 - AÇÕES DIVERSAS				
Público-Alvo:	Toda a cidade				
Objetivo:	Requalificar a infraestrutura urbana e rural, adotando medidas que harmonizam o trânsito de veículos e de pessoas.				
Ação Programática 0001:	26.782.0115.1016 - Trânsito Legal				
Objetivo Ação:	Requalificar o Departamento de Trânsito, através da ampliação da frota, proporcionando melhores condições de trabalho, ofertando melhor qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	450.000,00	450.000,00		
	Fonte 0752	-	393.200,00		
	Total Ação	450.000,00	843.200,00		
Indicador de resultado:	Qualificação da frota				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Ampliar em 25% (08 veículos)				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar e qualificar a frota em 6,25%				
Índice Atual:	31 veículos				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Qualificação da frota	4	0	1	5
	Valor liquidado	6.000,00	198.850,05	299.905,48	504.755,53
JUSTIFICATIVA:	No mês de novembro de 2023 foi renovado um contrato de aluguel e adicionado mais um veículo à frota da STT. Ao todo em nossa frota dispomos de 33 veículos na frota, o que equivale a um aumento previsto para o período, ou seja 6,25%.				
Ação Programática 0002:	26.782.0115.1017 - Transporte Transparente				
Objetivo Ação:	Adquirir equipamentos para a fiscalização geral do transporte coletivo, táxis e mototáxis, oferecendo qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0500	200.000,00	200.000,00		
	Fonte 0717	-	4.746.564,97		
	Total Ação	200.000,00	4.946.564,97		

Indicador de resultado:	Percentual de fiscalização			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	100% de fiscalização			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Ampliar em 50% a fiscalização			
Índice Atual:	10%			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Percentual de fiscalização		100	100	100
Valor liquidado		4.899.064,66	955,04	0,00
				4.900.019,70
JUSTIFICATIVA:	Valor referente ao repasse do auxílio idoso. a fiscalização nos ônibus do transporte público urbano e rural está sendo realizada em 100%.			
Ação Programática 0003:	26.782.0115.2145 - Transporte Rural			
Objetivo Ação:	Manter o subsídio tarifário rural, proporcionando a manutenção tarifária em valor que tenha o menor impacto possível para a população, garantindo as gratuidades do sistema.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		3.600.000,00	3.600.000,00	
Total Ação		3.600.000,00	3.600.000,00	
Indicador de resultado:	Número de passageiros transportados			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	600 mil			
Meta prevista para 2023 (LDO)	Manter o número de passageiros			
Índice Atual:	Média de 40 mil passageiros/mês			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
Número de passageiros transportados		155.505	171.611	168.412
Valor liquidado		1.703.295,61	1.106.362,40	952.868,14
				3.762.526,15
JUSTIFICATIVA:	Valor referente ao subsídio tarifário rural pago para manter a passagem do transporte rural no mesmo valor cobrado para o transporte urbano municipal para 495.528 passageiros			
Ação Programática 0004:	26.453.0115.1018 - Abrigos de Qualidade			
Objetivo Ação:	Ampliar, manter e qualificar os abrigos para os usuários, melhorando as condições de espera da população que utiliza o transporte coletivo.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada	
Fonte 0500		210.000,00	210.000,00	
Total Ação		210.000,00	210.000,00	

Indicador de resultado:	Número de abrigos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	40 abrigos anual				
Meta prevista para 2023 (LDO)	20 abrigos				
Índice Atual:	630				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	Total
	Número de abrigos	4	-	28	32
Valor liquidado	-	-	225.750,00	225.750,00	
JUSTIFICATIVA:	Foram instalados 4 abrigos no primeiro quadrimestre. abrigos em estoque, por isso não houve gasto. No terceiro quadrimestre foram instalados mais 28 abrigos, chegando a um total de 32 abrigos instalados.				
Total		4.460.000,00		9.599.764,97	

CONCLUSÃO

Ao fim do ano de 2023, realizando a análise das ações efetivadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito é possível afirmar que todas as ações previstas obtiveram sucesso quanto às metas previstas para o período. Obtivemos êxito nos processos licitatórios realizados, principalmente no que se refere a qualidade de deslocamento, segurança viária e conforto ao aguardar o transporte coletivo. No setor de transporte coletivo municipal através de um recurso federal foi possível manter a passagem com valor menor durante os cinco primeiros meses do ano, dando assim, um fôlego para a população, tanto para quem usa urbano quanto no rural. Neste último é interessante dizer que a o Município de Pelotas o tem como prioridade, e por mais que a crise financeira tenha se agravado durante o último ano, manteve o subsídio para manter a igualdade tarifária da passagem com o urbano, o que demandou um valor de R\$: 3.762.526,15. Apesar de 2023 ter sido um ano muito difícil, concluímos com êxito nossas propostas contidas na LDO.

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Sanep é a autarquia do Município de Pelotas responsável pela atuação pública na gestão de quatro eixos básicos do saneamento: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos.

O objetivo principal da atual gestão é atingir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico à população, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e também da saúde pública.

VII - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SANEAMENTO E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão:	401 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas			
UO:	401.3 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas			
Programa:	0118 - SANEAMENTO			
Público-Alvo:	Toda a cidade			
Objetivo:	Garantir o acesso da população à água e esgoto tratados, levando à universalização e autossustentabilidade do sistemas de esgoto e coleta de lixo, bem como manter a segurança dos cidadãos através do manejo das águas pluviais.			
Ação Programática 0001:	17.512.0118.1401 - ETA São Gonçalo			
Objetivo Ação:	Concluir a obra, aumentando a oferta de água potável à população, coletando água bruta do Canal São Gonçalo e tratando-a em estação própria, viabilizando a setorização do abastecimento de água potável.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada
	Fonte 0501	5.710.000,00		5.710.000,00
	Fonte 0700	4.660.000,00		4.660.000,00
	Total Ação	10.370.000,00		10.370.000,00
Indicador de resultado:	Percentual de conclusão da obra			
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra e atingir a capacidade máxima de produção			
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%			
Índice Atual:	88,94%			
Data da Aferição:	Agosto de 2022			
	METAS			
		1º	2º	3º
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre
		Total		
	Percentual de conclusão da obra	90%	93%	96%
	Valor liquidado	704.417,39	1.270.325,98	2.039.303,76
			4.014.047,13	
JUSTIFICATIVA:	A obra civil da ETA São Gonçalo está concluída, o que representa 100% da meta estabelecida na LDO. No entanto, a medição oficial é feita pela Caixa Econômica Federal e, para concretizar resta a parte de automação, que está em andamento e deverá ser concluída até março de 2024.			
Ação Programática 0002:	17.512.0118.1403 - Programa de Substituição e Construção de Redes de Distribuição de Água			
Objetivo Ação:	Construir, ampliar e qualificar as redes de água, visando o melhor aproveitamento da distribuição e abastecimento da cidade e a redução de perdas da água produzida.			
	VALORES			
	Previsão Orçamentária			
		LOA 2023		Atualizada
	Fonte 0501	4.000.000,00		4.000.000,00
	Total Ação	4.000.000,00		4.000.000,00

Indicador de resultado:	Km de rede				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Substituir e/ou construir 42 km de redes e adutoras				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Substituir e/ou construir 08 km de redes e adutoras				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Km de rede		-	-	-	-
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	O programa saiu das metas da autarquia para este ano. As manutenções e ampliações no sistema de abastecimento de água são feitas com recursos destinados ao segmento.				
Ação Programática 0003:	17.512.0118.1405 - Reservatórios				
Objetivo Ação:	Construir reservatórios de água nos bairros Três Vendas e Balneário dos Prazeres, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0501		7.250.000,00		7.250.000,00	
Total Ação		7.250.000,00		7.250.000,00	
Indicador de resultado:	Número de reservatórios construídos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Construir 2 reservatórios				
Meta prevista para 2023 (LDO)	Construir 2 reservatórios				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de reservatórios construídos		-	-	1	1
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Meta parcialmente atingida. O reservatório planejado para o ano de 2023, das Três Vendas, será licitado no ano de 2024. O reservatório do Balneário dos Prazeres foi inaugurado em dezembro de 2023.				
Ação Programática 0004:	17.512.0118.1406 - ETE Novo Mundo				
Objetivo Ação:	Construir Estação de Tratamento de Esgoto através da bacia de captação do Coletor Geral (CG3), capaz de atender aproximadamente 180 mil pessoas.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023		Atualizada	
Fonte 0501		8.310.000,00		8.310.000,00	
Fonte 0700		9.860.000,00		9.860.000,00	
Total Ação		18.170.000,00		18.170.000,00	

Indicador de resultado:	Percentual da obra				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Concluir a obra e entrar em operação, atingindo sua capacidade máxima de tratamento				
Meta prevista para 2023 (LDO)	66,73%				
Índice Atual:	55,61%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Percentual da obra		65%	70%	87%	87,00%
Valor liquidado		1.415.892,48	902.631,04	621.498,77	2.940.022,29
JUSTIFICATIVA:	Meta atingida e superada no ano de 2023, com 87% de conclusão das obras da ETE Novo Mundo. Para conclusão da obra, resta apenas a parte elétrica. Previsão de conclusão até o final do primeiro semestre de 2024.				
Ação Programática 0005:	17.512.0118.1412 - Ecopontos				
Objetivo Ação:	Fazer a gestão dos ecopontos da cidade, ampliando os pontos de coleta de acordo com a demanda, proporcionando a destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e reduzindo gastos com o serviço de limpeza pública.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
Fonte 0501		1.000.000,00	1.000.000,00		
Total Ação		1.000.000,00	1.000.000,00		
Indicador de resultado:	Número de ecopontos geridos				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Gerir 100% dos ecopontos				
Meta prevista para 2023 (LDO)	100,00%				
Índice Atual:	50,00%				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de ecopontos geridos		4	4	4	4
Valor liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Atualmente, o Sanep é responsável pela gerência de todos os ecopontos municipais. São quatro unidades: Balsa, Cerquinha, Centro-JK e Laranjal.				
Ação Programática 0006:	17.512.0118.1415 - Casas de Bombas				
Objetivo Ação:	Realizar manutenção nas casas de bombas, além de construir uma unidade, tornando o sistema de drenagem mais eficiente.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0501	2.500.000,00	2.500.000,00		
	Fonte 0754	13.000.000,00	13.000.000,00		
Total Ação	15.500.000,00	15.500.000,00			
Indicador de resultado:	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes				
Meta Prevista até 2025 (PPA)	Manter as casas de bombas e construir a casa de bombas Farroupilha				
Meta prevista para 2023 (LDO)	80% da construção da nova unidade				
Índice Atual:	Marco zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Percentual de construção da nova unidade e manutenção existentes	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	A meta de construção de uma nova unidade não foi atingida. A licitação realizada, teve um ganhador que no meio do trâmite desistiu do contrato. Previsão de nova licitação no ano de 2024.				
Total Diretriz		56.290.000,00		56.290.000,00	

CONCLUSÃO

O Sanep evoluiu nos quatro segmentos do saneamento básico — água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. A mais notável meta atingida foi o atingimento da finalização da obra civil da ETA São Gonçalo, que será inaugurada durante o primeiro semestre de 2024. A construção da ETE Novo Mundo também superou a meta para 2023 e está previsto que seja entregue ainda em 2024. A autarquia inaugurou o novo reservatório R11, no Balneário dos Prazeres, no final do ano, aumentando em mais de seis vezes a capacidade de armazenamento de água para a região.

Todos os Ecopontos já foram reformados e qualificados desde que passaram a ser gerenciados pelo Sanep, sendo ofertado à população locais mais acolhedores e atrativos para o descarte de resíduos. Em drenagem, Pelotas foi modelo de enfrentamento às cheias que atingiram o estado, principalmente durante o mês de setembro, quando mais de 500 milímetros de chuva foram registrados em Pelotas. As casas de bombas foram reformadas, com sistema de bombeamento renovado para dar vazão às águas.

ETERPEL - EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

ETERPEL – Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas, iniciou suas atividades em 12 de dezembro de 1978 e tem como objetivo social administrar o Terminal Rodoviário, responsável pela execução dos serviços de estação rodoviária de linhas de transporte intermunicipal de passageiros e cargas.

O projeto do Terminal Rodoviário de Pelotas para 2023 é a manutenção de todos os serviços ofertados aos usuários e o objetivo é dar mais qualidade e segurança aos passageiros, realizando a troca de câmeras de videomonitoramento, equipamentos da área de TI para dar maior agilidade no atendimento, automatização do controle de estacionamento, reparos, impermeabilização e pintura do prédio.

DESENVOLVIMENTO

1º QUADRIMESTRE

- Conclusão do novo fraldário no andar térreo;
- Conclusão da nova sala de leitura;
- Instalação do novo sistema de videomonitoramento;
- Início dos trabalhos de pintura externa do terminal rodoviário;
- Conclusão da reforma do segundo banheiro no andar térreo.

2º QUADRIMESTRE

- Ampliação de mais um guichê de vendas de passagens ficando total de 04 guichês;
- Conclusão da nova sala de telefonistas;
- Transferência do servidor do 2º piso para o 1º piso
- Foram parcelados débitos de INSS patronal no SISPAR PGFN com redução de multas e juros no valor total de R\$ 33.061,08 em 60 vezes
- Setor Administrativo foi subdividido em setor de compras e setor de patrimônio para um controle mais eficaz da situação financeira da empresa.

3º QUADRIMESTRE

- Execução da nova sala do Diretor Administrativo
- Foram compensados valores referentes a Perdcomp Web referente a saldo negativo IRPJ do ano de 2022 no valor total de R\$ 45.020,25

Serviços de Controle e Estatística

TABELA 1 – QUANTIDADE DE ÔNIBUS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS

Viagem	1º	2º	3º	Total
Chegadas	7.262	7.546	7.411	22.219
Partidas	11.770	12.135	11.918	35.823

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 2 – USUÁRIOS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Usuário	1º	2º	3º	Total
Chegadas	179.027	177.273	175.027	531.327
Partidas	247.842	247.017	243.888	738.747

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 3 – VENDAS DE PASSAGENS (R\$)

Passagens	1º	2º	3º	Total
Valor Bruto	9.935.922,25	9.938.382,66	10.297.133,27	30.171.438,18
Comissões	1.083.899,39	1.084.222,84	1.123.289,45	3.291.411,68

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 4 – MOVIMENTO DE ENCOMENDAS (R\$)

Encomendas	1º	2º	3º	Total
Valor Bruto	494.628,27	506.658,28	567.100,69	1.568.387,24
Comissões	70.800,52	73.127,62	80.107,12	224.035,26

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 5 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO (R\$)

Veículos	1°	2°	3°	Total
Valor Bruto	73.148,00	82.310,00	84.922,00	240.380,00

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 6 – MOVIMENTO DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO

Veículos	1°	2°	3°	Total
Quantidade	5.874	5.687	6.004	17.565

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

TABELA 7 – MOVIMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS (R\$)

Lojas	1°	2°	3°	Total
Aluguéis	81.005,61	81.057,28	81.799,17	243.862,06

Fonte: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas - RS

CONCLUSÃO

A ETERPEL, neste ano de 2023, mesmo com todos os esforços realizados, permaneceu com dificuldades financeiras, devido a crise que ainda passa o setor de transporte pós pandemia, embora os números financeiros tenham apresentado pequena melhora, ainda são insuficientes para pagamento de todas as dívidas oriundas da pandemia, mas neste ano não foi solicitado nenhum aporte a Prefeitura Municipal de Pelotas.

Assim sendo, a programação prevista pela direção da empresa para 2023, onde previa a negociação de dívidas, foi realizada parcialmente, (dívidas fundamentalmente de impostos e recolhimentos federais).

A prioridade neste ano foi por manter a qualidade e manutenção dos serviços aos passageiros.

COINPEL - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL, tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologia de informação e comunicação na área da Administração Pública, Direta e Indireta, atuando na gestão dos processos e recursos dessas tecnologias, compreendendo sistemas operacionais, aplicativos e equipamentos, proporcionando serviços de consultoria, processamento, tratamento e transmissão de informações, como o desempenho de atividades correlatas, para o Município de Pelotas.

Todos os projetos estão fundamentados nos seguintes pilares:



Valores: Eficiência – Compromisso com o cliente – Inovação na gestão pública.

A Coinpel é administrada por uma diretoria, composta por um Diretor-Presidente nomeado pela Prefeita, um Diretor Administrativo e um Diretor Técnico. Cabe à Diretoria orientar e coordenar os colaboradores para que as equipes responsáveis cumpram com os prazos estabelecidos buscando alcançar e zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis, sob as diretrizes governamentais, assim cumprindo os prazos dos mesmos, com o objetivo modernizar a gestão e os serviços públicos, promovendo a administração por resultados, conforme Mapa Organizacional.

Mapa organizacional:



Mapa Organizacional

Os benefícios provenientes das metas de gestão são o abatimento dos custos operacionais para a COINPEL e para Administração Pública, maior disponibilidade dos serviços de Tecnologia de Informação (TI), maior eficácia na prestação de serviços e maior estabilidade nos dados do município.

Em 2023, o setor de TI foi impulsionado pelo consumo de tecnologia pelas empresas, especialmente em software e cloud, foi realizado a implantação de diversos sistemas, sendo esses contemplados com novas tecnologias, grandes investimentos em automação, inteligência artificial e dispositivos móveis para aumentar produtividade e conectividade em todas as esferas administrativas.

E neste contexto a Coinpel realizou os projetos de migração de tecnologias dos servidores do sistema ESUS da Secretaria Municipal de Saúde, bem como colocou em execução o projeto Gerador para Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, proporcionando mais disponibilidade dos serviços digitais e proteção de dados. Implementou-se diversos sistemas, contemplados com novas tecnologias atualizadas, para assim proporcionar à gestão pública do Município maior segurança e integridade com a transparência dos dados disponíveis juntos aos usuários do sistema público.

DESENVOLVIMENTO

Em 2023, no âmbito da Gestão Pública Municipal, a Coinpel apresentou estratégias para a transformação digital, definindo diretrizes e as ações para promover a digitalização dos serviços públicos e a inclusão digital da população, envolvendo os eixos de Infraestrutura, inovação, segurança e confiança nos serviços prestados.

1 SETORES RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS - COINPEL

1.1 Setor de Redes e Infraestrutura

O Setor de Infraestrutura/Redes é responsável pela elaboração e monitoramento de projetos das redes lógicas e elétricas a serem utilizadas por toda a Administração Direta e Indireta, prestando assessoramento aos responsáveis pela execução, zelando pela qualidade e segurança definidas pela política de TIC. O Setor de Redes e Infraestrutura também é responsável pela realização da administração dos equipamentos/servidores do Município, gerenciando serviços de internet e redes, além de assessorar as demais áreas de atuação da Coinpel na busca de soluções para o uso adequado dos processos e recursos de TIC.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o primeiro quadrimestre de 2023:

- Análise, tratativa e encaminhamento para execução da recuperação da fibra óptica da SMED;
- Criação de Unidade Organizacional exclusiva para uso do SIM aos usuários da Câmara de Vereadores;
- Criação ambiente virtualizado para testes de homologação do SIM contemplando usuários PMP, AVMB e Câmara de Vereadores;
- Criação de ambiente virtualizado para acesso remoto exclusivo para técnicos da AVMB e usuários Câmara de vereadores;
- Criação de ambiente virtualizado para AVMB com objetivo de atender o SIM como Banco Espelho ao banco de produção;
- Instalação de servidor físico da AVMB no DC com objetivo de entregar camada web para acesso do SIM;
- Atualização do XCC e UEFI dos hosts de virtualização do DC com objetivo de manter atualizado os recursos de gerência e otimização dos recursos de hardware;
- Desenvolvimento do processo de Gestão de mudanças (GMUD) para o Data Center (DC), o processo consiste em documentar o pedido de alteração de cenário, ambiente ou projeto novo, os quais impactam em recursos computacionais e viabilidade técnica do DC. Proporcionando assim um planejamento e execução de forma viável e segura.
- Adição de mais dois pentes de memória no host1 de virtualização, objetivando maior recurso computacional no parque de virtualização.

Segundo Quadrimestre

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o segundo quadrimestre de 2023:

- Entrega de projeto de rede lógica para computadores do prédio do Centro de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Melhoria na infraestrutura de rede local da Secretaria Municipal de Fazenda, contemplando os setores de atendimento e ICMS.
- Melhoria e instalação de Switches gerenciáveis nos prédios do Atendimento e Segurança do trabalho do SANEP.
- Melhoria, instalação de Switches gerenciáveis e organização dos racks da Procuradoria Municipal do Município.
- Melhoria e instalação de switch gerenciável nos prédios da SDETI.
- Melhoria e adequação das ferramentas de monitoramento de rede.
- Implementação da ferramenta de nuvem privada CloudPEL para SARH, PGM, SANEP e SMHRF.
- Troca de hardware do servidor da SMGU.

Terceiro Quadrimestre

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o terceiro quadrimestre de 2023:

- Atualização e migração de tecnologias dos servidores do sistema ESUS da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando mais segurança ao ambiente.
- Projeto e execução do Gerador para Data Center da Prefeitura municipal de Pelotas, proporcionando mais disponibilidade dos serviços digitais prestados à população.
- Renovação do licenciamento de software antivírus para o parque de servidores.
- Testes, migração em conjunto com a AVMB do sistema SIM para nuvem.
- Migração telefonia analógica para telefonia VOIP do SANEP
- Migração firewall, utilizando hardware e tecnologias proporcionando melhor controle e segurança ao ambiente.
- Adição de recursos computacionais no Data Center (memórias).

1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Atua na área de desenvolvimento, análise de sistemas e aplicativos de softwares, zelando pela adequação permanente dos sistemas e aplicativos para Administração Direta e Indireta do Município. Tem sob sua responsabilidade uma gestão integrada de sistemas sobre diversas áreas, através de processos que englobam a concepção, implementação, manutenção, testes e suporte de sistemas informatizados, além de desenvolver softwares para atender todas as demandas do Município.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o primeiro quadrimestre de 2023:

Sistema	Módulo
Portal Pelotas	Agenda para retirada de medicamentos na Farmácia Municipal
	Módulo destinado ao agendamento, pela população, para pré-agendamento da retirada de medicamentos nas farmácias municipais, através deste o usuário encaminhe seu pedido de forma digital e acompanha a solicitação para o agendamento oficial pela farmácia municipal.
SIS 2.0	Agenda para retiradas de medicamentos na Farmácia Municipal
	Módulo de gestão e controle dos agendamentos realizados pela população para retirada de medicamentos. Através deste os usuários avaliam as solicitações e, com base nas informações, podem realizar o deferimento e indeferimento do pedido, sendo esta ação comunicação dos cidadãos, através de e-mail, para realizarem a retirada (agendada) ou a nova solicitação com a correção dos dados.
PAINEL COVID	Modificações Painel Externo
	Ajustes nos módulos dos registros de vacinação, com a liberação de espaço para registros de execução municipal de 4ª dose, disponibilização dos quantitativos de doses de vacinas e executadas na cidade para a 4ª dose.
PEMP SMED	Implementação de novos módulos
	Disponibilização do módulo de gestão de escolas, turmas e alunos, com a finalidade de encerramento de processos de migração de dados do sistema CEM para o PEMP. Deste ponto em diante o sistema PEMP passou a ser o sistema oficial de registros escolares da Secretaria da Educação.
OBSERVATÓRIO SSP	Sistema de Gestão de Dados
	Sistema para gestão de dados controlados pelo Observatório de Segurança Pública de Pelotas, com a finalidade de gerar dados estatísticos, antes realizados através de planilhas que permitam o controle de diversas variáveis acompanhadas. O sistema conta com

	cadastro de dados e painel interno para extração de dados gráficos.
PORTAL PREVPEL	Novos modelos de páginas
	Implementação de novos modelos de páginas para a divulgação de eventos com calendário, páginas com anexos, modal para a divulgação na página oficial e implementação de slider. Todos os dados apresentados neste módulo são de configuração exclusiva pela Prevpel através do sistema de gestão do mesmo.
GESTÃO PREVPEL	Portal novos modelos de páginas
	Módulo de gestão para liberação de slides na página inicial, liberação de itens informativos, através de modal, na página inicial, sistema de gestão de eventos para a alimentação de calendário de eventos do portal, bem como ambiente de cadastramento de anexos e links externos para diversas páginas no site.
GUAMU 2.0	Reformulação de Módulos
	Realizada a reformulação dos módulos de serviços, boletins de atendimento, solicitação de atendimentos do Módulo de Gestão dos Guardas Municipais, permitindo melhor experiência do usuário na execução das tarefas.
SAI RH	Migração de Serviços
	Realiza a migração dos módulos de cadastramento de usuários do Portal do Servidor (SISTEMA SAI-2) e Gestão do Serviço Comunitário (SAI-2) para a utilização em sistema único com implementação de novas tecnologias.
SAI- RH	Consulta Unificada de Atendimentos e Relatórios de Desempenho.
	Implementação de módulos de consulta unificada das solicitações de atendimentos (gerais e perícias médicas) com a finalidade de permitir aos gestores do sistema o acompanhamento das demandas de forma organizada em um ambiente único. Criação do relatório desempenho constando os tempos médios de atendimentos de cada assunto tratado, bem como a média de atendimentos realizados, considerando atendimentos com entrada anteriores ao período de consulta e realizados entre as datas determinadas, bem como as perdas de atendimentos no período.
SAI-4	Sistema de Gestão Isenção COSIP
	Sistema de gestão e acompanhamento dos processos de solicitação de isenção, permitindo a tramitação do pedido entre setores responsáveis e feedback para os usuários externos solicitantes de isenção, através de protocolo e envio de e-mail.
SISTEMA MODELO	Migração de Tecnologia
	Migração do Sistema Modelo, PHP 7.x para a versão PHP 8.x., Implementação de módulos de visão de visão <i>fullscreen</i> , ajustes nas tecnologias defasadas da versão anterior, criação de identidade visual do sistema através do sistema de cores.
SISLEG	Módulo de votação de projetos e planos de Governo
	Reformulação do sistema de votação de projetos com a finalidade de permitir a dispensa em casos específicos da votação e, desta forma, não

	afetar o resultado final dos resultados dos projetos. Reformulação estrutural no plano de governo, permitindo diversos responsáveis pelos projetos, adição de nível perspectiva, reformulação dos valores investidos, por quadrimestre.
PEMP - ESCOLA SMED	Diário de classe (PDF)
	Sistema de geração de diários de classe para controle de frequência, pelos professores, em sala de aula.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o segundo quadrimestre de 2023:

Sistema	Módulo
PEMP - ESCOLA	Sistema de Parametrização
	Criação do módulo de parametrização de períodos letivos, considerando as especificidades da escola e turma, para realização de cálculos automáticos nos processos e lançamento de frequência periódicas e base para lançamento geral do aluno
PEMPE ESCOLA E SMED	Reformulação de módulos
	Criação do módulo de dispensa de alunos das disciplinas, reformulação do lançamento de frequência para realização de cálculo automático com base nas parametrizações das turmas, modificação do sistema de notas mediante a dispensa de disciplinas e liberação dos procedimentos de lançamentos de movimentação de alunos.
SIR	Sistemas de Denúncias
	Sistema para cadastramento pela população de denúncias de maus tratos, abandono e óbito de animais permitindo ainda o acompanhamento do protocolo aberto, Sistema de Gestão das denúncias para tratativas das secretarias responsáveis, permitindo aos usuários tramitar as denúncias, entre si e, desta forma, gerar dados para o denunciante acompanhar o andamento.
PORTAL DO SERVIDOR 2.0	Contracheque e Comprovante de Rendimentos
	Realizada a reformulação do contracheque após alteração do modelo principal. Liberação da página de acesso ao Comprovante de Rendimentos
PORTAL PELOTAS	Lei Paulo Gustavo
	Criação da página para divulgação da Lei Paulo Gustavo, bem como publicação de documentos oficiais sobre a mesma.

PORTAL PELOTAS	Rolê Daora
	Criação da página para divulgação do projeto Rolê Daora, elaborado pela secretaria de segurança pública na cidade de Pelotas.
CONNEX PELOTAS	Landing Page
	Criação da Landing Page do site Connex Pelotas, destinado a divulgação do evento de segurança pública na cidade.
SASO	Sistema de Agendamento Cadastro Único
	Sistema de agendamento para realização do Cadastro Único e acompanhamento da solicitação. Sistema de gestão dos agendamentos, permitindo aos usuários avaliarem as solicitações e, desta forma, deferir ou indeferir os agendamentos. Relatório de atendimentos do cadastro único.
PRÁ - NENÊ	Sistema de Acompanhamento de Recém Nascidos
	Sistema de acompanhamento de crianças, recém nascidas, na cidade de Pelotas, consideradas de risco (calculado através de score) dos 0 aos 24 meses de vida. O sistema conta com os módulos de visitantes, para realização do cadastramento e acompanhamento da execução de atendimentos nas diversas esferas de atendimentos.
PEMP - SMED	Sistema de liberação e fechamento de 4 períodos letivos e boletins
	Criação de módulo de gestão de abertura e encerramento de períodos letivos individualizados por escola, para controle dos lançamentos e abertura de boletins totais e parciais nas turmas, considerando as especificidades da escola, turma e aluno.

Ações/Projetos realizados:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o terceiro quadrimestre de 2023:

Sistema	Módulo
SISC	Sistema de Gestão de atendimento
	Implementação do novo sistema de gestão de atendimento (retirada de fichas) com os módulos de atendimento, triagem, painel, e sistema de gestão para acompanhamento dos atendimentos da unidade. Implantados na Farmácia Municipal e Estadual de Pelotas e na Secretaria da Fazenda.
GUAMU 2.0	Criação de Módulos
	Criação do módulo de cursos para o controle das necessidades de atualização dos guardas municipais e adestramento de armas e porte de armas dos mesmos.
CONNEX PELOTAS	Landing Page - Reformulação
	Reformulação de identidade visual do projeto Connex Pelotas para o novo design desenvolvido pela Assessoria de Comunicação da cidade.

a=HABILITA	Migração e Reformulação do Sistema
	Migração do Sistema Habilita para a nova tecnologia de desenvolvimento e reformulação do módulo de cadastramento para a solicitação do programa “Minha Casa, Minha Vida”, permitindo que o cidadão realize a solicitação por meio digital e acompanhe o andamento do processo através do próprio sistema. Ao módulo de gestão, é permitido tramitar as solicitações aos diversos setores, de acordo com suas respectivas responsabilidades.
SIS 2.0	Módulo Invest SUS
	Módulo de utilização interna e externa nos serviços de saúde com a finalidade de permitir a gestão de dados dos enfermeiros na cidade de Pelotas para o envio ao Ministério da Saúde e finalmente o repasse das verbas para o pagamento destes trabalhadores. Para o público interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, ainda permite a alimentação de dados no Portal do Servidor com o intuito de apresentar os valores a serem observados pelos mesmos em seus salários.
PEMP - ESCOLA E SMED	Módulo de encerramento
	Criação do módulo de encerramento de turmas, considerando as diversas particularidades das turmas, escolas e alunos, permitindo o lançamento de resultados de avaliações substitutivas, bem como o abono de faltas. Geração de boletins (notas e pareceres), geração de ata de resultados finais.
PORTAL PELOTAS	UCCI
	Criação de página para divulgação dos dados da UCCI conforme páginas de outras secretarias.

1.3 Setor de Suporte Técnico

O Setor de Suporte Técnico auxilia o Município na aquisição de equipamentos de informática, através de licitações ou compra direta, sendo responsável pela elaboração de Termo de Referência específico para cada equipamento, revisão e aceite dos mesmos. Além disso, presta serviços de instalação e manutenção de computadores, desenvolvendo atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, zelando pela conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2628. Dessas, 1710 foram finalizadas (pelo usuário) e 918 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1608 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:

Ordens de Serviço encerradas por Setor - 1º Quadrimestre

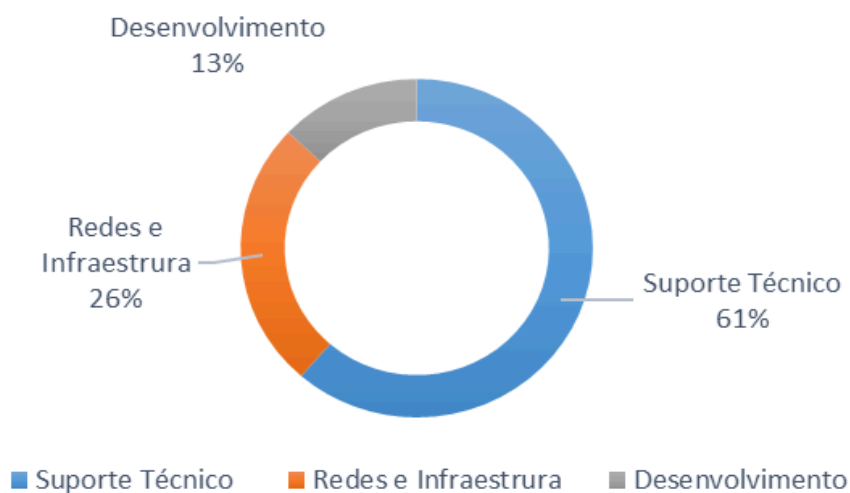


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2023.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2023. No total, foram realizados 777 atendimentos referentes a computadores, 337 realizados para o sistema SIM, 159 atendimentos em impressoras, 59 ao sistema Biosifam e 276 para outros tipos de atendimento:

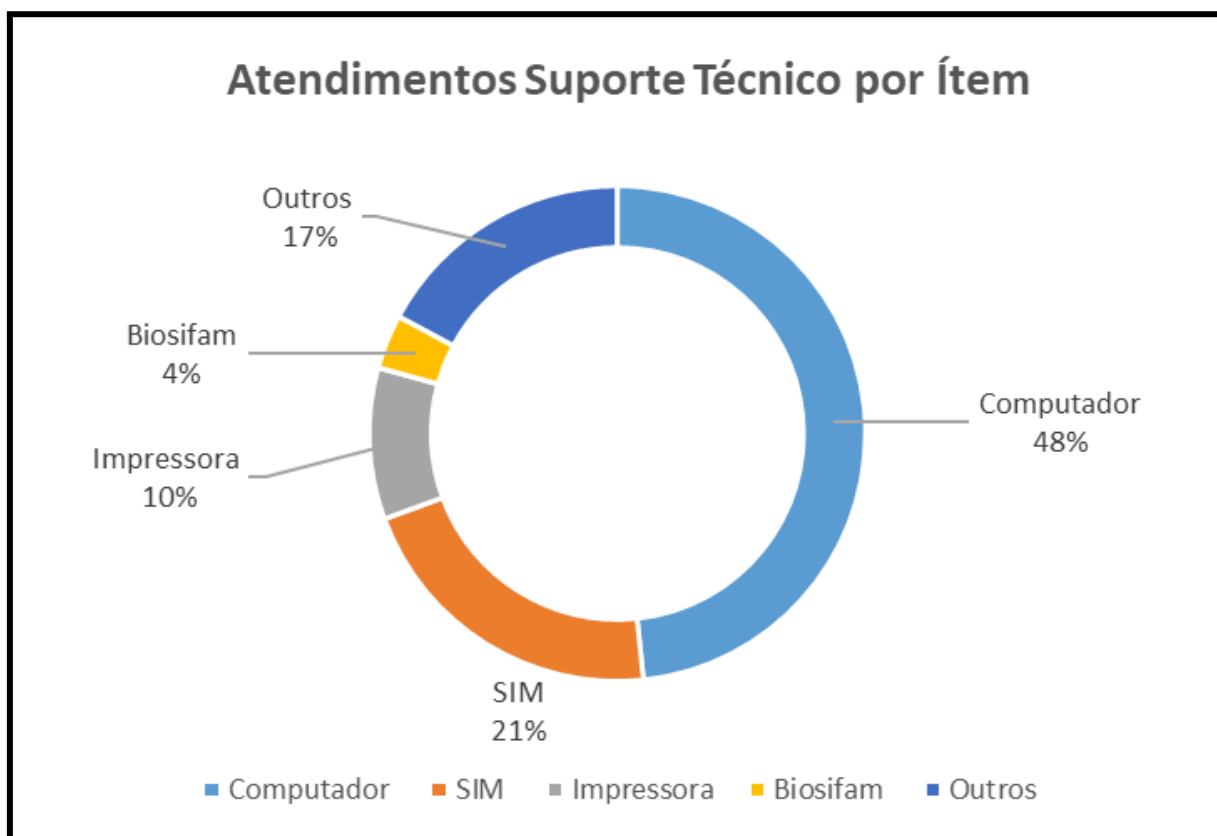


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Segundo Quadrimestre

No segundo quadrimestre, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.704. Dessas, 1.794 finalizadas (pelo usuário) e 910 fechadas (pelos técnicos). O número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico foi de 1.701. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão apresentadas no gráfico 03:

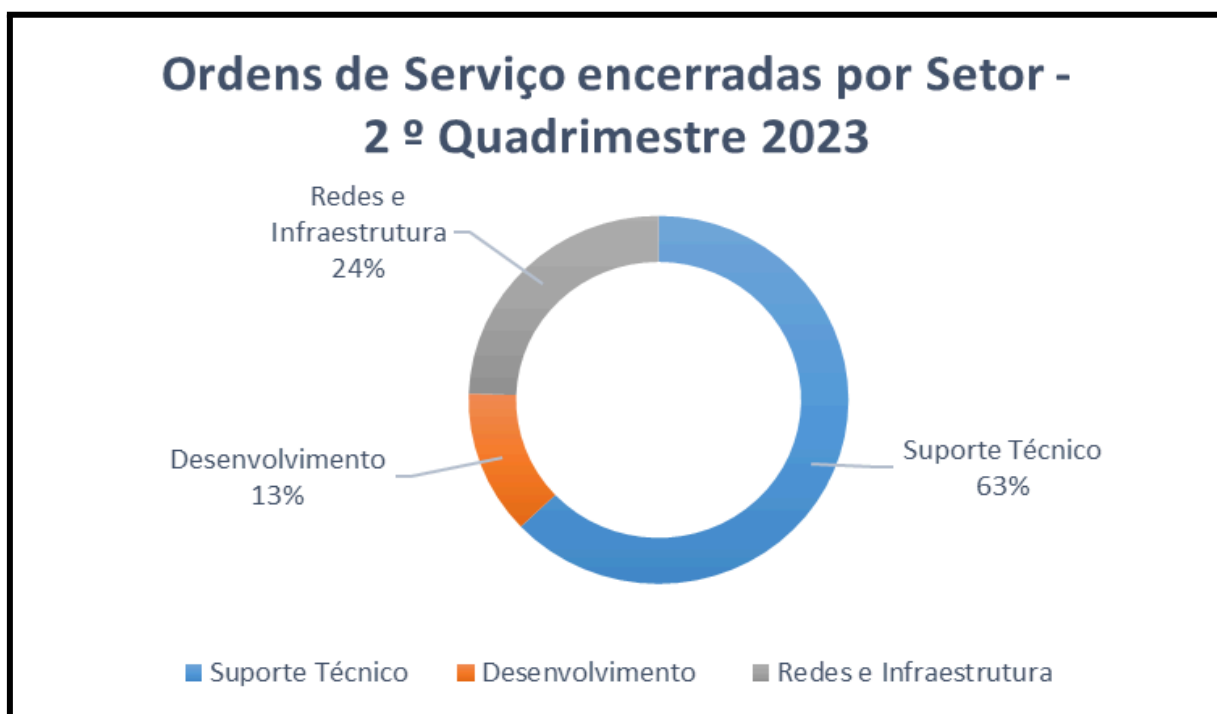


Gráfico 03 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2023.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 877 atendimentos referentes a computadores, 164 atendimentos em impressoras, 285 realizados para o sistema SIM, 74 ao sistema Biosifam e 301 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2023:

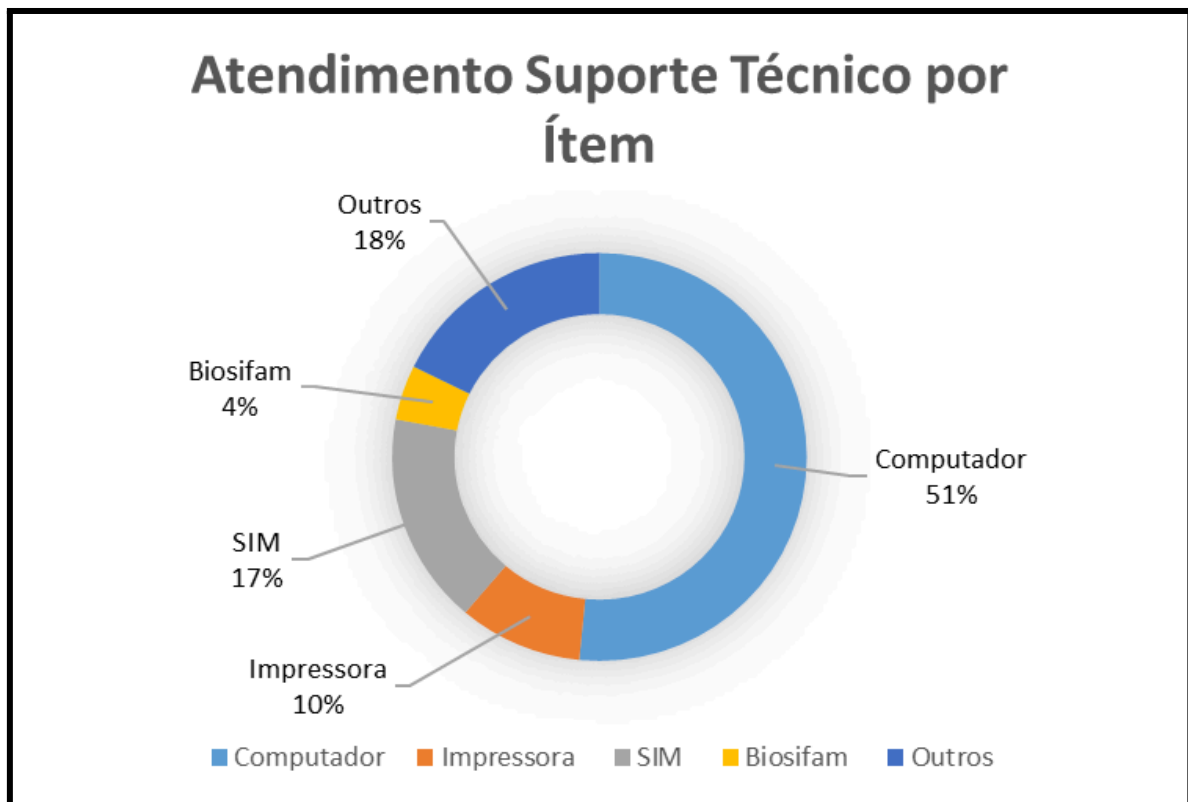


Gráfico 04 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Terceiro Quadrimestre

No terceiro quadrimestre de 2023, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.194. Dessas, 1.196 finalizadas (pelo usuário) e 998 fechadas (pelos técnicos). Em relação às Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico, 1.314 foram atendidas. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 05 a seguir:

Ordens de Serviço encerradas por Setor - 3º Quadrimestre 2023

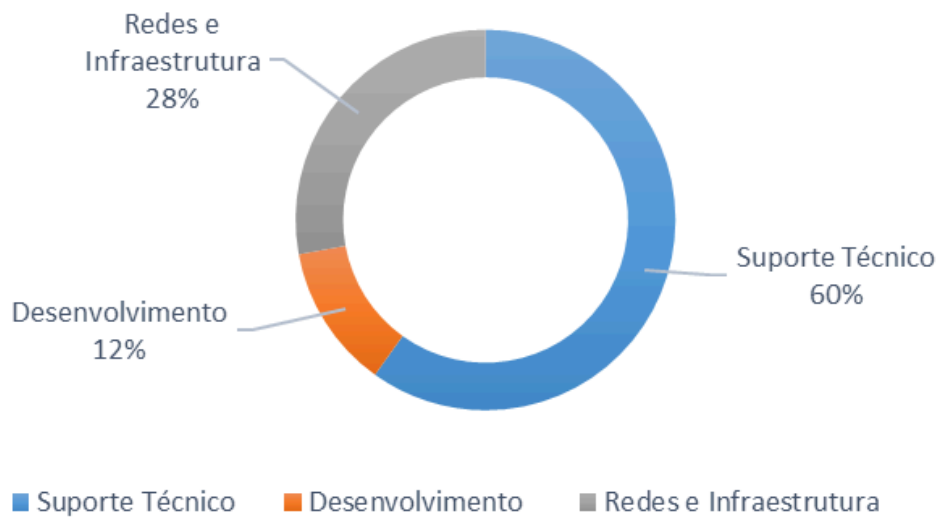


Gráfico 05 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2023.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 661 atendimentos referentes a computadores, 112 atendimentos em impressoras, 250 realizados para o sistema SIM, 67 ao sistema Biosifam e 224 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no terceiro quadrimestre de 2023:

Atendimento Suporte Técnico por Ítem

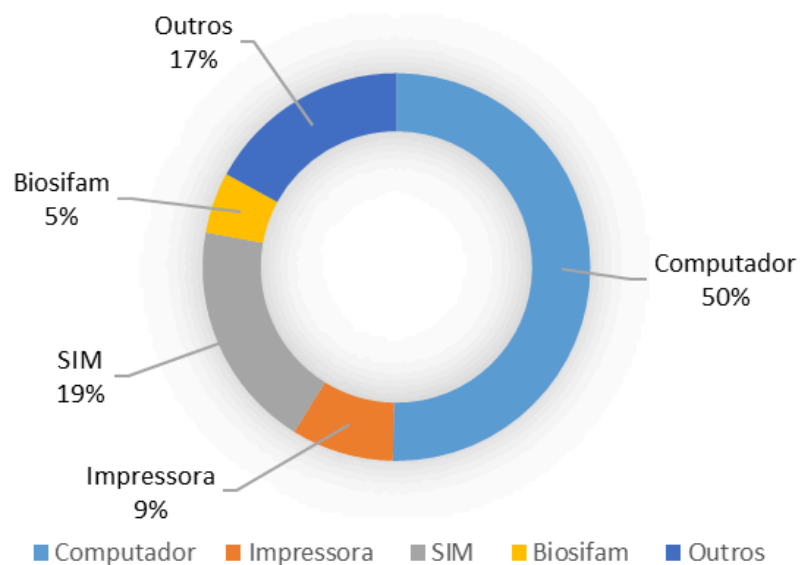


Gráfico 06 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

CONCLUSÃO

Em 2023, a COINPEL, realizou a implementação de diversos sistemas, sendo estes contemplados com novas tecnologias atualizadas para que possa propiciar uma experiência satisfatória para os usuários bem como permitir maior segurança e integridade nos dados dos mesmo, bem como, colocou em execução o projeto do Gerador para Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, proporcionando mais segurança para gestão de dados. No decorrer do ano houveram modificações na equipe, com a entrada e saída de colaboradores, através do processo de seleção pública e estágios, com a finalidade de permitir maior produtividade e celeridade nas entregas dos projetos, tornando-se, inicialmente, um processo desafiador devido a necessidade de treinamento dos novos colaboradores em paralelo as entregas das demandas do setor.

A Coinpel deu continuidade na organização dos setores através da implantação de metodologias de desenvolvimento de sistemas, com enfoque nos processos de gestão ágil, sendo selecionado o *framework Scrum* como metodologia principal para organização dos processos. Instaurou-se, como rotina, os *sprints* de desenvolvimento com duração – inicial – de 7 dias, para melhor nivelamento e entendimento da equipe e, posteriormente ao amadurecimento da equipe no uso do processo, foram adaptados para duração de 15 dias, sendo este período indicado como ponto médio ideal para duração. Ainda implementou-se a execução de cerimônias prezadas pelo Scrum, sendo estas os marcos entre o término e o início de um novo *sprint* de desenvolvimento com a aplicação de *Sprint Planning* (reunião de planejamento do sprint), *Sprint Review* (entregas ao fim do sprint), *Sprint Retrospective* (reunião de alinhamento entre a equipe considerando o sprint executado com a finalidade de avaliação dos pontos positivos e negativos na execução).

Desta forma a Coinpel, trabalhou incessantemente com as equipes técnicas, implantando métodos de avaliação para estimativa de esforço das equipes, com a finalidade de permitir métricas de acompanhamento dos setores, permitindo avaliar a capacidade de entrega e as perdas durante os processos e identificando os principais gargalos nos processos de desenvolvimento, entre outros dados sempre com o propósito da melhoria contínua de todos os setores da Coinpel junto aos serviços públicos do Município de Pelotas, propiciando assim, uma melhor qualidade de gestão da tecnologia da informação ao Município.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS – PREVPEL

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – PREVPEL-, autarquia integrante da Administração Indireta do Município de Pelotas, é a entidade responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas – RPPS –, instituído pela Lei Municipal nº 4.457, de 17 de dezembro de 1999, do qual são segurados exclusivamente os servidores titulares de cargo efetivo do Município.

A administração da autarquia é composta pela Diretoria Executiva (formada pelo Gabinete da Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Benefícios), pelo Conselho Deliberativo (formado por 09 membros titulares e 09 suplentes), e pelo Conselho Fiscal (formado por 03 membros titulares e 03 suplentes).

Todos os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal são servidores titulares de cargo efetivo do Município, o que promove a representatividade direta dos segurados na administração de seu RPPS.

Nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 4.457, de 1999, o PREVPEL também é responsável pela administração do Fundo de Assistência Médica dos Servidores Públicos Municipais – FAM –, instituído pela Lei Municipal nº 1.984, de 7 de julho de 1972, com a finalidade de proporcionar serviços de saúde aos servidores municipais ocupantes de cargo efetivo e seus dependentes.

O PREVPEL tem como objetivo processar, nos termos da lei, a concessão de benefícios previdenciários a seus segurados e dependentes; gerir as aplicações financeiras das contribuições previdenciárias; colaborar com a Prefeitura na elaboração e adoção das recomendações da revisão atuarial do RPPS; zelar pela manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP – do Município, alertando a Prefeitura das providências necessárias para tanto; realizar os procedimentos da Compensação Financeira Previdenciária; e administrar o Fundo de Assistência Médica dos Servidores Municipais – FAM – nos termos especificados nos tópicos abaixo.

XIII - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.1 - Fundo de Assistência Médica - FAM				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e seus dependentes				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				
Ação Programática 0001:	10.301.0141.2503 - Qualidade na Saúde do Servidor				
Objetivo Ação:	Proporcionar meios que viabilizem melhorias de atendimento à saúde do servidor municipal, ampliando os serviços da rede credenciada e buscando a diversificação dos profissionais especialistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0659	17.020.000,00	17.020.000,00		
	Total Ação	17.020.000,00	17.020.000,00		
Indicador de resultado:	Número de prestadores de serviços credenciados				
Meta prevista até 2025	Ampliar em 20%				
Meta prevista para 2023	Ampliar em 5% os prestadores credenciados; 70% Sistematização de credenciamentos; ampliar em 50% os procedimentos informatizados; Ampliar em 16,88% o limite de cobertura para atendimento; Ampliar em 10% o número de atendimentos.				
Índice Atual:	204 prestadores de serviços credenciados; Zero credenciamentos sistematizados; 17.313 procedimentos informatizados; Limite de cobertura para atendimento R\$4.278,57; Número de atendimentos: 17.390 procedimentos.				
Data da Aferição:	Maio de 2021				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
Número de prestadores de serviços credenciados		192	160	172	172
Número de credenciamentos sistematizados		16	51	70	70
Número de procedimentos informatizados		16.709	20.236	19.823	19.823
Ampliação do limite de cobertura		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Número de atendimento		17.050	20.236	19.823	19.823
Valor liquidado		3.292.668,93	4.703.523,86	5.091.085,51	13.087.278,30

JUSTIFICATIVA	Análise das metas em 2023: -Prestadores serviços credenciados : A redução de credenciamentos entre o primeiro quadrimestre e o segundo deve-se ao descredenciamento do Centro Clínico da Santa Casa. Entre o segundo quadrimestre e o terceiro houve o incremento de 12 credenciados. Redução de 111,63% . - Credenciamentos sistematizados : Do total de credenciados, 40,69% estão sistematizados. - Nº de procedimentos informatizados : 19.823 - 100% dos procedimentos informatizados. - Ampliação do limite de cobertura: O Limite de Cobertura foi acrescido em 40% superando a meta que era de 16,88% - Número de atendimentos: 19.823 - ocorreu um acréscimo em torno de 16,2% em relação ao primeiro quadrimestre.				
Ação Programática 0002:	10.301.0141.2505 - Transparência e Otimização dos Recursos				
Objetivo Ação:	Ampliar o controle, a fiscalização e a padronização dos procedimentos oferecidos aos servidores, visando a otimização dos recursos.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023			Atualizada
	Fonte 0659	390.000,00			390.000,00
	Total Ação	390.000,00			390.000,00
Indicador de resultado:	Quantidade de procedimentos auditados				
Meta prevista até 2025	Auditar 100% dos procedimentos				
Meta prevista para 2023	Padronizar 50% dos contratos/procedimentos cadastrados				
Índice Atual:	Marco Zero				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de procedimentos auditados	192	160	172	172
	Valor liquidado	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
JUSTIFICATIVA:	Análise das Metas em 2023: - Padronização dos Contratos :processo em estudo, redefinindo o escopo da contratação da consultoria. (para hospitais e laboratórios). - Procedimentos cadastrados :100% padronizado				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.3 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social				
Programa:	0141 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas				
Objetivo:	Instituir sistemas de gestão administrativos e tecnológicos capazes de promover a modernização e desburocratização dos processos e atendimentos, otimizando os recursos públicos.				

Ação Programática 0001:	10.301.0141.2506 - Qualificação da Gestão do RPPS				
Objetivo Ação:	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social através da ampliação, controle, fiscalização, padronização e transparência dos processos (implementação do Programa Pró Gestão), visando a concessão dos benefícios aos segurados dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e buscando o equilíbrio financeiro e atuarial.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0802	1.130.000,00	1.130.000,00		
	Total Ação	1.130.000,00	1.130.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de requerimentos de compensação previdenciária/Quantidade de inativações homologadas pelo TCE/Número de cadastros atualizados no censo funcional e previdenciário				
Meta prevista até 2025	Analisar 100% dos requerimentos/ Homologar 100% dos processos junto ao TCE/ Atualizar 100% o cadastro dos servidores no censo funcional e previdenciário				
Meta prevista para 2023	Executar em 80%/100%/70%/15%/12.981 acessos				
Índice Atual:	12.981 servidores/32/31/12.981 servidores/zero acessos				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
		quadrimestre	quadrimestre	quadrimestre	
	Quantidade servidores recenseados	9.177	9.211	9.239	9.239
	Quantidade de membros dos colegiados certificados	4	9	12	12
	Quantidade de membros da diretoria certificados	2	3	3	3
	Quantidade de servidores do RPPS qualificados	-	-	-	-
	Quantidade de servidores municipais qualificados	-	-	-	-
	Certificação Institucional obtida	-	100%	100%	100%
	Quantidade de acesso ao site	7.817	9.327	75.263	75.263
	Valor liquidado	41.458,74	54.566,85	80.078,07	176.103,66
JUSTIFICATIVA:	Análise das Metas em 2023: -Qtde servidores recenseados:9.239 servidores o que representa 71,22 % do total de servidores; - Qtde de membros colegiados certificados : 16 , o que representa 100% dos membros dos colegiados; - Qtde membros diretoria certificados: 3, o que representa 100% da diretoria; - Qtde servidores do RPPS qualificados: - Qtde servidores municipais qualificados: - Certificação Institucional obtida: Certificação Prógestão Nível II, efetivada em Junho/2023; Meta atingida em 100,00% - Qtde de acessos ao site do Prevpel: Atingido 580,00% em reação a meta inicial.				

Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.0 – Plano Previdenciário				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário, atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	09.272.0144.2408 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Previdenciário				
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0800	3.800.000,00	3.800.000,00		
	Total Ação	3.800.000,00	3.800.000,00		
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos				
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios				
Meta prevista para 2023	Homologar 100% dos benefícios/Pagar 100% dos benefícios homologados				
Índice Atual:	01 processo a ser homologado/120 servidores com benefícios				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios a homologar pagos	7	12	8	8
	Quantidade de benefícios homologados pagos	140	156	168	168
	Valor liquidado	1.192.291,58	1.344.761,61	1.788.084,10	4.325.137,29
JUSTIFICATIVA:	Análise das Metas em 2023: - Qtde benefícios a homologar pagos- 8 processos sem homologar - Acréscimo de 799,00% em relação ao índice inicial - Qtde benefícios pagos homologados - 168 Houve um acréscimo de 48,00% processos durante 2023				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.2 – Plano Financeiro				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Ativos, Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário, atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2507 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro				
Objetivo Ação:	Assegurar a aposentadoria dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, por meio da gestão dos recursos no custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas.				

	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0801	130.325.000,00	130.325.000,00		
Total Ação	130.325.000,00	130.325.000,00			
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios pagos				
Meta prevista até 2025	Pagar 100% dos benefícios				
Meta prevista para 2023	Homologar 100% dos benefícios/Pagar 100% dos benefícios homologados				
Índice Atual:	08 processos a serem homologados/2.584 servidores com benefícios				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
	Quantidade de benefícios a homologar pagos	63	45	39	39
	Quantidade de benefícios homologados pagos	2.627,00	2.716,00	2.741,00	2.741
	Valor liquidado	39.869.141,90	41.032.469,46	51.866.707,73	132.768.319,09
JUSTIFICATIVA:	<p>Análise das Metas em 2023: - Qtde benefícios a homologar pagos- 39 processos sem homologação - acréscimo de 487,5% em relação ao índice inicial pela inserção de novos processos; - Qtde benefícios homologados pagos - Foram homologados 157 novos processos em 2023.Foram pagos 100,00% dos benefícios homologados .</p>				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.0 - Plano Previdenciário				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse a partir de 01/01/2009 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário, atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2508 - Compensação Previdenciária Plano Previdenciário				
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.				
	VALORES				
	Previsão Orçamentária				
		LOA 2023	Atualizada		
	Fonte 0800	50.000,00	50.000,00		
Total Ação	50.000,00	50.000,00			

Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados				
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos benefícios dos servidores inativos				
Meta prevista para 2023	Executar em 100%/100%/100%/100%/100%/100%				
Índice Atual:	zero requerimentos aguardando análise a receber/zero requerimentos em análise a receber/zero requerimentos em análise a pagar/ zero requerimentos analisados a pagar/ zero benefícios compensáveis a receber/zero benefícios compensáveis a pagar.				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				
	METAS				
		1º	2º	3º	Total
	Quantidade de benefícios compensados	-	-	-	-
	Valor liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVA:	Análise das Metas em 2023: Não houve requerimento de compensação para inserção no sistema durante o exercício de 2023.				
Órgão:	402 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - PREVPEL				
UO:	402.2 – Plano Financeiro				
Programa:	0144 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS E DESPESAS				
Público-Alvo:	Servidores Inativos com data de posse até 31/12/2008 e Pensionistas				
Objetivo:	Incrementar receitas e qualificar despesas de modo a garantir o equilíbrio financeiro, previdenciário, atuarial e fiscal do município.				
Ação Programática 0001:	28.845.0144.2504 - Compensação Previdenciária Plano Financeiro				
Objetivo Ação:	Promover a manutenção e ampliação da compensação dos recursos entre os regimes previdenciários, através do cadastro e processamento dos benefícios, buscando receitas com rapidez e eficiência na operacionalização da compensação.				
	VALORES				
		Previsão Orçamentária			
		LOA 2023			Atualizada
	Fonte 0801	631.547,00			631.547,00
	Total Ação	631.547,00			631.547,00
Indicador de resultado:	Quantidade de benefícios compensados				
Meta prevista até 2025	Compensar 100% dos processos analisados				
Meta prevista para 2023	Executar em 50%/100%/100%/100%/100%/100%				
Índice Atual:	514 requerimentos aguardando análise a receber/zero requerimentos em análise a receber/18 requerimentos em análise a pagar/ zero requerimentos analisados a pagar/ 125 benefícios compensáveis a receber/35 benefícios compensáveis a pagar.				
Data da Aferição:	Agosto de 2022				

	METAS			
		1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Quantidade de requerimentos em análise a receber	589	607	621	621
Quantidade de requerimentos em análise a pagar	77	43	70	70
Quantidade de requerimentos analisados pagos	0	0	40	40
Quantidade de benefícios compensáveis a receber	122	122	119	119
Quantidade de benefícios compensáveis pagos	34	8	34	34
Valor liquidado	46.826,42	94.617,35	229.602,76	371.046,53
JUSTIFICATIVA:	Análise das metas 2023: - Requerimento em análise a receber : Foram inseridos 107 novos processos em 2023 - Um incremento de 17,23% em relação ao índice inicial; - Requerimentos em análise a pagar: Foram analisados 52 novos processos em 2023. Ocorreu um acréscimo de 288,88% em relação ao índice inicial - Requerimentos analisados pagos: Foram pagos 40 processos. Ocorreu um acréscimo de 4.000% em relação ao índice inicial . - Benefícios compens. a receber: Recebimentos de 119 benefícios (meta a menor em função de óbitos); - Benefícios compensáveis pagos: pagamento de 34 benefícios (meta a menor em função de óbitos)			
Total	153.346.547,00		153.346.547,00	

CONCLUSÃO

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, implantado desde 1999, consolidou-se em todos os segmentos que integram a Administração Municipal e entidades representativas da classe, fazendo vicejar uma cultura previdenciária capaz de valorizar e reconhecer a importância fundamental da manutenção de um RPPS equilibrado, em consonância com as normas federais que disciplinam seu funcionamento.

O PREVPEL, visando a melhoria de sua gestão e o fiel cumprimento das regras estabelecidas pelo Ministério da Previdência, em 26 de maio de 2022, assinou o Termo de Adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão – PRÓ GESTÃO - dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Assim, em Junho de 2023, após auditoria de empresa especializada, ocorreu a efetiva certificação do RPPS no “Nível II do Pró Gestão, fruto de um intenso trabalho desenvolvido, que envolveu as equipes e os Colegiados do RPPS.

Durante o exercício, atendendo à Dimensão Educação Previdenciária do Pró Gestão, o Instituto proporcionou a participação de seus segurados e beneficiários, bem como a sociedade como um todo, em vários eventos, que trataram de temas relacionados à previdência com qualificação de suas equipes técnicas e membros dos Colegiados, facilitando desta forma a certificação profissional, exigida pelo Ministério da Previdência, bem como estimulando o diálogo do RPPS com os segurados e a sociedade. Audiência Pública, Seminário Regional, cursos de formação continuada e ações voltadas à aposentados e pensionistas foram os marcos desta gestão no ano de 2023, fortalecendo não só nosso RPPS, mas também os RPPS da Zona Sul.

Cabe destacar que os membros dos colegiados e diretoria executiva estão certificados, conforme exigência do Ministério da Previdência, para o desempenho de suas funções.

No segundo semestre de 2023 foi contratado um estudo atuarial para revisão da segregação da massa dos servidores segurados do RPPS, sendo aprovado pelo Ministério da Previdência e pela Lei Municipal nº 7277, de 28 de dezembro de 2023, trazendo um novo cenário para o Regime Próprio de Previdência, com modelagem que busca a restauração do equilíbrio financeiro e atuarial, e que entrará em vigência a partir de 2024.

Quanto ao Fundo de Assistência Médica – FAM há que se destacar o avanço da informatização dos processos bem como a intensificação de ações de auditoria no faturamento dos prestadores de serviços aos usuários, resultando na otimização dos recursos do FAM, o que justifica o montante de recursos disponíveis, os quais foram incrementados em 42,74%, quando comparados ao exercício de 2022.

Ainda, dentre as diversas ações desenvolvidas no FAM, podemos destacar: o aumento da remuneração dos honorários médicos, implantação da Central de Atendimento ao Credenciado, oportunizando um canal de acesso rápido e eficiente aos profissionais e, conseqüentemente, aos usuários; e desenvolvimento de ações de medicina preventiva aos beneficiários do FAM, estimulando o autocuidado, identificando fatores de risco e promovendo melhoria na saúde e qualidade de vida dos mesmos, o que contribuirá para a otimização dos recursos do Fundo.

Importante também salientar que em 2023 o PREVPEL contratou, pela primeira vez em sua história, um estudo atuarial do FAM, tendo como um dos objetivos, conhecer a sua solvência e conseqüentemente, sua saúde financeira. As informações apresentadas no estudo constituem em norteadores importantes de decisões sobre a gestão do Fundo de Assistência Médica fundamentadas em indicadores atuais e respaldadas tecnicamente, o que representa um grande avanço. Em decorrência deste estudo atuarial, em decisão conjunta ao Conselho Deliberativo, foi possível aumentar a cobertura para internações hospitalares de R\$ 4.278,57 para R\$ 6.000,00 e aumentar o financiamento trimestral para órteses, próteses e materiais especiais (OPME) de 30.000,00 para 50.000,00.